



**Vantaan seurakuntayhtymän
talousarvio vuodeksi 2025
ja
toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosiksi 2025–2027**

1. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 2.10.2024
2. käsittely, yhteinen kirkkoneuvosto 6.11.2024
yhteinen kirkkovaltuusto 26.11.2024

Sisällys

1	Talousarvion rakenne	3
1.1	Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.....	3
1.2	Talousarvion sitovuus.....	3
2	Yleisperustelut	4
2.1	Yleinen talouden kehitys.....	4
2.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	4
2.2.1.	Vantaan seurakuntayhtymän talouden katsaus.....	5
2.3	Arvio tulevasta kehityksestä.....	6
2.4	Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio.....	7
2.5	Henkilöstö.....	8
2.6	Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminta.....	11
2.7	Vantaan seurakuntien strategia.....	11
2.8	Strategian seuranta ja mittarit.....	14
3	Käyttötalousosa	15
3.1	Seitsemän seurakuntaa.....	15
3.2	Seurakuntien määrärahan muodostuminen.....	15
3.2.1	Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit.....	19
3.3	Yhteiset palvelut.....	31
3.3.1	Viestintä.....	31
3.3.2	Yhteinen seurakuntatyön palvelut.....	31
3.3.3	Kansainvälinen vastuu ja projektit.....	31
3.3.4	Osuudet, yhteistyö ja sopimukseen perustuvat tehtävät.....	32
3.3.5	Avustukset.....	35
3.3.6	Vakiintuneet yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnot.....	37
3.3.7	Yhteinen hallinto.....	40
3.4	Käyttötalousmenojen yhdistelmä.....	45
4	Tuloslaskelmaosa	46
4.1	Tuloslaskelmat.....	47
5	Investointiosa	49
5.1	Investoinnit 2025–2032.....	49
5.2	Investointien rahoitus.....	51
5.2.1	Vuosikate.....	51
5.2.2	Lainarahoitus.....	51
6	Rahoitusosa	52

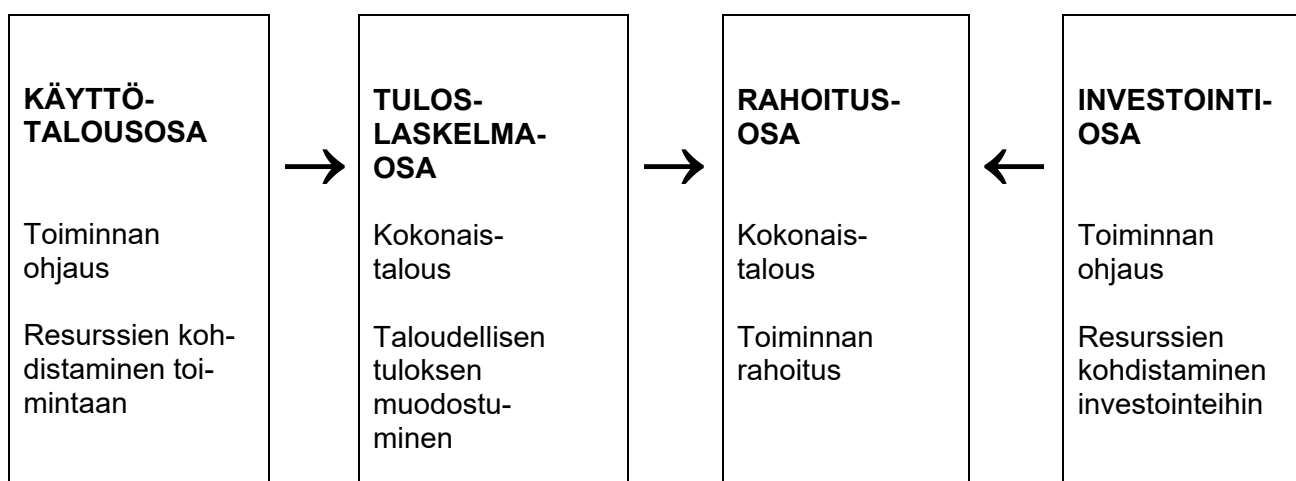
7 Henkilöstöliite	53
8 Hautainhoitorahaston talousarvio	66

1 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakuntayhtymälle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

1.1 Seurakuntayhtymän talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa



1.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on yhteisen kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on yhteisen kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova yhteisen kirkkovaltuustoon nähden.

Vantaan seurakuntayhtymän talousarvion sitovuustasot

Yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden seuraavat määrärahat ovat sitovia (toimintakate).

Pääluokka 1 Yhteinen hallinto, nettomääräraha

Pääluokka 2 Paikallisseurakunnat, yksittäisen seurakunnan nettomääräraha

Pääluokka 3 Yhteinen seurakunnallinen toiminta:

Viestintä:

- Pääkaupunkiseudun yhteinen verkkomedia, nettomääräraha
- Yhteisöviestintä, nettomääräraha

Yhteinen seurakuntatyö, nettomääräraha

Avustukset, nettomääräraha

Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät, nettomääräraha

Kansainvälinen vastuu, nettomääräraha

Yhteiset tapahtumat, nettomääräraha

Yhteiset kärkihankkeet, nettomääräraha

Pyhän Laurin kirkko, yhteisen seurakuntatyön osuus, nettomääräraha

Pääluokka 4 Hautaustoimi, tuloarvio ja menomääräraha (brutto)

Pääluokka 5 Kiinteistötoimi, tuloarvio ja menomääräraha (brutto)

Pääluokka 7 Investointiosa, hankeryhmän nettomääräraha

Talousarvion käyttötalousosaan sisältyvät sisäiset erät (sisäiset tuotot ja kulut) ovat sitovia.

2 Yleisperustelut

2.1 Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Taantumien pohja on kuitenkin nyt saavutettu ja talous virkkaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vauhtia talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laajalaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024. Veromuutokset, kuten arvonnäköveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosenttia.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysasteen ennustetaan kohenevan 73,1 prosenttiin vuonna 2025.

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuodelle 2025 Suomen pankki ennustaa (11.6.2024) 1,2 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 (17.6.2024) on 1,6 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4–2 prosenttia.

2.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia

euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaaliuottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero.

2.2.1. Vantaan seurakuntayhtymän talouden katsaus

Vantaan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tilikauden tulos, ennen tilinpäätössiirtoja, vuonna 2023 oli 1,2 miljoonaa euroa positiivinen. Kuluvana vuonna 2024 arvioidaan että tilikauden tulos, ennen tilinpäätössiirtoja, tulee olemaan n. 5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2025 Vantaan seurakuntayhtymä tekee niukasti ylijäämäisen budjetin.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi), että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille jaettava summa olisi 94 078 900 euroa.

Samanaikaisesti Kirkkohallitus (Kirkolliskokouksen marraskuun 2023 toimeksiannosta) on muuttamassa valtion rahoituksen jakoperusteita seurakuntatalouksille. Saatujen laskelmien mukaan Vantaan seurakuntayhtymän valtion rahoituksen osuus vähenisi yli 50 %, mikäli kirkolliskokous marraskuussa 2024 päättää jakoperusteista kuten esitetty.

Vantaan seurakuntayhtymä käyttää vuosittain saamaansa valtion rahoitusta hautaus-toimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Vantaan seurakuntayhtymä saa valtion rahoitusta vuonna 2024 yhteensä 4 967 301 euroa.

Valtion rahoitus on riittänyt yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Vantaan seurakuntayhtymän hautaus-toimen palveluissa on käytössä hinnoittelu, jonka mukaan hautoja ja hautauspalveluita koskevat maksut kattavat noin 20–25 % hautaus-toimen kustannuksista. Valtion rahoituksen riittävyttä voidaan seurata kustannusten kohdentamisen oikeellisuudella.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Vantaan seurakuntayhtymä ei täytä yhtään kriisiytyvän seurakunnan mittaria (neljä talouden ja viisi hallinnon mittaria).

Seurakuntakonserni

Seurakuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt Koy Bethania, Koy Koivukylän Puistotie ja Koy Vantaan Kuusitie ovat keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden hallinto,

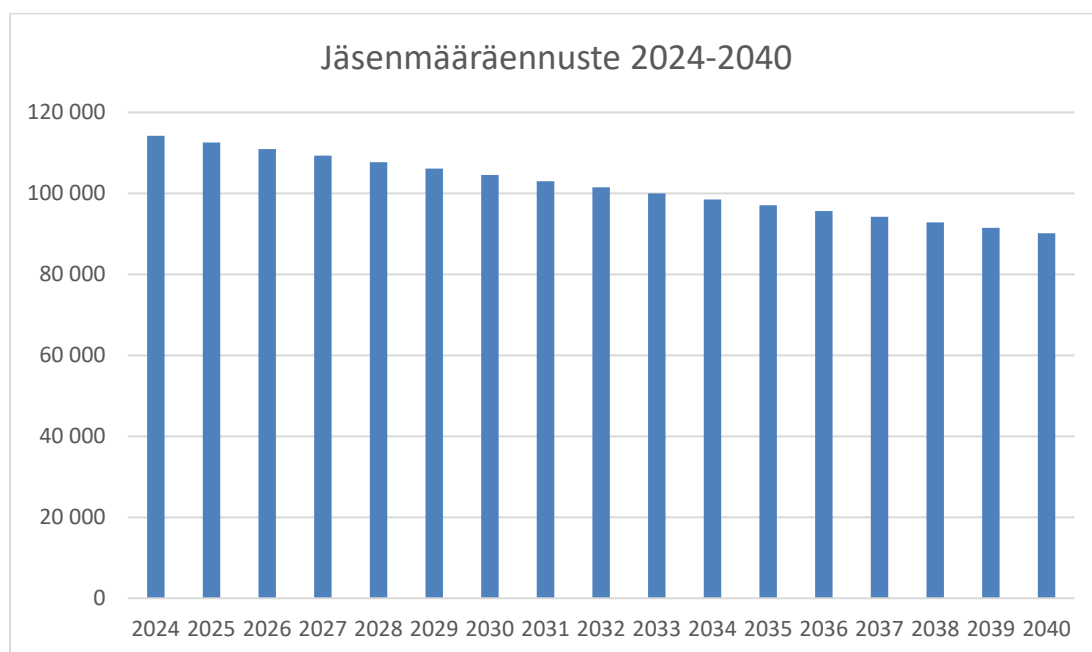
laskujen käsittely ja tilintarkastus noudattavat Vantaan seurakuntayhtymän johtosäännössä vahvistettuja toimintamalleja. Yhtiöiden tehtävänä on tuoda omistajalleen tuloja asuntovuokraustoiminnasta. Yhtiöiden hallitus ohjaa taloutta ja toimintaa suunnittelemalla tarvittavan korjaustoiminnan siten, että korjausvelkaa ei päästetä kasvamaan liian suureksi. Toiminnan ohjaus perustuu pitkän tähtäimen korjaussuunnitteluun, jota tuetaan teknisen kunnan jatkuvalla seurannalla ja viiden vuoden välein toimitettavalla kuntoarvioinnilla.

2.3 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Vantaan kaupungin asukasluku kasvoi 1,9 % vuonna 2023. Väestönkasvu oli selvästi suurempaa kuin kolmena edellisenä vuotena. Kasvun taustalla on maahanmuutto, joka on lisääntynyt kovaa vauhtia jo kaksi vuotta peräkkäin. Vantaa on Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Kaupungin asukasluku oli 247 447 (31.12.2023). Työttömyysaste Vantaalla oli 12,4 prosenttia (vuonna 2023). (www.vantaa.fi)

Vantaan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 115 871 (31.12.2023). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 104 529 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1,5 prosentin vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa kirkosta eroamisen lisäksi muuttoliike sekä kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden lisääntyminen, sillä kirkkoon kuuluvat ovat valtaosin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvia. Kirkkoon kuulumisaste Vantaalla oli 31.12.2023 46,8 prosenttia. Vantaan suomenkielisistä asukkaista 63 % oli kirkon jäseniä ja ruotsinkielisistä noin 71 %. Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä vantaalaisista kirkkoon kuuluu vain noin 2 %.



Vuoden 2024 kesäkuussa vantaalaisista 46 % kuului kirkkoon. Kirkkoon kuuluvat ihmiset kuvailivat vuoden 2023 Seurakuntien empatia- ja tunnettuuskyselyn perusteella Vantaan seurakuntia adjektiivein hyvä, luotettava, aktiivinen ja mukava, mutta toisaalta myös adjektiivein tuntematon ja etäinen. Vantaan seurakunnat herättivät vastaajissa pääasiassa positiivisia tunteita kuten tyytyväisyyttä ja myötätuntoa, mutta lähes kaikissa ikäluokissa ”ei tunnetta” oli yleisin meihin liitetty tunne.

Vantaalaiset pitävät Vantaan seurakuntien tärkeimpinä tehtävinä vanhuksista ja vähäosaisista huolehtimisen sekä kirkkojen ja hautausmaiden ylläpidon. Vähiten tärkeänä puolestaan pidettiin monipuolisten jumalanpalvelusten pitämistä sekä

kristillisen perinteen siirtämistä tuleville sukupolville.

Erityisesti nuoret ja millenniaalit (noin 15–45-vuotiaat) toivovat kirkolta moniäänisyyttä sekä tilaa pohtia omaa katsomustaan. Etsijyys korostuu millenniaaleilla, kun taas heitä nuorempien kohdalla korostuu katsomuksiin liittyvä suvaitsevaisuus. Kirkko kuitenkin koetaan etäisenä instituutiona.

Vantaan seurakunnat pyrkivät jatkuvasti kehittämään toimintaansa vastaamaan paremmin vantaalaisten tarpeisiin ja toiveisiin. Kehittämistoiminnalla edistetään Vantaan seurakuntien strategisten tavoitteiden saavuttamista. Kehittämistoiminnassa tullaan vuonna 2025 keskittymään kahteen strategiasta johdettuun painopisteeseen: auttamista yhdessä tehden ja puhumme rohkeasti kielellä, jota ihmiset ymmärtävät.

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2025 verotuloja ennustetaan kertyvän 32 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan verotulojen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025, minkä jälkeen verotulojen kasvu muina taloussuunnitelmavuosina vakiintuisi noin kahden prosentin vuositason. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti seurakuntayhtymän kirkollisverotuloja vuonna 2023. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,0. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Hallituksen sopeutustoimien vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä.

2.4 Vantaan seurakuntayhtymän talousarvio

Vantaan seurakuntayhtymän taloutta rasittavat kiinteistömenot ja investoinnit. Talousarvion 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2027 valmistelun perustana on arvio jäsenmäärän viimeaikaisen kehityksen jatkumisesta. Verotuloennusteena arvioimme, että vuoden 2025 kirkollisverotulot kasvaa noin 5 prosenttia ja valtion rahoitus pysyy ennallaan kun vertaa vuoden 2024 talousarvioon ja vuosien 2025–2026 verotulot kasvaa yhteensä noin 1–1,5 prosenttia vuodessa.

Taloustilanteen säilyttäminen hallinnassa edellyttää sitoutumista yhteisen kirkkovaltuuston 23.4.2019 tekemään päätökseen investointiohjelman laajuudesta sekä käyttötalouden menojen pitämistä hallinnassa.

Kustannusten karsiminen ja tuottojen lisäämispyrkimykset ovat olleet oikeansuuntaisia. Näitä pyrkimyksiä tulee jatkaa ja löytää lisää keinoja seurakuntayhtymän taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

Talousarvion valmistelun pohjaksi yhteinen kirkkoneuvosto antoi 17.4.2024 vuoden 2025 käyttötalouden nettomenon kehitykseksi seurakunnille ja yhteisten palveluiden yksiköille (pl. hautaustoimi ja kiinteistötoimi) seuraavasti.

- nettomenokehys + 5 % (0 % vuonna 2024) ○
 - pl. hautatoimi (+/- 0 %, nettokehys 1 M€) ja kiinteistötoimi (nettokehys - 1,5 M€)
- erityismääräraha + 6,35 % (kehysten ja rahantarpeen erotus korvataan erityismäärärahalla, ykn päätös 17.4.2024/§ 25. Erityismäärärahaa käytetään mm.

- korvaamaan palkkojen ja sisäisten vuokrien nousun sekä strategisesti tärkeiden toimenpiteiden panostuksen kuten esim. varhaisnuoriin, rippikoulutoimintaan)
- o etukäteen sovitun ylijäämän käytön + 3,38 %.

Korottamalla vuoden 2025 talousarviota turvataan seurakuntien ja palvelukeskuksen yksöiden perustoimintaa ja annetaan aikaa sopeutukselle (2025–2026).

Vuoden 2025 talousarviossa suunniteltu kertyneet ylijäämät ovat mukana lisäämässä ko. yksiköiden määrärahaa.

Talousarvion suunnittelussa toimintatuottojen kokonaismääräksi vuodeksi 2025 on arvioitu 16,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan nousevan vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Palkkamenot nousevat arvion mukaan 0,4 miljoonaa. Toimintakulujen nousu on 2,5 prosenttia vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen kokonaismääräksi vuodelle 2025 on arvioitu 40,5 miljoonaa euroa. Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin sisältyy, vuonna 2020 käyttöön otettu, sisäisen vuokran laskentamallin muutos, joka lisää sekä toimintatuottoja että toimintakuluja. Sisäisten vuokrien nettovaikutus on kuitenkin +/-.

