

Suomen evankelis-luterilainen kirkko Kirkon keskusrahasto

Talousarvio vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 – 2018

Kirkkohallituksen esitys 6/2015 kirkolliskokoukselle
Asianumero 2015-00510

SISÄLLYSLUETTELO:

sivu

Yleisperustelut	1
Kirkon keskusrahaston tuloslaskelma	23
Kirkon yhteinen toiminta	24
Kirkkohallitus	25
Hiippakunnat	28
Turku	29
Tampere	32
Oulu	34
Mikkeli	37
Porvoo	39
Kuopio	41
Lapua	43
Helsinki	45
Espoo	49
Toimitilat	52
Yhteiset	53
Avustukset	55
Kirkon palvelukeskus	65
Investointiosa	76
Rahoituslaskelma	82
 LIITTEET	
Suunnitteluyksiköiden toiminnan kuvaus	83
Talousarvioehdotukset	179

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 - 18 YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Kirkon keskusrahaston toiminta- ja taloussuunnitelman 2016- 2018 rakenne on seuraava:

Kirkon yhteinen toiminta	Kirkon palvelukeskus
Kirkkohallitus	
Hiippakunnallinen toiminta	
Avustukset	
Seurakuntamaksutulot	Palvelumaksutulot

Kirkon keskushallintouudistuksen yhteydessä kirkon eläkerahasto eriytetään kirkon keskusrahastosta, tätä koskevat säännökset sisältyvät kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Muutos on käytännössä pelkästään lainsäädäntötekniinen eikä vaikuta eläke-toimintaan. Kirkon eläkerahasto jatkaa Kirkon keskusrahaston eläkerahaston toimintaa, ja Kirkon keskusrahaston eläkerahaston varat, oikeudet ja velvoitteet siirtyvät Kirkon eläkerahastolle lain voimaan tullessa. Muutoksen jälkeen kirkon keskusrahastoon sisältyvät Kirkon yhteinen toiminta ja Kirkon palvelukeskus.

Talousarvioon sisältyy kolme vuotta (2016 - 2018) koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Kirkon keskusrahaston taloussäännön 3 §:n mukaan kirkolliskokouksen on talousarvion vahvistamisen yhteydessä vahvistettava myös vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.

Kirkkohallituksen, sen osastojen ja erillisyyksiköiden toiminnan tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja avainmittarit esitetään tulokorteissa. Tavoitteet ryhmitellään neljään osa-alueeseen: edunvalvonta ja vaikuttaminen, koko kirkon yhteiset tehtävät, seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen sekä Kirkkohallitustasoiset strategiset tavoitteet vuodelle 2016. Kirkolliskokoukselle esitetään selvitys talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosittaisessa toimintakertomuksessa.

Osan ”Kirkkohallitus” sitovuustasona on koko osaston toimintakate. Tästä syystä toiminta- ja taloussuunnitelmaosassa Kirkkohallituksen toimintaa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kirkkohallituksen suunnitteluyksiköiden tulokortit ovat liitteenä. Kunkin yksikön kohdalla esitetään lisäksi henkilöstön lukumäärä vuosina 2006-2018 sekä yksityiskohtainen talousarvio vuosille 2016-2018.

2. Suunnittelun lähtökohdat

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 20.1.2015 kirkkohallituksen strategian vuoteen 2020:

Kirkkohallituksen tehtävä:

Hoidamme kirkon yhteisiä tehtäviä kotimaassa ja kansainvälisesti. Vaikutamme yhteiskunnassa tuoden esiin kirkon sanomaa ja arvoja. Tuemme seurakuntia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kirkkohallituksen arvot:

Usko: Liitymme maailmanlaajaan Kristuksen kirkkoon ja sen uskoon.

Toivo: Vahvistamme luottamusta tulevaisuuteen.

Rakkaus: Toimimme vuorovaikutteisesti, vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Kirkkohallitus vuonna 2020:

Olemme muutoksen keskellä yhteistyöhakuinen seurakuntien palvelija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Kirkkohallituksen strategiset painopisteet

- Nostamme kirkon sanoman esiin: Huolehdimme kirkon valtakunnallisesta viestinnästä yhteistyössä seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa monikanavaisesti.
- Kohtaaminen koskettaa: Keräämme järjestelmällisesti palautetta suunnitelmistamme ja työstämme. Vahvistamme kirkon eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja selkeytämme työnjakoa.
- Rakastamme lähimmäistä: Edistämme heikoimmassa asemassa olevien ja kestävän kehityksen puolesta tehtävää työtä kirkossa.
- Arvostamme jäsenyyttä: Selvitämme keinoja helpottaa kirkkoon liittymistä ja vahvistamme osallisuuden toteutumista kirkossa.

3. Taloudelliset lähtökohdat

3.1. Seurakuntasektorin taloudellinen tilanne

Jäljempänä olevat taloustiedot perustuvat seurakuntien lähettämiin tilinpäätöstietoihin Kirkkohallitukselle. Tässä seurakunnalla tarkoitetaan seurakuntataloutta eli itsenäistä seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. Vuonna 2014 seurakuntatalouksia oli 295. Yksittäisiä seurakuntatalouksia oli 262. Seurakuntayhtymiä oli 33, joihin kuului yhteensä 160 paikallisseurakuntaa.

Seuraavassa taulukossa verrataan vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöksiä.

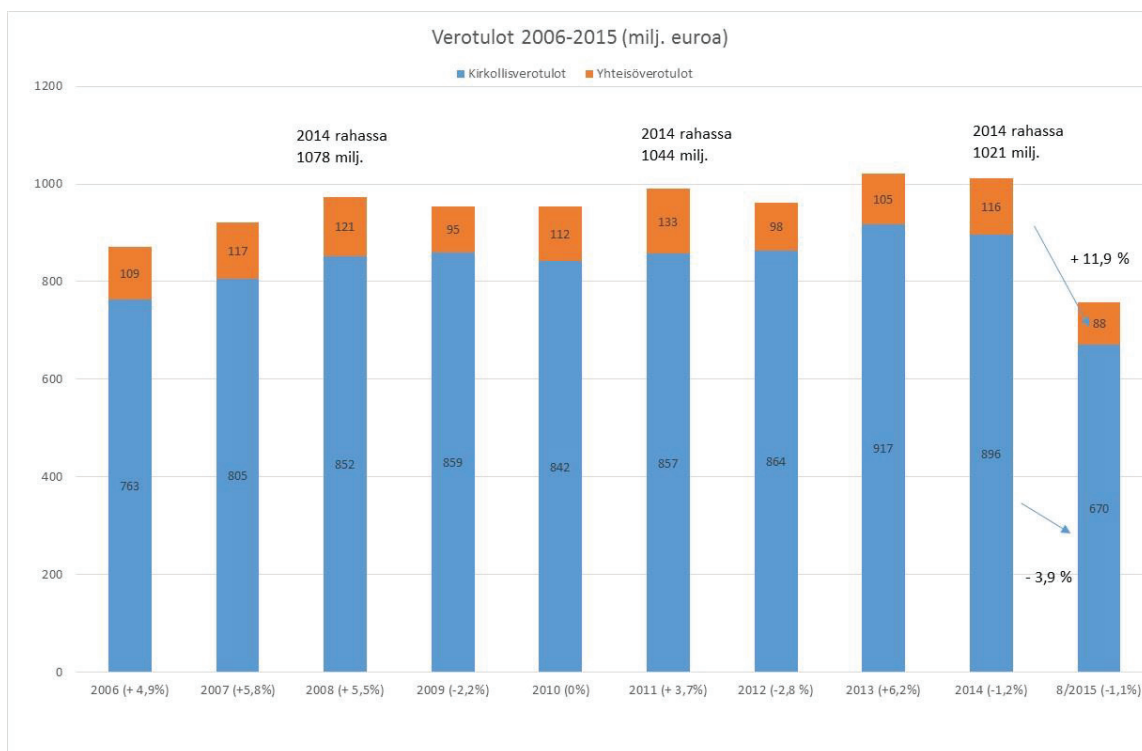
KOKO KIRKON TALOUSTIETOJA 2014

milj.euroa	2014	2 013	muutos
Toimintatuotot	180	176	2,2 %
Toimintakulut	-1037	-1 046	-0,9 %
Henkilöstökulut	-627	-637	-1,5 %
Toimintakate	-858	-871	-1,5 %
Verotulot	1012	1 022	-1,0 %
Kirkollisverotulo	896	917	-2,3 %
Yhteisöverotulo	116	105	10,4 %
Vuosikate	98	109	-10,2 %
Tilikauden tulos	28	43	-34,1 %

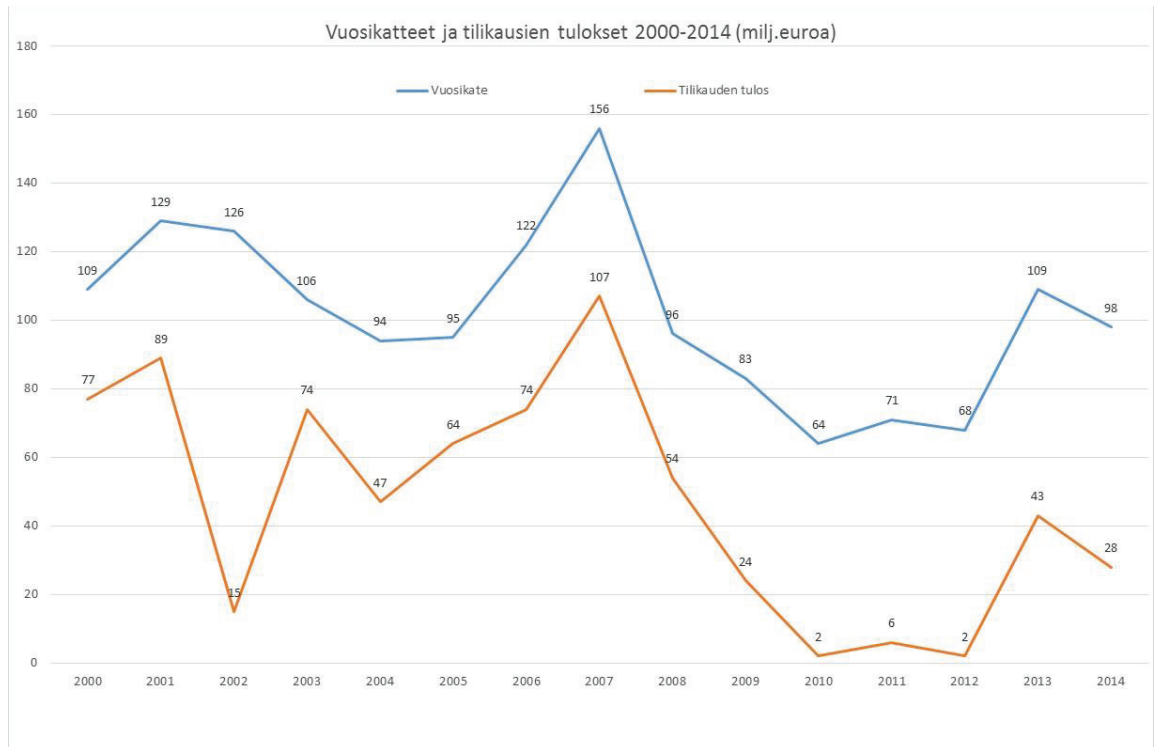
Vuonna 2014 toimintatuotot kasvoivat yhteensä 3,8 milj. euroa eli reilut 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuottojen kasvuun vaikutti eniten virkatodistustuottojen kahden miljoonan euron suuruinen kasvu. Virkatodistusten lunastushinnat muutettiin vuoden 2014 helmikuussa vastaamaan maistraattien hintatasoa. Toimintakulut alenivat 0,9 %, henkilöstökulujen määrä aleni 1,5 %.

Verotulot yhteensä alenivat 1 %. Kirkollisverotulo aleni 2,3 %, osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 10,4 %. On kuitenkin huomattava, että kirkollisverokertymä vertailuvuonna eli vuonna 2013 oli poikkeuksellisen korkea, koska alkuvuonna 2013 tilitettiin verovuodelle 2012 kuuluvia verotuloja ja loppuvuonna tilitettiin vuoden 2014 ennakkvoja.

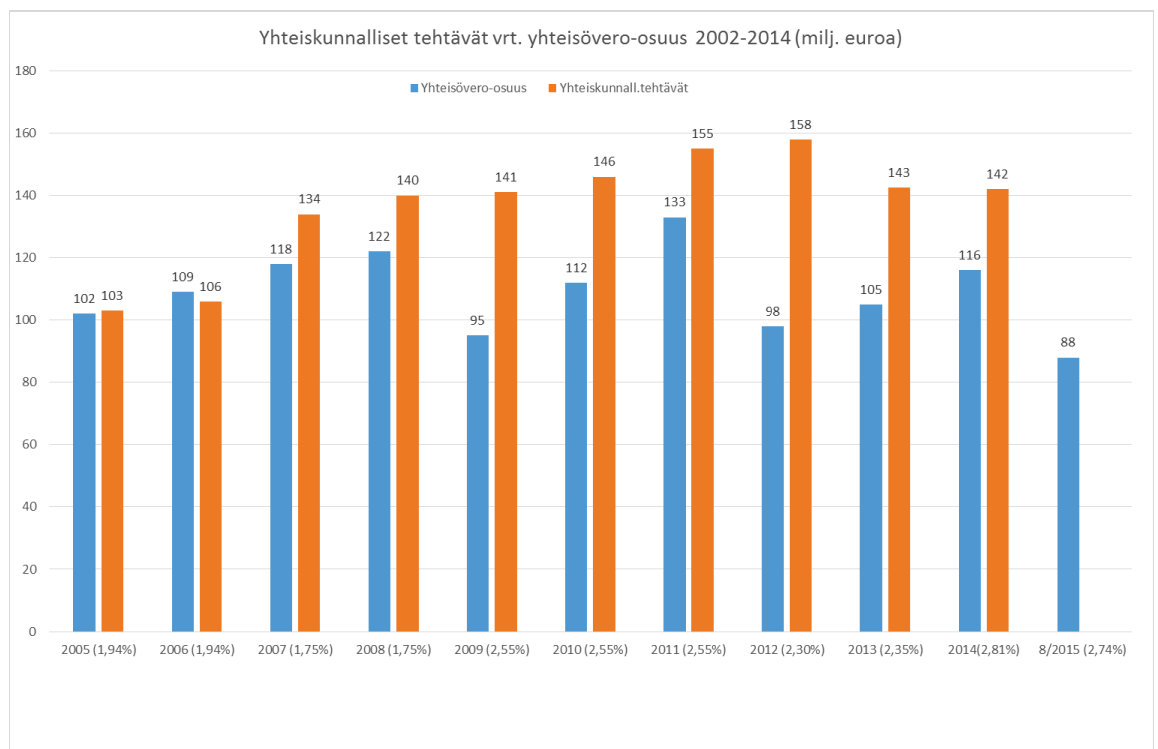
Seuraavassa taulukossa tarkastellaan verotulojen kehitystä vuosina 2006 – 2015 (elokuu). Mikäli rahanarvon muutos otetaan huomioon, vuoden 2008 verotulot ovat tähän mennessä korkeimmalla tasolla. Kirkollisverotulot 8/2015 olivat 3,9 % pienemmät kuin vuotta aikaisemmin. Kunnallisverokertymän muutos kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana oli + 1,7 %. Kirkollisveron ja kunnallisveron veropohja on sama, joten näin suuri ero kertymissä kertoo selvästi jäsenten vähenemisen vaikutuksesta tulonmuodostukseen.



Yhteenlaskettu vuosikate laski 10 % ja tilikauden tulos 34 %. Kuten edellä on kuvattu, kirkollisverokertymä vertailuvuonna eli vuonna 2013 oli poikkeuksellisen korkea, joten vuosikate ja tilikauden tulos olivat edelleen hyvällä tasolla.



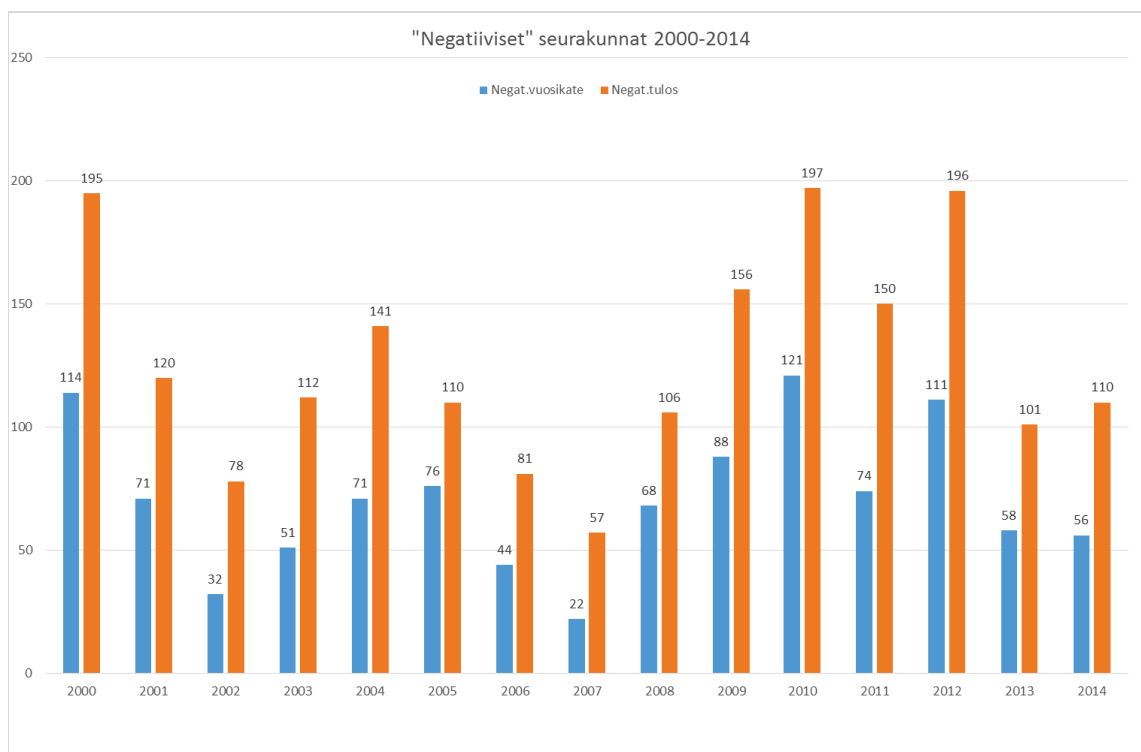
Seurakuntien oikeutta saada osuus yhteisöveron tuotosta on perusteltu hautaustoimen, väestökirjanpitoon liittyvien tehtävien ja kansallisen kulttuuriperinnön hoitokustannuksilla. Vuonna 2014 yhteisöveron tuotto oli 116 milj. euroa. Yhteiskunnallisten tehtävien nettokulut vuonna 2014 olivat yhteensä 141,5 milj. euroa.



Vuoden 2016 alusta lukien seurakuntien yhteisövero-osuus poistetaan ja kirkolle myönnetään valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin 114 milj. euroa. Valtionavun määrää tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaten. Lisäksi

seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 miljoonalla eurolla, koska seurakunnat eivät enää ole yhteisöveron veronsaajia. Muutosta kuvataan tarkemmin jäljempänä.

Vuonna 2014 negatiivista vuosikatetta tai tulosta tehneiden seurakuntatalouksien lukumäärä pysyi noin edellisvuoden tasolla. Seurakuntatalouksista edelleen noin viidesosalla oli negatiivinen vuosikate vuonna 2014.



3.2. Yleinen talouskehitys

Palkansaajien tutkimuslaitoksen 17.9.2015 julkaistun vuosia 2015-2016 koskevan talousennusteen mukaan Suomen talouden yllä on uusia pilviä. Suomen bruttokansantuote on pysynyt alkuvuoden keskimäärin viime vuoden tasolla. Toisella vuosineljänneksellä bkt kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Muualla Euroopassa kokonaistuotanto kasvaa selvästi nopeammin. Muuhun Eurooppaan nähden heikompi talouskehitys Suomessa selittyy pitkälti Venäjälle suuntautuvan viennin rajusta supistumisesta. Tämän vuoden jälkipuoliskolla kansantalous jo kasvaa, mutta kovin hitaasti. Kasvua tukee rakentamisen ja palvelutuotannon vauhdittuminen.

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että Suomen bkt kasvaa tänä vuonna 0,4 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuonna myös teollisuus ja vienti tukevat talouskasvua. Euroopan talouskasvun vauhdittuminen vaikuttaa tuolloin myönteisesti Suomen talouteen. Tiukka finanssipolitiikka ei juuri tee tilaa kulutuksen merkittävälle kasvulle Suomessa, mutta investoinnit vilkastuvat, kun rakentaminen kääntyy nousuun. Kansainvälisessä taloudessa Kiinan orastavat talousongelmat sekä Venäjän vaikeuksissa oleva kansantalous ja ruplan kurssi ovat merkittävimmät epävarmuuden lähteet.

EU-maiden bkt kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2014. Euroalueen kasvu jäi vajaaseen prosenttiin. Kasvu on kuitenkin vakiintunut ja se on jopa vauhdittunut tämän vuoden aikana.

Vuoden 2015 alkupuoliskolla EU-maiden bkt kasvoi noin 1,8 prosenttia edellisvuodesta. EU-maista nopeammin ovat kasvaneet uudet jäsenmaat, joiden bkt on vielä selvästi vanhojen jäsenmaiden bkt:ta pienempi. Talouskasvu on ollut suhteellisen nopeaa myös Espanjassa, joka on toipumassa syvästä taantumasta, sekä Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa, joiden kasvu on tukeutunut ulkomaankaupan ohella kotimaisen kysynnän voimistumiseen. Hitainta kasvu on ollut Ranskassa, Italiassa ja Itävallassa. Suomen viennin kannalta tärkeimmissä maissa bkt kasvaa kohtalaisen nopeasti, Saksassa tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 2,0 prosenttia sekä Ruotsissa 2,8 ja 3,1 prosenttia. Ruotsia on viime aikoina pidetty jonkinlaisena mallimaana, josta Suomen pitäisi ottaa oppia. Merkittävimmät tekijät, jotka selittävät Ruotsin nopeampaa kasvua suhteessa Suomeen viimeisen vuoden aikana, ovat Ruotsin oma itsenäinen rahapolitiikka, Suomea ekspansiivisempi finanssipolitiikka sekä sen Venäjälle suuntautuvan viennin vähäinen merkitys.

Suomen työttömyysaste nousi viime vuonna 8,2 prosentista 8,7 prosenttiin. Tuotannon heikko kehitys ja irtisanomiset johtavat kuluvana vuonna tasaiseen työllisyyden laskuun. Tuotannon pieni kasvu kohentaa työllisyyttä ensi vuonna, mutta vasta vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee kuluvana vuonna 9,9 prosenttiin.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen talousennuste on jonkin verran positiivisempi kuin muiden tutkimuslaistoisten aiemmin julkaisemien ennusteiden. Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus julkaistaan vasta syyskuun lopussa.

4. Ehdotuksen keskeisimmät kohdat

4.2. Kirkon yhteinen toiminta

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA 2015-2018

1.000 euroa	TA 2015		TAE 2016		TTS 2017		TTS 2018
Kirkkohallitus	27 829	3,9 %	28 912	-0,3 %	28 832	0,0 %	28 832
Hiippakunnallinen toiminta	12 905	7,7 %	13 900	-5,5 %	13 140	0,0 %	13 140
Avustukset	10 614		119 046	-0,3 %	118 674	-0,1 %	118 583
Valtionkorvauksen jako			107 000				
Perinteinen rakennusavustus	4 000		1 000				
Valtion korvauksesta jaettava avustus			5 000				
Avustukset pl. ed.	6 614		6 046				
TOIMINTAKATE	-51 348		-161 858		-160 646		-160 556
Seurakuntamaksut	54 700	-9,0 %	49 800	-1,4 %	49 100	-0,4 %	48 900
Perusmaksu%	8,20 %		7,50 %		7,50 %		7,50 %
Valtion korvaus			114 000		114 000		114 000
Sijoitus- ja rahoitustoiminta	1 500		1 626		1 626		1 626
VUOSIKATE	4 852	-26,4 %	3 569		4 080	-2,7 %	3 970
Poistot	-4 854		-4 000		-4 000		-4 000
Satunnaiset tuotot							
Tilinpäätössiirot	20		100		100		100
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	18		-331		180		70

Kirkon keskusrahaston tulot lisääntyvät merkittävästi vuodesta 2016 alkaen. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tulee voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 milj. euroa vuonna 2016, tämän lisäksi seurakuntien verotuskustannuksia alennetaan noin 6 milj. eurolla.

Kirkolliskokouksen toukokuussa 2015 tekemän päätöksen mukaisesti korvaus jaetaan seuraavasti:

1. Kirkon keskusrahasto saa kuukausittain valtiolta korvauksen (114 milj. euroa/v, 9,5 milj. euroa/kk). Tämä on Kirkon yhteisen toiminnan tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeinen erä kuten seurakuntamaksut.
2. Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvausta seurakunnille (107 milj. euroa/v, 8,9 milj. euroa/kk). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella. Kirkon keskusrahaston talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan kohtaan Kirkon yhteinen toiminta/Avustukset (seurakunta-avustukset) lisätään tätä varten uusi kohta "Valtion maksaman korvauksen jakaminen".
3. Korvauksesta 2 milj. euroa jää jakamatta ja tämä osuus käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön.
4. Korvauksesta 5 milj. euroa käytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Kirkkohallituksen täysistunto myöntää hakemuksesta avustuksia tähän tarkoitukseen. Jatkossa on kaksi rakennusavustuslinjaa: kirkon keskusrahaston perinteinen rakennusavustus (0,5 - 1,0 milj.euroa/v) ja valtion korvauksella rahoitettava kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapitoavustus (5,0 milj. euroa/v). Muutamana ensimmäisenä vuotena (2016-2018) tarkoituksena on rahoittaa valtionkorvausosuudesta yhteisen kiinteistörekisterin laajentaminen (0,5 milj. euroa/v) kaikkiin seurakuntatalouksiin. Tämän rekisterin olemassa olo on ehdoton edellytys valtion korvauksen oikeudenmukaiselle jakamiselle.
5. Kirkon yhteistä toimintaa rahoitetaan seurakuntien maksamalla perusmaksulla, jonka suuruus kuluvana vuonna on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverotulosta. Perusmaksu alenee tasolle 7,5 % vuonna 2016.

Kirkkohallitus

Kirkkohallituksen käyttötalousmenoihin esitetään 3,9 %:n eli 1,1 milj. euron korotusta.

Perustelut korotusesitykselle ovat seuraavat:

- 1) Virsikirjan lisäviikohankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat arviolta noin 260 000 euroa. Kirkolliskokous hyväksyy lisäviikot vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän jälkeen päätehtävänä on saattaa lisäviikot painokuntoon ja painettaviksi siten, että valmis painotuote ja vastaavat säestyskirjat olisivat käytössä seurakunnissa adventtina 2016. Määräraha n. 200 000 euroa varataan tekijänoikeuskorvauksiin. Vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä kuluista osa on tarkoitus kattaa tekijänoikeusrahastosta.
- 2) Seurakuntien yhteisen verkkopalvelun Lukkarin tarjoaminen seurakunnille tuottaa kokonaistaloudellista säästöä, mutta edellyttää keskitettyjen seurakunnille tarjottavien tuki-, ylläpito-, ja koulutuspalveluiden sekä jatkuvan kehityksen järjestämistä Verkkopalvelut-yksikössä. Tähän esitetään varattavaksi 150 000 euroa vuodessa.
- 3) Vuoden 2016 aikana käynnistetään Sakastin uudistus. Uudistusprojekti kestää vuoteen 2018 saakka. Tähän esitetään varattavaksi 150 000 euroa kolmena vuonna.
- 4) Tietotekniikan yleinen kehitys siirtää IT-hankintoja entistä enemmän palveluiksi suurien kertahankintojen sijaan. Tästä syystä käyttötalousmenot kasvavat ja investoinnit vähenevät, yhteenlaskettu euromäärä pysyy kuitenkin entisen suuruisena. Tässä talousarvioesityksessä investoinneista käyttötalousmenoihin on siirretty 400 000 euroa.
- 5) Tällä hetkellä joidenkin talousosaston työntekijöiden henkilöstömenot ovat jakaantuneet kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston kesken. Eläkerahaston aidosti eriytyessä henkilöstömenojen jaosta luovutaan. Tämä nostaa osaltaan hieman Kirkkohallituksen palkkasummaa.

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

Osastot ja erillisyyksiköt toteuttavat Kirkkohallituksen perustehtävää seuraavasti:

Hallinto-osasto

Hallinto-osasto toteuttaa ja kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä kirkon hyvää hallintoa yhteistyössä seurakuntien ja muiden tahojen kanssa. Tuemme seurakuntia antamalla asiantuntija-apua ja vaikuttamalla yhteiskunnassa. Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat säädösvalmistelua, kirkon yhteistä hallintoa, seurakuntien hallintoa ja taloutta, kirkon kulttuuriperintöä, kirkollisverotusta, kirkonkirjojenpitoa ja kirkollisia vaaleja. Hallinto-osasto käsittelee lisäksi ne asiat, jotka eivät kuulu muiden osastojen ja yksiköiden toimialaan. Hallinto-osasto on jakautunut kolmeen vastuualueeseen.

Yleishallinnon vastuualue tarjoaa palveluita ja neuvontaa sekä sidosryhmille että Kirkkohallituksen sisällä. Yleishallinnon tehtäviin kuuluvat kirkon keskushallinnon päätöksentekoa tukevat toiminnot, kuten kirkolliskokouksen kansliatoiminnot sekä kirkkohallituksen täysistunnon ja virastokollegion tukitoiminnot. Yleishallinnon vastuualue vastaa myös Kirkkohallituksen kirjaamosta, arkistoinnista, kirjastosta ja käännöstötoiminnasta. Vastuualueella valmistellaan parhaillaan uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa asioiden ja asiakirjojen sähköistä käsittelyä varten. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön kaikissa Kirkon keskusrahaston yksiköissä ja sen voivat hankkia käyttöönsä myös seurakunnat.

Seurakuntien hallinto ja talous -vastuualue vastaa asiantuntija-avun antamisesta seurakuntien hallinnon, taloushallinnon ja kiinteistötoimen kehittämiseen sekä hautaustoimeen, kirkollisen rakentamiseen ja kirkon kulttuuriperintöön liittyvistä tehtävistä. Vastuualue hoitaa myös kirkollista tilastointia ja kirkollisia vaaleja, siltä osin kun vaalit on annettu kirkkohallituksen tehtäväksi.

Haahtela-yhtiöiden kanssa on tehty sopimus, jonka perusteella seurakunnat ja seurakuntayhtymät saavat veloituksetta käyttöönsä kiinteistöhallintajärjestelmän eli seurakuntien yhteisen rakennus-, kiinteistö- ja arvoesine-tietojen rekisterin. Vuoden 2016 alusta alkaen kirkon arvorakennusten valtionrahoituksen jakamisen edellytyksenä on ajantasainen tieto rakennuksista ja muusta kirkon kulttuuriperinnöstä. Järjestelmä sisältää ajantasaisen tiedon ylläpidon, tarvittavien yhteenvetojen ja tilastotietojen saamisen sekä mahdollisten rakennusavustusten hakemisen. Kiinteistöhallintajärjestelmän ja yhteisen tietokannan toteutustyö ja pilotointi ajoittuu pääosin vuodelle 2015 ja varsinainen käyttöönottovaihe alkaa vuonna 2016.

Vastuualueen toimesta valmistellaan uuden tilastojärjestelmän käyttöönottoa toimintatilastoinnin uusittujen sisältöjen mukaisena. Seurakuntien käyttöön tullaan tarjoamaan veloituksetta sähköinen väline toimintatilastotietojen keräämiseksi. Tilastoaineiston tietovarastoinnissa käytetään jo olemassa olevia tietokantaratkaisuja. Tilastotietojen raportointi tullaan toteuttamaan visuaalisesti internetissä modernia julkaisuohjelmistoa käyttäen. Järjestelmän sisältöjen muokkaaminen ja uuden tilastoinnin pilotointi tapahtuu vuonna 2016. Toiminta- ja taloustilastot kerätään uusilla välineillä tilastovuodesta 2017 alkaen.

Seurakuntarekisterit-vastuualue vastaa kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän (Kirjurin) toiminnasta ja kehittämisestä sekä antaa ohjeita ja neuvoja kirkonkirjojen pidosta ja kirkkoherranviraston hoidosta seurakunnille. Vastuualue toimii yhteistyössä seurakuntien kirkkoherranvirastojen ja keskusrekisterien työntekijöiden kanssa. Toiminta edellyttää

kiinteää yhteistyötä kirkkohallituksen eri osastojen ja yksiköiden välillä. Yhteistyötahoina ovat muun muassa Väestörekisterikeskus, maistraatit ja arkistolaitos. Vastuualueen kehittämisalueita kaudella 2016–2018 ovat sähköisen asiointipalvelun laajentaminen, KirDi-näyttöjen pilotointi ja käyttöönotto sekä karttatoiminnollisuuden ja raportointimahdollisuuksien laajentaminen.

Työmarkkinaosasto

Kirkon työmarkkinalaitos hoitaa evankelis-luterilaisen kirkon työnantajan edunvalvontaa työmarkkina-asioissa. Se neuvottelee ja sopii keskusjärjestö- ja liittotason sopimukset mm. työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista. Se valvoo kirkkotyönantajien etuja ja vastaa osaltaan yhteyksistä viranomaisiin ja muuhun yhteiskuntaan. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat kirkon pääsopijajärjestöt, työmarkkinakeskusjärjestöt, ministeriöt ja muut yhteiskunnan toimijat työlainsäädäntö ja –kehittämisasioissa.

Kirkon työelämä 2020 -ohjelmalla (Kirteko) ja sen verkostoyhteistyöllä Työmarkkinalaitos huolehtii kirkon työpaikkojen tuottavuutta ja työelämän laatua koskevasta kehittämisosaamisesta ja mahdollisuudesta levittää hyviä työelämäkäytäntöjä kirkon ja eri alojen työpaikkojen kesken. Työaikakokeiluilla se selvittää yhteistoiminnassa pääsopijajärjestöjen ja seurakuntien kanssa työajalliseen ja työajattomaan hengelliseen työhön soveltuvimmat työaikajärjestelmät. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilulla sopimusosapuolet arvioivat kokonaispalkkauksen soveltuvuutta seurakuntien ylimpään johtoon.

Työmarkkinaosasto valmistelee toimialaansa kuuluvat kirkon lainsäädäntöasiat sekä tekee tutkimuksia ja selvityksiä neuvottelutoimintaa ja muuta kehittämistoimintaa varten. Lisäksi se edistää eri tavoin, kuten kouluttamalla ja neuvonnalla, kirkon ja seurakuntien työnantajaedustajien palvelussuhde- ja työelämäosaamista.

Talousoasasto

Kirkon keskusrahaston/Talousoasaston (kiinteistö-, talous- ja tietohallinto) tehtävänä on vastata kirkon keskusrahaston toiminnan rahoituksesta ja omaisuuden hoidosta.

Kiinteistöyksikkö vastaa Kirkon talon sisäisistä tukipalveluista. Lisäksi kiinteistöyksikkö vastaa kirkon keskusrahaston omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen peruskorjauksesta ja kunnossapidosta. Parhaillaan on käynnissä Tampereen piispantalon laaja peruskorjaus. Pienempiä korjaushankkeita toteutetaan Kirkon Koulutuskeskuksessa, Turun ja Kuopion piispaloissa sekä Mikkelin ja Oulun tuomiokapituleissa.

Talouksyksikkö vastaa kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston taloushallinnosta. Tiedot toiminnat (ostolaskujen reititys ja tiliointi, matkalaskujen asiatarkestus matkustussäännön mukaisesti, Kirkkohallituksen maksamien palkkioiden asiatarkestus ja tiliointi sekä käyttäjien ohjaaminen koko Kirkkohallituksen osalta) on keskitetty talouksyksikön taloustiimiin. Tiimin ja Kirkkohallituksen sekä tiimin ja Kipan välistä työnjakoa hiotaan edelleen tehokkuuden lisäämiseksi.

Tietohallintoyksikkö toteuttaa kirkon voimassa olevaa tietohallintostrategiaa. Seurakuntien kiinnostus yhteisten palveluiden käyttöön on kasvanut. Perustietotekniikan ylläpitämisestä siirrytään kirkossa vähitellen tietotekniikan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Seurakuntien ja IT-alueiden tueksi tarjotaan perustietotekniikan osalta sopimus pohjaisesti yhtenäiset, koko kirkon laajuiset palvelukokonaisuudet.

Hankintatoimen kehittäminen erityisesti IT-hankintojen osalta tuo merkittäviä taloudellisia säästöjä koko kirkolle. Kaikki IT-kilpailutukset tehdään Kirkkohallituksessa koko kirkon hyödynnettäväksi. Lisäksi tehdään yhteistyötä KL-kuntahankintojen kanssa. Kirkon omat hankintapalvelut kattavat ne hankintojen osa-alueet, joita ei KL-kuntahankintojen kautta voida hankkia. Tällä hetkellä kilpailutetut osa-alueet kattavat seurakuntien tarvitsemat tietotekniset peruspalvelut kokonaan. Uudet hankintasopimukset tehdään seurakuntien aloitteesta.