Verotulojen yhteismääräksi arvioidaan 32,3 miljoonaa euroa, joka on noin 4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2024 talousarviossa ja 7 prosenttia pienempi kuin 2023 tilinpäätöksessä. Vuosina 2025–2026 kirkollisverotulojen arvioidaan lisääntyvän ja valtion rahoituksen pienenevän.

Käyttötalouden vuosikate-ennuste edellä kuvatuilla muuttujilla vuodeksi 2025 on 4 miljoonaa euroa.

Talousarvion 2025 käyttötalouden nettomenokehys on 1,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2024 käyttötalouden nettomenokehys. Suunnittelun perustaksi vuodelle 2025 otettiin + 5 % nettomenokehys (pl. hautustoimi ja kiinteistötoimi), lisättiin erityismäärärahaa ja sovittiin kertyneiden ylijäämien käytöstä. Vuosien 2026–2027 käyttötalouden menokehysten muutokseksi esitetään + 2 prosenttia - - 5,0 prosenttia / vuosi vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Käyttötalouden menokehys ja leikkausten suuruus on sidoksissa investointiohjelmaan, valtion rahoituksen leikkauksen suuruuteen ja ennustettuun tulonodotukseen.

Investoinnit suunnitellaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnittelulinjauksen mukaisesti talouden kantokyvyn mukaan. Siten, että vuonna 2025 investoinnit ovat korkeintaan 3,25 miljoonaa euroa, josta kiinteistöinvestointien osuus on 3 miljoonaa euroa. Vuodesta 2026 eteenpäin tavoitteena on, että kiinteistöinvestoinnit suunnitellaan korkeintaan noin 4,5 miljoonan euron vuositasolle. Vuosittaiset summat tarkentuvat siinä vaiheessa, kun yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa investointikohteiden priorisointijärjestyksen.

Arvion mukaan nettokassavirta on investointien jälkeen vuonna 2025 0,8 miljoonaa euroa, mikä edellyttää pysymistä sovitussa kehityksessä.

2.5 Henkilöstö

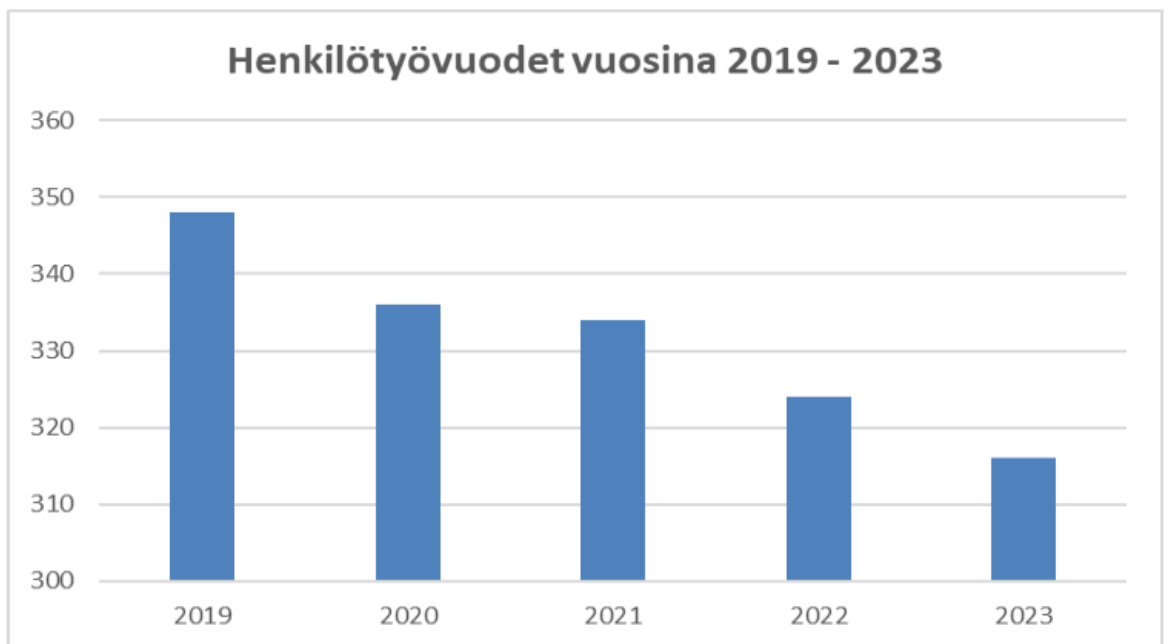
Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksessa toimiva henkilöstöpalvelut hoitavat ja koordinoi yhteisesti henkilöstöön liittyviä tehtäviä, pois lukien ne tehtävät, jotka kukin seurakunta hoitaa itsenäisesti kirkkolain ja muiden säännösten perusteella. Henkilöstöpalveluiden yhteisesti hoidettaviin tehtäviin kuuluu mm. kirkon palvelukeskukselle ulkoistetun palkkahallinnon koordinointi, palkanmääritys, yhteinen koulutus- ja kehittäminen, työsuojelu, työterveyshuolto, työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistoiminta sekä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen.

Palvelussuhteiden määrä

Vantaan seurakuntayhtymän työntekijämäärä oli 355 henkilöä elokuun 2024 lopussa (31.8.2024). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 281 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 197 henkilöä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa työskenteli 74 henkilöä, luvun pitäessä sisällään ne hautaustoimen kausityöntekijät, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde elokuun 2024 lopussa. Henkilöstön määrä vaihtelee vuoden aikana, sillä kesäkaudeksi palkataan kausityöntekijöitä, mikä nostaa henkilöstön määrää hetkellisesti. Koko henkilöstöstä naisia oli 253 ja miehiä 102.

Vuoden 2023 lopussa yhtymässä työskenteli 357 henkilöä (vuoden 2022 lopussa 341 ja 2021 lopussa 365 henkilöä). Henkilömäärän kasvusta huolimatta henkilötyövuosien määrä on jatkanut laskuaan. Uusia rekrytointeja tarkastellaan aina tilanteen ja tarpeen pohjalta. Lähtökohtaisesti uudet perustettavat palvelussuhteet ovat aina vakituisia. Vakinaisia työntekijöitä oli vuoden 2023 lopussa 268 ja määräaikaisia 89 (vuoden 2022 lopussa vakinaisia työntekijöitä oli 266 ja määräaikaisia 75, vuoden 2021 lopussa vakinaisia työntekijöitä oli 272 ja määräaikaisia 93 henkilöä).

Keväisin seurakuntien ja yksiköiden kanssa käytävissä talousarviokeskusteluissa arvioidaan kunkin seurakunnan/ yksikön työntekijämäärät, määräaikaisten työntekijöiden tarve sekä käydään läpi määräaikaistuuksien perusteet. Henkilöstöliitteessä on lueteltu seurakuntien sekä palvelukeskuksen palvelussuhteet tulevalle vuodelle.



Kuva 2. Vantaan seurakuntayhtymän henkilötyövuosien kehitys vuosina 2019–2023. Lähde: Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2023

Työala	Kuukausi						
	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07
Seurakuntapapisto	59	53	55	55	53	55	57
Sairaalasielunhoitajat	5	5	5	5	6	6	6
Perheneuvojat	7	7	7	7	5	5	5
Kirkkomuusikot	22	23	23	21	21	21	22
Diakoniatyöntekijät	31	33	33	33	33	34	32
Nuorisotyöntekijät	20	20	20	20	19	29	29
Varhaiskasvatuksen työntekijät	43	43	44	44	44	41	38
Muut seurakuntatyöntekijät	15	16	16	16	16	22	23
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	82	83	84	82	82	83	82
Hautausmaatyöntekijät	8	8	10	24	32	40	36
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön..	57	57	57	56	55	56	55
Muut työntekijät	11	10	10	10	10	12	15

Kuva 3. Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstön määrä työaloittain ja kuukausittain vuonna 2024. Lähde: Kirkon tilastot (kirkontilastot.fi)

Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

Seurakuntia sitoo Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus, Kirvestes liite 12, jonka mukaan seurakunnan tulee työnantajana laatia työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. Vantaan seurakuntayhtymän 2028 strategian pohjalta on päivitetty yhtymän strateginen koulutus- ja kehittämissuunnitelma, mikä käsittelee ja hyväksytään yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Koulutus- ja kehittämissuunnitelma pitää sisällään myös tietoa menettelytavoista, joiden avulla henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta. Näitä toimenpiteistä ovat mm. jokaisen työntekijän kanssa käytävät kehityskeskustelut ja niiden pohjalta tehtävät kehittämissuunnitelmat, ennakoiva työterveyshuolto, työhyvinvoinnin mittaaminen ja tulosten pohjalta tehdyt kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet, työhyvinvoinnin tukeminen (ePassi) sekä työsuojelutoiminta. Seurakunnat valmistelevat ja käsittelevät vuosittain lisäksi omat henkilöstön kehittämissuunnitelmat. Henkilöstön kehittämiseen ja henkilöstöpalveluihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan vuosittain Lato-työkaluun, missä niiden toteutumista raportoidaan ja seurataan.

Strategiaan pohjautuen Vantaan seurakuntayhtymän henkilöstöresurssien suunnittelussa lähtökohtana ovat riittävä ja oikein kohdennettu henkilöstö, joka on mitoitettu toiminnan tarpeiden ja prosessien mukaisesti. Henkilöstöresurssien kehittämisen painopisteitä ovat henkilöstöresurssien liikkuvuus ja joustavuus sekä osaamisen kehittäminen. Vuonna 2025 suunnitelmassa on mm. henkilöstön liikkumisen vuosikellon rakentaminen sekä prosessiosaamisen lisääminen Opera-johtoryhmässä. Lisäksi vuonna 2025 henkilöstöpalveluista tuetaan yksiköiden henkilöstötutkimuksessa esille nousseissa yhteisissä kehityskohteissa.

Henkilöstökulut

	TOT 2021	TOT 2022	TOT 2023
Henkilöstökulut yhteensä	-16 334 232,85	-16 561 246,65	-17 196 955,81
Palkat ja palkkiot	-13 309 732,62	-13 526 985,89	-13 990 771,40
Henkilösivukulut	-3 255 063,98	-3 277 653,26	-3 444 830,51
Henkilökulujen oikaisuerät	230 563,75	243 392,50	238 646,10
Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-161 816,36	-193 924,46	-257 379,44
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-71 613,26	-56 862,10	-87 619,59
Kuljetuspalvelut	-83 880,99	-145 226,83	-124 450,46
Koulutuspalvelut, henkilöstö	-105 350,47	-124 977,01	-100 951,78
Työterveyshuolto	-285 424,25	-252 918,99	-246 682,32
Kokonaistulos	-17 042 318,18	-17 335 156,04	-18 014 039,40

Seuranta

Henkilöstön ja palvelussuhteiden määrää ja laatua seurataan vuosittain henkilöstökertomuksessa, jossa tiedot raportoidaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti. Henkilöstöpalvelun tavoitteet kirjataan strategiatyökalu Latoon, missä niiden toteutumista myös seurataan.

2.6 Yhteiset prosessit ja kehittämistoiminta

Talousarviossa on erillinen määräraha seurakuntien yhteistä strategiaa tukevalle kehittämistoiminnalle. Yhteisen kehittämisen tavoitteena on viedä seurakuntien toimintakulttuuria muutosvalmiimpaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan, vahvistaa seurakuntalaisten jäsenyyttä sekä vahvistaa yhteistä oppimista ja levittää hyviä käytäntöjä.

Kehittämishankkeista laaditaan hankesuunnitelma, joka kuvaa yksityiskohtaisesti projektin tai hankkeen suunnitelman ja tavoitteet. Hankesuunnitelman avulla myös varmistetaan, että kehittämishanke etenee suunnitellusti, budjetissa pysyen ja tavoitteet saavuttaen. Hankesuunnitelmien pohjalta päätetään määrärahan käytöstä vuosittain. Yhteiseen kehittämistoimintaan vuodelle 2025 esitetään 120 000 euroa.

Vakiintuneista yhteisistä toiminnoista vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, kasteen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen, kansainvälisen toiminnan kehittäminen sekä Arvot360 ja strateginen kehittäminen on yhteisen seurakuntatyön palvelujen koordinoitavastuulla ja toimintoihin varattu määräraha on sisällytetty yhteisen seurakuntatyön palvelujen talousarvioon. Kouluyhteistyöhön ja yhteisiin tapahtumiin varattu toimintamääräraha on kirjattu omalle kustannuspaikalle. Kouluyhteistyö konkretisoituu Pyhän Laurin kirkossa vuosittain järjestettävään Laurentiusseikkailuun, joka on kohdistettu kaikille 3. luokan oppilaille. Laurentiusseikkailu on kirjattu myös Vantaan kaupungin opetussuunnitelmaan. Vuodelle 2025 kouluyhteistyöhön esitetään 19 000 euroa ja yhteisiin tapahtumiin 14 000 euroa.

2.7 Vantaan seurakuntien strategia

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnittelua ohjaa Kirkko Vantaalla -strategia 2028.

Vantaan seurakuntien strategian 2028 tehtävänä on olla ”Rohkeasti armon asialla”. Strategiassa määriteltynä visiona on olla ”Kirkko Vantaalla on vaikuttava uskon, toivon ja rakkauden yhteisö elämässä ja kuolemassa. Kirkon jäsenyyteen halutaan sitoutua.” Strategiassa määriteltiin seitsemän (7) vision toteuttamista ohjaavaa yhteistä strategista linjausta.

Yhteisessä strategiassa määritellyt vision toteuttamista ohjaavat yhteiset linjaukset:

Linjaus	Tavoitteet
A PUHUMME ROHKEASTI JUMALASTA JA KUTSUMME KRISTUKSEN YHTEYTEEN	
	A1. Vahvistamme monimuotoista hengellistä elämää
	A2. Olemme aktiivinen kuuntelija ja keskustelija verkossa ja eri medioissa

	A3. Tuotamme hengellistä sisältöä verkkosivuille ja digikanaviin
B KASTAMME KAIKENIKÄISIÄ JA HUOLEHDIMME KASTEOPETUKSESTA SEKÄ LISÄÄMME KASTEeseen LIITTYVÄÄ VIESTINTÄÄ	
	B1. Tuemme kastepäätöksen tekemistä opetuksella ja viestinnällä
	B2. Vahvistamme eri ikäisille suunnattua kristillistä kasvatusta ja kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana
	B3. Kehitämme rippikoulutoimintaa
C KOHTAAMME IHMISIÄ SÄÄNNÖLLESTI ELÄMÄN ERI VAIHEISSA	
	C1. Teemme työtä jäsenlähtöisesti ja olemme säännöllisesti vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa elämän eri vaiheissa
	C2. Kannustamme työntekijöitä ja vapaaehtoisia aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen
D KÄYTÄMME KIELTÄ, JOTA IHMISET YMMÄRTÄVÄT JA VAHVISTAMME ERI KULTTUURITAUSTAISTEN IHMISTEN OSALLISUUTTA	
	D1. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä muunkielisten kanssa
	D2. Teemme yhteistyötä monikulttuurisissa verkostoissa alueemme ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi
	D3. Vantaan seurakuntien työntekijöillä on rohkeutta, kielitaitoa ja monikulttuurista osaamista sekä työaika yli työalarajojen monikulttuurisuuden edistämiseksi
E VASTAAMME HÄTÄÄN JA PUOLUSTAMME IHMIÄ SEKÄ KEHITÄMME ERILAISIA YHTEISIÄ AUTTAMISEN TAPOJA	
	E1. Vahvistamme auttamistoiminnassamme yhdessä tekemisen kulttuuria, luottamusta ja yhteisöllisyyttä
	E2. Ylläpidämme toivoa ihmisten elämässä ja vahvistamme tukea ja apua sinne, missä vaikeudet kasautuvat
	E3. Asetumme heikoimman puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä yhteiskunnassa ei ole
	E4. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa niin, että kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan yhteyteen
F KANNAMME VASTUUTA LUOMAKUNNASTA JA EDISTÄMME HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030 TAVOITTEITA	
	F1. Teemme ympäristökasvatusta kaikessa toiminnassamme
	F2. Teemme toimia, jotka mahdollistavat hiilineutraalisuuden kirkon ympäristöstrategian mukaisesti vuoteen 2030 mennessä

G ROHKAISEMME TAIVASTOIVOON JA SIUNAAMME HAUTAAN ARVOKKAASTI	
	G1. Ylläpidämme toivoa elämässä ja kuolemassa
	G2. Kannattelemme ihmisiä kuoleman ja surun keskellä
	G3. Siunaamme hautaan arvokkaasti
H RESURSSIT	
	H1. Talous on tasapainossa
	H2. Strategian kehittämistoimienpiteiden edistäminen
	H3. Seurakuntien toiminta ja seurakuntalaisten palvelut turvataan vähentämällä omassa käytössä olevia tiloja sekä kiinteistökehittämällä nykyiset 3 leirikeskusta
	H4. Tavoitteena ovat tehokkaasti ja joustavasti seurakuntien sekä seurakuntalaisten käytössä olevat tilat
	H5. Hyvinvoiva, osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö
I RAKENTEET JA YHTEISTYÖ SEKÄ TUKIPALVELUT JA YHTEISKUNNALLISET VELVOITTEET	
	I1. Parannamme yhteisiä toimintamalleja, prosesseja ja järjestelmiä
	I2. Vahvistamme pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteistyötä
	I3. Vahvistamme seurakunnan läsnäoloa sairaaloissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa toimipaikoissa ja tehtävissä. Edistämme seurakuntien saavutettavuutta.
	I4. Tuotamme yhteiskunnan määräämät tehtävät ja seurakuntien tarvitsemat yhteiset tukipalvelut
	I5. Viestintä kasvattaa seurakuntien työn vaikuttavuutta ja näkyvyyttä erityisesti verkossa ja kohdennetusti jäsenille

Tämän lisäksi seurakunnat ja yksiköt voivat asettaa haluamansa määrän omia tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka esitetään ainoastaan seurakuntaneuvostolle/ johtokunnalle.