Seinäjoen IT-yhteistyöalue ja Kirkon keskusrahaston IT-alue yhdistyvät vuoden 2016 alusta. Yhdistymisen avulla voidaan alentaa työasemakohtaisia IT-kehityskustannuksia merkittävästi. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi tehdään vuonna 2016 selvitys kirkon valtakunnallisesta IT-palvelutuotannosta. Lähtökohtana selvitykselle on seurakuntien vapaaehtoisuus liittyä uusien palveluiden käyttäjiksi.

Tietotekniikan yleinen kehitys siirtää IT-hankintoja entistä enemmän palveluiksi suurien kertahankintojen sijaan. Tästä syystä käyttötalousmenot kasvavat ja investoinnit vähenevät, yhteenlaskettu euromäärä pysyy kuitenkin entisen suuruisena. Asiaa kuvataan tarkemmin investointiosassa.

Toiminnallinen osasto

Toiminnallisen osaston tehtävänä on hoitaa kirkon yhteistä toimintaa koordinoimalla ja kehittämällä kirkon työtä yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten järjestöjen kanssa, huolehtimalla kirkon toimintaan liittyvistä yhteyksistä ja vaikuttamalla päätöksentekoon yhteiskunnassa sekä edistämällä kirkon toiminnan verkostoitumista ja yhteistyötä.

Tämä edellyttää toiminnallisen osaston asiantuntijoilta aktiivisuutta yhteiskunnallisessa vaikuttamistoiminnassa erityisesti seurakuntatyöhön liittyvissä kysymyksissä. Haasteet liittyvät yhtäältä kirkon edunvalvontaan ja toisaalta kirkon arvoperustaiseen

yhteiskuntavastuuseen ja ne koskevat lainsäädäntöä ja muuta vaikuttamista esimerkiksi koulutus-, työvoima-, talous-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri- liikunta-, nuoriso- ja ympäristöpolitiikan alueilla. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat tällöin valtion viranomaiset sekä erilaiset kansalaisjärjestöt. Tällä hetkellä ajankohtaisia ovat esimerkiksi kysymykset, jotka koskevat uskonnon opetusta ja uskontokasvatusta yhteiskunnan kasvatus ja koulutusjärjestelmissä.

Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto vastaa myös monista kirkon keskushallinnolle uskotuista kirkon yhteisistä tehtävistä, kuten esimerkiksi palvelevasta puhelimesta, nettiauttamisesta sekä kirkon työstä verkossa. Olennainen osa toiminnallisen osaston tehtävää on seurakuntatyön tukeminen sekä sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen. Keskeisiä tehtäväalueita ovat jumalanpalveluselämä, kasvatus ja opetus, sielunhoito ja diakonia. Toiminnallisella osastolla tuetaan ja edistetään myös kirkon ja seurakuntien erityistehtävien työtä, kuten perheneuvontaa, sielunhoitoa sairaaloissa ja muissa organisaatioissa ja evankelioimista. Toiminnallinen osasto edistää kirkon työtä erilaisissa erityisryhmissä (esim. viittomakieliset, vammaisryhmät, maahanmuuttajat ja monikulttuuriset yhteisöt, saamelaiset, romanit jne.). Tärkeä ulottuvuus seurakuntatyön kehittämistä on kirkon työntekijöiden koulutus. Erityisesti Kirkon koulutuskeskus huolehtii kirkon työntekijöiden täydennyskoulutuksesta ja sen koordinoinnista sekä osallistuu kirkon työntekijöiden ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Osaston yhteydessä toimii useita neuvottelu- ja toimikuntia, jotka myös omalta osaltaan huolehtivat kirkon työn toteutumisesta (esim. saamelaistyö, evankelioiminen). Toiminnallinen osasto vastaa myös ns. Järki-yhteistyöstä sekä toimii muutoinkin läheisessä yhteistyössä kristillisten järjestöjen kanssa. Kirkkohallituksen organisaatiossa toiminnallisen osaston vastuulla ovat myös valmiusasiat.

Toiminnallinen osasto vastaa myös monista kirkon ajankohtaisista kehityshankkeista, jotka ovat yleensä määräaikaista. Tällä hetkellä käynnissä on mm. hanke, jossa valmistellaan virsikirjan lisävihkoa. Virsikirjan lisävihko tuo kirkolliskokoukselta saadun toimeksiannon mukaisesti nykyisten virsien rinnalle uusia ja tuoreita virsiä, joiden aiheet ja kieli nousevat tämän päivän tarpeista. Näiden virsien avulla voidaan vahvista ihmisten välistä yhteyttä ja tavoittaa erityisesti myös niitä, joille perinteinen uskonnollinen kieli ja musiikki tuntuvat vierailta. Uudet virret tukevat entistä paremmin käynnissä olevaa seurakuntien monikulttuuristumista. Suomenkieliseen lisävihkoon on määrä tulla 80 virttä ja ruotsinkieliseen 150 virttä.

Ulkoasiain osasto

Ulkoasiain osasto hoitaa kirkon ekumeenisia ja kansainvälisiä suhteita ja niihin liittyviä teologisia asioita. Se valmistelee ja toimeenpanee kirkkomme teologisia dialogeja, hoitaa yhteyksiä eri kirkkoihin, kansainvälisiin kirkkoliittoihin ja Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon sekä yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin. Osasto koordinoi ystävyysseurakuntatyötä, erityisesti suhteita Inkerin, Viron ja Unkarin evankelis-luterilaisiin seurakuntiin sekä hoitaa stipendivaihtoa sopimuskirkkojen kanssa.

Osasto vastaa ulkomailla asuvien suomalaisten parissa tehtävän kirkollisen työn suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä paikallisten sisarkirkkojen kanssa. Ulkomailla arvioidaan asuvan yhteensä 1,4 miljoonaa suomalaistaustaista henkilöä. Kirkon ulkosuomalaisyötä tehdään lähes 40 maassa. Ulkosuomalaisia palvelee noin 160 päätoimista työntekijää, jotka muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ovat ulkomaisten sisarkirkkojen palveluksessa. Tämän lisäksi määräaikaisten kirkon turistityöntekijät palvelevat kausisiirtolaisia ja matkailijoita suurimmissa ulkomaisissa lomamatkakohteissa.

Osasto koordinoi kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun yhteistä toimintaa. Se huolehtii kirkon lähetystyön yhteisestä linjauksesta ja kasvatus-, koulutus- ja tiedotustoiminnasta. Se hoitaa yhteyksiä lähetysten kansainvälisiin toimijoihin ja verkostoihin ja seuraa kansainvälistä lähetystyötä ja missiologista keskustelua. Lisäksi osasto osallistuu uskontojen väliseen keskusteluun ja yhteydenpitoon muiden uskontojen kanssa.

Kansliapäällikön toimisto

Kansliapäällikkö johtaa kirkkohallituksen viraston toimintaa ja henkilöstöhallintoa. Hän vastaa kirkkohallituksen yhteyksistä viranomaisiin ja muuhun yhteiskuntaan. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita yhteiskuntasuhteiden näkökulmasta ovat ministeriöt, virastot ja kansalaisjärjestöt sekä kolmannen sektorin toimijat. Kansliapäällikön toimistossa hoidetaan myös muutamia kirkkohallituksen erityistehtäviä, kuten EU-toiminta ja yhteiskunnan vaikuttajille suunnatun Arvojen Akatemian järjestäminen. Kansliapäällikön toimisto tukee kansliapäällikköä näissä tehtävissä.

Kirkon tiedotuskeskus

Kirkon tiedotuskeskus (KT) huolehtii kokonaiskirkon viestinnän suunnittelusta ja koordinoinnista. Osana julkishallinnollista viranomaistoimintaa KT tiedottaa kirkon valtakunnallisesta päätöksenteosta. KT hoitaa Ylen suomenkielisten hartausohjelmien sisällöntuotannon sekä tarjoaa eri kanaville ja verkkoon kristinuskoon, kirkkoon, etiikkaan ja uskontoihin liittyviä sisältöjä. KT kehittää kirkon sisäistä viestintää ja tukee seurakuntien ja hiippakuntien viestintää luomalla työvälineitä, valmentamalla ja koordinoimalla. KT vastaa osaltaan kirkon yhteisistä verkkotuotannoista ja niiden kehittämisestä sekä kirkon läsnäolosta julkisessa tilassa. KT tuottaa analyyseja ajankohtaisista kirkolle merkittävistä teemoista mediassa ja sosiaalisessa mediassa kirkon viestinnän, kirkon hallinnon ja piispojen viestinnälliseksi tueksi.

KT kiinnittää erityistä huomiota viestintätodellisuuden pirstaloitumisen asettamiin vaatimuksiin. Tämä pakottaa pohtimaan kulloinkin esillä olevan viestin kohdentamista oikealle kohderyhmälle, tarkoituksenmukaisimmalla tavalla oikein ajoitettuna. Viestintäyhteistyön tiivistäminen kirkon eri toimijoiden ja keskeisten kirkollisten järjestöjen kanssa on onnistuneen viestinnän kannalta tärkeää.

Lähivuosina KT:n suurimpia haasteita ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuston evl.fi:n ja sisäisen viestinnän sivuston Sakastin uudistamiset sekä kirkon yhteisen verkkoalustan Lukkarin vakiinnuttaminen osaksi seurakuntien työtä. Kokonaan uutta viestinnällistä ajattelua edustaa seurakuntavaaleihin käytettyjen raha- ja henkilöresurssien jakaminen koko vaalikaudelle eli neljälle vuodelle. Samalla tiivistetään strategian mukaisesti viestinnällistä yhteistyötä kirkollisten järjestöjen kanssa. KT:n perimmäisenä tarkoituksena on tukea viestintäosaamisellaan kirkon perussanomaa.

Kirkon tutkimuskeskus

Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on toteuttaa kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiseksi tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta. Kirkon tutkimuskeskus huolehtii siitä, että kirkko saa tarvitsemaansa tutkimustietoa. Tutkimustoimintansa kautta keskus tukee kirkkohallitusta toimintaympäristön muutosten ennakkoinnissa, kirkon toiminnan kehittämisessä ja viestinnässä.

Tunnettuna asiantuntijatoimijana keskus huolehtii siitä, että yhteiskunta saa tietoa kirkosta ja uskonnollisesta elämästä. Tutkimuskeskuksen tutkijat tuovat asiantuntemustaan kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimushankkeisiin sekä erilaisiin työryhmiin ja luottamuselimiin. Tutkijoiden tutkimustuloksia julkaistaan sekä tieteellisinä että yleistajuisina

artikkeleina kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Tutkimuskeskus järjestää myös ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä seminaareja.

Oman tutkimustoimintansa lisäksi Kirkon tutkimuskeskus myöntää sille osoitetuista varoista vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiseksi tarpeelliseen tutkimukseen. Tutkimuskeskuksen toimintaa tukee kirkkohallituksen asettama toimikunta.

Kirkon ruotsinkielisen työn keskus

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) representerar den svenskspråkiga evangelisk-lutherska kyrkan i kontakter och samarbete med samhällets olika institutioner i frågor som rör religionsundervisning, fostran, massmedier, kulturarbete, samhällsansvar samt handikappärenden och arbete bland specialgrupper. Till KCSA:s uppdrag hör även att följa med och beakta ny lagstiftning som berör kyrkans verksamhet. Dessutom står KCSA i växelverkan med de nordiska systerkyrkorna. KCSA arbetar på ett sätt som beaktar det unika för den finlandssvenska kulturen och som är relevant för det finlandssvenska kyrkliga fältet.

KCSA skapar material och verktyg som hjälper de församlingsanställda i deras arbete. Den svenska centralen samlar olika kategorier av församlingsarbetare till överläggningar och bidrar med sakkunskap till kyrkans svenska personalutbildning. KCSA består av enheten för kyrkans verksamhet och enheten kommunikation och har ett nära samarbete med Borgå stift.

Enheten för kyrkans verksamhet arbetar med frågor som berör fostran, undervisning, vuxenarbete, kultur, diakoni och samhälle. Inom enheten finns även två prästtjänster för arbetet bland kognitivt funktionsnedsatta och döva.

Enheten för kommunikation ansvarar för samma uppgifter som Kirkon tiedotuskeskus utför på finska och producerar radioandakter, radio- och TV-gudstjänster samt tillhandahåller nyheter om kyrkans verksamhet och förvaltning för de finlandssvenska mediehusen.

Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) tehtävänä on tuottaa kirjanpidon ja palkanlaskennan sekä maksuliikenteen palveluja seurakuntatalouksille, hiippakunnille ja Kirkon keskusrahastolle. Kipa tukee asiakasta asiakkaan prosessien kehittämisessä mm. jakamalla parhaita käytäntöjä. Kipa huolehtii palvelukeskuksen toiminnan läpinäkyvyydestä niin, että luottamus ja kumppanuus asiakkaiden kanssa syntyy ja syvenee. Asiakastyytyväisyys varmistetaan hyvällä asiakaspalvelulla, asiakkaan kuuntelemisella ja vuorovaikutuksella sekä jatkuvalla toiminnan kehittämisellä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain ja toimintaa kehitetään palautteen perusteella. Prosesseja kehitetään niin, että prosessien yhtenäisyys, toimintavarmuus ja hinta-laatusuhde ovat tasolla, joka takaa asiakastyytyväisyyden sekä mahdollistaa asiakkaille taloudellisia hyötyjä. Riskitön palvelutuotanto varmistetaan henkilöstön osaamisen jatkuvalla kehittämisellä.

Piispainkokouksen kanslia

Piispainkokouksen kanslia auttaa piispainkokousta toteuttamaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tälle säätämät tehtävät, jotka liittyvät kirkon uskoon, opetukseen, ekumeniaan ja lähetystehtävään, hiippakuntien hoitoon sekä pappisvirkaan, jumalanpalveluselämään ja rippikouluun. Keskushallinnon kehittämisen seurauksena piispainkokoukselle kuuluvien päätösasioiden määrä on laajentunut, joten piispainkokouksen kanslia tekee tiivistä yhteistyötä istuntojen valmisteluissa kirkon ulkoasiain osaston kanssa.

Lisäksi piispainkokouksen kanslia tukee osaamisellaan arkkipiispan, piispojen kollegion ja kirkkohallituksen työtä erityisesti teologisissa kysymyksissä. Nykyisiin yhteistyön painopistealueisiin kirkkohallituksen kanssa kuuluvat erityisesti uskontojen kohtaamisen teologia, jumalanpalveluselämän kehittäminen sekä uskontokasvatus.

Arkkipiispan kanslia

Arkkipiispan kokonaiskirkollisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa puheenjohtaminen Kirkolliskokouksessa, Piispainkokouksessa, Kirkkohallituksen täysistunnossa, Kirkon tiedotuskeskuksen toimikunnassa ja Kirkon EU-neuvottelukunnassa. Arkkipiispalla on lisäksi vastuu kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten asioiden hoitamisesta sekä kirkon edustamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja mediassa. Arkkipiispan kanslian tehtävänä on avustaa arkkipiispaa hänen virkansa hoidossa ja suorittaa muut arkkipiispan antamat tehtävät.

Strategiset hankkeet

Kirkon keskusrahaston talousarvioon on aiemmin sisällynyt huomattava määrä ns. strategisia hankkeita, joiden rahoittamiseksi on laadittu alijäämäisiä talousarvioita. Kirkolliskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tarkoituksena on ollut käyttää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää yhteisten, kaikkia seurakuntia tasapuolisesti hyödyttävien hankkeiden rahoittamiseen, jolloin ei synny painetta seurakuntamaksujen korottamiseen. Edellisissä suunnitelmissa strategisiksi nimetyistä hankkeista seuraavat ovat vielä kesken.

1.000 euroa	2015	2016	2017	2018
Tuki Kipan asiakkaille	200	200	200	
Reformaation merkkivuosi	85	100	100	
Kirkon tulevaisuuskomitea	200	200	200	
Yhteensä	485	500	500	

Tuki Kipan asiakkaille

Kirkolliskokouksen marraskuussa 2013 tekemän päätöksen mukaisesti lisättiin Kirkkohallituksen talousarvioon 200 000 euroa käytettäväksi henkilöstön palkkaamiseen tavoitteena helpottaa ja aikaistaa seurakuntien asiakkaaksi siirtymistä vuodelta 2017. Kipan johtokunta on asettanut tavoitteeksi, että alkuperäisestä suunnitelmasta vuodelta 2017 siirtymistään aikaistaisi 30 % asiakkaista eli 37 asiakasta. Siirtymistä aikaistavia seurakuntatalouksia on elokuun 2015 tilanteen mukaan 28 seurakuntataloutta. Tukiprojektia esitetään jatkettavaksi vuoden 2017 loppuun saakka. Määrärahaa on käytetty henkilöstön palkkaamiseen sekä muiden tukipalvelujen rahoittamiseen.

Reformaation merkkivuosi

Hankkeen tarkoituksena on valmistella vuosina 2016 ja 2017 vietettävää reformaation merkkivuotta. Vuonna 2016 merkkivuoden kansalaisvaltuuskunta, päätoimikunta sekä keskeiset työryhmät ja verkostot jatkavat työtään ja merkkivuoden viettäminen käynnistyy 31.10.2016. Hankkeessa työskentelee vuosina 2016-2017 kokoaikainen projektisihteeri. Merkkivuoden painopiste on paikallistasolla seurakunnissa. Tavoitteena on edistää kirkon perustehtävän toteuttamista luterilaisesti ja ekumeenisesti sekä tehdä tunnetuksi kristinuskon ja luterilaisen reformaation merkitystä ja vaikutusta Suomessa. Lähtökohtana on siten perinteen ja tulevaisuuden sekä nykyisen suomalaisen kontekstin yhdistäminen. Tähän

pyritään reformaation teemojen monipuolisen käsittelyn, ekumeenisen yhteistyön sekä esimerkiksi kouluyhteistyön kautta.

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

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

Kirkon tulevaisuuskomitea

Kirkon tulevaisuuskomitean syntyprosessi käynnistyi keväällä 2014, kun 25 edustajaa allekirjoitti yhteisen aloitteen. Aloitteen mukaan kirkko oli yhteiskunnan voimakkaasta muutosprosessista ja jäsenmäärän laskusta johtuen taloudellisissa ongelmissa. Edustajat kantoivat myös huolta siitä, kirkon hallinnon ja organisaation uudistusprosesseissa ei ole riittävällä tavalla katsottu kokonaiskuva. Asiaa valmistellut kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunta kiinnitti omassa muistiossaan huomiota siihen, että kirkon organisaatorakennetta olisi selkeytettävä, toimintojen päällekkäisyyttä karsittava ja toiminnan säätelyä saatava joustavammaksi. Valiokunta ehdotti, että tehtävää varten perustettaisiin komitea, joka raportoisi suoraan kirkolliskokoukselle. Sopivien jäsenten löytämiseksi kirkolliskokous pyysi ehdotuksia sekä edustajilta että median välityksellä laajemmalta yleisöltä. Ehdotetun 103 henkilön joukosta valikoitui nykyinen kokoonpano, jonka kirkolliskokous vahvisti toukokuussa 2015. Jo pari kuukautta aiemmin kirkkohallitus oli palkannut komitealle täysipäiväisen sihteerin, joka oli ryhtynyt valmistelevaan tulevaa työskentelyä sekä laatimaan erilaisia selvityksiä komiteaa varten.

Työskentelyaikataulu on tiukka, sillä tehtäväkenttä on laaja ja komitean lopullisen ehdotuksen tulee olla valmiina jo syksyllä 2016. Komitean sihteeri ja muutamat muut tutkijat laativat komitealle erilaisia taustaselvityksiä, minkä lisäksi komitea kuulee syksyn 2015 aikana useita asiantuntijoita kirkon ja yhteiskunnan eri sektoreilta. Syyskuussa 2015 toteutetaan verkkokeskustelu, jossa kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt voivat osallistua aiheita koskevaan keskusteluun. Lisäksi komitea kuulee kirkolliskokouksen määräämän lisäponnen mukaisesti nuorten ajatuksia ja asiantuntijuutta. Komitean ulkoisesta viestinnästä vastaa pääosin sihteeri verkkoblogin, kolumnien ja Sakasti-sivujen välityksellä.

Talousarvioehdotus

Kirkolliskokousedustaja Maria Kaisa Aula ja seitsemän muuta edustajaa ovat esittäneet 50 000 euron määrärahaa "lasten ja nuorten kirkolliskokous" -työskentelyn kehittämiseen ja käynnistämiseen yhteistyössä alan järjestöjen, kouluttajien ja muiden toimijoiden kanssa. Määrärahaa kohdennettaisiin myös lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiseen hiippakunta- ja seurakuntatasolla. Talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan sivulla XXX. Aloite on kirkon strategian näkökulmasta tärkeä. Aloitteessa kuvattuja hankkeita ja toimenpiteitä kuitenkin toteutetaan jo nykyisinkin. Aloitteen suuntaista toimintaa edistetään myös ns JärKi-sopimusten pohjalta. Kirkkohallitus ei puolla erillismäärärahan varaamista esitettyyn tarkoitukseen, koska kehitystyö on mahdollista käynnistää nykyisiä määrärahoja lisäämättä. Kehitystyön jatkamisen tukeminen voisi olla perusteltua tarkemman toimintasuunnitelman pohjalta.

Hiippakunnallinen toiminta

Aikaisempina vuosina tuomiokapitulien yhteisiin menoihin on budjetoitu varoja kehittämisavustuksiin, joiden myöntämisestä tuomiokapitulit päättävät. Varoja voidaan käyttää niin yhdistymis- ja yhteistyöselvityksiin kuin konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin. Vuonna 2015 tähän tarkoitukseen varattiin 260 000 euroa. Useana vuonna määräraha on jäänyt lähes kokonaan käyttämättä. Vuosina 2016-2018 esitetään käytäntöä muutettavaksi siten, että yhteisestä määrärahasta luovutaan ja kunkin hiippakunnan kehyksiin lisätään 50 000 euroa vuodessa (150 000 euroa suunnitelmakaudella) kehittämisavustuksia varten. Näiden avustusten käytöstä raportoidaan erikseen vuosikertomuksessa.

Vuonna 2016 järjestetään hiippakunnissa synodaalikokoukset. Kirkkojärjestyksen 18 luvun 9 §:n mukaisesti piispa, arkkihiippakunnassa arkkipiispa, kutsuu hiippakuntansa papit ja lehtorit vähintään joka kuudes vuosi synodaalikokoukseen, jonka tehtävänä on käsitellä teologisia kysymyksiä sekä seurakuntien hoitoa ja muuta kirkon toimintaa ja hallintoa koskevia asioita. Kapitulien esitykset synodaalikokousten kustannuksista, mukaan lukien synodaalikirjan kulut, olivat yhteensä 800 000 euroa (26 500 euroa - 117 500 euroa). Kirkkohallitus esittää, että kokousten kustannuksiin varataan korkeintaan 100 000 euroa kapitulia kohti, yhteissumma on tuolloin 760 000 euroa.

Talousarvioehdotus

Kirkolliskokousedustaja Sari Behm ja kuusi muuta edustajaa ovat tehneet talousarvioehdotuksen koskien Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin määrärahaa. Ehdotuksessa esitetään, että kirkon keskusrahaston vuoden 2016 talousarviossa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin talousarviokehysten mukaista määrärahaa korotetaan 55 000 eurolla. Kirkon keskusrahaston kokonaisuudessa kyse on pienestä asiasta, joka kuitenkin on tuomiokapitulille merkittävä helpotus. Talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan sivulla XXX.

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

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

Keväällä 2015 hiippakuntien välisen rahanjakomallin tulokset päivitettiin vastaamaan tämän hetken tilannetta sekä erityisosan että muuttuvien tekijöiden osalta. Kehykset vahvistettiin siten, että niiden hiippakuntien, joiden määräraha oli tarkistuslaskentaan verrattuna liian alhainen (Turku, Tampere, Oulu, Mikkeli, Kuopio, Lapua), määrärahaa lisättiin erotuksen verran. Määrärahaa liikaa saaneiden hiippakuntien (Mikkeli, Porvoo, Helsinki) määrärahaa vastaavasti vähennettiin. Alla olevassa taulukossa on kuvattu päivitetty rahanjakotaulukko vuoden 2015 tiedoin. Kirkkohallitus ei puolla talousarvioehdotuksen hyväksymistä, koska

kaikkia hiippakuntia on kohdeltava rahanjakotilanteessa tasapuolisesti yhteisiä sopimuksia noudattaen.

PALKAT+TOIMINTA			Väkiluku	Srk:ien lkm	Matkustus ala				
	TA	Kiinteä	%	%	%	Muuttuva	Erityis	OIKAISTU	ERO
1.000 euroa	2015		50	25	25			2015	
TURKU	1 476	693	243	129	94	466	346	1 505	29
TAMPERE	1 145	693	288	109	60	456		1 149	4
OULU	1 271	693	242	136	170	548	64	1 305	34
MIKKELI	1 175	693	175	91	119	385	73	1 151	-24
PORVOO	1 093	693	115	127	153	395		1 088	-5
KUOPIO	1 234	693	187	120	136	443	110	1 246	12
LAPUA	1 179	693	197	104	128	429	79	1 201	22
HELSINKI	1 166	693	233	75	34	342	64	1 099	-67
ESPOO	976	693	192	43	43	278		971	-5
YHT.	10 715	6 237	1 871	936	936	3 742	736	10 715	0

Avustukset

Myönnettäväksi ehdotettuja avustuksia esitellään tarkemmin jäljempänä kohdassa Avustukset.

Talousarvioehdotus

Kirkolliskokousedustaja Erkki Kujala on tehnyt talousarvioehdotuksen koskien 100 000 euron määrärahan varaamista annettavaksi Viron evankelisluterilaiselle kirkolle stipendinä. Avustus tulisi käyttää Viron kirkon pappien työn tukemiseen esimerkiksi stipendinä toimeentulon ja täydennyskoulutuksen tukemiseen. Talousarvioehdotus on kokonaisuudessaan sivulla XXX. Viron evankelis-luterilaista kirkkoa on tuettu monin eri tavoin Viron itsenäisyyden aikana (rakennushankkeet, työntekijäkoulutus, työalojen kehitys, ym.). Yhteistyö jatkuu edelleen tiiviinä ystävyyssurakuntatyön ja lukuisten kirkkomme järjestöjen kautta. Lisäksi kirkkojen johto tapaa säännöllisin väliajoin. Vaikka kirkkojemme taloudelliset tilanteet poikkeavat merkittävästi toisistaan, mahdollisen taloudellisen tuen Viron kirkolle tulee perustua Viron kirkon omaan pyyntöön. Jos Viron evankelis-luterilainen kirkko lähettäisi kirkollemme anomuksen taloudellisesta tuesta, Kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastossa on varoja sisarkirkkojen tukemiseen taloudellisin perustein. Kirkkohallitus ei puolla avustuksen varaamista esitettyyn kohteeseen.

Henkilöstö ja organisaatio

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

Kirkon yhteisen toiminnan rahoittaminen

Kirkon keskusrahasto saa pääosan tuloistaan seurakunnilta seurakuntamaksuina. Keskusrahaston tulot määräytyvät kaksi vuotta aikaisempien verotulojen mukaan (vuoden 2016 keskusrahastomaksutulot perustuvat vuoden 2014 verotuloihin). Näin ollen seurakuntien verotuloissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset vaikuttavat automaattisesti keskusrahaston tuloihin kahden vuoden viiveellä.

Kirkolliskokous päätti toukokuussa 2015 alentaa seurakuntamaksuprosentin nykyisestä 8,2 %:sta 7,5 %:iin. Tämä on mahdollista, koska valtion myöntämää rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin voidaan käyttää myös kirkon keskusrahaston rahoittaman jäsentietojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten kunnossapitoon.

	2015	2016	2017	2018
Maksuprosentti	8,2 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %
Perusmaksutulo	54,7 milj.	49,8 milj.	49,1 milj.	48,9 milj.

Seurakuntamaksujen lisäksi keskusrahasto saa tuloja sijoitustoiminnastaan. Tuottojen perustason on arvioitu olevan vuositasolla n. 1,6 milj. euroa. Kuten eläkerahastossakin, myös täällä käytetään varainhoitajien palveluja ja noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Kirkon yhteisen toiminnan vuosikate ja tilikauden yli/alijäämä:

	2015	2016	2017	2018
Vuosikate	4 852 000	3 569 000	4 080 000	3 970 000
Poistot	- 4 854 000	- 4 000 000	- 4 000 000	- 4 000 000
Tilikauden tulos	18 000	- 331 000	180 000	70 000

Suunnitelmakaudella tilikauden tulos on vuonna 2016 alijäämäinen ja muina vuosina ylijäämäinen.

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

Investoinnit

	2015	2016	2017	2018
KIRKKOHALLITUS				
Kiinteistöt	80 000	40 000	80 000	0
Tietojärjestelmät	3 550 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
Kalusto	330 000	100 000	0	0
Yhteensä	3 960 000	2 390 000	2 330 000	2 250 000
HIIPPAKUNNAT				
Kiinteistöt	360 000	35 000	220 000	70 000
Kalusto	40 000	60 000	0	0
Yhteensä	400 000	95 000	220 000	70 000
YHTEENSÄ	4 360 000	2 485 000	2 550 000	2 320 000

Kirkon yhteistä toimintaa koskevat esitykset:

1. perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja perusmaksun suuruus vuonna 2016 on 7,5 %
2. lisämaksua ei peritä

4.3 Kirkon palvelukeskus

Kirkon palvelukeskuksen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat sivuilla 62-72.

Talousvaliokunnan mietinnössä 1/2015 todetaan, että Kirkon palvelukeskuksen siirtymäkaudella 2012-2017 syntyvää toiminnallista alijäämää käsitellään kirkon keskusrahaston kirjanpidossa sisäisenä lainana, jonka on arvioitu kasvavan 16 miljoonaan euroon. Laina on tarkoitus kerätä kirkon keskusrahastolle vuoteen 2030 mennessä seurakunnilta perittävillä palvelumaksuilla. Talousvaliokunta esittää harkittavaksi, että Kirkon palvelukeskuksen lainan takaisinmaksusta luovutaan. Tämä mahdollistaisi sen, että palvelumaksut voivat olla siirtymäkauden jälkeen arvioitua alhaisemmat. Talousvaliokunta katsoo, että Kirkon keskusrahaston rahoitustilanne kestää lainan takaisinmaksusta luopumisen.

Kirkon keskusrahaston rahavarat 31.12.2014 olivat 41,7 milj. euroa. Vuosien 2015-2017 Kipan alijäämän oletetaan olevan n. 5,0 milj. euroa. Näin ollen keskusrahaston tase kestää lainan takaisinmaksusta luopumisen.

Kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous muuttaisi palvelumaksuja koskevaa päätöstään seuraavasti:
Hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti siten, että vuodesta 2018 alkaen hinnoittelussa ei oteta huomioon palvelukeskuksen vuosien 2012 - 2017 aikana syntynyttä alijäämää.

Mikäli kirkolliskokous näin päättää, palvelumaksujen yksikköhinnat alenevat vuonna 2018.

Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksuja koskevat esitykset:

1. hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti siten, että vuodesta 2018 alkaen hinnoittelussa ei oteta huomioon palvelukeskuksen vuosien 2012 - 2017 aikana syntynyttä alijäämää
2. yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat, joista kirkon palvelukeskuksen johtokunta voi myöntää alennusta, jos palvelukeskuksen taholta tapahtuu olennainen sopimusrikkomus
3. asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti.

5. Kirkon keskusrahaston rahoituslaskelma

Jäljempänä oleva rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarojen lisäys vuosina 2016-2018 on n. 0,6 milj. euroa. Rahoituslaskelma on yhteinen kirkon yhteiselle toiminnalle ja Kirkon palvelukeskukselle.

6. Sitovuustaso

- * Kirkkohallituksen sitovuustaso on Kirkkohallituksen toimintajäämä.
- Hiippakunnallisen toiminnan sitovuustaso on kunkin tuomiokapitulin toimintajäämä.
- * Avustusten sitovuustaso on seurakunta-avustusten osalta avustusten yhteismäärä, muiden avustusten osalta sitovuustaso on kuhunkin kohteeseen myönnetty avustus.
- * Kirkon palvelukeskuksen sitovuustaso on Kirkon palvelukeskuksen toimintajäämä.

Taloussuunnitelman vuosien osalta luvut eivät ole sitovia.

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

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

Kirkon yhteinen toiminta

1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy vain laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2016 7,5 %
2. vahvistaa, että lisämaksua ei peritä

Kirkon palvelukeskus

3. vahvistaa, että kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:
 - a) hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti siten, että vuodesta 2018 alkaen hinnoittelussa ei oteta huomioon palvelukeskuksen vuosien 2012 - 2017 aikana syntyntä alijäämää
 - b) yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat, joista kirkon palvelukeskuksen johtokunta voi myöntää alennusta, jos palvelukeskuksen taholta tapahtuu olennainen sopimusrikkomus
 - c) asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritemääriensä mukaisesti

Kirkon keskusrahasto

4. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2016 – 2018.

Helsingissä 15. päivänä syyskuuta 2015

Arkipiispa



Kari Mäkinen

Kirkkoneuvos



Leena Rantanen

KIRKON KESKUSRAHASTO

Kirkon keskusrahasto (kirkon yhteinen toiminta ja KIPA)

	Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Toimintatuotot	-8 794 720,18	-9 901 156,00	-11 867 488,91	-15 137 488,91	-15 137 488,91
Korvaukset	-429 633,94	-530 100,00	-1 345 288,91	-1 345 288,91	-1 345 288,91
Myyntituotot	-115 532,26	-258 600,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
Maksutuotot	-1 343 905,11	-1 608 546,00	-1 679 800,00	-1 679 800,00	-1 679 800,00
Kirkon keskusrahaston toimintatuotot		-5 550 000,00	-6 950 000,00	-10 220 000,00	-10 220 000,00
Vuokratuotot	-367 465,68	-239 110,00	-259 600,00	-259 600,00	-259 600,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-829 993,90	-318 000,00	-336 000,00	-336 000,00	-336 000,00
Tuet ja avustukset	-623 512,20	-574 800,00	-408 300,00	-408 300,00	-408 300,00
Sijoitustuotot	-1 185 470,46				
Muut toimintatuotot	-2 945 885,40	-12 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Sisäiset tuotot	-953 321,23	-810 000,00	-810 000,00	-810 000,00	-810 000,00
Toimintakulut	65 128 931,73	64 547 839,00	175 825 768,91	174 813 769,00	174 618 269,00
Henkilöstökulut	30 794 314,80	30 558 167,00	30 859 678,00	30 699 678,00	30 439 678,00
Palkat ja palkkiot	23 456 556,77	23 034 113,00	23 334 490,00	23 239 490,00	23 029 490,00
Henkilösivukulut	7 608 302,21	7 533 054,00	7 602 036,00	7 537 036,00	7 487 036,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-270 544,18	-9 000,00	-76 848,00	-76 848,00	-76 848,00
Palvelujen ostot	16 297 273,17	16 716 822,00	18 774 806,91	18 374 807,00	18 529 807,00
Palvelun ostot - sisäiset	830 855,77	500 000,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00
Vuokrakulut	2 021 322,76	2 047 700,00	2 133 050,00	2 133 050,00	2 133 050,00
Aineet ja tarvikkeet	1 334 230,08	933 200,00	988 660,00	988 660,00	988 660,00
Ostot tilikauden aikana	1 334 230,08	933 200,00	988 660,00	988 660,00	988 660,00
Annetut avustukset	13 611 574,76	12 721 100,00	121 442 500,00	121 070 500,00	120 980 000,00
Muut toimintakulut	239 360,39	1 070 850,00	1 041 074,00	961 074,00	961 074,00
Siirto omakatteiseen rahastoon	84 523,32				
TOIMINTAKATE	56 418 734,87	54 646 683,00	163 958 280,00	159 676 280,09	159 480 780,09
Keskusrahastomaksut	-53 451 882,00	-54 700 000,00	-163 800 000,00	-163 100 000,00	-162 900 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 002 478,95	-1 500 000,00	-1 626 000,00	-1 626 000,00	-1 626 000,00
Korkotuotot	-782 156,79	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja - huoneistojen tuotot	-755 313,24	-703 000,00	-759 000,00	-759 000,00	-759 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 178 509,57	-1 280 000,00	-1 569 700,00	-1 569 700,00	-1 569 700,00
Arvon muutokset sijoituksista	-38 869,16				
Korkokulut	134 616,59	167 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja - huoneistojen kulut	609 202,71	906 000,00	1 064 700,00	1 064 700,00	1 064 700,00
Muut rahoituskulut	8 550,51	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
VUOSIKATE	-35 626,08	-1 553 317,00	-1 467 720,00	-5 049 719,91	-5 045 219,91
Poistot ja arvonalentumiset	3 633 574,90	4 854 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 633 574,90	4 854 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
TILIKAUDEN TULOS	3 597 948,82	3 300 683,00	2 532 280,00	-1 049 719,91	-1 045 219,91
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-111 477,93	-20 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 486 470,89	3 280 683,00	2 432 280,00	-1 149 719,91	-1 145 219,91