2.8 Strategian seuranta ja mittarit

Seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden strategian toteutumista seurataan seurantatyökalulla, johon on viety yksikkökohtaiset tavoitteet ja mittarit strategian toimeenpanosuunnitelman perusteella. Osa toimeenpanosuunnitelmassa olevista mittareista ovat vielä kesken ja niitä täsmennetään.

Strategian tavoitteiden toteutumista seurataan yksiköissä osana vuosittaista toiminnan ja talouden seuranta, osa- ja vuosiraporteissa sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouksissa. Talous- ja strategiatoimikunta avustaa yhteistä kirkkoneuvostoa strategian toimeenpanon seurannassa. Strategian mukaiset tavoitteet vahvistetaan vuosittain talousarviossa.

Strategiakausi on jaettu toimeenpanon ja seurannan sekä tulevien tarkistusten vuoksi kolmeen osaan.

- 1) 2022–2024
- 2) 2024–2026
- 3) 2026–2028.

3 Käyttötalousosa

Käyttötalousosa muodostuu yhteisen hallinnon, seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokista. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät pitävät sisällään yhteisen viestinnän ja yhteisen seurakuntatyön tehtävät.

Vantaan seurakuntayhtymän käyttötalousosan toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on pääluokkaan sitova. Talousarvion käyttötalousosaan sisältyvät sisäiset erät (sisäiset tuotot ja kulut) ovat sitovia.

3.1 Seitsemän seurakuntaa

Vantaalla seurakuntatyötä toteuttaa kuusi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Ruotsinkielinen seurakunta kattaa koko Vantaan kaupungin alueen. Alueellisesti Vantaan kaupunki on rajattu seuraaviin suomenkielisiin seurakuntiin: Hämeenkylä, Vantaankoski, Tikkurila, Rekola, Korso ja Hakunila. Seurakuntien kiinteän summan ja väkiluvun mukaan määräytyvän nettomenomäärärahan kokonaissumma on 14 miljoonaa euroa, joka on 5 % suurempi kuin vuoden 2024 talousarviossa. Seurakuntakohtainen nettomenomääräraha on jaettu siten, että ensin jokaisella seurakunnalla on kiinteänä osana 400 000 euroa. Jäljelle jäävä summa, 11 208 722 euroa, jaetaan kullekin seurakunnalle viiden viimeisen vuoden keskimääräisen jäsenmäärän suhteessa. Tämän lisäksi seurakunnille jaetaan erityismäärärahaa 1 279 164 euroa ja kertyneitä säästöjä käytetään 280 000 euroa. Käytäntöä kertyneiden yli- ja alijäämien käyttämisestä toteutetaan niin että kertynyt ylijäämä siirretään talousarvioon vain esitetyn tarpeen mukaan. Jäljellä olevaa kertymää seurataan erikseen Excelissä. Seurakuntien suunnitellut ylijäämät on lisätty talousarvioon

3.2 Seurakuntien määrärahan muodostuminen

Seurakuntien määräraha muodostuu kiinteän ja väkilukuun perustuvan osan perusteella. Jaettava summa on yhteensä 14 miljoonaa euroa, joka on 5 % suurempi kuin vuoden 2024 talousarviossa. Lisäksi seurakunnille jaetaan erityismäärärahaa 1,2 miljoonaa euroa ja loput 0,3 miljoonaa euroa katetaan kertyneillä säästöillä. Seurakuntien yhteenlaskettu talousarvio vuonna 2025 on 15,57 miljoonaa euroa.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 23.4.2024 seuraavaa: Vuodelta 2023 syntyneet käyttötalouden ylijäämät (ali-) seurataan tilinpäätöksen jälkeen Excelissä, missä ne joko lisääntyvät tai vähentyvät. Kertyneet ylijäämät on siirretty kuluvan vuoden talousarvioon (2024) vain etukäteen esitetyn tarpeen mukaan. Jos talousarviovuonna ilmenee tarvetta käyttää suunniteltua enemmän ylijäämiä, on siihen saatava yhtymän johtajan lupa, jonka jälkeen sovittu erä siirretään Excelistä talousarvion käyttötalousosaan. Tämä menettely koskee seurakuntia, yhteistä hallintoa, yhteistä viestintää, yhteistä seurakuntatyön palvelua, Laurinkotia sekä yhteisiä painopisteprojekteja ja ruoka-avustuksia. Yksiköllä, jolla ei ole kertynyttä ylijäämää ja vuodelta 2023 kertyy (yli-/) alijäämä niin se siirretään vuoden 2024 talousarvioon vähentäen yksikön nettomäärärahaa.

Em. päätöksen mukaan kertynyt yli-/alijäämalaskelma tehdään vuoden 2024 tilinpäätöksen valmistuttua keväällä 2025. Kertyneet käyttötalouden ylijäämät

siirretään vuoden 2025 talousarvioon vain etukäteen esitetyn tarpeen mukaan. Kun yhtymä johtajan ratkaisuvaltaan kuuluu mm. antaa täyttölupa työntekijöiden virkoihin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, niin näissä tilanteissa yksikön budjettivastuullinen vastaa siitä, että yksikön määräraha ei ylity tai jos ylittyy, niin voidaan käyttää kertyneitä ylijäämiä. Kertynyt käyttötalouden alijäämä siirretään sovitun mukaisesti talousarvioon vähentäen yksikön nettomäärärahaa. Jäljelle jäävä yli-/alijäämäkertymää seurataan erikseen Excelissä.

	Kiinteä	Väkiluvun mukaan	2025 yhteensä	2025 €/jäsen	IP- raha	IT- raha	2025 yhteensä	2025 eläkeväh.	2025 nettokehys
Hakunila	400 000	1 224 879	1 624 879	131	0	3 500	1 628 379	44 933	1 583 446
Hämeenkylä	400 000	981 120	1 381 120	136	0	2 600	1 383 720	38 000	1 345 720
Korso	400 000	1 481 652	1 881 652	125	31 323	3 500	1 916 475	47 174	1 869 301
Rekola	400 000	1 093 580	1 493 580	133	16 176	2 900	1 512 656	34 358	1 478 298
Tikkurila	400 000	3 474 638	3 874 638	106	55 600	5 900	3 936 138	81 411	3 854 727
Vanda Svenska	400 000	379 703	779 703	199	0	1 400	781 103	16 833	764 270
Vantaankoski	400 000	2 573 149	2 973 149	112	70 901	4 400	3 048 450	70 659	2 977 791
YHTEENSÄ	2 800 000	11 208 722	14 008 722	121	174 000	24 200	14 206 922	333 368	13 873 554

Kiinteistöjen sisäinen käyttökustannus

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 2.9.2020 uuden sisäisen vuokran laskentamallin.

Mallin mukaan kiinteistöjen käyttömenot jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti yksiköille (seurakunnat ja yhteisten palvelujen yksiköt) ja ne kirjataan talousarvion kuluksi. Aiheuttamisperusteena käytetään yksiköiden käytettävissä olevia tiloja. Laskelman pohjana käytetään viimeisimmän tilinpäätöksen (2022) kiinteistön ylläpitoon kohdistuneita toteutuneita lukuja (toimintakate) lisätynä vuosipoistot, kiinteistöindeksikorotus sekä sisäinen korko (1 prosentti toteumavuoden toimintakatteesta ja 3 prosenttia toteumavuoden investointimenoista).

Laskentamallin muutoksen takia sovittu kehys siirto loppui talousarviovuodelle 2024 (vanhan mallin ja uuden mallin mukainen erotus). Poikkeuksena kuitenkin poistot, jotka korvataan aina 100 prosenttisesti.

Jaettavia kustannuksia:

Pyhän Laurin kirkon käyttökustannukset jaetaan seuraavasti:

- Tikkurilan seurakunta 58 prosenttia
- Vanda svenska församling 17 prosenttia
- Yhteinen seurakuntatyö 25 prosenttia.

Vantaankosken seurakunta maksaa Myyrmäen kirkon ja Uomatien väistötiloista Myyrmäen kirkon kustannusten suuruista vuokraa, mitkä ovat alhaisemmat kuin käytössä olevien väistötilojen todelliset tilakustannukset.

Tikkurilan kirkon käyttökustannukset jaetaan Tikkurilan seurakunnan, Vanda svenska församling ja seurakuntayhtymän palvelukeskuksen kesken. Vuokra on jaettu ko. yksiköiden käytettyjen tilojen henkilömäärällä.

Sisäiset vuokrat 2025

TIKKURILA

1005020002	Tikkurilan kirkko	231 366,85
1005020001	Helsingin pitäjän ki	96 759,67
1005060018	Ylästön seurakuntatalo	54 864,98
1005060023	Ilolan srk-talo	46 070,62
1005060005	Ristipuron kerhohuon	23 871,24
1005060012	Kartanokoksen kerhoh	7 808,59
1005060014	Tammiston kerhohuon.	10 585,59
1005070008	Partiotalo	4 140,05
1005060006	Ohratien kerhohuonei	3 924,55
1005070016	Bethanian kerhohuone	30 000,00

VANTAANKOSKI

1005020005	Myyrmäen kirkko	152 456,43
1005020006	Kivistön kirkko	118 019,03
1005020007	Seutulan kappeli	41 376,27
1005060015	Kaivokselan kerhohuo	16 252,32

KORSO

1005020008	Korson kirkko	237 308,83
1005060024	Nikinmäen seurakunta	50 822,46
1005060004	Mikkolanpuiston kerh	41 688,81
1005070006	Korson asuin- ja toi	8 206,62

VANDA SVENSKA

1005020002	Tikkurilan kirkko	28 920,86
1005020001	Helsingin pitäjän ki	28 360,59

HAKUNILA

1005020003	Hakunilan kirkko	141 664,59
1005060021	Länsimäen seurakunta	70 916,55

REKOLA

1005020010	Rekolan kirkko	153 138,07
1005060025	Asolan seurakuntakot	75 910,12

HÄMEENKYLÄ

1005020009	Hämeenkyän kirkko	156 496,61
1005060007	Vapaalan kerhotila	26 123,43
1005060010	Lammaskuja 2A, kerho	8 497,32
1005060009	Lammaspolku 1, kerho	9 766,95

PALVELUKESKUS

1005020001	Helsingin pitäjän ki	41 706,75
1005020002	Tikkurilan kirkko	152 867,39

3.2.1 Seurakunta- ja yksikkökohtaiset raportit

Hakunilan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

* TAE 2025 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2024 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	* TAE 2025
Seurakunnan väkiluku	12 761	12 429	12 655	12 321
Toimitilat m2	3 178	3 178	3 178	3 178
Tilavuokrat €/m2/kk	5,21	5,17	4,42	5,57
Toimitilat m2/jäsen	0,25	0,26	0,25	0,26

Voimavarat	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
henkilötyövuosina						
Papisto	5,3	4,6	5,3	5	4	5
Kirkkokuusikot	2,2	2,3	2,3	2,2	2	2
Diakoniatyöntekijät	4	3,6	3,1	2,8	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3,5	3,1	1,9	2,3	4	2
Muut seurakuntatyöntekijät	0,3	0,2	0,6	0,6	1	1
Lapsityöntekijät	5,3	4,4	3,8	3,2	5	4,5
Vahtimestarit ja siivoajat	4,6	4,7	4,1	5,1	4	4,9
Toimistotyöntekijät	1,8	1,7	2,2	2,3	2	2
Yhteensä	27	24,6	23,3	23,5	24	23,4
Papisto/1000 jäsen	0,40	0,35	0,42	0,40	0,32	0,41
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,17	0,17	0,18	0,18	0,16	0,16
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,30	0,27	0,24	0,23	0,16	0,16
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,26	0,23	0,15	0,19	0,32	0,16
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,02	0,02	0,05	0,05	0,08	0,08
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,40	0,33	0,30	0,26	0,40	0,37
Vahtimestarit ja siivoajat/1000 jäsen	0,35	0,35	0,32	0,41	0,32	0,40
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,14	0,13	0,17	0,19	0,16	0,16
Työntekijää/1000 jäsen	2,04	1,86	1,83	1,89	1,90	1,90

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	166 606,85	112 455,22	130 926,00	130 526,00
Henkilöstökulut	-1 186 273,13	-1 174 574,95	-1 222 971,00	-1 318 950,00
Toimintakulut yhteensä	-1 913 231,59	-1 793 886,48	-1 921 554,00	-1 999 284,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 746 624,74	-1 681 431,26	-1 790 628,00	-1 868 758,00
Edellisen vuoden säästö	-832 250,00	-706 599,26	-566 131,00	
Nettokehys	-1 620 974,00	-1 540 963,00	-1 540 963,00	-1 583 446,00
Suunniteltu säästöjen käyttö		-144 041,00	-80 000,00	-80 000,00
Erityismääräraha			-169 665,00	-205 312,00
Poikkeama nettokehys	-125 650,74	-140 468,26	-249 665,00	-285 312,00
Toimintakate/jäsen	-136,87	-135,28	-141,50	-151,67
Nettokehys/jäsen	-127,03	-123,98	-121,77	-128,52

Hämeenkyllän seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

* TAE 2025 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2024 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	* TAE 2025
Seurakunnan väkiluku	10 371	10 139	10 248	10 097
Toimitilat m2	2 843	2 787	2 787	2 731
Tilavuokrat €/m2/kk	6,35	6,28	5,96	6,13
Toimitilat m2/jäsen	0,27	0,27	0,27	0,27

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Papisto	5,5	3,6	4,4	4,1	5	4,5
Kirkkomuusikot	2	2	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	2	2	2,4	1,5	2	2
Nuorisotyönohjaajat	3	3,1	2,4	2,6	3	3
Muut seurakuntatyöntekijät	2,3	1,8	1,8	1,8	1	1
Lapsityöntekijät	5,7	6,4	4,6	3,3	3	2
Vahtimestarit ja siivoojat	3,2	3,8	3,5	5,6	3	3,8
Toimistotyöntekijät	2,6	2,3	1,7	1,7	2	1,6
Yhteensä	26,3	25	22,8	22,6	21	19,9
Papisto/ 1000 jäsen	0,52	0,34	0,42	0,40	0,49	0,45
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,19	0,19	0,23	0,15	0,20	0,20
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,28	0,29	0,23	0,26	0,29	0,30
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,22	0,17	0,17	0,18	0,10	0,10
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,54	0,60	0,44	0,33	0,29	0,20
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,30	0,36	0,34	0,55	0,29	0,38
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,24	0,22	0,16	0,17	0,20	0,16
Työntekijää/1000 jäsen	2,47	2,35	2,20	2,23	2,05	1,97

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	625 085,14	550 899,80	602 872,00	305 355,00
Henkilöstökulut	-1 142 141,15	-1 132 077,38	-1 168 107,00	-1 214 926,00
Toimintakulut yhteensä	-2 023 914,46	-2 020 244,61	-2 078 216,00	-1 904 475,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 398 829,32	-1 469 344,81	-1 475 344,00	-1 599 120,00
Edellisen vuoden säästö	-140 726,00	-136 146,68	9 776,00	
Nettokehys	-1 394 250,00	-1 323 422,00	-1 288 646,00	-1 345 720,00
Suunniteltu säästöjen käyttö		-101 509,00	0,00	0,00
Eryitysmääräraha			-186 698,00	-253 400,00
Poikkeama nettokehys	-4 580,32	-145 923,81	-186 698,00	-253 400,00
Toimintakate/jäsen	-134,88	-144,92	-143,96	-158,38
Nettokehys/jäsen	-134,44	-130,53	-125,75	-133,28

Korson seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025*)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

* TAE 2025 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2024 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	* TAE 2025
Seurakunnan väkiluku	15 540	15 074	15 383	14 958
Toimitilat m2	4 064	4 064	4 064	4 064
Tilavuokrat €/m2/kk	5,98	6,81	5,93	6,93
Toimitilat m2/jäsen	0,26	0,27	0,26	0,27