KIRKON YHTEINEN TOIMINTA

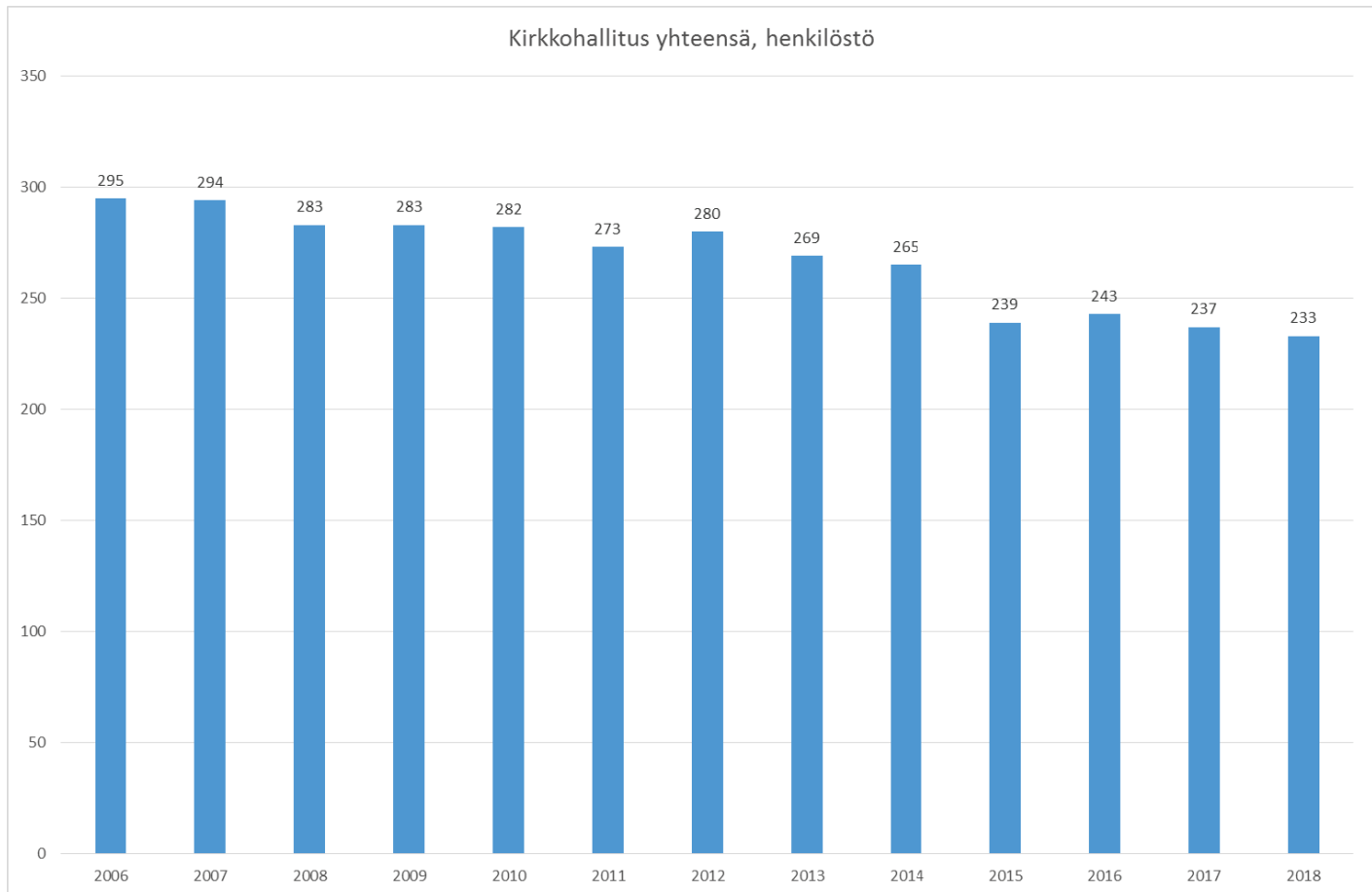
(Kirkkohallitus, hiippakunnallinen toiminta ja avustukset)

Yhteinen toiminta

	Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Toimintatuotot	-6 239 530,72	-4 101 156,00	-4 667 488,91	-4 667 488,91	-4 667 488,91
Korvaukset	-429 633,94	-530 100,00	-1 345 288,91	-1 345 288,91	-1 345 288,91
Myyntituotot	-115 532,26	-258 600,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
Maksutuotot	-1 339 926,81	-1 608 546,00	-1 679 800,00	-1 679 800,00	-1 679 800,00
Vuokratuotot	-357 765,68	-239 110,00	-259 600,00	-259 600,00	-259 600,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-829 993,90	-318 000,00	-336 000,00	-336 000,00	-336 000,00
Tuet ja avustukset	-593 909,87	-574 800,00	-408 300,00	-408 300,00	-408 300,00
Sijoitustuotot	-1 185 470,46				
Muut toimintatuotot	-701 459,19	-12 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Sisäiset tuotot	-685 838,61	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Toimintakulut	57 310 951,62	55 448 839,00	166 525 768,91	165 313 769,00	165 223 269,00
Henkilöstökulut	25 573 182,46	24 734 167,00	24 944 678,00	24 944 678,00	24 944 678,00
Palkat ja palkkiot	19 509 181,51	18 684 113,00	18 914 490,00	18 914 490,00	18 914 490,00
Henkilösivukulut	6 301 212,94	6 059 054,00	6 107 036,00	6 107 036,00	6 107 036,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-237 211,99	-9 000,00	-76 848,00	-76 848,00	-76 848,00
Palvelujen ostot	14 646 801,95	14 566 822,00	16 629 806,91	15 869 807,00	15 869 807,00
Palvelun ostot - sisäiset	430 720,77		26 000,00	26 000,00	26 000,00
Vuokrakulut	1 535 507,02	1 472 700,00	1 503 050,00	1 503 050,00	1 503 050,00
Aineet ja tarvikkeet	1 276 181,19	883 200,00	938 660,00	938 660,00	938 660,00
Ostot tilikauden aikana	1 276 181,19	883 200,00	938 660,00	938 660,00	938 660,00
Annetut avustukset	13 611 574,76	12 721 100,00	121 442 500,00	121 070 500,00	120 980 000,00
Muut toimintakulut	236 983,47	1 070 850,00	1 041 074,00	961 074,00	961 074,00
Siirto omakatteiseen rahastoon	84 523,32				
TOIMINTAKATE	51 155 944,22	51 347 683,00	161 858 280,00	160 646 280,09	160 555 780,09
Keskusrahastomaksut	-53 451 882,00	-54 700 000,00	-163 800 000,00	-163 100 000,00	-162 900 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 002 727,22	-1 500 000,00	-1 626 000,00	-1 626 000,00	-1 626 000,00
Korkotuotot	-782 156,79	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-755 313,24	-703 000,00	-759 000,00	-759 000,00	-759 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 178 509,57	-1 280 000,00	-1 569 700,00	-1 569 700,00	-1 569 700,00
Arvon muutokset sijoituksista	-38 869,16				
Korkokulut	134 368,32	167 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	609 202,71	906 000,00	1 064 700,00	1 064 700,00	1 064 700,00
Muut rahoituskulut	8 550,51	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
VUOSIKATE	-5 298 665,00	-4 852 317,00	-3 567 720,00	-4 079 719,91	-3 970 219,91
Poistot ja arvonalentumiset	3 633 574,90	4 854 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 633 574,90	4 854 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 665 090,10	1 683,00	432 280,00	-79 719,91	29 780,09
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-111 477,93	-20 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 776 568,03	-18 317,00	332 280,00	-179 719,91	-70 219,91

KIRKKOHALLITUS

TULOSKORTTI 2016	Kirkkohallitus		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
Kirkkohallitustasoiset strategiset tavoitteet vuodelle 2016*	1. Kirkon perustehtävä ja toiminta tunnetaan ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa entistä paremmin.	Luomme uuden mallin kirkon laajasti näkyvälle viestinnälle, jossa nostetaan esille mm kirkon perustyötä ja kirkkovuoden merkitystä.	Uuden mallin mukaiset ensimmäiset hankkeet toteutetaan vuonna 2016.
	2. Kirkkohallituksen käynnistämät hankkeet ja projektit vastaavat seurakuntien pitkän aikavälin tarpeisiin.	Rakennamme toimintamallin, jolla kerätään systemaattisesti palautetta hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.	Toimintamalli otetaan käyttöön vuonna 2016.
	3. Kirkon tuki heikoimmassa asemassa oleville vahvistuu.	Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne nostetaan selkeästi esille kirkkohallituksen vaikuttamistoiminnassa. Kirkon diakoniarahaston rooli ja toimintamalli selvitetään.	Kirkollisten puheenvuorojen näkyminen yhteiskunnallisessa keskustelussa. Selvitys diakonia-rahaston roolista valmistuu.
	4. Kirkkoon liittyneiden määrä kasvaa.	Tuemme seurakuntia rakentamalla uuden Liity kirkkoon –sivuston. Pidämme esillä kirkon jäsenyyden merkitystä ja kirkkoon liittymisen mahdollisuutta julkisuudessa.	Tilastot liittyjistä



Kirkkohallitus

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
KIRKKOHALLITUS	Toimintatuotot	-2 608 644,66	-2 263 930,00	-3 232 888,91	-3 232 888,91	-3 232 888,91
KIRKKOHALLITUS	Korvaukset	-53 061,00	-216 600,00	-1 029 288,91	-1 029 288,91	-1 029 288,91
KIRKKOHALLITUS	Myyntituotot	-115 377,26	-238 200,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
KIRKKOHALLITUS	Maksutuotot	-901 165,86	-860 300,00	-1 199 200,00	-1 199 200,00	-1 199 200,00
KIRKKOHALLITUS	Vuokratuotot	-215 092,59	-223 830,00	-244 400,00	-244 400,00	-244 400,00
KIRKKOHALLITUS	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-94 994,76	-100 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
KIRKKOHALLITUS	Tuet ja avustukset	-89 374,48	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
KIRKKOHALLITUS	Muut toimintatuotot	-654 003,95		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
KIRKKOHALLITUS	Sisäiset tuotot	-485 574,76	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
KIRKKOHALLITUS	Toimintakulut	32 226 536,31	30 093 049,00	32 145 268,91	32 065 269,00	32 065 269,00
KIRKKOHALLITUS	Henkilöstökulut	16 387 383,89	15 435 324,00	15 835 258,00	15 835 258,00	15 835 258,00
KIRKKOHALLITUS	Palkat ja palkkiot	12 512 481,77	11 715 700,00	11 783 920,00	11 783 920,00	11 783 920,00
KIRKKOHALLITUS	Henkilösivukulut	3 990 602,87	3 722 624,00	3 798 486,00	3 798 486,00	3 798 486,00
KIRKKOHALLITUS	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-115 700,75	-3 000,00	252 852,00	252 852,00	252 852,00
KIRKKOHALLITUS	Palvelujen ostot	11 807 038,73	11 282 375,00	12 890 036,91	12 890 037,00	12 890 037,00
KIRKKOHALLITUS	Palvelun ostot - sisäiset	346 177,89				
KIRKKOHALLITUS	Vuokrakulut	201 116,08	202 700,00	242 900,00	242 900,00	242 900,00
KIRKKOHALLITUS	Aineet ja tarvikkeet	841 351,71	407 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
KIRKKOHALLITUS	Ostot tilikauden aikana	841 351,71	407 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00
KIRKKOHALLITUS	Annetut avustukset	2 437 989,12	1 757 700,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00
KIRKKOHALLITUS	Muut toimintakulut	205 478,89	1 007 950,00	1 000 074,00	920 074,00	920 074,00
KIRKKOHALLITUS	TOIMINTAKATE	29 617 891,65	27 829 119,00	28 912 380,00	28 832 380,09	28 832 380,09

HIIPPAKUNNAT

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Toimintatuotot	-1 507 277,65	-1 837 226,00	-1 434 600,00	-1 434 600,00	-1 434 600,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Korvaukset	-376 572,94	-313 500,00	-316 000,00	-316 000,00	-316 000,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Myyntituotot	-155,00	-20 400,00	-500,00	-500,00	-500,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Maksutuotot	-438 760,95	-748 246,00	-480 600,00	-480 600,00	-480 600,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Vuokratuotot	-16 157,69	-15 280,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-289 743,63	-218 000,00	-239 000,00	-239 000,00	-239 000,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Tuet ja avustukset	-138 168,79	-509 800,00	-343 300,00	-343 300,00	-343 300,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Muut toimintatuotot	-47 454,80	-12 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Sisäiset tuotot	-200 263,85				
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Toimintakulut	13 909 427,28	14 742 290,00	15 335 000,00	14 575 000,00	14 575 000,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Henkilöstökulut	9 172 757,60	9 298 843,00	9 109 420,00	9 109 420,00	9 109 420,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Palkat ja palkkiot	6 986 279,29	6 968 413,00	7 130 570,00	7 130 570,00	7 130 570,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Henkilösivukulut	2 307 989,55	2 336 430,00	2 308 550,00	2 308 550,00	2 308 550,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-121 511,24	-6 000,00	-329 700,00	-329 700,00	-329 700,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Palvelujen ostot	2 587 486,16	3 284 447,00	3 739 770,00	2 979 770,00	2 979 770,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Palvelun ostot - sisäiset	84 101,88		26 000,00	26 000,00	26 000,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Vuokrakulut	1 252 872,99	1 270 000,00	1 260 150,00	1 260 150,00	1 260 150,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Aineet ja tarvikkeet	426 569,21	476 200,00	495 660,00	495 660,00	495 660,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Ostot tilikauden aikana	426 569,21	476 200,00	495 660,00	495 660,00	495 660,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Annetut avustukset	356 918,62	349 900,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	Muut toimintakulut	28 720,82	62 900,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
HIIPPAKUNNALLINEN TOIM.	TOIMINTAKATE	12 402 149,63	12 905 064,00	13 900 400,00	13 140 400,00	13 140 400,00

TURKU

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016–2018

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2016–2018

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

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2016

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

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

2. Tuomiokapituli tukee seurakuntia ja seurakuntayhtymiä tilanteessa, jossa Kirkolliskokous on hylännyt ns. uuden seurakuntayhtymämallin, mutta jossa seurakunnilla on silti tarvetta kehittää yhteistyötään turvatakseen työnsä taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset. Niissä tilanteissa, joissa seurakunnat ja seurakuntayhtymät lähtevät paikallisista tarpeistaan käsin kehittämään rakenteitaan ja toimintaansa, tuomiokapituli pyrkii tukemaan näitä kehittämisprosesseja organisoimalla mm. rakennemuutos- ja työyhteisökonsulttien työtä sekä pitämällä muutosjohtamisen teemoja esillä erilaisilla seurakunnallisilla ja hiippakunnallisilla foorumeilla. Erityisiä ohjaustoimia ja johtamisen tukea kohdennetaan niiden

seurakuntien viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoon, joissa on ajauduttu kriiseihin tai tuen tarve on muuten ilmeinen. Hallinnollisen, koulutuksellisen ja konsultatiivisen tuen tavoitteena on mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen, seurakuntien ja seurakuntayhtymien toiminnan kehittäminen, organisaatiomuutosten harkittu toteuttaminen sekä henkilöstön tukeminen muutosten keskellä. Myös piispantarkastukset palvelevat osaltaan erilaisten muutosprosessien tukea ja ohjausta.

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

TALOUSSUUNNITELMAN 2016–2018 ERITYISPERUSTELUT

1. Tuomiokapitulin määrärahaesitys vuodelle 2016 on laadittu niin, että toimintajäämä mahtuu Kirkkohallituksen palkkoja ja toimintaa varten vahvistamaan budjettikehykseen 1.505.000. Summa perustuu hyväksyttyyn rahanjakomalliin, jonka ulkopuolelle suljettiin kiinteistökulut. Turun osalta vuonna 2016 nämä ovat arviolta yhteensä 204.000 euroa (kustannuspaikka 1023000030). Yhteensä kokonaismäärärahaesitys (toimintajäämä) päättyy 1.709.000 euron loppusummaan. Budjetti on voitu laatia annetun kehyksen mukaisena ilman, että siihen olisi merkitty rahastosiirtoa talousarvion tasapainottamiseen. Henkilöstömenoissa on edelleen mukana 1.1.2014 aloittaneen kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin palkka menona, jonka vastineeksi on kirjattu vastaavan henkilöstömenon suuruinen avustus, joten tällä uudella viralla ei ole vaikutusta tuomiokapitulin toimintajäämään.

2. Aiempina vuosina tuomiokapituleille yhteisesti on varattu määrärahaa erilaisiin rakennemuutosten tukeen liittyvien hankkeiden rahoittamiseen. Kirkolliskokous on toukokuussa 2015 hylännyt kirkkohallituksen esityksen ns. uudesta seurakuntayhtymästä. Tästä huolimatta voidaan arvioida, että Turun arkkihiippakunnan elämää tulee lähivuosina edelleen leimaamaan jonkinlainen rakennemuutos. On oletettavissa, että kuntarakennemuutos ja sen seurauksena seurakuntarakennemuutos tulee lähivuosina olemaan edelleen ajankohtainen. Näin ollen aikaisemmin tuomiokapitulien käytössä ollutta erityistä rakennemuutosrahoitusta (kustannuspaikka Tuomiokapitulin yhteiset) tullaan edelleen tarvitsemaan koko suunnittelujakson ajan.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Turun arkkihiippakunta	Toimintatuotot	-173 958,69	-157 800,00	-170 200,00	-170 200,00	-170 200,00
Turun arkkihiippakunta	Korvaukset	-65 035,14	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00
Turun arkkihiippakunta	Myyntituotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Turun arkkihiippakunta	Maksutuotot	-69 267,11	-61 300,00	-73 700,00	-73 700,00	-73 700,00
Turun arkkihiippakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-34 431,03	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Turun arkkihiippakunta	Tuet ja avustukset	-3 525,92	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Turun arkkihiippakunta	Muut toimintatuotot	-334,00				
Turun arkkihiippakunta	Sisäiset tuotot	-1 365,49				
Turun arkkihiippakunta	Toimintakulut	1 816 324,70	1 835 800,00	1 929 200,00	1 929 200,00	1 929 200,00
Turun arkkihiippakunta	Henkilöstökulut	1 270 753,73	1 279 700,00	1 271 200,00	1 271 200,00	1 271 200,00
Turun arkkihiippakunta	Palkat ja palkkiot	950 195,74	944 100,00	961 200,00	961 200,00	961 200,00
Turun arkkihiippakunta	Henkilösivukulut	323 536,64	336 600,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00
Turun arkkihiippakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 978,65	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Turun arkkihiippakunta	Palvelujen ostot	312 817,03	348 900,00	372 300,00	372 300,00	372 300,00
Turun arkkihiippakunta	Palvelun ostot - sisäiset	18 072,44		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Turun arkkihiippakunta	Vuokrakulut	125 830,95	126 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00
Turun arkkihiippakunta	Aineet ja tarvikkeet	69 850,54	63 400,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00
Turun arkkihiippakunta	Ostot tilikauden aikana	69 850,54	63 400,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00
Turun arkkihiippakunta	Annetut avustukset	18 878,21	17 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Turun arkkihiippakunta	Muut toimintakulut	121,80	0,00			
Turun arkkihiippakunta	TOIMINTAKATE	1 642 366,01	1 678 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00

TAMPERE**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018****TOIMINTA-AJATUS**

Tampereen hiippakunnan toimintasuunnitelma 2016 - 2018 liittyy erityisesti kirkkohallituksen strategian korostukseen seurakuntien tukemisessa muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kohtaamisen merkityksestä (Kohtaaminen koskettaa – painopiste). Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli palvelee seurakuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Se vahvistaa seurakuntien ammatillista osaamista. Se kehittää seurakuntien vuorovaikutteista oppimista. Se ohjaa ja tukee seurakuntien työtä kirkon uskon ja jäsenyyteen sitouttamiseksi.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2016 – 2018

1. Kirkon ja seurakuntien verkostoitumisen ja yhteisötyön vahvistaminen
2. Seurakuntien ohjaus ja konsultointi muutoksessa
3. Kontekstuaalinen teologia
4. Spiritualiteetin vahvistaminen ja hengellinen ohjaus

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2016

1. Verkosto- ja yhteisötyön kehittäminen
Uusien kumppanuuksien rakentaminen ja rohkea ulospäin suuntautuminen
Synodaalikokous vahvistaa yhteisöllisyyttä ja valmistaa reformaation juhluvuoteen
Alueelliset kumppanuustapaamiset ja kuulemiset (brunssit, työpajat, avoimet foorumit)
2. Tuomiokapituli johtaa hiippakunnan seurakuntien rakennemuutosta.
Alueellinen rakennemuutoksen ohjaustuki organisoidaan uudelleen.
Kriisiyhteisöjen tukea lisätään.
Esimiesvalmennukset ja johtamiskoulutukset tukevat muutosjohtamista.
Piispantarkastusprosessit Pälkäneen, Hattulan, Humppilan, Messukylän, Tampereen Eteläisessä ja tuomiokirkkoseurakunnassa
3. Kontekstuaalinen teologia
Kontekstuaalisen teologian oppimisprosessi Manchesterin hpk:n kanssa
Fasilitoimme paikallisia yhteisölähtöisiä teologisia oppimisprosesseja.
Luomme tyhjää tilaa kokeiluille ja innovaatioille.
Opintomatka Namibiaan yhdessä Espoon hpk:n kanssa
Rippikoulutyön menetelmäkoulutukset
4. Spiritualiteetti
Hengellisen ohjauksen päivät eri ikäryhmille ja seurakuntayhteisöille
Voimauttavan valokuvan mahdollisuudet seurakuntatyössä –koulutus
Godly Play -ohjaajakoulutus

TALOUSSUUNNITELMAN 2016 – 2018 ERITYISPERUSTELUT

Synodaalikokouksen kustannukset budjetoidaan erikseen. Tampereen hiippakunta anoo 118.900 euroa synodaalikokouksen kustannuksiin. Myös diakoniavirkaan vihityt osallistuvat synodaalikokoukseen. Rakennemuutoksen tuki tulee kirkon yhteisestä budjetista.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA						
		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Tampereen hiippakunta	Toimintatuotot	-153 464,89	-223 800,00	-149 500,00	-149 500,00	-149 500,00
Tampereen hiippakunta	Korvaukset	-65 035,14	-60 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
Tampereen hiippakunta	Myyntituotot		-6 000,00			
Tampereen hiippakunta	Maksutuotot	-28 736,99	-30 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
Tampereen hiippakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-54 938,79	-65 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tampereen hiippakunta	Tuet ja avustukset	-2 595,47	-50 800,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Tampereen hiippakunta	Muut toimintatuotot	-749,00	-12 000,00			
Tampereen hiippakunta	Sisäiset tuotot	-1 409,50				
Tampereen hiippakunta	Toimintakulut	1 455 561,36	1 551 800,00	1 552 500,00	1 552 500,00	1 552 500,00
Tampereen hiippakunta	Henkilöstökulut	954 137,56	1 007 500,00	1 006 800,00	1 006 800,00	1 006 800,00
Tampereen hiippakunta	Palkat ja palkkiot	715 502,81	763 700,00	763 600,00	763 600,00	763 600,00
Tampereen hiippakunta	Henkilösivukulut	239 439,59	245 800,00	245 200,00	245 200,00	245 200,00
Tampereen hiippakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-804,84	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tampereen hiippakunta	Palvelujen ostot	263 407,14	283 100,00	295 500,00	295 500,00	295 500,00
Tampereen hiippakunta	Palvelun ostot - sisäiset	14 919,55				
Tampereen hiippakunta	Vuokrakulut	116 730,88	135 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Tampereen hiippakunta	Aineet ja tarvikkeet	43 944,56	39 300,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00
Tampereen hiippakunta	Ostot tilikauden aikana	43 944,56	39 300,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00
Tampereen hiippakunta	Annetut avustukset	61 700,30	75 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Tampereen hiippakunta	Muut toimintakulut	721,37	11 900,00			
Tampereen hiippakunta	TOIMINTAKATE	1 302 096,47	1 328 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00

OULU**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018****TOIMINTA-AJATUS**

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

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2015 – 2017

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

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2015

- tuetaan seurakuntia muutosprosessissa seurakuntien rakenteellisten muutosten keskellä:
 - kartoitetaan konsulttien tarve ja varmistetaan koulutettavien konsulttien riittävyys
 - järjestetään kirkon konsulteille ja työnohjaajille kaksi koulutuksellista tapahtumaa
 - luodaan toteutussuunnitelma rakenteellisten muutosten ohjaukseen
 - organisoidaan laaja-alainen asiantuntijaverkosto seurakuntien avuksi
 - tiedotetaan tukimahdollisuuksista seurakunnille

- tuetaan seurakuntien johtamista kirkkoherroille, työalajohtajille ja virkamiesjohdolle suunnatun ohjaamisen ja koulutuksen kautta:
 - järjestetään muutosjohtamisen koulutusta kirkkoherroille, työalajohtajille ja virkamiesjohdolle
 - tarjotaan asiantuntijapalveluita työala- ja muutosjohtamiseen asiantuntijaverkoston kautta
 - haetaan rahoitusta johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeelle
- vahvistetaan seurakunnan työntekijöiden hengellistä ja kirkollista identiteettiä ja Raamatun tuntemisen merkitystä kristillisen uskon perustana erityisesti uusien työntekijöiden ja työuransa solmukohdassa olevien työntekijöiden ohjauksella:
 - hengellisen identiteetin tukeminen on mukana kaikessa toiminnassa
 - toteutetaan uusien työntekijöiden orientoitumiskoulutus
 - järjestetään hiippakunnallinen ohjaus ja mentorointikoulutus
 - mentori ja ohjaajaverkostoverkosto aktivoidaan
 - ”työuran solmukohdissa tukeminen”: kehitetään toimintamalli yhteistyössä muiden hiippakuntien kanssa
- tuetaan seurakuntien jumalanpalveluselämää: johtaminen ja lasten osallistaminen
 - kirkkomusiikkipäivien teemana jumalanpalveluselämän johtaminen
 - järjestetään seminaari teemana lasta osallistava messu
- Luottamushenkilöiden tukeminen
 - järjestetään hiippakunnalliset neuvottelupäivät ja koulutukset yhteistyössä kirkkopalvelujen kanssa
 - kehitetään yhteistyössä eri työalojen välillä menetelmiä ja kanavia luottamushenkilöiden perehdyttämiseen ja koulutukseen. Toteutus vuoden 2016 koulutuskalenteriin

TALOUSSUUNNITELMAN 2015 – 2017 ERITYISPERUSTELUT

Anomme 20 000 euroa lisärahoitusta saamelaistyön sihteerin toimintamäärärahoihin.

Saamelaistyön määrärahat ovat pysyneet samana vuodesta 2008 saakka. Toiminta on kuitenkin laajentunut sekä valtakunnallisesti että pohjoismaiden välillä erityisesti kahden viime vuoden aikana. Lisäksi yhteydet alkuperäiskansojen välillä ovat aktivoituneet. Nykyisellään toiminta palvelee koko maan saamelaistyötä kotiseutualueelta pääkaupunkiseudulle. Saamelaisten kirkollinen aktiivisuus on tämän vuoksi kasvanut.

Määrärahojen taso toiminnan laajuuteen nähden on kuitenkin jäänyt jälkeen. Kahtena viime vuonna saamelaistyön toimintamäärärahojen ylitys on ollut 20 000 euron luokkaa (2013: 21 618 € ja 2012: 19 884 €). Huomioitavaa on, että saamelaistyön rahoitus tulee kirkkohallitukselta, mutta nykyisellään ylitys jää rahoitettavaksi tuomiokapitulin kustannuspaikalta. Toiminnan jatkuminen nykyisessä laajuudessaan vaatisi vastaavan suuruista korotusta määrärahoihin vuodesta 2015 alkaen.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Oulun hiippakunta	Toimintatuotot	-185 636,37	-277 200,00	-278 900,00	-278 900,00	-278 900,00
Oulun hiippakunta	Myyntituotot	-15,00	-4 000,00			
Oulun hiippakunta	Maksutuotot	-35 558,77	-41 000,00	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00
Oulun hiippakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-31 103,82	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Oulun hiippakunta	Tuet ja avustukset	-103 579,53	-207 200,00	-207 400,00	-207 400,00	-207 400,00
Oulun hiippakunta	Muut toimintatuotot	-110,00		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Oulun hiippakunta	Sisäiset tuotot	-15 269,25				
Oulun hiippakunta	Toimintakulut	1 508 500,73	1 637 200,00	1 740 900,00	1 740 900,00	1 740 900,00
Oulun hiippakunta	Henkilöstökulut	1 041 709,23	1 064 063,00	1 100 300,00	1 100 300,00	1 100 300,00
Oulun hiippakunta	Palkat ja palkkiot	835 397,02	798 663,00	831 300,00	831 300,00	831 300,00
Oulun hiippakunta	Henkilösivukulut	271 546,61	265 400,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00
Oulun hiippakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65 234,40				
Oulun hiippakunta	Palvelujen ostot	381 834,99	463 437,00	477 100,00	477 100,00	477 100,00
Oulun hiippakunta	Palvelun ostot - sisäiset	14 570,77				
Oulun hiippakunta	Vuokratulut	1 922,24	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Oulun hiippakunta	Aineet ja tarvikkeet	64 713,54	81 600,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Oulun hiippakunta	Ostot tilikauden aikana	64 713,54	81 600,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Oulun hiippakunta	Annetut avustukset	2 900,00	18 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Oulun hiippakunta	Muut toimintakulut	849,96	3 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Oulun hiippakunta	TOIMINTAKATE	1 322 864,36	1 360 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00

MIKKELI**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018****TOIMINTA-AJATUS**

Perustehtävänä on edistää piispan johdolla kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnan seurakunnissa vahvistaen seurakuntien toimintaedellytyksiä ja verkostoitumista sekä työntekijöiden ammatillista osaamista.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2016 – 2018

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

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2016

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

TALOUSSUUNNITELMAN 2016 – 2018 ERITYISPERUSTELUT

Talousarvioesityksessä Mikkelin hiippakunnan määrärahaa esitetään korotettavaksi 55.000 €:lla seuraavin perusteluin:

- Mikkelin hiippakunta on hiippakunnista ilmeisesti ainoa, jolla talousarvioraamin mukainen määräraha ei riitä normaalin perustoiminnan rahoittamiseen ja ylläpitämiseen.
- Hiippakunnallamme ei ole muihin verrattuna mitään lisävirkoja. Henkilöstöressurssina on perusvirat, jotka toteutettavat täysimääräisesti kaikki hiippakunnalle kuuluvat tehtävät.
- Hiippakuntamme ei ole alueeltaan, toiminnoiltaan tai muulta kustannusrakenteeltaan toisia pienempi. Olemme aina eläneet säästeliäästi ja taloudellisesti, mm henkilöstön palkkamäärittelyt ovat tuomiokapituleista alhaisimpia.
- Hiippakuntamme on kirkon kannalta edullinen ja kustannustehokas. Sen vuotuiset toimitilakulut ovat hallitut ja pienet. Piispantalo- tai virka-asuntokustannuksia ei ole aiheutunut lainkaan.
- Tuomiokapitulien rahanjaon erityisosaan lasketut kuurojen papin kulut (73.000 euroa) eivät riitä kattamaan hänen todellisia toimintamenojaan (80.000 euroa), joten tuomiokapituli joutuu

kattamaan niitä perustoimintaan tarkoitettua määrärahaa, mikä ei ole alkuperäisen sopimuksen mukaista.

- Tuomiokapitulien määrärahojen jakamiseen käytetty malli on vanhentunut ja kohtelee epäoikeudenmukaisesti hiippakuntaamme, kun kriteereinä on mm. seurakuntien lukumäärä ja väestöpohja. Seurakuntien lukumäärä on pudonnut 69:stä 39:ään (2016 alusta). Se, että useat seurakunnat ovat yhdistyneet yhdeksi suureksi seurakunnaksi, ei vähennä tuomiokapitulin työelämän ja seurakuntatoiminnan kehittämisen haasteita alueellaan. Seurakuntien jäsenmäärän pientyminen ja väestörakenteen muutokset ovat ajaneet seurakuntia taloudellisiin ja toiminnallisiin vaikeuksiin, joiden keskellä seurakunnat tarvitsevat tuomiokapitulin henkilökunnan apua.
- Hiippakuntamme seurakunnissa on (tieto v. 2014) hiippakunnista suurin muuttotappio sekä suurin negatiivinen erotus kastettujen ja kuolleiden määrässä. Mm. tästä johtuen tuomiokapitulin toimintaan kohdistuvat seurakuntien odotukset ja tukitarpeet ovat keskimääräistä suuremmat.
- Hiippakuntamme on laaja. Tuomiokapitulin työn luonne on suurelta osin muuttunut seurakuntien henkilöstöä kokoavien koulutustilaisuuksien järjestämisestä seurakuntien johdon, työyhteisöjen ja työntekijäryhmien konsultatiiviseksi tukitoiminnaksi. Muutos on tarkoittanut tuomiokapitulin työntekijöiden suurempaa läsnäoloa seurakunnissa ja siten lisännyt merkittävästi matka- ja matkustuskuluja.

Tuomiokapituli toimittaa talousarvioesityksen liitteenä Mikkelin hiippakunnan osalta vuoden 2016 synodaalikokouksen talousarvioesityksen, loppusummaltaan 70.000 euroa. Esitys on toimitettu myös piispaikokouksen toimistosihteerille.

Tuomiokapituli esittää vuoden 2016 talousarvion investointiosaan 60.000 euron määrärahan tuomiokapitulin kalustuksen osittaisen uusimisen loppuunsaattamiseksi. Uusia kalusteita tarvitaan mm. neuvotteluhuoneeseen/kahvioon, istuntosaliin ja työhuoneisiin. Suurin osa tuomiokapitulin kalustuksesta on vuodelta 1987, käytössä kulunutta ja nykyiseen toimintaan sopimatonta.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Mikkelin hiippakunta	Toimintatuotot	-72 982,27	-120 690,00	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00
Mikkelin hiippakunta	Korvaukset	0,00	-66 500,00			
Mikkelin hiippakunta	Maksutuotot	-54 463,66	-26 310,00	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00
Mikkelin hiippakunta	Vuokratuotot		-280,00			
Mikkelin hiippakunta	Tuet ja avustukset	-17 644,44	-27 600,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Mikkelin hiippakunta	Muut toimintatuotot	-874,17				
Mikkelin hiippakunta	Toimintakulut	1 210 331,34	1 312 690,00	1 257 400,00	1 257 400,00	1 257 400,00
Mikkelin hiippakunta	Henkilöstökulut	943 694,40	1 031 280,00	990 600,00	990 600,00	990 600,00
Mikkelin hiippakunta	Palkat ja palkkiot	758 281,98	773 650,00	793 350,00	793 350,00	793 350,00
Mikkelin hiippakunta	Henkilösivukulut	249 151,34	257 630,00	264 950,00	264 950,00	264 950,00
Mikkelin hiippakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-63 738,92		-67 700,00	-67 700,00	-67 700,00
Mikkelin hiippakunta	Palvelujen ostot	213 115,36	230 810,00	215 400,00	215 400,00	215 400,00
Mikkelin hiippakunta	Palvelun ostot - sisäiset	11 981,23				
Mikkelin hiippakunta	Aineet ja tarvikkeet	22 406,19	27 500,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
Mikkelin hiippakunta	Ostot tilikauden aikana	22 406,19	27 500,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
Mikkelin hiippakunta	Annetut avustukset	18 330,00	22 400,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Mikkelin hiippakunta	Muut toimintakulut	804,16	700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Mikkelin hiippakunta	TOIMINTAKATE	1 137 349,07	1 192 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00

PORVOO**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018****TOIMINTA-AJATUS**

- Vi sköter kyrkans gemensamma uppgifter på stiftsplanet i ett föränderligt samhälle
- Vi ser att kyrkans uppgift är att kalla människor till gemenskap med nådens Gud, att ge en hållfast grund i livet och att uppmuntra till omsorg om medmänniskorna och skapelsen
- Vår vision år 2016 är att Borgå stift är en relevant aktör och samtalspart i Svenskfinland

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2016 – 2018**TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2016–2018**

- De församlingar som berörs av förändringar i församlingsstrukturen stöds genom utbildning, personalvårdande åtgärder och arbetslagsutveckling
- Gudstjänst- och musiklivet samt frivilligarbete i stiftets församlingar utvecklas
- Pastoralutbildningsförnyelsen implementeras och en nätbaserad utbildning införs
- Rekrytering 2.0-gruppens rapport och konsekvenser
- Reformationens märkesår (-2017)

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2016**DE CENTRALA VERKSAMHETSMÅLEN INOM TYNGDPUNKTSOMRÅDENA 2016**

- Förändringarna i församlingsstrukturen följs upp och stödåtgärder i form av arbetslags-utveckling och arbetshandledning sätts in vid behov. Biskopen, stiftssekreteraren för personalvård och notarien besöker församlingarna och hjälper dem att finna fungerande lösningar för ekonomi, verksamhet och personal. Vid behov används stiftets arbetslagskonsulter eller annan konsulthjälp för att stöda församlingarna i dessa processer.
- Stiftets satsning på gudstjänstutbildningen fortsätter med utbildningar i församlingarna. Dessutom uppmuntras församlingarna till en långsiktig satsning på frivilligarbete.
- Inom ramen pastoralutbildningen fortskrider det gamla och nya systemet jämsides med varandra. Utredningarna fortsätter om Kyrkostyrelsens nätbaserade samt tvåspråkiga utbildningsredskap APAJA Oppimisverkko kunde vara till nytta.
- Rekryteringen till kyrkliga yrken uppmärksammas på stiftsnivå genom att en arbetsgrupp Rekrytering 2.0 har grundats. De stiftsanställda håller regelbundet kontakt till utbildningsanstalterna och målsättningen är att antalet nya studerande till kyrkliga yrken och antalet som går i pension skall vara i balans. Rekrytering fortgår vid olika ungdomsevenemang och rådplägningsdagar.
- Reformationens märkesår 2017 förbereds under 2016 i samarbete med KCSA och genomförs under 2017.