Voimavarat henkilötöyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Papisto	7,2	7,4	6,2	6,8	6,2	6,8
Kirkkokuusikot	2	1,9	2,0	1,8	2	2
Diakoniatyöntekijät	2,8	2,8	2,8	3,0	3	2,8
Nuorisotyönohjaajat	3,5	4,1	3,6	3,4	3	4
Muut seurakuntatyöntekijät	1,1	1,0	1,1	1,0	1	0
Lapsityöntekijät	6,1	6,0	6,8	7,2	7	7
Vahtimestarit ja siivoojat	4,2	3,2	3,5	6,1	4,4	5
Toimistotyöntekijät	3	2,3	2,2	2,1	2	2
Yhteensä	29,9	28,7	28,2	31,4	28,6	29,6
Papisto/ 1000 jäsen	0,45	0,46	0,40	0,45	0,40	0,45
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,13
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,17	0,18	0,20	0,20	0,19
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,22	0,25	0,23	0,23	0,20	0,27
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,00
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,38	0,37	0,44	0,48	0,46	0,47
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,26	0,20	0,23	0,40	0,29	0,33
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,19	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
Työntekijää/1000 jäsen	1,85	1,78	1,81	2,08	1,86	1,98

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	457 978,05	457 978,05	449 921,00	459 880,00
Henkilöstökulut	-1 425 109,33	-1 425 109,33	-1 577 593,00	-1 692 157,00
Toimintakulut	-2 391 973,77	-2 391 973,77	-2 628 685,00	-2 704 948,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 933 995,72	-1 933 995,72	-2 178 764,00	-2 245 068,00
Edellisen vuoden säästö	-465 490,00	-374 937,00	-125 214,00	
Nettokehys	-1 843 443,00	-1 843 443,00	-1 798 631,00	-1 869 301,00
Suunniteltu säästöjen käyttö			-90 000,00	-15 000,00
Erityismääräraha			-290 133,00	-360 767,00
Poikkeama nettokehys	-90 552,72	-90 552,72	-380 133,00	-375 767,00
Toimintakate/jäsen	-124,45	-128,30	-141,63	-150,09
Nettokehys/jäsen	-118,63	-122,29	-116,92	-124,97

Rekolan seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

* TAE 2025 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2024 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	* TAE 2025
Seurakunnan väkiluku	11 630	11 249	11 541	11 174
Toimitilat m2	2 587	2 587	2 587	2 587
Tilavuokrat €/m2/kk	6,54	7,3	6,59	7,38
Toimitilat m2/jäsen	0,22	0,23	0,22	0,23

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Papisto	5,1	4,7	4,7	4,4	5,0	5,0
Kirkkokuusikot	1,8	1,9	2,0	2,2	2,0	2,0
Diakoniatyöntekijät	2,3	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
Nuorisotyönohjaajat	3,0	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0
Muut seurakuntatyöntekijät	0,4	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3
Lapsityöntekijät	5,8	5,9	6,1	5,9	6,0	6,0
Vahtimestarit ja siivoojat	2,8	2,5	2,3	2,3	2,7	2,6
Toimistotyöntekijät	2,7	2,2	1,9	2,1	2,0	2,0
Yhteensä	23,9	22,4	22,2	22,4	23,0	22,9
Papisto/ 1000 jäsen	0,43	0,40	0,40	0,39	0,43	0,45
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,15	0,16	0,17	0,20	0,17	0,18
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,19	0,18	0,18	0,19	0,17	0,18
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,25	0,24	0,24	0,26	0,26	0,27
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,03	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,49	0,50	0,52	0,52	0,52	0,54
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,24	0,21	0,20	0,20	0,23	0,23
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,23	0,19	0,16	0,19	0,17	0,18
Työntekijää/1000 jäsen	2,02	1,89	1,91	1,99	1,99	2,04

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	210 577,63	210 577,63	180 380,00	151 380,00
Henkilöstökulut	-1 130 351,46	-1 130 351,46	-1 208 867,00	-1 206 579,00
Toimintakulut yhteensä	-1 730 538,90	-1 730 538,90	-1 824 797,00	-1 795 059,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 519 961,27	-1 519 961,27	-1 644 417,00	-1 643 679,00
Edellisen vuoden säästö	-284 850,00	-215 905,00	-104 277,00	
Nettokehys	-1 451 016,00	-1 451 016,00	-1 418 232,00	-1 478 298,00
Suunniteltu säästöjen käyttö			-60 000,00	-30 000,00
Erityismääräraha			-166 185,00	-135 381,00
Poikkeama nettokehys	-68 945,27	-68 945,27	-226 185,00	-165 381,00
Toimintakate/jäsen	-130,69	-135,12	-142,48	-147,10
Nettokehys/jäsen	-124,76	-128,99	-122,89	-132,30

Tikkurilan seurakunta**Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)****Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)**

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

* TAE 2025 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2024 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	* TAE 2025
Seurakunnan väkiluku	37 267	36 442	36 973	36 434
Toimitilat m2	3 495	3 495	3 495	3 495
Tilavuokrat €/m2/kk	8,92	9,17	11,19	12,15
Toimitilat m2/jäsen	0,09	0,10	0,09	0,10

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Papisto	13,1	12,9	12,9	12,6	11,0	13,0
Kirkkokuusikot	4,5	4,5	4,2	3,2	3,0	3,0
Diakoniatyöntekijät	7,5	5,8	5,5	5,0	5,4	5,0
Nuorisotyönohjaajat	6,6	6,8	6,5	6,2	6,0	5,0
Muut seurakuntatyöntekijät	2,9	2,6	3,6	2,9	6,5	4,0
Lapsityöntekijät	11,6	11,9	11,8	11,9	13,0	11,4
Vahtimestarit ja siivoojat	7,8	7,5	4,9	10,7	6,7	10,5
Toimistotyöntekijät	5,5	5,5	5,1	4,1	4,2	3,0
Yhteensä	59,5	57,5	54,5	56,6	55,8	54,9
Papisto/ 1000 jäsen	0,35	0,34	0,35	0,35	0,30	0,36
Kirkkokuusikot/1000 jäsen	0,12	0,12	0,11	0,09	0,08	0,08
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,20	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,17	0,18	0,17	0,17	0,16	0,14
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,08	0,07	0,10	0,08	0,18	0,11
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,31	0,31	0,32	0,33	0,35	0,31
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,21	0,20	0,13	0,29	0,18	0,29
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,15	0,15	0,14	0,11	0,11	0,08
Työntekijää/1000 jäsen	1,57	1,52	1,46	1,55	1,51	1,51

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	917 089,78	911 581,35	729 581,00	747 755,00
Henkilöstökulut	-2 696 168,97	-2 837 210,79	-2 938 763,00	-3 071 411,00
Toimintakulut yhteensä	-4 596 586,73	-4 694 651,56	-4 825 514,00	-4 975 684,00
Toimintakate (nettokulut)	-3 679 496,95	-3 783 070,21	-4 095 933,00	-4 227 929,00
Edellisen vuoden säästö	-1 391 145,00	-1 411 613,00	-1 239 464,00	
Nettokehys	-3 699 965,00	-3 610 921,00	-3 610 309	-3 878 727
Suunniteltu säästöjen käyttö		-285 000,00	-200 000,00	-150 000,00
Eryitysmääräraha			-285 625,00	-199 202,00
Poikkeama nettokehys	20 468,05	-172 149,21	-485 624,00	-349 202,00
Toimintakate/jäsen	-98,73	-103,81	-110,78	-116,04
Nettokehys/jäsen	-99,28	-99,09	-97,65	-106,46

Vanda svenska församling

Perustehtävä / Toiminta-ajatus

*)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

* TAE 2025 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2024 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	* TAE 2025
Seurakunnan väkiluku	4 037	3 921	3 989	3 887
Toimitilat m2	765	765	765	765
Tilavuokrat €/m2/kk	5,45	6,15	5,65	6,23
Toimitilat m2/jäsen	0,19	0,20	0,19	0,20

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Papisto	3,2	2	2,9	3,1	3	4
Kirkkomuusikot	1,1	1,1	2	2	1	1
Diakoniatyöntekijät	2	2	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaajat	1	1			0	0
Muut seurakuntatyöntekijät	0,5	0,2		0,9	1	1
Lapsityöntekijät	0,7	0,3			1	1
Vahtimestarit ja siivoojat	0,9	1	0,8	1	0,8	0,8
Toimistotyöntekijät	1,5	1,5	0,7	0,7	1	1
Yhteensä	10,9	9,1	8,4	9,7	9,8	10,8
Papisto/1000 jäsen	0,77	0,48	0,74	0,79	0,75	1,03
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,26	0,26	0,51	0,51	0,25	0,26
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,48	0,48	0,50	0,51	0,50	0,51
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,12	0,05	0,00	0,23	0,25	0,26
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,07	0,00	0,00	0,25	0,26
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,22	0,24	0,20	0,26	0,20	0,21
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,36	0,36	0,17	0,18	0,25	0,26
Työntekijää/1000 jäsen	2,63	2,19	2,14	2,47	2,46	2,78

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	91 197,34	132 242,48	113 733,00	107 810,00
Henkilöstökulut	-455 184,70	-567 495,59	-541 792,00	-624 688,00
Toimintakulut yhteensä	-826 668,03	-928 895,32	-904 148,00	-1 046 246,00
Toimintakate (nettokulut)	-735 470,69	-796 652,84	-790 415,00	-938 436,00
Edellisen vuoden säästö	-153 879,00	-168 090,00	-112 178,00	
Nettokehys	-750 182,00	-740 741,00	-740 741,00	-764 270,00
Suunniteltu säästöjen käyttö			-34 674,00	-5 000,00
Erityismääräraha			-15 000,00	-44 166,00
Poikkeama nettokehys	14 711,31	-55 911,84	-49 674,00	-174 166,00
Toimintakate/jäsen	-182,18	-203,18	-198,15	-241,43
Nettokehys/jäsen	-185,83	-188,92	-185,70	-196,62

Vantaankosken seurakunta

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025*)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

* TAE 2025 seurakunnan väkilukuna on käytetty 6/2024 toteutunutta jäsenmäärää

Väkiluku	TP 2022	TP 2023	TA 2024	* TAE 2025
Seurakunnan väkiluku	27 112	26 617	26 932	26 245
Toimitilat m2	4 655	4 655	4 655	4 655
Tilavuokrat €/m2/kk	6,04	6,72	6,99	5,87
Toimitilat m2/jäsen	0,17	0,17	0,17	0,18

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Papisto	11,5	10,3	9,9	8	9	9,2
Kirkkomuusikot	3,1	3,2	3,4	3,2	3	3,0
Diakoniatyöntekijät	4,9	5,7	5	5	5	5,6
Nuorisotyönohjaajat	5,3	4,3	4,5	3,3	5	5,0
Muut seurakuntatyöntekijät	1,9	3,2	3,5	3,3	4,8	4,8
Lapsityöntekijät	11,6	10,5	9,9	8,1	11,7	8,2
Vahtimestarit ja siivoojat	6,3	5,1	6,6	6,5	5,2	4,8
Toimistotyöntekijät	3,6	4,5	4,8	4,7	3	2,5
Yhteensä	48,2	46,8	47,6	42,1	46,7	43,1
Papisto/ 1000 jäsen	0,41	0,38	0,37	0,30	0,33	0,35
Kirkkomuusikot/1000 jäsen	0,11	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11
Diakoniatyöntekijät/1000 jäsen	0,17	0,21	0,18	0,19	0,19	0,21
Nuorisotyönohjaajat/1000 jäsen	0,19	0,16	0,17	0,12	0,19	0,19
Muut seurakuntatyöntekijät/1000 jäsen	0,07	0,12	0,13	0,12	0,18	0,18
Lapsityöntekijät/1000 jäsen	0,41	0,39	0,37	0,30	0,43	0,31
Vahtimestarit ja siivoojat/1000 jäsen	0,22	0,19	0,24	0,24	0,19	0,18
Toimistotyöntekijät/1000 jäsen	0,13	0,17	0,18	0,18	0,11	0,10
Työntekijää/1000 jäsen	1,72	1,73	1,76	1,58	1,73	1,64

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	488 505,24	427 304,24	408 029,00	400 960,00
Henkilöstökulut	-2 286 835,99	-2 231 742,12	-2 317 224,00	-2 399 958,00
Toimintakulut yhteensä	-3 268 046,08	-3 162 106,63	-3 478 684,00	-3 469 856,00
Toimintakate (nettokulut)	-2 779 540,84	-2 734 802,39	-3 070 655,00	-3 068 896,00
Edellisen vuoden säästö	49 920,00	-3 720,00	13 783,00	
Nettokehys	-2 833 181,00	-2 780 882,00	-2 779 803,00	-2 977 791,00
Erityismääräraha			-290 852,00	-91 105,00
Poikkeama nettokehys	53 640,16	46 079,61	-290 852,00	-91 105,00
Toimintakate/jäsen	-102,52	-102,75	-114,02	-116,93
Nettokehys/jäsen	-104,50	-104,48	-103,22	-113,46

Henkilöstö- ja yleishallintopalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Työntekijät	9	9	11	11
Toimitilat m2	165	165	165	165
Tilavuokrat €/m2/kk	5,97	5,97	5,97	7,55

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimistotyöntekijät	7,7	10,1	10,3	10,2	11	11
Yhteensä	7,7	10,1	10,3	10,2	11	11

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	164 574,90	126 590,45	113 803,00	113 329,00
Henkilöstökulut	-629 828,27	-689 213,68	-708 100,00	-709 600,00
Toimintakulut yhteensä	-1 474 305,32	-1 480 640,04	-1 453 759,00	-1 529 310,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 309 730,42	-1 354 049,59	-1 339 956,00	-1 415 981,00
Nettokehys	-1 478 110,00	-1 407 703,00	-1 339 956,00	-1 415 981,00
Poikkeama nettokehyksestä	168 379,58	53 653,41	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-145 525,60	-150 449,95	-121 814,18	-128 725,55

Talousspalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Työntekijät	5	5,00	5	5
Toimitilat m2	87	87,00	87	87
Tilavuokrat €/m2/kk	5,97	5,97	5,97	7,55

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimistotyöntekijät	4,5	4,8	4,95	4,7	5	4,8
Yhteensä	4,5	4,8	4,95	4,7	5	4,8

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	22 446,82	24 809,71	10 963,00	11 559,00
Henkilöstökulut	-220 812,34	-275 143,74	-300 000,00	-305 000,00
Toimintakulut yhteensä	-352 561,09	-352 642,98	-380 912,00	-384 557,00
Toimintakate (nettokulut)	-330 114,27	-327 833,27	-369 949,00	-372 998,00
Nettokehys	-373 724,00	-371 610,00	-369 949,00	-372 998,00
Poikkeama nettokehyksestä	43 609,73	43 776,73	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-66 689,75	-69 751,76	-73 989,80	-77 707,92

Tietohallintopalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Työntekijät	6	6	7	7
Toimitilat m2	128	128	128	128
Tilavuokrat €/m2/kk	5,97	5,97	5,97	7,55

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimistotyöntekijät	7	6,9	5,7	6,8	7	7
Yhteensä	7	6,9	5,7	6,8	7	7

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	145 638,63	97 167,25	119 436,00	125 152,00
Henkilöstökulut	-359 046,38	-418 900,69	-514 500,00	-481 301,00
Toimintakulut yhteensä	-748 269,72	-776 375,60	-925 366,00	-904 222,00
Toimintakate (nettokulut)	-602 631,09	-679 208,35	-805 930,00	-779 070,00
Nettokehys	-653 326,00	-709 942,00	-805 930,00	-779 070,00
Poikkeama nettokehyksestä	50 694,91	30 733,65	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-100 438,52	-113 201,39	-115 132,86	-111 295,71

Aluekeskusrekisteripalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Työntekijät	14	11	14	12
Toimitilat m2	274	274	274	274
Tilavuokrat €/m2/kk	11,63	5,97	5,97	7,55

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimistotyöntekijät	12	15	14	11	14	12
Yhteensä	12	15	14	11	14	12

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	601 439,62	557 902,98	568 588,00	555 378,00
Henkilöstökulut	-599 543,05	-525 274,07	-683 017,00	-614 651,00
Toimintakulut yhteensä	-738 811,36	-628 058,74	-796 072,00	-744 973,00
Toimintakate (nettokulut)	-137 371,74	-70 155,76	-227 484,00	-189 595,00
Nettokehys	-285 000,00	-207 129,00	-227 484,00	-189 595,00
Poikkeama nettokehyksestä	147 628,26	136 973,24	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-9 812,27	-6 377,80	-16 248,86	-15 799,58

Yhteiset viestintäpalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Työntekijät	4	5	4	4
Toimitilat m2	161	52,5	52,5	52,5
Tilavuokrat €/m2/kk	5,97	5,97	5,97	7,55

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Muut srktyöntekijät	4,5	4,2	0	0	0	0
Toimistotyöntekijät	4,5	0	4,1	4,7	4	4,7
Yhteensä	9	4,2	4,1	4,7	4	4,7