TALOUSSUUNNITELMAN 2016 – 2018 ERITYISPERUSTELUT

År 2016 ordnas synodalmöte för vilket domkapitlet anholder om att 60 000 € reserveras för Borgå stift.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA						
		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Porvoon hiippakunta	Toimintatuotot	-157 186,51	-153 400,00	-165 500,00	-165 500,00	-165 500,00
Porvoon hiippakunta	Myyntituotot		-1 900,00			
Porvoon hiippakunta	Maksutuotot	-26 050,00	-30 000,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Porvoon hiippakunta	Tuet ja avustukset	-2 090,11	-121 500,00	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00
Porvoon hiippakunta	Muut toimintatuotot	-9 046,40		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Porvoon hiippakunta	Sisäiset tuotot	-120 000,00				
Porvoon hiippakunta	Toimintakulut	1 596 509,47	1 673 700,00	1 730 800,00	1 730 800,00	1 730 800,00
Porvoon hiippakunta	Henkilöstökulut	883 082,26	996 200,00	974 850,00	974 850,00	974 850,00
Porvoon hiippakunta	Palkat ja palkkiot	706 693,75	745 900,00	782 350,00	782 350,00	782 350,00
Porvoon hiippakunta	Henkilösivukulut	236 155,40	250 300,00	252 500,00	252 500,00	252 500,00
Porvoon hiippakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59 766,89		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Porvoon hiippakunta	Palvelujen ostot	222 556,09	211 900,00	230 440,00	230 440,00	230 440,00
Porvoon hiippakunta	Palvelun ostot - sisäiset	11 997,12				
Porvoon hiippakunta	Vuokrakulut	352 502,56	357 000,00	358 850,00	358 850,00	358 850,00
Porvoon hiippakunta	Aineet ja tarvikkeet	68 474,23	68 500,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00
Porvoon hiippakunta	Ostot tilikauden aikana	68 474,23	68 500,00	66 660,00	66 660,00	66 660,00
Porvoon hiippakunta	Annetut avustukset	55 642,14	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Porvoon hiippakunta	Muut toimintakulut	2 255,07	100,00			
Porvoon hiippakunta	TOIMINTAKATE	1 439 322,96	1 520 300,00	1 565 300,00	1 565 300,00	1 565 300,00

KUOPIO

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2016 – 2018

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

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

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2016

1. Kirkon työntekijän hengellisen identiteetin vahvistaminen: Seurakuntien työntekijöiden hengellistä elämää tuetaan ja vahvistetaan koulutuksen, neuvottelupäivien ja monimuotoisen ohjauksen avulla. Seurakuntien työyhteisöille tarjotaan ns. virvoituspäiviä, joiden sisältönä on yhteisöllinen hengellinen matkakumppanuus. Retriitinohjaajia, hengellisiä ohjaajia ja bibliodraamaohjaajia tuetaan ja rohkaistaan toimimaan ohjaajina hiippakunnan koolle kutsumissa ryhmissä. Pyritään lisäämään seurakuntien työntekijöiden mahdollisuutta osallistua kerran vuodessa retriittiin, liittyä matkakumppanuusryhmään sekä hakeutua hengelliseen ohjaukseen. Tuetaan kirkon virkaan valmistuvien hengellistä identiteettiä.

2. Työhyvinvoinnin edistäminen seurakunnissa. Tuomiokapituli varustaa seurakuntia kehittämään työhyvinvointia tarjoamalla välineitä ja hyviä käytäntöjä johtamisen ja työyhteisön yhteistoiminnan avuksi. Työhyvinvointia painotetaan johtamiskoulutuksessa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi toimitaan yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.
3. Muutoksessa olevien seurakuntien tukeminen. Seurakuntarakenteen muuttuessa tuomiokapituli ottaa aktiivisen roolin uusien seurakuntayhtymien rakentamisessa ja tukee seurakuntien työyhteisöjä niin, että muuttuneessa tilanteessa seurakunnat pystyvät toteuttamaan kirkon tehtävää.
4. Viestinnän kehittäminen. Tuomiokapitulin viestinnän kehittämistä jatketaan koulutusten kautta, ja siten pyritään palvelemaan entistä paremmin seurakuntien perusviestintää. Vuosittaisen viestintäpäivän lisäksi järjestetään ilmaisutaidon koulutus.
5. Toimimme yhteistyössä Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon kanssa. Keväällä 2014 solmittu jatkosopimus vahvistaa yhteistyötä, hengellistä yhteyttä ja solidaarisuutta sopijaosapuolten välillä. Yhteistyötä kehitetään järjestämällä vierailuja, koulutusyhteistyötä sekä työntekijä- ja harjoittelijavaihtoa. Uutena painopisteenä on yhteistyön kehittäminen kirkkomusiikin alalla. Lähetysaktiiviteettiä vahvistetaan erilaisilla hankkeilla, joiden kautta seurakunnat voivat kolehtivaroin ja suoraan lahjoituksin tukea Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon toimintaa Suomen Lähetysseuran kautta. Seurakuntia rohkaistaan solmimaan kannatussopimuksia yhteistyökirkon ja sen yksittäisten seurakuntien kanssa sekä muistamaan sisarkirkkoa ja sen tekemää työtä yhteisessä esirukouksessa.
6. Uskontodialogi ja erilaisuuden kunnioittaminen. Seurakuntia pyritään tukemaan eri uskontokuntien kohtaamisissa. Uskontokasvatuksella on erittäin merkittävä rooli. Kristinuskon sisältöä ja perinteitä on pidettävä esillä päiväkodeissa ja kouluissa.

TALOUSSUUNNITELMAN 2016 – 2018 ERITYISPERUSTELUT

Toiminta järjestetään annetun määräraha-kehäyksen puitteissa.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA						
		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Kuopion hiippakunta	Toimintatuotot	-168 150,24	-163 100,00	-75 900,00	-75 900,00	-75 900,00
Kuopion hiippakunta	Korvaukset	-68 221,54				
Kuopion hiippakunta	Maksutuotot	-62 821,24	-117 900,00	-49 900,00	-49 900,00	-49 900,00
Kuopion hiippakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-30 403,96	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
Kuopion hiippakunta	Tuet ja avustukset	-2 424,07	-21 200,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kuopion hiippakunta	Muut toimintatuotot	-4 279,43				
Kuopion hiippakunta	Toimintakulut	1 521 607,87	1 541 100,00	1 516 100,00	1 516 100,00	1 516 100,00
Kuopion hiippakunta	Henkilöstökulut	998 805,80	1 034 700,00	949 000,00	949 000,00	949 000,00
Kuopion hiippakunta	Palkat ja palkkiot	751 942,25	770 400,00	760 100,00	760 100,00	760 100,00
Kuopion hiippakunta	Henkilösivukulut	251 747,51	264 300,00	258 900,00	258 900,00	258 900,00
Kuopion hiippakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 883,96		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Kuopion hiippakunta	Palvelujen ostot	303 423,52	309 900,00	316 900,00	316 900,00	316 900,00
Kuopion hiippakunta	Palvelun ostot - sisäiset	16 003,35		16 000,00	16 000,00	16 000,00
Kuopion hiippakunta	Vuokratulut	112 522,89	125 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Kuopion hiippakunta	Aineet ja tarvikkeet	53 361,98	49 800,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00
Kuopion hiippakunta	Ostot tilikauden aikana	53 361,98	49 800,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00
Kuopion hiippakunta	Annetut avustukset	35 472,23	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Kuopion hiippakunta	Muut toimintakulut	2 018,10	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Kuopion hiippakunta	TOIMINTAKATE	1 353 457,63	1 378 000,00	1 440 200,00	1 440 200,00	1 440 200,00

LAPUA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018

Lapuan hiippakunnan toimintasuunnitelman 2016 taustalla on hiippakuntavaltuuston vahvistama Lapuan hiippakunnan suuntaviivat 2020 asiakirja.

TOIMINTA-AJATUS

Hiippakunta edistää kirkon tehtävän toteutumista ja vahvistaa seurakuntien toimintaedellytyksiä alueellaan.

Toimintalinjauksen mukaiset keskeiset tehtävät vuosille 2015-2020

Hengellisen elämän kehittäminen

Missionaarisuuden vahvistaminen

Tuomiokapitulin aktiivisen roolin vahvistaminen seurakuntien muutosprosesseissa

Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin

Hengellisen elämän kehittäminen

- Seurakuntien monimuotoisen jumalanpalveluselämän tukeminen
 - o Kasteen sisällön ja merkityksen korostaminen.
 - Nostetaan kaste ja yhteinen pappuus seurakuntien vapaaehtoistoiminnan lähtökohdaksi.
 - o Lasten ehtoollisen esillä pitäminen
 - Pidetään julkisuudessa ja seurakuntien työntekijöiden tapaamisissa esillä lasten ehtoollista.
 - o Pilottiseurakunnissa seurakuntalaisille vastuuta jakavan ja vuorovaikutteisen seurakuntaelämän kehittäminen.
 - Valmennetaan vapaaehtoistyön tukiryhmää ottamaan vastuuta sekä innostamaan yksinkertaiseen seurakuntalaisia kohtaavaan seurakuntaelämään.
- Reformaation juhluvuoden järjestelyjen käynnistäminen.

Missionaarisuuden vahvistaminen

- Seurakuntien lähetystyön tukeminen syvempään vuorovaikutteiseen kumppanuuteen yhteistyökirkkojen kanssa nimikkoseurakuntien ja lähettien kautta.
 - Valmistellaan työntekijävaihtoa yhteistyökirkon kanssa
- Yhteisvastuukeräyksen ja muun seurakuntien auttamistyön esillä pitäminen.
- Rippikoulun opetusmetodien ja toteutusvaihtoehtojen kehittäminen.
 - Järjestetään alueellisia rippikoulupäiviä.

Tuomiokapitulin aktiivinen rooli seurakuntien muutosprosesseissa

- Perustehtävälähtöisyyden painottaminen rakennemuutosprosesseissa.
- Rakennemuutosta tukevan konsulttitoiminnan kehittäminen yhteistyössä hiippakunnan työyhteisökonsulttien kanssa.
- Jäsen 360° – työkalun hyödyntämisen tukeminen.
- Edistämme lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista.

Tuomiokapitulin oman toiminnan kehittäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin

- Kehitetään sähköisen ja muun viestinnän laatua.
- Viestinnän kehittäminen yhdessä alan opiskelijoiden ja kouluttajatahojen kanssa.
 - Järjestetään mahdollisuus työharjoitteluun tai opinnäytteen tekemiseen.
- Vaikutetaan Lapuan ja Jyväskylän toimipisteiden tilasuunnitelmiin
- Kehitetään aktiivisesti tuomiokapitulin toimintoja vastaamaan seurakuntien ja kirkon toimintaympäristön muutoksia.
 - Luodaan ja kehitetään verkostoyhteistyötä muiden hiippakunnan alueella toimivien tahojen ja asiantuntijoiden kanssa,
 - uudistetaan tuomiokapitulin toimintoja tukemaan seurakuntien kehittämistarpeita,
 - varaudutaan tuomiokapitulin henkilöstön toimenkuvien muutokseen seurakantarakenteen muutosprosessin tukemiseksi.
 - vahvistetaan hiippakunnallisen toiminnan kumppanuusluonnetta.

Ratkaistaan Haapaniemen hiippakuntakartanon tulevaisuuden toimintaedellytykset.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Lapuan hiippakunta	Toimintatuotot	-284 195,58	-420 736,00	-268 000,00	-268 000,00	-268 000,00
Lapuan hiippakunnan	Korvaukset	-65 685,49		-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
Lapuan hiippakunnan	Myyntituotot	-140,00				
Lapuan hiippakunnan	Maksutuotot	-109 398,87	-343 736,00	-156 000,00	-156 000,00	-156 000,00
Lapuan hiippakunnan	Vuokratuotot	-4 188,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lapuan hiippakunnan	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-46 683,22		-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Lapuan hiippakunnan	Tuet ja avustukset	-800,00	-75 000,00			
Lapuan hiippakunnan	Sisäiset tuotot	-57 300,00				
Lapuan hiippakunnan	Toimintakulut	1 683 616,45	1 753 300,00	1 673 000,00	1 673 000,00	1 673 000,00
Lapuan hiippakunnan	Henkilöstökulut	1 252 792,23	1 082 300,00	1 024 470,00	1 024 470,00	1 024 470,00
Lapuan hiippakunnan	Palkat ja palkkiot	896 658,16	814 500,00	887 470,00	887 470,00	887 470,00
Lapuan hiippakunnan	Henkilösivukulut	280 237,65	267 800,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00
Lapuan hiippakunnan	Henkilöstökulujen oikaisuerät	75 896,42		-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00
Lapuan hiippakunnan	Palvelujen ostot	347 819,08	439 000,00	398 530,00	398 530,00	398 530,00
Lapuan hiippakunnan	Palvelun ostot - sisäiset	-36 236,81				
Lapuan hiippakunnan	Vuokratulut	71 330,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Lapuan hiippakunnan	Aineet ja tarvikkeet	40 660,32	77 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Lapuan hiippakunnan	Ostot tilikauden aikana	40 660,32	77 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Lapuan hiippakunnan	Annetut avustukset	6 015,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Lapuan hiippakunnan	Muut toimintakulut	1 236,63	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Lapuan hiippakunta	TOIMINTAKATE	1 399 420,87	1 332 564,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00

HELSINKI**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018****TOIMINTA-AJATUS**

Piispan toimiston tulevaisuusohjelma on samansuuntainen Kirkkohallituksen strategian kanssa.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2016 – 2018

Uusi hiippakuntasihteeri aloittaa vuoden 2015 aikana ja kaksi aiemmin osa-aikaista hiippakuntasihteeriä jatkavat päätoimisina. Uuden hiippakuntasihteerin vastuualue seurakuntien ja kirkollisten oppilaitoksen rajapinnassa mahdollistaa ja laajentaa uusia tavoitteita piispan toimiston kaikille työntekijöille. Ensimmäisessä vaiheessa keskitymme kirkon alan opiskelijoiden seurakuntaharjoitteluiden koordinoitiin. Kannustamme ja tuemme seurakuntia vahvistamaan harjoittelujaksojen moniammatillista ohjaamista. Tämä edellyttää yhteistyön tiivistymistä ja monipuolistumista seurakuntien, Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Taideyliopiston ja Seurakuntaopiston kesken. Toisessa vaiheessa kannustamme ja tuemme seurakuntia avaamaan ja rakentamaan kirkon alan opiskelijoille toimintamahdollisuuksia koko opiskeluajan: kirkon tulevat työntekijät ovat vastuullamme, mutta myös voimavarojamme. Kolmannessa vaiheessa vaikutamme kirkon alan oppilaitoksiin siten, että samassa kaupungissa opiskelevien kirkon alan opiskelijoiden kesken syntyy moniammatillista vuorovaikutusta. Neljännessä vaiheessa piispan toimisto on ideoimassa tutkimushankkeita kirkon alan oppilaitoksissa. Hankkeissa seurataan ja tutkitaan seurakuntaelämän muutosilmiöitä pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä.

KESKEISIMMÄT TOIMINNALLISET TAVOITTEET V. 2016**KRISTITYN IDENTITEETTI VAHVISTUU**

Me pidämme esillä kristityn arki-identiteettiä. Sillä on jatkuvuutta ja pysyvyyttä sirpaloituvan elämän keskellä. Avainsanoja ovat luottamus, rohkeus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Nämä avainsanat ohjaavat toteuttamiamme koulutuksia ja tapahtumia, ne suuntaavat verkostoitumistamme ja säättävät omaa toimintakulttuuriamme.

Konkretisointia:

- Kirkon alan opiskelijan näkökulmasta seurakuntaelämän havainnoiminen ja siinä mukana oleminen on hengellisen identiteetin rakentamista. Piispan toimisto rakentaa yhteyksiä seurakuntien ja opiskelijoiden välille tukemalla seurakuntaharjoittelujen kehittymistä sekä moniammatillisen ohjauskulttuurin syntymistä ja mielekkäiden tehtävien löytymistä seurakunnissa
- Helsingin hiippakunnan vastuulla on sielunhoidon erityiskoulutuksen järjestäminen 2016. Koulutukseen on valittu moniammatillinen ryhmä kokeneita seurakuntien työntekijöitä.
- Orientoitumis- ja ordinaatiovalmennukset vahvistavat hengellistä identiteettiä sekä henkilökohtaisesti että kirkon työntekijänä.
- Kaikille avoimet arkiretiritit jatkuvat seurakunnissa. Ohjaajat on valmennettu 2013-2014.
- Reformaation merkkivuosi käynnistyy 31.10.2016. Tavoitteena on rakentaa 2010-luvun sanoitusta ja merkitystä 1500-luvun tärkeille oivalluksille.
- Synodaalikokous 27.-28.9.2016. Valmisteluun on asetettu työryhmä. Teemat valmentavat papistoa reformaation merkkivuoden toteuttamiseen.

- Seurakuntalaisten ja maahanmuuttajien osallisuutta jumalanpalveluselämän kehittämisessä lisätään maailmojen messu- koulutustapahtumia järjestämällä ja tarjoamalla seurakunnille konsultointia messujen suunnittelussa.
- Järjestetään Kirkkona monikulttuurisessa yhteiskunnassa koulutusta kirkon tulevaisuusselonteon jalkauttamiseksi seurakuntiin.

KIRKKO NÄKYÄ JA KUULUU

Mediatoimintakulttuuriamme ovat:

- rehellisyys ja reaaliaikaisuus
- monivälineisyyden ja monikielisyyden arvostaminen (kiertokirjeistä twitteriin)
- piispan toimiston työntekijöiden ja kapitulin jäsenten aktiivisuus kirkollisen keskustelun kasvoina
- viestimme tunnejälkenä kertaantuu kristinuskon ydin:

Jumala on ihmisen puolella,
lähimmäinen etsii ihmistä puolelleen,
luomakunta tarvitsee puolustajaa.

Välineinämme ovat:

- mediayhteistyö (lehistö, tv, radio ja some) Ensisijaisesti piispa; piispan toimiston työntekijöiden ja tuomiokapitulien jäsenten osallisuutta vahvistetaan
- kotisivut uusiutuvat ja eriytyvät (kapitulisivut ja piispan sivut – kokonaiskirkollinen hanke). Piispan sivuilla tietojen ja saarnojen lisäksi eri medioiden kautta julkaistua sisältöä. Hiippakunnan sivut tarjoavat perusinformaatiota seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tarpeisiin ja linkittävät lisätietoihin
- sähköinen uutiskirje: Helsingin hiippakunnan kiertokirje ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Jatkamme vuonna 1959 alkanutta perinnettä. Samalla korvaamme tällä painetun Hiippakunta Uutiset -lehden lakkauttamisen. Jakelu seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille.
- Twitter: piispan toimiston työntekijät vastaavat päivittäisten tapahtumien näkyväksi tekemisestä sekä välittävät ajankohtaista tietotarjontaa ja medialinkkejä
- Facebook: piispan sunnuntaipäivitykset, hengellinen kiteytys kirkkovuoden teemaan ja ajankohtaisiin aiheisiin
- Instagram: viikottainen kuva ja sana #IrjanArki yhteistyössä Valomerkki.fi kanssa (Helsingin, Vantaan ja Espoon seurakuntien yhteinen verkkolehti)
- Nuotiopiirit: piispan kutsumia kohtaamisia yhteiskunnan erilaisille vaikuttajille ja toimijoille.