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	130 717,12	134 901,72	9 435,00	10 151,00
Henkilöstökulut	-259 855,82	-277 939,53	-294 692,00	-306 347,00
Toimintakulut yhteensä	-1 589 704,92	-1 580 399,52	-1 422 603,00	-1 668 100,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 458 987,80	-1 445 497,80	-1 413 168,00	-1 657 949,00
Edellisen vuoden säästö	-113 358,00	-59 370,00	9 228,00	
Nettokehys	-1 405 000,00	-1 376 900,00	-1 376 900,00	-1 445 745,00
Suunniteltu säästöjen käyttö		-38 100,00	-36 268,00	-111 165,00
Erytysmääräraha				-101 039,00
Poikkeama nettokehyksestä	-53 987,80	-68 597,80	-36 268,00	-212 204,00
Toimintakate/työntekijä	-364 746,95	-289 099,56	-353 292,00	-414 487,25

Yhteisen seurakuntatyön palvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Työntekijät	36	36	37	39
Toimitilat m2	641	641	641	641
Tilavuokrat €/m2/kk	8,78	8,78	8,78	7,55

Voimavarat henkilötyövuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Teologit	7,9	8,5	7,7	7,9	7	7
Sairaalapastorit	3	3,9	3,4	3,8	5	5
Perheneuvojat	4,7	4,6	4,4	5,4	6	6,2
Kirkkomuusikot	1,1	1,1	0,5	0,4	0,0	0
Diakoniatyöntekijät	10,6	9,8	8,1	7,4	7	5
Muut seurakuntatyöntekijät	6,5	7,6	9	10	8	12
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyöntek.	0,4	0,6	0,7	0,6	0,2	0,2
Toimistotyöntekijät	3,2	2,7	2,8	2	3	3
Lastenohjaajat	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	37,4	38,8	36,6	37,5	36,2	38,4

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	614 253,43	573 639,03	495 712,00	540 307,00
Henkilöstökulut	-1 829 886,34	-1 976 622,02	-2 116 507,00	-2 315 190,00
Toimintakulut	-2 579 111,91	-2 669 848,99	-2 779 647,00	-3 007 256,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 964 858,48	-2 096 209,96	-2 283 935,00	-2 466 949,00
Edellisen vuoden säästö	-1 205 652,00	-1 230 545,00	-1 095 488,00	
Nettokehys	-1 989 751,00	-1 961 153,00	-2 283 935,00	-2 466 949,00
Kehyssiirto	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	24 000,00
Erityismääräraha				-198 235,00
Suunniteltu säästöjen käyttö		-214 565,00	-242 264,00	-190 836,00
Poikkeama nettokehyksestä	24 892,52	-135 056,96	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-54 579,40	-58 228,05	-63 092,13	-64 243,46

Yhteiset kiinteistö- ja tilapalvelut

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025 *)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	13	12	19	18
Toimitilat m2	180	180	180	180
Tilavuokrat €/m2/kk	5,97	5,97	5,97	7,55

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	11,1	10,8	10,8	13	13
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	3	3,5	4,1	4,8	6	5
Yhteensä	10	14,6	14,9	15,6	19	18

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	11 983 230,76	12 733 725,06	11 242 187,00	12 081 074,00
Henkilöstökulut	-889 382,67	-916 483,81	-1 229 840,00	-1 025 719,00
Toimintakulut yhteensä	-9 720 343,67	-10 689 261,35	-10 242 187,00	-10 489 005,00
Toimintakate (nettokulut)	2 262 887,09	2 044 463,71	1 000 000,00	1 592 069,00
Nettokehys	805 470,00	800 000,00	1 000 000,00	1 521 296,00
Poikkeama nettokehyksestä	1 457 417,09	1 244 463,71	0,00	70 773,00
Toimintakate/työntekijä	174 068,24	170 371,98	52 631,58	88 448,28

Hautaustoimi

Perustehtävä / Toiminta-ajatus *)

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2025*)

*) Selvitetään tarkemmin liitteessä Vantaan seurakuntien ja yhteisten palveluiden yksiköiden toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027.

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Työntekijät (ei sis. hautatyöntek.)	10	10	7	6
Toimitilat m2	60	60	60	60
Tilavuokrat €/m2/kk	5,97	5,97	5,97	7,55

Voimavarat henkilötöyvuosina	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	6	8	8,6	8,6	7	6
Haudausmaatyyöntekijät	23	17,8	17,9	18,9	23	23
Yhteensä	29	25,8	26,5	27,5	30	29

Talous	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TAE 2025
Toimintatuotot	676 655,48	648 018,54	676 000,00	555 002,00
Henkilöstökulut	-967 383,78	-1 006 414,27	-1 007 193,00	-998 991,00
Toimintakulut yhteensä	-1 698 689,86	-1 715 885,87	-1 676 000,00	-1 555 002,00
Toimintakate (nettokulut)	-1 022 034,38	-1 067 867,33	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Nettokehys	-872 500,00	-800 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Poikkeama nettokehyksestä	-149 534,38	-267 867,33	0,00	0,00
Toimintakate/työntekijä	-102 203,44	-106 786,73	-142 857,14	-166 666,67

3.3 Yhteiset palvelut

3.3.1 Viestintä

Viestinnällä lisätään seurakuntien tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on myös vahvistaa vantaalaisten kristillistä identiteettiä viestinnän avulla sekä kutsua Kristuksen kirkon yhteyteen.

Viestinnän lähtökohtia ovat ajankohtaisuus, paikallisuus ja hengellisyys.

Työntekijöitä, vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia kannustetaan toimimaan ja viestimään rohkeasti armon asialla.

3.3.2 Yhteinen seurakuntatyön palvelut

Yhteisen seurakuntatyön palvelujen tehtävänä on kristillisestä arvopohjasta käsin palvella niitä erityisryhmiä ja vastata niistä erityistehtävistä, jotka ovat seurakuntayhtymän perussäännöllä ja johtosäännöllä päätetty yhteisesti hoitaa. Yhteisen seurakuntatyön palvelujen toimintayksikköön kuuluvat diakonia ja Laurinkoti (yhteiskunnalliset ja sosiaalieettiset kysymykset), kasvatus (spiritualiteetti, kasvatuksen ja työelämän tuki), perheneuvonta (parisuhteen, perheen ja elämävaihekkriisien kysymykset), sairaalasielunhoito (psykososiaalinen, hengellinen ja eksistentiaalinen tuki) ja kiihdyttämö, jonka työkenttää on tiedolla johtamisen, monikulttuurisuuden, kehittämis- ja vaikuttamistoiminnan tuki. Yhteinen seurakuntatyön palvelut toimii tiiviissä yhteistyössä seurakuntien, Vantaan kaupungin ja useiden muiden toimijoiden kanssa.

Yhteisen seurakuntatyön palvelujen talousarvio vuodelle 2025 on 2 466 949 euroa, josta 180 936 euroa on säästöjen käyttöä ja 198 235 euroa erityismäärärahaa. Säästöjä käytetään yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti toimintojen kehittämiseen ja uusiin haasteisiin vastaamiseen. Erityismäärärahaa käytetään strategiseen kehittämistoimintaan (mm. venäjänkielinen seurakuntatyön vahvistamiseen).

3.3.3 Kansainvälinen vastuu ja projektit

Kolmannessa pääluokassa on lisäksi määrärahat kansainväliseen vastuuseen ja projekteihin. Yksityiskohtaisemmat määritykset löytyvät tämän talousarviokirjan kohdasta 3.3.5 Avustukset.

Kansainvälisen vastuun määräraha on 653 611 euroa ja muiden avustusten 306 000 euroa.

Kansainvälisen vastuun määräraha on pitkään perustunut toteutuneiden verotulojen määrään ja siitä laskettavaan prosenttiosuuteen. Kirkon suositus on pitkään ollut kaksi prosenttia verotuloista. Piispainkokous (3.-4.9.2024) suosittelee, että auttamistyöhön osoitettaisiin vähintään kolme prosenttia verotuloista. Avustusosuus verotuloista vaihtelee seurakunnittain nollassa yli kolmeen prosenttiin. Talousarvioesitys vastaa 2,2 prosenttia verotuloista.

3.3.4 Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät

Osuudet, yhteistyö ja sopimuksiin perustuvat tehtävät otsikon alle on kerätty yhteisissä tehtävissä olevat sopimuksiin perustuvat kulut.

Vantaan seurakunnissa joitakin seurakunnallisia tehtäviä hoidetaan sopimusten mukaan yhteistyönä muiden tahojen kanssa.

Yhteinen pöytä, 80 000 euroa. Yhteistyösopimus Vantaan kaupungin kanssa.

Vieraskielinen seurakuntatyö, arabian- ja kiinankielinen seurakuntatyö, 35 000 euroa. Yhteistyösopimus Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien kanssa.

Kouluyhteistyö Laurentiusseikkailu 19 000 euroa. Vantaan kaupungin opetussuunnitelma.

Vantaan seurakunnat ovat vahvistaneet kasvatuskumppanuutta koulujen kanssa rakentamalla toimivat yhteistyöverkostot, edistämällä monikulttuurista vuorovaikutusta, vahvistamalla kristillisiä arvoja ja perinteitä sekä tukemalla opettajia. Yhteistyö konkretisoituu Pyhän Laurin kirkossa vuosittain järjestettävään Laurentiusseikkailuun, joka on kohdistettu kaikille 3. luokan oppilaille (n. 2 600 oppilasta).

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002100 Tiedotus ja viestintä						
Toimintatuotot	8	135	9	10	1	7,6
Toimintakulut	-1 423	-1 580	-1 414	-1 668	-254	18,0
TOIMINTAKATE	-1 415	-1 445	-1 404	-1 658	-254	18,1

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

		TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410100	Toimintatuotot	10	10	13	14	1	7,6
Hal., keh. & yht pro	Toimintakulut	-532	-527	-553	-689	-136	24,6
	TOIMINTAKATE	-522	-517	-541	-676	-135	25,0
1002392314	Toimintatuotot	34	29	27	68	41	148,4
Kasvatustoiminta	Toimintakulut	-422	-437	-493	-498	-5	1,0
	TOIMINTAKATE	-388	-408	-466	-430	36	-7,7
YHTEENSÄ	Toimintatuotot	44	39	40	82	42	104,1
	Toimintakulut	-953	-964	-1 046	-1 187	-141	13,5
	TOIMINTAKATE	-909	-925	-1 006	-1 106	-99	9,9

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

		TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410340	Toimintatuotot	8	12	5	5	0	7,6
Diakonia yleinen	Toimintakulut	-160	-185	-167	-171	-4	2,1
	TOIMINTAKATE	-152	-173	-162	-166	-3	1,9
1002410347	Toimintatuotot	9	10	7	5	-2	-27,7
Vammaisdiakonia	Toimintakulut	-190	-173	-214	-212	2	-0,7
	TOIMINTAKATE	-181	-163	-207	-207	-0	0,2
1002410351	Toimintatuotot	401	436	408	413	5	1,3
Erityisdiakonia	Toimintakulut	-441	-393	-388	-425	-37	9,5
	TOIMINTAKATE	-40	43	20	-11	-32	-154,6

Diakonia yhteensä	Toimintatuotot	418	458	420	424	4	0,9
	Toimintakulut	-791	-751	-769	-808	-39	5,0
	TOIMINTAKATE	-373	-293	-349	-384	-35	10,1

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

		TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002420370	Toimintatuotot	27	24	26	25	-1	-5,5
Perheasiain neuvotte	Toimintakulut	-490	-505	-511	-538	-27	5,2
	TOIMINTAKATE	-464	-480	-485	-513	-28	5,8
1002430100	Toimintatuotot	10	10	8	8	1	7,6
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	-367	-351	-377	-396	-20	5,2
	TOIMINTAKATE	-357	-341	-369	-388	-19	5,2
1002500360	Toimintatuotot	2	2	2	2	0	7,6
Yhteiskunnallinen ty	Toimintakulut	-75	-59	-76	-78	-1	1,9
	TOIMINTAKATE	-73	-57	-75	-76	-1	1,8
Yhteensä	Toimintatuotot	39	36	36	35	-1	-2,0
	Toimintakulut	-932	-914	-964	-1 012	-48	5,0
	TOIMINTAKATE	-894	-878	-929	-977	-49	5,2

3.3.5 Avustukset

Kansainvälinen vastuu

Kansainvälisen vastuun määräraha on pitkään perustunut toteutuneiden verotulojen määrään ja siitä laskettavaan prosenttiosuustavoitteeseen, joka on 2,0. Talousarviokehityksen muutos vuodeksi 2025 on 0 prosenttia. Tähän perustuen kansainvälisen vastuun määräraha on 653 611 euroa. Prosenttiosuudeksi verotuloista laskettuna tulee 2,2 prosenttia.

Seurakuntayhtymä varaa lähetystyölle, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle talousarvion 3. pääluokkaan 653 611 euron suuruisen avustuspäärahän. Tämä summa jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille, Kirkon ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle alla olevan jakoperusteen mukaisesti.

Kunkin seurakunnan oman ehdotuksen mukaisesti jaetaan kirkon virallisille lähetysjärjestöille (SLS, SLEY, SLEF, SPS, SEKL, ELK, SANSA, ELY) ja Kirkon ulkomaanavulle määräraha, joka vastaa 2,4 prosenttia kyseisen seurakunnan vuoden 2024 käyttötalouden nettomäärärahoista. Yhteissumma on 332 965 euroa.

Suomen Merimieskirkolle jaetaan 15 061 euroa.

Seurakuntayhtymä jakaa jäljellä olevan määrärahaosuuden (322 060 €) siten, että Kirkon ulkomaanapu saa siitä 20 prosenttia (61 117 €) ja loput 80 prosenttia (244 468 €) jaetaan virallisille lähetysjärjestöille samassa suhteessa kuin lähetysjärjestöjen valtakunnallisen vapaaehtoiskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet vuodelta 2023 oli Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) tilaston mukaisesti. Samalla, kun yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarviosta, se päättää seurakuntayhtymän jakaman osuuden yksityiskohtaisemmasta kohdistamisesta lähetysjärjestöille.

Tähän taulukkoon on kerätty ja laskettu lähetysjärjestöjen valtakunnallisen vapaaehtoiskannatuksen mukaiset virallisten lähetysjärjestöjen osuudet vuodelta 2023 sekä KUA:n ja merimieskirkon osuudet.

Järjestö *)	Valtakunnallisen vapaaehtoiskannatuksen 2023 mukaan € ja %-osuus.		Avustussumma euroa
SLS	8 264 585	42,28 %	103 373
SLEY	1 849 909	9,46 %	23 139
SLEF	298 578	1,53 %	3 735
SPS	1 104 453	5,65 %	13 814
SEKL	3 038 074	15,54 %	38 000
ELK	2 703 773	13,83 %	33 819
SANSA	2 143 835	10,97 %	26 815
ELY	141 799	0,73 %	1 774
Yhteissumma	19 545 006	100,00 %	244 468
<i>KUA (osuus on 20 % 305 585 määrärahaosuudesta).</i>			61 117
<i>Merimieskirkko (osuus on talousarvioon merkitty summa)</i>			15 061
Valtuuston päättämä summa yhteensä			320 646

SLS = Suomen Lähetysseura

SLEY= Suomen Luterilainen

Evangeliumiyhdistys

SLEF= Svenska Lutherska Evangeliföreningen i

Finland rf

SPS= Suomen Piipiaseura Ry

SEKL= Suomen Evankelisuterilainen Kansanlähetys

ELK= Lähetisyhdistys Kylväjä ry

SANSA= Medialähetys Sanansaattajat

ELY=Evankelinen lähetisyhdistys

Yhteinen kirkkovaltuusto on 13.6.2017 hyväksynyt Vantaan seurakuntayhtymän perussäännön. Perussääntö tältä osin kuuluu, että seurakuntayhtymä hoitaa talousarviosta myönnettävän kirkon lähetysjärjestöjen ja kirkon kansainvälisen diakonian kannatusmäärärahan päättämisen, kuitenkin niin, että kullakin seurakunnalla on oikeus päättää oman osuutensa kohdentamisesta tästä määrärahasta. Seurakunnilla on lisäksi oikeus käytettävissä olevista muista määrärahoista myöntää tukea lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle.

Avustusmäärärahat maksetaan talousarviovuoden kuluessa kassavarat huomioiden.

Alla olevassa taulukossa on laskettuna summat, joiden kohdennuksen kukin seurakunta päättää.

Seurakunta	Käyttötalouden nettomeno 1000 euroa	Jaettava summa euroa
Tikkurila	3 854 727	92 513
Vantaankoski	2 977 791	71 467
Korso	1 869 301	44 863
Vanda svenska	764 270	18 342
Hakunila	1 583 446	38 003
Rekola	1 478 298	35 479
Hämeenkylä	1 345 720	32 297
Yhteensä	13 873 554	332 965

Muut avustukset

Jaettava summa on 306.000 euroa.

Kust.p.	Avustukset	2024	2025
1002700101	Ulkomainen katastrofiapu	100 000,00 €	100 000,00 €
Avustussumma on tarkoitus käyttää ennalta arvaamattoman katastrofin sattuessa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää summan kohdentamisesta.			
1002700102	Ystävyysseurakunta-avustukset	40 000,00 €	36 000,00 €
Avustuksia myönnetään Vantaan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien virallisten ystävyysseurakuntien investointikohteisiin ja yhteistoimintaan. Esityksen avustuksen myöntämiseksi tekevät seurakuntien seurakuntaneuvostot. Seurakuntaneuvostot toimittavat anomukset perusteluineen vuosittain ilmoitettuna ajankohtana yhteisen seurakuntatyön johtokunnalle, joka päättää avustuksiin varatun määrärahan jaosta. Avustukset jaetaan yhteisen seurakuntatyön johtokunnan 28.1.2020 hyväksymien jakoperusteiden mukaan.			
1002410104	Kotimaiset kriisiavustukset	62 500,00 €	50 000,00 €
Kotimaisen kriisiavustamisen toimikunta käsittelee kriisiavustukset ja tekee esityksen avustusten myöntämisestä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja päättää kotimaisen kriisiavustuksen määrärahan jaosta.			
1002410105	Ruoka-apu (Yhteinen pöytä)	85 000,00 €	85 000,00 €
Määräraha ohjataan Yhteisen pöydän toimintaan, jota toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa.			
1002410119	Muut avustukset	36 000,00 €	35 000,00 €
Määräraha käytetään yhdistysten, järjestöjen tmv. toiminnan tukemiseen Vantaan seurakuntayhtymälle osoitettujen hakemusten perusteella.			

3.3.6 Vakiintuneet yhteiset prosessit ja kehittämistoiminnat

Vakiintuneiden yhteisten toimintojen (vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, kasteen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen, kansainvälisen toiminnan kehittäminen sekä Arvot360 ja strateginen kehittäminen) koordinoitivastuu on yhteisen seurakuntatyön palveluilla ja toimintoihin varattu määräraha on sisällytetty yhteisen seurakuntatyön kehikseen pois lukien koulu yhteistyö ja yhteiset tapahtumat, joiden toimintamääräraha on kirjattu omalle kustannuspaikalle.

Koulu yhteistyö, Laurentiusseikkailuun, 19 000 euroa.
Yhteiset tapahtumat, 14 000 euroa.

Talousarviossa on erillinen määräraha kehittämishankkeille, jotka tukevat Vantaan seurakuntien strategisesti tärkeitä toiminnallisia tavoitteita. Hanketyöskentelylle on laadittu oma strukturoitu malli. Hankkeiden pohjana on hankesuunnitelma, joka selkiyttää tavoitteita, ohjaa toimintaa ja antaa eväitä arvioida hankkeiden vaikuttavuutta ja toteutumista. Hankesuunnitelmien pohjalta päätetään määrärahan käytöstä vuosittain. Hankesuunnittelun tueksi järjestetään alkuvuodesta Tulevaisuusseminaari, jossa tarjotaan tuoretta tutkimustietoa, hankesuunnittelu- ja rahoitusinfoa. Kehittämishankkeiden toteutusmallin tavoitteena on vahvistaa yhdessä tehtävää kokeilevaa ja innovatiivista työtapaa.

Kehittämishankkeet, 120 000 euroa.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

		TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410104	Toimintakulut	-77	-23	-63	-50	13	-20,0
Kotimaiset kriisiavu	TOIMINTAKATE	-77	-23	-63	-50	13	-20,0
						0	
1002410105	Toimintakulut	-85	-80	-85	-85	0	0,0
Ruoka-apu	TOIMINTAKATE	-85	-80	-85	-85	0	0,0
						0	
1002410119	Toimintakulut	-38	-19	-36	-35	1	-2,8
Muut avustukset	TOIMINTAKATE	-38	-19	-36	-35	1	-2,8
						0	
1002700100	Toimintakulut	-654	-653	-654	-654	0	0,0
Kansainvälinen vastu	TOIMINTAKATE	-654	-653	-654	-654	0	0,0
						0	
1002700101	Toimintakulut	-60	-60	-100	-100	0	0,0
Ulkomainen katastrof	TOIMINTAKATE	-60	-60	-100	-100	0	0,0
						0	
1002700102	Toimintakulut	-36	-34	-40	-36	4	-10,0
Ystävyyt seurakuntai	TOIMINTAKATE	-36	-34	-40	-36	4	-10,0
Avustukset yhteensä	Toimintakulut	-950	-869	-977	-960	18	-1,8
	TOIMINTAKATE	-950	-869	-977	-960	18	-1,8

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

		TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002410001	Toimintatuotot	330	362	322	307	-15	-4,6
Laurinkoti 2000	Toimintakulut	-329	-367	-322	-307	15	-4,6
	TOIMINTAKATE	1	-4	0	0	0	0,0
1002410002	Toimintakulut	-44	-30	-42	-35	7	-16,7
Vieraskielinen seura	TOIMINTAKATE	-44	-30	-42	-35	7	-16,7
1002900003	Toimintakulut	-16	-16	-17	-19	-2	11,8
Kouluyhteistyö (Pain	TOIMINTAKATE	-16	-16	-17	-19	-2	11,8
Osuudet ja yhteistyö Yhteensä	Toimintatuotot	330	362	322	307	-15	-4,6
	Toimintakulut	-389	-413	-381	-361	20	-5,2
	TOIMINTAKATE	-59	-51	-59	-54	5	-8,5

TALOUSARVIOEHDOTUS

01.01.2025 -
31.12.2025

Ulkoinen/Sisäinen

		TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1002900015	Toimintatuotot		1				
Yhteiset tapahtumat	Toimintakulut	-14	-14	-14	-14	0	0,0
	TOIMINTAKATE	-14	-14	-14	-14	0	0,0
1002900029	Toimintatuotot	0	20	51	67		32,1
Kehittämistoiminnat	Toimintakulut	-182	-175	-166	-198		19,8
	TOIMINTAKATE	-182	-155	-115	-132	-17	14,4
Kehittämistoiminnat yhteensä	Toimintatuotot	0	21	51	67	0	0,0
	Toimintakulut	-196	-189	-180	-212	0	0,0
	TOIMINTAKATE	-196	-169	-129	-146	-17	12,8

3.3.7 Yhteinen hallinto

Seurakunnallisen perustehtävän tukipalveluina toimii yleis-, henkilöstö-, talous-, tieto-, aluekeskusrekisteri- sekä kiinteistö- ja tilapalvelut. Kiinteistö- ja tilapalvelut budjetoidaan pääluokkaan 5 ja yhteiset hallinnon tehtävät pääluokkaan 1. Yleishallinnossa suoritetaan yhteisen seurakuntahallinnon tehtävät ja laki- ja asiantuntijapalvelut. Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto hoitaa seurakuntien kirjanpidon, palkanlaskennan ja muun henkilöstöhallinnon sekä tietoverkon ja atk-laitteiston ylläpidon. Kiinteistötoimi rakentaa, vuokraa, hankkii ja ylläpitää seurakuntien kiinteistöjä ja maa-alueita.

Aluekeskusrekisterissä hoidetaan seurakuntien väestökirjanpito ja muut viranomaistehtävät. Hautaustoimi on seurakuntien lakisääteinen tehtävä ja se ylläpitää hautausmaita ja huolehtii hautaustoiminnasta.

Hallinnon pääluokka

Hallinnon pääluokkaan kirjataan kustannuksia, jotka aiheutuvat seurakuntien yhteisistä tehtävistä, jotka on perussäännön perusteella päätetty tehdä yhteisesti. Hallinnon pääluokka on jaettu seuraaviksi tehtäväalueiksi:

- Yhteinen kirkkovaltuusto
- Yhteinen kirkkoneuvosto
- Tilintarkastus ja valvonta
- Yleishallinto
- Henkilöstöhallinto
- Taloushallinto
- Tietohallinto
- Aluekeskusrekisteri

Hallinnon pääluokan määrärahan suuruus on määräytynyt samassa suhteessa kuin seurakuntien ja kaiken muun käyttötalouden määrärahat ja niiden muutokset. Koska käytännössä koko hallinnon pääluokan kulurakenne on niin kutsuttuja kiinteitä kustannuksia, jotka aiheutuvat jatkuvan prosessin hoitamisesta, esimerkiksi yhteisen kirkkovaltuusto ja yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset, tilin- ja hallinnon tarkastus, palkanlaskenta, kirjanpito, tietojärjestelmät (sis. uusia atk-lisenssimaksuja), sekä koko henkilöstöä koskevat työpaikkaruokailu ja työterveydenhuolto. Lisäksi yhteisen hallinnon pääluokasta maksetaan muun muassa yhteiset Gramex-, Teosto- ja Kopiosto- maksut. Myönnetyn määrärahan lisäksi yhteinen hallinto on suunnitellut käyttävänsä kertyneitä ylijäämiä. Suunnitellut ylijäämien käyttö on lisätty yhteisen hallinnon talousarvioon.

Taulukossa on hallinnon pääluokan nettomenot kustannuspaikoittain.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025- 31.12.2025

	TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1001010102 Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut	0	-5	0	0	0	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-5	0	0	0	-100,0
1001010102 Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut	-118	-94	-95	-93	2	-2,1
TOIMINTAKATE	-118	-94	-95	-93	2	-2,1
1001010104 Yhteinen kirkkoneuvosto						
Toimintakulut	-124	-116	-101	-118	-17	17,1
TOIMINTAKATE	-124	-116	-101	-118	-17	17,1
1001030000 Yleishallintopalvelut						
Toimintatuotot	21	39	22	26	4	17,5
Toimintakulut	-608	-507	-483	-445	39	-8,0
TOIMINTAKATE	-442	-468	-461	-418	43	-9,2
1001030100 Henkilöstöpalvelut						
Toimintatuotot	10	10	8	8	1	7,6
Toimintakulut	-348	-325	-344	-406	-63	18,2
TOIMINTAKATE	-338	-314	-336	-398	-62	18,5
1001030101 Työpaikkaruokailu						
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0,0
Toimintakulut	-20	-40	-25	-28	-3	12,0
TOIMINTAKATE	-20	-40	-25	-28	-3	12,0
1001030102 Työterveyshuolto						
Toimintatuotot	81	77	80	75	-5	-6,3
Toimintakulut	-336	-250	-280	-301	-21	7,3
TOIMINTAKATE	-255	-173	-200	-226	-26	12,8
1001030103 Tyhy-toiminta						
Toimintakulut	-56	-87	-66	-74	-8	12,1
TOIMINTAKATE	-56	-87	-66	-74	-8	12,1
1001030104 Koulutus/Kehittäminen						
Toimintatuotot	4	1	3,5	3,5	0	0,0
Toimintakulut	-25	-23	-22	-22	0	0,0
TOIMINTAKATE	-22	-22	-18	-18	0	0,0
1001030105 Työturvallisuus						
Toimintakulut	-12	-9	-15	-20	-5	32,5

TOIMINTAKATE	-12	-9	-15	-20	-5	32,5
1001030107 Senioritoiminta						
Toimintakulut	-4	0	-2	-2	0	0,0
TOIMINTAKATE	-4	0	-2	-2	0	0,0
1001050100 Tilintarkastus						
Toimintakulut	-17	-27	-21	-21	0	0,0
TOIMINTAKATE	-17	-27	-21	-21	0	0,0
1001050102 Tietohallintopalvelut						
Toimintatuotot	3	3	3	3	0	7,6
Toimintakulut	-470	-451	-564	-595	-31	5,5
TOIMINTAKATE	-467	-448	-561	-592	-31	5,5
1001050103 IT-alue						
Toimintatuotot	94	94	117	122	6	4,7
Toimintakulut	-337	-325	-361	-309	52	-14,4
TOIMINTAKATE	-243	-231	-245	-187	58	-23,5
1011050000 Talouspalvelut						
Toimintatuotot	14	25	11	12	1	5,4
Toimintakulut	-386	-353	-381	-385	-4	1,0
TOIMINTAKATE	-372	-328	-370	-373	-3	0,9
1001070100 Keskusrekisteri						
Toimintatuotot	481	558	569	555	-13	-2,3
Toimintakulut	-689	-628	-796	-745	51	-6,4
TOIMINTAKATE	-207	-70	-227	-190	38	-16,7
1001070101 Asiakirjahallinto						
Toimintatuotot	4	4	5	5	0	7,6
Toimintakulut	-216	-259	-153	-221	-68	44,3
TOIMINTAKATE	-212	-255	-148	-216	-67	45,5
1001110101 KIPA						
Toimintakulut	-225	-230	-225	-235	-10	4,4
TOIMINTAKATE	-225	-230	-225	-235	-10	4,4
Yhteensä						
Toimintatuotot	712	810	818	810	-7	-0,9
Toimintakulut	-3 845	-3 726	-3 934	-4 019	-85	2,2
TOIMINTAKATE	-3 133	-2 916	-3 116	-3 209	-92	3,0

Hautaustoimi

Vantaan seurakuntayhtymän hautaustoimen palveluiden perustehtäviä ovat haudaaminen, hautarekisterin ylläpito ja haudausmaiden hoito. Hautaustoimi huolehtii myös riittävästä hautapaikkavarannosta. Vantaan seurakuntayhtymällä on neljä omaa haudausmaata Pitäjällä, Ruskeasannassa, Hämeenkylässä ja Korsossa. Lisäksi tunnustukseton Honkanummen haudausmaa ja Honkanummen krematorio ovat Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteisiä.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

1.1.2025 - 31.12.2025

1 000 €	TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1004010 Haudausmaahallinto						
Toimintakulut	-355	-368	-378	-373	5	-1,3
TOIMINTAKATE	-355	-368	-378	-373	5	-1,3
1004030 Haudausmaakiinteistö						
Toimintatuotot	440	408	434	312	-122	-28,1
Toimintakulut	-732	-848	-789	-677	112	-14,2
TOIMINTAKATE	-291	-441	-355	-365	-10	2,8
1004040 Varsinainen hautaustoimi						
Toimintatuotot	222	240	242	243	1	0,3
Toimintakulut	-398	-500	-509	-504	4	-0,8
TOIMINTAKATE	-176	-259	-267	-262	5	-1,9
Hautaustoimi yhteensä						
Toimintatuotot	662	648	676	555	-121	-17,9
Toimintakulut	-1 485	-1 716	-1 676	-1 555	121	-7,2
TOIMINTAKATE	-823	-1 068	-1 000	-1 000	0	0,0

Kiinteistötoimi

Ympäristötoimikunnan toimintamääräraha on omalla kustannuspaikallaan osastossa kiinteistöhallinto.

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

1.1.2025 - 31.12.2025

Tulosityksikkö	TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
1005010 Kiinteistöhallinto						
Toimintatuotot	24	24	19	20	1	8
Toimintakulut	-1 064	-931	-1 225	-1 081	144	-11,7
TOIMINTAKATE	-1 040	-907	-1 206	-1 061	145	-12
1005020 Kirkot						
Toimintatuotot	3 557	3 333	3 328	3 178	-150	-5
Toimintakulut	-3 185	-3 733	-3 880	-3 745	135	-3,5
TOIMINTAKATE	372	-401	-552	-567	-15	3
1005040 Siunauskappelit						
Toimintatuotot	36	56	32	59	27	83,3
Toimintakulut	-229	-432	-379	-211	168	-44,4
TOIMINTAKATE	-193	-376	-347	-153	195	-56
1005060 Seurakuntatalot						
Toimintatuotot	579	610	547	659	112	21
Toimintakulut	-592	-817	-789	-623	167	-21,1
TOIMINTAKATE	-13	-207	-242	37	279	-115
1005070 Asuinkiinteistöt ja						
Toimintatuotot	2 712	2 785	2 139	3 059	921	43
Toimintakulut	-2 187	-2 809	-1 902	-2 521	-619	32,6
TOIMINTAKATE	524	-25	237	538	301	127
1005080 Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot	0	3	3	0	-3	-100
Toimintakulut	-313	-334	-266	-240	27	-10,1
TOIMINTAKATE	-313	-331	-264	-240	24	-9
1005090 Muut rakennukset						
Toimintatuotot	31	35	31	0	-31	-100
Toimintakulut	-85	-96	-168	-45	123	-73,2
TOIMINTAKATE	-53	-62	-137	-45	92	-67
1005100 Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot	0	6	0	0	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	5	0	0	0	0
1005110 Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot	2 670	5 883	5 144	5 106	-38	-1
Toimintakulut	-1 153	-1 536	-1 632	-2 024	-391	24,0
TOIMINTAKATE	1 517	4 347	3 511	3 082	-429	-12
Kiinteistötoimi yhteensä						
Toimintatuotot	9 609	12 734	11 242	12 081	839	7,5
Toimintakulut	-8 808	-10 689	-10 242	-10 489	-247	2,4
TOIMINTAKATE	801	2 044	1 000	1 592	592	59,2

3.4 Käyttötalousmenojen yhdistelmä

TALOUSARVIOEHDOTUS

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TA 2023	TOT 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Yhteinen hallinto						
Toimintatuotot	712	810	818	810	-7	-0,9
Toimintakulut	-3 845	-3 726	-3 934	-4 019	-85	2,2
TOIMINTAKATE	-3 133	-2 916	-3 116	-3 209	-92	3,0
Seurakunnat						
Toimintatuotot	2 933	2 841	2 615	2 304	-312	-11,9
Toimintakulut	-16 950	-16 880	-17 773	-17 896	-123	0,7
TOIMINTAKATE	-14 018	-14 039	-15 157	-15 592	-435	2,9
Yhteiset tehtävät						
Toimintatuotot	961	1 214	980	1 031	51	5,2
Toimintakulut	-5 824	-5 927	-5 902	-6 368	-465	7,9
TOIMINTAKATE	-4 863	-4 713	-4 922	-5 337	-414	8,4
Hautatoimi						
Toimintatuotot	662	648	676	555	-121	-17,9
Toimintakulut	-1 485	-1 716	-1 676	-1 555	121	-7,2
TOIMINTAKATE	-823	-1 068	-1 000	-1 000	0	0,0
Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot	9 609	12 734	11 242	12 081	839	7,5
Toimintakulut	-8 808	-10 689	-10 242	-10 489	-247	2,4
TOIMINTAKATE	801	2 044	1 000	1 592	592	59,2
Käyttötalous yhteensä						
Toimintatuotot	14 877	18 247	16 331	16 781	450	2,8
Toimintakulut	-36 912	-38 938	-39 527	-40 326	-799	2,0
TOIMINTAKATE	-22 035	-20 692	-23 196	-23 545	-349	1,5

4 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakuntayhtymän tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Vantaan seurakuntayhtymän tuloslaskelmaosan erät (toimintakatteen jälkeen) eivät ole sitovia.

Talousarvion verotuloarvio on arvioitu varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Arviossa on otettu huomioon aikaisempien vuosien toteumaa ja tämän lisäksi huomioitu Kirkkohallituksen tilaamaa FCG:n verotuloennustetta. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat aikaisempien vuosien toteumiin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 199 858 euroa ylijäämäiseksi. Kuluvan 2024 vuoden talousarvio on budjetoitu alijäämäiseksi 73 269 euroa, mikä elokuun lopun tilanteessa ennustetaan ylittyvän. Talousarvion 2025 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -23 545 145 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 2 853 584,05 euroa.

4.1 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma (ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

Tuloslaskelmaosa talousarvio

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201301 - Vantaan Seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2025-31.12.2025

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	12 414 096,00	10 532 501,00	11 443 693,00	11 708 200,00	11 953 200,00
Korvaukset	854 355,61	682 235,00	649 300,00	700 000,00	700 000,00
Myyntituotot	84 612,97	63 300,00	66 920,00	75 000,00	76 000,00
Maksutuotot	1 524 119,92	1 535 970,00	1 608 430,00	1 650 000,00	1 700 000,00
Vuokratuotot	8 752 663,21	7 914 539,00	8 830 811,00	9 007 000,00	9 190 000,00
Metsätalouden tuotot	5 976,41				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	107 698,59	98 530,00	74 943,00	76 000,00	77 000,00
Tuet ja avustukset	198 732,86	175 879,00	213 089,00	200 000,00	210 000,00
Muut toimintatuotot	885 936,43	62 048,00	200,00	200,00	200,00
Toimintakulut	-33 105 653,95	-33 728 770,00	-34 988 835,00	-35 652 000,00	-36 303 000,00
Henkilöstökulut	-17 196 955,81	-18 297 379,00	-18 674 105,00	-19 090 000,00	-19 490 000,00
Palkat ja palkkiot	-13 990 771,40	-14 710 771,00	-15 150 064,00	-15 400 000,00	-15 700 000,00
Henkilösivukulut	-3 444 830,51	-3 638 679,00	-3 534 041,00	-3 700 000,00	-3 800 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	238 646,10	52 071,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Palvelujen ostot	-8 111 037,35	-8 634 680,00	-8 651 076,00	-8 781 000,00	-8 913 000,00
Vuokratkulut	-3 074 403,12	-1 797 777,00	-2 974 180,00	-3 019 000,00	-3 065 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 955 977,21	-2 098 556,00	-1 949 848,00	-1 980 000,00	-2 010 000,00
Ostot tilikauden aikana	-1 955 977,21	-2 098 556,00	-1 949 848,00	-1 980 000,00	-2 010 000,00
Annetut avustukset	-1 028 508,88	-1 076 611,00	-1 064 611,00	-1 081 000,00	-1 098 000,00
Muut toimintakulut	-1 738 771,58	-1 823 767,00	-1 675 015,00	-1 701 000,00	-1 727 000,00
TOIMINTAKATE	-20 691 557,95	-23 196 269,00	-23 545 142,00	-23 943 800,00	-24 349 800,00
Kirkollisverotulot	29 816 541,84	26 200 000,00	27 500 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00
Valtionrahoitus	4 849 566,00	4 800 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Verotuskulut	-480 459,50	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-520 000,00
Kirkon rahastomaksut	-3 026 088,00	-3 100 000,00	-3 700 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 744 470,37	-200 000,00	-500 000,00	-480 000,00	-452 000,00
Korkotuotot	6 618,02				
Muut rahoitustuotot	362 545,71				
Arvon alentumiset sijoituksista	-5 000 000,00				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	422 276,94				
Korkokulut	-420 904,88	-200 000,00	-500 000,00	-480 000,00	-452 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	0,00				
Muut rahoituskulut	-115 006,16				
VUOSIKATE	5 723 532,02	4 003 731,00	4 054 858,00	3 776 200,00	4 378 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 543 795,24	-4 077 000,00	-3 855 000,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 543 795,24	-4 077 000,00	-3 855 000,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00
TILIKAUDEN TULOS	1 179 736,78	-73 269,00	199 858,00	-423 800,00	178 200,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	297 328,18				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 200 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	277 064,96	-73 269,00	199 858,00	-423 800,00	178 200,00

Tuloslaskelma (sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

Tuloslaskelmaosa talousarvio

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201301 - Vantaan Seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2025-31.12.2025

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	18 246 782,87	16 331 121,00	16 973 133,00	17 308 200,00	17 603 200,00
Korvaukset	854 355,61	682 235,00	649 300,00	700 000,00	700 000,00
Myyntituotot	84 612,97	63 300,00	66 920,00	75 000,00	76 000,00
Maksutuotot	1 524 119,92	1 535 970,00	1 608 430,00	1 650 000,00	1 700 000,00
Vuokratuotot	8 752 663,21	7 914 539,00	8 830 811,00	9 007 000,00	9 190 000,00
Metsätalouden tuotot	5 976,41				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	107 698,59	98 530,00	74 943,00	76 000,00	77 000,00
Tuet ja avustukset	198 732,86	175 879,00	213 089,00	200 000,00	210 000,00
Muut toimintatuotot	885 936,43	62 048,00	200,00	200,00	200,00
Sisäiset tuotot	5 832 686,87	5 798 620,00	5 529 440,00	5 600 000,00	5 650 000,00
Toimintakulut	-38 938 340,82	-39 527 390,00	-40 518 275,00	-41 252 000,00	-41 953 000,00
Henkilöstökulut	-17 196 955,81	-18 297 379,00	-18 674 105,00	-19 090 000,00	-19 490 000,00
Palkat ja palkkiot	-13 990 771,40	-14 710 771,00	-15 150 064,00	-15 400 000,00	-15 700 000,00
Henkilösivukulut	-3 444 830,51	-3 638 679,00	-3 534 041,00	-3 700 000,00	-3 800 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	238 646,10	52 071,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Palvelujen ostot	-8 111 037,35	-8 634 680,00	-8 651 076,00	-8 781 000,00	-8 913 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	-99 427,79	-22 750,00	-22 703,00	-24 000,00	-25 000,00
Vuokrakulut	-3 074 403,12	-1 797 777,00	-2 974 180,00	-3 019 000,00	-3 065 000,00
Sisäiset vuokrakulut	-5 733 259,08	-5 775 870,00	-5 506 737,00	-5 576 000,00	-5 625 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 955 977,21	-2 098 556,00	-1 949 848,00	-1 980 000,00	-2 010 000,00
Ostot tilikauden aikana	-1 955 977,21	-2 098 556,00	-1 949 848,00	-1 980 000,00	-2 010 000,00
Annetut avustukset	-1 028 508,88	-1 076 611,00	-1 064 611,00	-1 081 000,00	-1 098 000,00
Muut toimintakulut	-1 738 771,58	-1 823 767,00	-1 675 015,00	-1 701 000,00	-1 727 000,00
TOIMINTAKATE	-20 691 557,95	-23 196 269,00	-23 545 142,00	-23 943 800,00	-24 349 800,00
Kirkollisverotulot	29 816 541,84	26 200 000,00	27 500 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00
Valtionrahoitus	4 849 566,00	4 800 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Verotuskulut	-480 459,50	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-520 000,00
Kirkon rahastomaksut	-3 026 088,00	-3 100 000,00	-3 700 000,00	-3 800 000,00	-3 800 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 744 470,37	-200 000,00	-500 100,00	-480 000,00	-452 000,00
Korkotuotot	6 618,02				
Muut rahoitustuotot	362 545,71				
Sisäiset korkotuotot	2 015 850,02				
Arvon alentumiset sijoituksista	-5 000 000,00				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	422 276,94				
Korkokulut	-420 904,88	-200 000,00	-500 000,00	-480 000,00	-452 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	0,00				
Muut rahoituskulut	-115 006,16				
Sisäiset korkokulut	-2 015 850,02		-100,00		
VUOSIKATE	5 723 532,02	4 003 731,00	4 054 758,00	3 776 200,00	4 378 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 543 795,24	-4 077 000,00	-3 855 000,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 543 795,24	-4 077 000,00	-3 855 000,00	-4 200 000,00	-4 200 000,00
TILIKAUDEN TULOS	1 179 736,78	-73 269,00	199 758,00	-423 800,00	178 200,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	297 328,18				
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 200 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	277 064,96	-73 269,00	199 758,00	-423 800,00	178 200,00

5 Investointiosa

Investointisuunnitelman toteutuksen perusteena on seurakuntayhtymän talouden kantokyky. KJ 3 luvun 52 § mukaan jokaisella seurakunnalla tulee olla kirkko. Tästä syystä seurakuntien pääkirkot on asetettava ensisijaisiksi investointikohteiksi.

Investointisuunnitelma on laadittu asiantuntijoiden arvioiman kiinteistöjen korjaustarpeiden ja kiireellisyyden perusteella ja investointien aikataulutuksessa on huomioitu seurakuntien käytössä olevien tilojen lisäksi hautaustoimen investointitarpeet hautapaikkavarannon varmistamiseksi sekä maa-alueiden kiinteistökehitys lisätuottojen varmistamiseksi.

Nyt käsiteltävänä olevassa investointisuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia investointituottoja, vaan ne huomioidaan osana seurakuntayhtymän rahoituslaskelmaa. Investointituotto-odotukset on kuitenkin esitetty myös investointisuunnitelma taulukon alaosassa.

Vuoden 2025 kiinteistöinvestoinnit muodostuvat Hämeenkyllän kirkon korjaustarveselvityksen mukaisista korjaustöistä, Kivistön peruskorjauksen hankesuunnitelman laatimisesta ja suunnittelukustannuksista, sekä Yhtymän varautumissuunnitelman mukaisista varavoimainvestoinneista. Lisäksi asemakaavoituksesta aiheutuviin kustannuksiin varataan 0,6 miljoonaa euroa.

Kaikki vuoden 2025 talousarvion investoinnit kohdistuvat kiinteistöohjelmassa mainittuihin strategisesti tärkeisiin kiinteistöihin, eli kirkkoihin ja tukevat näin ollen yhtymän strategian ja kiinteistöstrategian tavoitteiden toteutumista toimivista ja turvallisista tiloista. Alla olevassa investointitaulukossa kuluvan vuoden (2024) investoinnit näytetään vain, jos kyseinen investointi jatkuu nyt vahvistettavalle (2025) vuodelle.

5.1 Investoinnit 2025–2032

Investointiosa on eritelty kustannuspaikoittain seuraavasti:

Kiinteistö- ja tilapalvelujen investoinnit:

- kiinteistöt, sisältäen hautausmaakiinteistöt, kirkot, kappelit ja seurakuntatalot, kurssikeskukset, muut kiinteistöt sekä hankinnat
- hautausmaat
- kaavoitus

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2032			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Koko hanke	Suunnitelma 2025-2032									
Yhtymän varautumissuunnitelman mukaiset varavoimainvestoinnit				-0,4							
Kivistön kirkon peruskorjaus	-6,1	-6,1		-0,1	-3,0	-3,0					
-Edellytyksenä tontin kiinteistökehityksestä saatavat tuotot											
Kunnallistekniikan korvaukset (asemakaavat) ja kaavakehitys		-2,7									
-Ruskeasanta logistiikka kaava				-0,4							
-Kaivoksen AK kaava					-0,9						
-Karhusaari 1 A-kaava						-0,6					
-Korso Kotkansiipi AK-kaava							-0,9				
-Karhusaari 2 AK-kaava											
-Jokiniemi (Varia) suunnittelutyö				-0,6							
-Jokiniemi (Varia) esisopimuksen maanvaihto		-13,3			-0,2	-0,2	-12,6	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Hämeenkylässä kirkko	-1,7	-0,2									
-Muurien kunnostustyöt, rampin korjaus			-0,2								
Korjaustarveselvityksen mukaiset työt				-1,5							
Rekolan kirkko		-9,0									
-Ikkunoiden, vesikaton ja talotekniikan uusiminen											
Peruskorjaus								-3,0	-3,0	-3,0	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-31,3	-0,2	-3,0	-4,1	-3,8	-13,5	-3,1	-3,1	-3,1	-0,1
Hautausmaiden investoinnit			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
HAUTAPAIKKAVALMISTUS											
Myrskylän kirkon sirottelualue, suunnittelu 2031, toteutus 2032									50 000	600 000	
Ruskeasantaan hautausmaan uusi uurna-alue							50 000	400 000			
Pitäjän hautausmaan arkkulehto				150 000							
HONKANUMMEN KREMATORIO											
Savukaasun puhdistuslaitteet											
MUISTOMERKIT											
ICT											
Hautarekisterin kehitystyö ja kukkahoidon verkkokauppa				100 000							
Paikkatietojärjestelmän kehitystyö					50 000						
TYÖKONEET, -LAITTEET, -VÄLINEET											
Työkoneiden hankinnat, kaivuri ja kuormaaja			200 000		200 000		200 000				
HAUTAUSMAAINFRA											
Käytävien, kiveysten ja kasvillisuusalueiden peruskorjaus					200 000						
101-105 osastojen kasteluvesiputkiston kunnostus									700 000		
Pitäjän osastojen 20-22 peruskorjaus											
RUSKEASANNAN VANHAN KONEHALLIN PURKAMINEN JA UUSI					50 000	700 000					
UUSI KREMATORIO HEVAES 1/3					100 000	100 000	2 000 000				
YHTEENSÄ			0,2	0,3	0,6	0,8	2,3	0,4			
YHTEINEN HALLINTO											
Domus			0,05								
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ				3,25	4,65	4,55	15,75	3,50	3,10	3,10	0,10
Investointitulot vuosille 2023-2030		19,3									
Jokiniemi							6,4	5,3			
-Lipstikka KL tontti (Lidl)			0,6								
-Kivistö A tontit				0,5	0,5	2,0					
-Ruskeasanta logistiikka tontti			0,1			0,9					
-Kaivoksela AK tontti							0,7				
-Korso Kotkansiipi AK tontti								0,6			
-Lehtisaari AK ja AR tontit											
-Elmo urheilu 1 tontti				0,1							
-Elmo urheilu 2 tontti					0,1						
-Karhusaari 1 A tontit							0,7				
-Karhusaari 2 AK tontit											
-Tontunniemi tontit				0,4	0,2						
-Holma tontit					0,2						
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ		19,3	0,7	1,0	1,0	2,9	7,8	5,9			

5.2 Investointien rahoitus

Investointien rahoitussuunnitelma on laadittu suunnittelulinjauksen mukaisesti. Se on osa talouden kokonaissuunnitelmaa. Investointien rahoituksen lähtökohtana ovat nykyiset rahavarat ja niiden lisääntyminen kertyvän vuosikatteen muodossa. Muut rahoituslähteet ovat kiinteistön vuokraoikeuden myynti ja lainarahoitus.

5.2.1 Vuosikate

Käyttötalouden vuosikate on se konkreettinen rahamäärä, joka jää jäljelle, kun kaikista vero- ja toimintatuotoista vähennetään kaikki käyttötalouden toimintakulut, verotuskustannukset ja kirkon keskusrahastomaksu. Tämän lisäksi käyttötalouden vuosikatetta kasvattaa korko- ja muut sijoitustoiminnan tuotot ja sitä vähentää lainojen korkokulut. Investointeihin käytettävä raha ei ole toimintakulua.

Käyttötalouden vuosikatteen suuruuden tulisi olla sellainen, jolla kyetään kattamaan nykyiset ja tulevat investointimenot (käyttöomaisuuden poisto). Vantaan seurakuntien vuosikate on ollut hyvällä tasolla pitkään. Vuosikatteen tason säilyttäminen 4,0 miljoonan euron tasolla koko vuosikymmen ajan tulee olemaan haasteellista.

Kirkollisverotulojen arvioinnissa on lähdetty olettamasta, että kuluvalle vuosikymmenellä kirkkoon kuulumisprosentti Vantaalla alenee kehityssuuntauksen mukaisesti ja valtion rahoituksen vähenemisen seurauksena kirkollisverotuoton ja valtionrahoituksen kokonaismäärä kasvaa noin 1–3 prosenttia / vuosi vuosina 2025–2027.

5.2.2 Lainarahoitus

Talousarvio on laadittu siten, että lainarahoitusta ei käytetä.

6 Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TAE 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	10 473 532	4 003 731	4 054 758	3 762 200	4 329 200
Vuosikate	5 723 532	4 003 731	4 054 758	3 762 200	4 329 200
Tulorahoituksen korjauserät	4 750 000				
Investoinnit	-11 199 144	-9 750 000	-3 250 000	-4 650 000	-4 550 000
Investointimenot	-11 449 144	-9 750 000	-3 250 000	-4 650 000	-4 550 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	250 000				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-725 612	-5 746 269	804 758	-887 800	-220 800
Lainakannan muutokset	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000	-950 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 463 946	1 900 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000
Toimeksiantojen varojen muutokset	113 578				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-108 729				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-645 807				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-762 642	1 900 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-230 702				
Muut muutokset	170 356				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 413 946	950 000	50 000	50 000	1 950 000
Rahavarojen muutos	-3 139 558	-4 796 269	854 758	-837 800	1 729 200

7 Henkilöstöliite

Hakunilan seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I kappalainen	toistainen		602	
I seurakuntapastori	toistainen		601	Avoim
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	Avoim
seurakuntapastori (ilman viran perustamista)	määräaikainen		601	
II kanttori	toistainen		601	
III kanttori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
I diakonian viranhaltija	toistainen		503	
johtavan diakonian viranhaltija	toistainen		601	
IV diakonian viranhaltija	toistainen		503	Avoim
Pääsuntio	toistainen		501	
Viestintäsuunnittelija	toistainen		503	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
toimistosihteer	toistainen		402	
lähetyssihteer	toistainen		402	määräaikainen
lastenohjaaja	toistainen	47%	402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	määräaikainen		402	
keittäjä	toistainen	16 %	401	
suntio	toistainen	78 %	402	
suntio	toistainen		402	
suntio	määräaikainen		402	
siivoja	määräaikainen		401	

Hämeenkyliän seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I seurakuntapastori	toistainen	50 %	601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	määräaikainen sijainen
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		601	
kanttori	toistainen		601	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
projektityön koordinaattori	toistainen		601	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		503	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
I diakonian viranhaltija	toistainen		601	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
pääsuntio	toistainen		501	
hallintosihteeri	toistainen		503	
toimistosihteeri	toistainen	60 %	402	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
perhetoiminnanohjaaja	toistainen		501	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
emäntä	toistainen	78 %	402	

Korson seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen	80 %	601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
V seurakuntapastori	toistainen		601	määräaikainen sijainen
Avustava seurakuntapastori	toistainen		601	Virassa seurakuntapastori, ei avustava
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		601	
II kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Uusi virka, perustettu 2024
I diakonian viranhaltija	toistainen	80 %	503	
diakonian viranhaltija	toistainen		503	
johtava diakonian viranhaltija	toistainen		601	
johtava kasvatuksen virka	toistainen		601	
pääsuntio	toistainen		501	määräaikainen
hallintosihteeri	toistainen		503	
tiedottaja	toistainen		503	Avoin
toimistos sihteeri	toistainen		402	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
apulaislastenohjaaja	toistainen		201	
suntio/kiinteistöhoitaja	toistainen		402	
kahvila-siivoustyöntekijä	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
siivooja-emäntä	määräaikainen		401	

Rekolan seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K30	
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
I kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
II kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
erityisnuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Määräaikainen sijainen
I diakonian viranhaltija (johtava)	toistainen		601	
diakonian viranhaltija	toistainen		503	Avoin
diakonian viranhaltija	toistainen		503	Määräaikainen sijainen
lähetys- ja aikuistyön sihteeri	toistainen	25 %	502	
pääsuntio	toistainen		502	
hallintosihteeri	toistainen		502	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	Määräaikainen sijainen
lastenohjaaja	määräaikainen		402	
toimistos sihteeri	määräaikainen		402	
suntio	toistainen	59 %	402	
suntio	toistainen	65 %	402	
suntio	määräaikainen	40 %	402	

Tikkurilan seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K40	
IV kappalainen	toistainen		602	
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	Määräaikainen sijainen
IV seurakuntapastori	toistainen		601	Avoin
V seurakuntapastori	toistainen		601	
VI seurakuntapastori	toistainen		601	
VII seurakuntapastori	toistainen		601	
VIII seurakuntapastori	toistainen		601	
IX seurakuntapastori	toistainen		601	Avoin
seurakuntapastori	määräaikainen virka virkaa perustamatta		601	
seurakuntapastori	määräaikainen virka virkaa perustamatta		601	
seurakuntapastori	määräaikainen virka virkaa perustamatta		601	
seurakuntapastori	määräaikainen virka virkaa perustamatta		601	
II kanttori (b-kanttori)	toistainen		601	
III kanttori (b-kanttori)	toistainen		601	
IV kanttori (A-kanttori)	toistainen		602	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		503	
IV nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Avoin
V nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
VI nuorisotyönohjaaja (tiimin vastaava)	toistainen		601	
nuorisosihteeri	toistainen		502	
I diakonian viranhaltija	toistainen		601	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
III diakonian viranhaltija	toistainen		503	
IV diakonian viranhaltija	toistainen		503	Avoin
V diakonian viranhaltija	toistainen		503	
VI diakonian viranhaltija	toistainen		503	
lähetys- ja	toistainen		502	

kansainvälisen työn sihteeri				
pääsuntio	toistainen		501	
tiedottaja	toistainen		503	
hallintosihteeri	toistainen		502	
johdon sihteeri	toistainen		503	
toimistos sihteeri	toistainen		402	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
musiikkikerhon ohjaaja	toistainen		502	
Tapahtumatuottaja	toistainen		601	
varhaiskasvatussihteeri	toistainen		502	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen	78 %	402	
lastenohjaaja	toistainen	94 %	402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	määräaikainen	71 %	402	
lastenohjaaja	määräaikainen		303	
lastenohjaaja	määräaikainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen	50 %	402	
suntio	toistainen	50 %	402	
suntio	määräaikainen		402	
suntio	määräaikainen		402	
suntion apulainen	määräaikainen	50 %	201	

Vanda Svenska församling				
Virka- /tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K10	
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
Englanninkielisen työn pastori	toistainen		601	
I kanttori	toistainen		601	
I diakonian viranhaltija	toistainen		503	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
hallintosihteeri	toistainen		502	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
hankekoordinaattori	määräaikainen		503	
musiikinohjaaja	toistainen		503	

Vantaankosken seurakunta				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
kirkkoherra	toistainen		K40	
II kappalainen	toistainen	80 %	602	
III kappalainen	toistainen		602	
IV kappalainen	toistainen		602	Määräaikainen sijainen
I seurakuntapastori	toistainen		601	
II seurakuntapastori	toistainen		601	
III seurakuntapastori	toistainen		601	
IV seurakuntapastori	toistainen		601	
V seurakuntapastori	toistainen		601	Virassa oleva poissa, ei sijaista
VI seurakuntapastori (diakonia)	toistainen	40 %	601	Virka yhdistelmävirkana
avustava seurakuntapastori	toistainen		601	Avoin
I kanttori (A-kanttori)	toistainen		602	Avoin
II kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
III kanttori (B-kanttori)	toistainen		601	
toimituskanttori	toistainen		601	
I nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
II nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
III nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
IV nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	Avoin
V nuorisotyönohjaaja	toistainen		502	
Johtava diakonian viranhaltija	toistainen	60 %	601	Virka yhdistelmävirkana
I diakonian viranhaltija	toistainen		503	
II diakonian viranhaltija	toistainen		503	
III diakonian viranhaltija	toistainen		503	
diakonian viranhaltija	toistainen		503	Vapaaehtoistyön koordinaattori
diakonian viranhaltija	toistainen		503	Määräaikainen viran hoitaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
varhaiskasvatuksen ohjaaja	toistainen		503	
lapsi- ja perhetyön sihteeri	toistainen		501	Avoin
työalasihteeri	toistainen		502	Avoin
pääsuntio	toistainen		501	
hallintosihteeri	toistainen	50 %	502	
toimistosihteeri	toistainen		402	
toimistosihteeri	toistainen		402	Avoin
kansainväl.- ja lähetys sihteeri	toistainen	60 %	502	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
tiedottaja	toistainen		601	
graafikko	toistainen		601	

toimistosihteeri	toistainen		402	
Hankekoordinaattori	määräaikainen		601	
Maahanmuuttajatyöntekijä	määräaikainen	20 %	503	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	toistainen		402	
lastenohjaaja	määräaikainen	78,4 %	402	
apulaislastenohjaaja	toistainen	39 %	201	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
suntio	toistainen		402	
kiinteistötoim. apulainen	määräaikainen	77 %	201	

Yhteinen seurakuntatyö				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
Yhteisen seurakuntatyön johtaja	toistainen		701	
Johtava kasvatustyön pastori	toistainen		602	
Oppilaitospastori	toistainen		602	
Oppilaitospastori	toistainen		602	
Pastori (Lentokenttäpappi)	toistainen		602	
Kasvatuksen asiantuntija	toistainen		602	
Yhteisen srk.työn sihteeri	toistainen		502	
Oppilaitosdiakoni	toistainen		503	
Kirkkomuusikko	toistainen	42 %	601	
Hallintosihteeri	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	Avoin
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	Avoin
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	Avoin
Diakonian viranhaltija	toistainen		503	Avoin
Kansainvälisen työn asiantuntija	toistainen		602	
Työpaikkapappi	toistainen		602	Avoin
Diakoniapäällikkö	toistainen		603	
Johtava perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	toistainen		602	
Perheneuvoja	määräaikainen	20 %	602	
Perhetyöntekijä	toistainen			Avoin
Vastaanottosihteeri	toistainen		503	
Johtava sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Sairaalapastori	toistainen		602	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
Erityissosiaaliohjaaja	toistainen		502	
Erityissosiaaliohjaaja	toistainen		502	
Erityissosiaaliohjaaja	toistainen		502	
Erityissosiaaliohjaaja	toistainen		502	
Hankeasiantuntija	toistainen		602	
Hankesuunnittelija	toistainen		602	määräaikainen sijainen
Projektikoordinaattori	määräaikainen		503	

Laadun- ja kehittämisen asiantuntija	toistainen		602	
Hankekoordinaattori	määräaikainen		503	
Hankekoordinaattori	määräaikainen		601	
Viestinnän asiantuntija	toistainen		601	

Hallintopalvelut				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
yhtymän johtaja	toistainen		J70	
lakimies/hallintojuristi	toistainen		701	
johdon sihteeri	toistainen		503	

Asiakirjahallinto				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Työsopimussuhteiset tehtävät				
asianhallintasihteeri	toistainen		503	
asianhallintasihteeri	määräaikainen		503	
asiahallinnan suunnittelija	toistainen		601	

Henkilöstöpalvelut				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
henkilöstöpäällikkö	toistainen		701	
palkkasihteeri	toistainen		501	
henkilöstöasiantuntija	toistainen		602	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
henkilöstöassistentti	määräaikainen		501	
palvelussuhdeasiantuntija	toistainen		601	

Talouspalvelut				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
talouspäällikkö	toistainen		701	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
taloussuunnittelija	toistainen		601	
kirjanpitäjä	toistainen	80 %	501	
kirjanpitäjä-kassanhoit.	toistainen		501	
pääkirjanpitäjä	toistainen		503	

Kiinteistö- ja tilapalvelut				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
kiinteistöjohtaja	toistainen		702	
kiinteistökehitysjohtaja	toistainen		701	
kiinteistörakennusmestari	toistainen		602	Avoin
Työsopimussuhteiset tehtävät				
juristi	toistainen		701	
huoltomies-autonkulj.	toistainen		401	
Isännöitsijä	toistainen		601	
isännöitsijä	määräaikainen		601	
kiinteistösihteeri	toistainen		502	
kiinteistösihteeri	toistainen		503	
hankinta-asiantuntija	toistainen		601	
hankintasihteeri	toistainen		601	
tekn isännöitsijä	toistainen		601	
kiinteistötyönjohtaja	toistainen		601	
arkkitehti	toistainen		603	
turvallisuusasiantuntija	toistainen		601	

Tietohallinto				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
tietohallintopäällikkö	toistainen		701	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
It-suunnittelija	toistainen		601	
IT-tukihenkilö	toistainen		502	
IT-tukihenkilö	toistainen		502	
järjestelmäasiantuntija	toistainen		601	
järjestelmäasiantuntija	toistainen		601	
IT-projektityöntekijä	toistainen		601	

Aluekeskusrekisteri				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätieto
Virat				
aluekeskusrekisterin johtaja	toistainen		701	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	Avoin
Työsopimussuhteiset tehtävät				
palveluvastaava	toistainen		503	
palvelusihteeri	toistainen		403	

palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	
palvelusihteeri	toistainen		403	

Hautaustoimi				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
hautaustoimen päällikkö	toistainen		701	
toimistonhoitaja	toistainen		501	
toimistonhoitaja	toistainen		501	Avoim
ylipuutarhuri	toistainen		601	Avoim
Työsopimussuhteiset tehtävät				
palveluvastaava	toistainen		601	
toimistonhoitaja	toistainen		501	
toimistonhoitaja	toistainen		501	
toimistonhoitaja	toistainen		501	määräaikainen sijainen
työnjohtaja	toistainen		601	
työnjohtaja	toistainen		601	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	
hautausmaamestari	toistainen		402	

Yhteinen viestintä				
Virka-/tehtävänimike	Palvelussuhteen luonne	Osa-aikaisuus	Vaativuusryhmä	Lisätietoa
Virat				
viestintäpäällikkö			701	
Työsopimussuhteiset tehtävät				
viestintäsuunnittelija	toistainen		601	
viestinnän asiantuntija	toistainen		602	
digituottaja	toistainen		601	

8 Hautainhoitorahaston talousarvio

Vantaan seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston hoitosopimusten kokonaismäärä pienei vuodesta 2023 vuoteen 2024 yhteensä 3,58 %. Määrän pieneneminen johtui pinnanhoitosopimusten määrän vähenemisestä.

Hautainhoitorahaston sääntöjen mukaan hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakuntayhtymän hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito.

Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot. Tuotot koostuvat hautojen hoitomaksuista sekä vuokratuotoista.

Haudan hoitomaksu määrätään todellisten kustannusten mukaan sisällyttäen maksuun valvonnan ja rahaston hallinnan menot. Tarkemmalla kustannusten kohdentamisella ja hinnoitteluperusteiden tarkistamisella tavoitellaan suunnittelukaudella oikeaa hintatasoa. Vuonna 2024 Vantaan seurakuntayhtymällä on ollut yhteensä 4391 haudanhoitosopimusta.

Hautainhoitorahasto on vastannut hautojen hoidosta kesäkaudella 2024 seuraavasti:

	2023	2024
Kukkahoidot yhteensä	2242	2341
Pinnanoidot yhteensä	2312	2050
Hoitosopimukset yhteensä	4554	4391

Tuloslaskelmaosa talousarvio

Seurakunta: 2013 - Vantaan srky | Segmentti: 201350 - Vantaan Hautainhoitorahasto | Kirjauskausi: 1.1.2025-31.12.2025

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	294 954,98	285 000,00	292 000,00	295 500,00	300 900,00
Maksutuotot	264 421,55	255 000,00	272 000,00	275 000,00	280 000,00
Vuokratuotot	30 533,43	30 000,00	20 000,00	20 500,00	20 900,00
Toimintakulut	-324 033,33	-306 176,00	-432 903,00	-497 200,00	-504 800,00
Henkilöstökulut	-220 607,86	-214 866,00	-334 203,00	-337 200,00	-339 800,00
Palkat ja palkkiot	-177 781,15	-171 769,00	-269 519,00	-272 000,00	-274 000,00
Henkilösivukulut	-42 826,71	-43 097,00	-64 684,00	-65 200,00	-65 800,00
Palvelujen ostot	-25 865,45	-23 710,00	-26 700,00	-28 000,00	-29 500,00
Vuokrakulut	-17 989,49	-16 000,00	-18 500,00	-20 000,00	-21 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-59 570,53	-51 600,00	-53 500,00	-56 000,00	-57 000,00
Ostot tilikauden aikana	-59 570,53	-51 600,00	-53 500,00	-56 000,00	-57 000,00
TOIMINTAKATE	-29 078,35	-21 176,00	-140 903,00	-201 700,00	-203 900,00
Rahoitustuotot ja -kulut	15 053,65				
VUOSIKATE	-14 024,70	-21 176,00	-140 903,00	-201 700,00	-203 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 689,02	-8 800,00	-6 500,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 689,02	-8 800,00	-6 500,00	-6 500,00	-5 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-22 713,72	-29 976,00	-147 403,00	-208 200,00	-208 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 713,72	-29 976,00	-147 403,00	-208 200,00	-208 900,00