Yhteistyö piispan toimiston ja seurakuntayhtymien kanssa vahvistuu ja monipuolistuu: se tuo paikallistason asiantuntemusta kapituliin, ja samalla tuo näkyvyyttä myös seurakuntien, seurakuntayhtymien ja sidosryhmiemme yksittäisille tapahtumille ja hankkeille. Yhdessä seurakuntayhtymien kanssa rakennetaan erityisesti

- Hiippakunnallinen viestintäpäivä. Vahvistaa osaamista erityisesti niiden työntekijöiden keskuudessa, joilla viestintävastuu on osatoimista. Luo linkkejä seurakuntien viestijöiden ja profaanin median välillä.
- Kansainvälisen työn strategioita valmistellaan seurakunnissa ja srk-yhtymissä. Piispan toimisto on mukana näissä.
- Seurakuntien ja seurakuntayhtymien ympäristöohjelmia edistetään yhteistyössä Espoon hiippakunnan kanssa: hiippakuntien yhteinen ympäristöpäivä ja ympäristödiplomien prosessit. Myös piispan toimisto käynnistää prosessin Ympäristödiplomin saavuttamiseksi.

Piispan toimisto arvostaa ja toteuttaa toimintakulttuurissaan ekumeenista yhteistyötä. Vahvistamme ja tuemme ekumenian näkyvyyttä seurakunnissa, seurakuntayhtymissä ja kansainvälisissä yhteyksissämme ja toteutamme sitä myös omassa toiminnassamme. Rakennamme uskontodialogia yhteistyössä seurakuntien

ja järjestöjen kanssa ja löydämme vastuumme sen viestimisessä. Piispan toimisto pitää esillä uskontojen merkitystä sovun ja yhteisymmärryksen rakentajina.

Herättäjäjuhlat Vantaalla 8.-10.7.2016. Piispan toimisto on mukana toteutuksessa yhdessä Vantaan seurakuntayhtymän, Vantaan kaupungin ja pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa.

SEURAKUNTIEN TOIMINTAEDELLYTYKSET KEHITTYVÄT

Hiippakuntien vastuulla olevat koulutukset edistävät seurakuntien toimintaedellytysten kehittymistä.

Piispan toimisto ja tuomiokapituli edistävät seurakunnan työntekijöiden työkiertoa yhdessä seurakuntien ja seurakuntayhtymien henkilöstöhallinnon kanssa.

Piispan toimisto ja Helsingin hiippakuntavaltuusto pyrkivät jatkuvasti kehittämään myös omia työtapojaan, kykyään havaita toimintaympäristön muutoksia ja herkkyyttään reagoida niihin. Hyödynnämme uutta tietoa ja viestintätekniikkaa, kyseenalaistamme totuttuja työtapoja ja haemme uusia ratkaisuja aktiivisesti.

Kaiken keskellä pidämme kirkkaana mielessä kirkon työn ytimen: Kristuksen ilosanoman ja sen viemisen eteenpäin

TALOUSSUUNNITELMAN 2016 – 2018 ERITYISPERUSTELUT

Helsingin hiippakunnan toiminnan ja palkkauksen määräraahakehys vuodelle 2016 pienenee 61.000€ vuoteen 2015 verrattuna. Kirkkohallitus on päivittänyt hiippakuntien määrärahojen laskennalliset jakoperusteet nykytilannetta vastaaviksi.

Keväällä 2014 hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaan yhtä hiippakuntasihteerin ja kahta toimistosihteerin virkaa ei tällä hetkellä täytetä. Hiippakuntakanttorin työsopimussuhde on muutettu kokoaikaiseksi ja tehtävänimike vaihdettu hiippakuntasihteeriksi. Uusi hiippakuntasihtööri aloittaa työnsä syksyllä 2015.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Helsingin hiippakunta	Toimintatuotot	-197 082,85	-160 000,00	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00
Helsingin hiippakunta	Korvaukset	-60 756,07	-66 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
Helsingin hiippakunta	Maksutuotot	-46 042,50	-41 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Helsingin hiippakunta	Vuokratuotot	-5 005,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Helsingin hiippakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-64 106,08	-45 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Helsingin hiippakunta	Tuet ja avustukset	-3 085,18	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Helsingin hiippakunta	Muut toimintatuotot	-14 067,41		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Helsingin hiippakunta	Sisäiset tuotot	-4 020,61				
Helsingin hiippakunta	Toimintakulut	1 523 457,94	1 595 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00
Helsingin hiippakunta	Henkilöstökulut	968 540,47	929 000,00	916 000,00	916 000,00	916 000,00
Helsingin hiippakunta	Palkat ja palkkiot	725 559,12	696 500,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00
Helsingin hiippakunta	Henkilösivukulut	242 981,35	232 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00
Helsingin hiippakunta	Palvelujen ostot	205 004,32	294 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00
Helsingin hiippakunta	Palvelun ostot - sisäiset	13 041,46				
Helsingin hiippakunta	Vuokrakulut	244 670,36	251 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00
Helsingin hiippakunta	Aineet ja tarvikkeet	32 031,87	43 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Helsingin hiippakunta	Ostot tilikauden aikana	32 031,87	43 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Helsingin hiippakunta	Annetut avustukset	59 948,38	75 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
Helsingin hiippakunta	Muut toimintakulut	221,08	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Helsingin hiippakunta	TOIMINTAKATE	1 326 375,09	1 435 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00

ESPOO

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016–2018

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITE

Toiminta-ajatus

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia.

Toiminnan tavoite:

Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta.

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI KOHTI VUOTTA 2016

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli mieltää oman työnsä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistamiseksi siten, että se tukee hiippakunnan seurakuntia niiden toteuttaessa omaa tehtäväänsä. Tuomiokapitulin työtä toteuttavat piispa, hallinnon, toiminnan ja palvelutiimit sekä tuomiokapitulin istunto. Hiippakuntavaltuusto toimii paitsi sille määrättyjen asioiden päättäjänä myös hiippakunnan seurakuntien keskustelufoorumina.

Tuomiokapitulin uusi, vuoteen 2020 ulottuva toimintalinjaus *Kutsuttuna kirkon työssä* vaikuttaa keskeisesti vuoden toiminnan 2016 suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintalinjauksen päivityksessä on hyödynnetty paitsi koko kirkon toimintastrategiaa *”Kohtaamisen kirkko”* ja kirkon tuoreinta nelivuotiskertomusta *”Haastettu kirkko”* myös mm. hallituksen Työelämä 2020 -hankkeeseen liittyvää kirkon työyhteisöjen ideariihä.

Toimintalinjauksen mukaisesti tuomiokapitulin työntekijät keskittyvät kehittämään vuorovaikutusta seurakuntien henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Erityisesti tuetaan työn rakenteita, työn merkityksen, työn ilon ja työhyvinvoinnin kokemista sekä työyhteisöjen hengellisen elämän vahvistamista. Sekä kirkon toimintaympäristössä erityisesti Etelä-Suomessa havaitut kehityskulut että edellä mainitun ideariihen tuottamat tulokset korostavat yhdessä tekemistä, jonka merkityksen tuomiokapituli myös omassa sisäisessä toiminnassaan tiedostaa.

Mainittujen periaatteiden pohjalta tuomiokapituli vuonna 2016 suuntaa toimintaansa seurakuntien johtamisen tukemiseen, työyhteisöjen hengellisen elämän vahvistamiseen ja seurakuntien hallinnon ja henkilöstöhallinnon kehittämiseen.

Tuomiokapituli seuraa aktiivisesti hiippakunnan alueella käynnissä olevia seurakuntarakenteiden muutoksia. Tämä tehtävä korostuu entisestään, jos kirkolliskokous hyväksyy koko kirkkoa koskevan rakenneuudistuksen.

TULEVIA TAPAHTUMIA ESPOON HIIPPAKUNNASSA 2016–2018

- Synodaalikokous 2016
- Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset lähetysjuhlat Vihdissä 2016
- Reformaationjuhlavuosi 2017

TUOMIOKAPITULIN TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2016–2018

- seurakuntien johtamisen tukeminen
- työyhteisöjen hengellisen elämän vahvistaminen, vuonna 2016 erityisesti missionaarisuuden korostaminen
- työn merkityksen ja erityisesti sen kutsumusulottuvuuden selkiyttäminen
- työntekemisen ilon ja työhyvinvoinnin painottaminen

KESKEISET TOIMENPITEET VUONNA 2016

- piispantarkastus Keravan seurakunnassa
- hiippakunnan koulutuksiin liittyvät toimenpiteet
 - seurakuntien hallinnollisen henkilöstön tukeminen ja kouluttaminen; teemapäivän järjestäminen
 - luottamushenkilökoulutuksen kehittäminen
 - tuomiokapitulin koulutusfunktion arviointi ja täsmentäminen, koulutustarjonnan kokonaisuuden uudistaminen tarpeellisilta osin sekä seurakuntien ja tuomiokapitulin välisen tiedonkulun ja yhteistyön vahvistaminen
- tuomiokapitulien yhteinen verkkosivujen uudistamishanke
- uuden asiakirjahallinnan järjestelmän käyttöönotto
- rakennemuutosprosessien hallinnolliset tukitoimet ja konsultointi
- varautuminen mahdollisen vuoden 2017 alussa voimaan tulevan diakoniviran aiheuttamiin säädösten muutoksiin sekä siihen liittyen Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksen muokkaaminen ja muun orientoitumiskoulutuksen kehittäminen
- Rippikoulusuunnitelma 2017 hiippakunnallisen käyttöönottokoulutuksen suunnittelu sekä resurssihenkilöiden rekrytointi ja koulutus
- hiippakunnallisen ympäristötyön rakenteiden vahvistaminen ja koulutuspäivien kehittäminen; Tuomiokapituli hakee ympäristödiplomia vuoden 2016 aikana.
- kansainvälisen työn toimijoiden verkoston vahvistaminen ja koulutus- ja neuvottelupäivien kehittäminen.

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Espoon hiippakunta	Toimintatuotot	-107 655,56	-153 500,00	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00
Espoon hiippakunta	Korvaukset	-51 839,56	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Espoon hiippakunta	Myyntituotot		-8 000,00	0,00		
Espoon hiippakunta	Maksutuotot	-6 421,81	-57 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Espoon hiippakunta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-28 076,73	-34 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Espoon hiippakunta	Tuet ja avustukset	-2 424,07	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Espoon hiippakunta	Muut toimintatuotot	-17 994,39		-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Espoon hiippakunta	Sisäiset tuotot	-899,00				
Espoon hiippakunta	Toimintakulut	1 254 694,44	1 335 100,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00
Espoon hiippakunta	Henkilöstökulut	833 575,47	874 100,00	876 200,00	876 200,00	876 200,00
Espoon hiippakunta	Palkat ja palkkiot	625 537,96	661 000,00	663 700,00	663 700,00	663 700,00
Espoon hiippakunta	Henkilösivukulut	208 037,51	216 100,00	215 500,00	215 500,00	215 500,00
Espoon hiippakunta	Henkilöstökulujen oikaisuerät		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Espoon hiippakunta	Palvelujen ostot	166 613,24	218 400,00	179 600,00	179 600,00	179 600,00
Espoon hiippakunta	Palvelun ostot - sisäiset	9 752,77				
Espoon hiippakunta	Vuokrakulut	173 513,06	176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00
Espoon hiippakunta	Aineet ja tarvikkeet	27 832,24	26 100,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Espoon hiippakunta	Ostot tilikauden aikana	27 832,24	26 100,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Espoon hiippakunta	Annetut avustukset	40 396,06	32 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Espoon hiippakunta	Muut toimintakulut	3 011,60	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Espoon hiippakunta	TOIMINTAKATE	1 147 038,88	1 181 600,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00

TOIMITILAT**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018****TUOMIOKAPITULIEN TOIMITILAT**

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

Omassa omistuksessa ovat seuraavat kiinteistöt: arkkipiispantalo Turussa, Turun piispantalo, Tampereen piispantalo, Oulun tuomiokapituli, Mikkelin tuomiokapituli, Porvoon tuomiokapituli, Lapuan tuomiokapituli ja piispantalo, Espoon piispantalo ja Kuopion piispantalo.

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

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

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Tuomiokapitulien toimitilat	Toimintatuotot	-6 964,69	-7 000,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
Tuomiokapitulien toimitilat	Vuokratuotot	-6 964,69	-7 000,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
Tuomiokapitulien toimitilat	Toimintakulut	148 700,54	106 600,00	102 100,00	102 100,00	102 100,00
Tuomiokapitulien toimitilat	Palvelujen ostot	75 243,78	85 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00
Tuomiokapitulien toimitilat	Vuokrakulut	53 478,05				
Tuomiokapitulien toimitilat	Aineet ja tarvikkeet	2 497,66				
Tuomiokapitulien toimitilat	Ostot tilikauden aikana	2 497,66				
Tuomiokapitulien toimitilat	Muut toimintakulut	17 481,05	21 600,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Tuomiokapitulien toimitilat	TOIMINTAKATE	141 735,85	99 600,00	94 900,00	94 900,00	94 900,00

YHTEISET**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018****TUOMIOKAPITULIEN YHTEISET**

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

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

Synodaalikokoukset järjestetään vuonna 2016. Kapitulien esittämät kustannusarviot ovat alla olevassa taulukossa. Kirkkohallitus esittää, että kullekin kapitulille varataan korkeintaan 100 000 euroa synodaalikokousten kustannuksiin.

Hiippakunta	Esitys	KKh esitys
Espoo	117 500	100 000
Helsinki	26 550	26 550
Kuopio	102 900	100 000
Lapua	85 000	85 000
Mikkeli	70 000	70 000
Oulu	95 600	95 600
Porvoo	60 000	60 000
Tampere	118 900	100 000
Turku	79 000	79 000
Synodaalikirjan kulut	42 800	42 800
yht.	798 250	758 950

HIIPPAKUNNALLINEN TOIMINTA

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Tuomiokapitulien yht.	Toimintakulut	190 122,44	400 000,00	900 000,00	140 000,00	140 000,00
Tuomiokapitulien yht.	Henkilöstökulut	25 666,45				
Tuomiokapitulien yht.	Palkat ja palkkiot	20 510,50				
Tuomiokapitulien yht.	Henkilösivukulut	5 155,95				
Tuomiokapitulien yht.	Palvelujen ostot	95 651,61	400 000,00	900 000,00	140 000,00	140 000,00
Tuomiokapitulien yht.	Palvelun ostot - sisäiset	10 000,00				
Tuomiokapitulien yht.	Vuokrakulut	372,00				
Tuomiokapitulien yht.	Aineet ja tarvikkeet	796,08				
Tuomiokapitulien yht.	Ostot tilikauden aikana	796,08				
Tuomiokapitulien yht.	Annetut avustukset	57 636,30				
Tuomiokapitulien yht.	TOIMINTAKATE	190 122,44	400 000,00	900 000,00	140 000,00	140 000,00

AVUSTUKSET

Avustukset seurakunnille

Vuoden 2015 talousarviossa seurakunta-avustuksiin varattiin yhteensä 6 330 000 euroa. Vuosille 2016 - 2017 esitetään 115 230 000 euroa ja vuodelle 2018 115 170 000 euroa.

Valtionkorvauksen jako

Kirkon keskusrahasto saa kuukausittain valtiolta korvauksen (114 milj. euroa/v, 9,5 milj. euroa/kk). Kirkon keskusrahasto jakaa automaattisesti kuukausittain korvauksen seurakunnille (107 milj. euroa/v, 8,9 milj. euroa/kk). Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2016 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2014 perusteella. Suomen väkiluku oli tuolloin 5 471 753, joten jako-osuus on 19,55 euroa/kunnan jäsen/vuosi.

Verotulojen täydennys

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

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

Verotulojen täydennykseen esitetään varattavaksi 1 200 000 euroa/vuosi.

Harkinnanvarainen avustus

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

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

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

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

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

Varaus perinteiseen harkinnanvaraiseen toiminta-avustukseen on 500 000 euroa/vuosi.

Perinteinen kirkon keskusrahaston rakennusavustus

Vuodesta 2016 alkaen rakennusavustus jakaantuu kahteen ryhmään. Kirkon keskusrahaston avustus koskee ei-suojeltuja kohteita ja seurakuntien muita toimitiloja. Kuten ennenkin, tuen määrä ja avustusprosentti riippuvat seurakuntien verotuloista. Keskusrahaston rakennusavustuksiin esitetään varattavaksi 1 000 000 euroa vuodessa.

Valtion korvauksesta jaettava avustus

Tästä määrärahasta rahoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston kunnossapitoa. Kaikilla seurakunnilla on mahdollista saada tätä avustusta määrärahan puitteissa. Vuosina 2016-2018 tarkoitus on käyttää 500 000 euroa vuodessa yhteisen kiinteistörekisterin laajentamiseen kaikkiin seurakuntiin, rekisterin olemassaolo on ehdoton edellytys valtion korvauksen oikeudenmukaiselle jakamiselle. Kokonaismääräraha on 5 000 000 euroa vuodessa.

Kirkollisen esineistön konservointi

Vuodesta 2016 alkaen konservointiavustuksiin ei enää varata määrärahaa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan irtaimiston konservointiin myönnetään tukea edellä kuvatusta valtion korvauksesta.

Koulutusavustus

Tarkoituksena on tukea pienten ja vähävaraisten seurakuntien työntekijöiden kouluttautumista, varaus tähän on 70 000 euroa/vuosi.

Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin tehtäväksi on annettu vastuu ruotsinkielisestä henkilöstökoulutuksesta yhteistyössä Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkon ruotsinkielisen työn keskuksen kanssa. Esitetään edelleen 120 000 euron koulutusavustusta ruotsinkieliseen henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustukset ovat yhteensä 190 000 euroa.

Kirkon kirjojen digitointi

Estetään, että kirkon kirjojen digitointiin varataan 60 000 euroa vielä vuonna 2017. Digitointityön täytyy valmistua vuoden 2017 aikana, joten määrärahan varaamiselle vuodelle 2018 ei ole enää perusteita.

Avustukset yhdistyksille ja laitoksille

I Yhteistyösopimuksen tehneet järjestöt

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

Seurakuntien Lapsityön keskukselle esitetään Järki-sopimuksesta poiketen 10 000 euron korotusta vuodelle 2016. Korotus korvaa SLK:n kuluja Kirkon yhteisten kasvatuksen neuvottelupäivien järjestämisessä.

II Kouluttavat laitokset

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta

Työelämäsuunnittelijan virka perustuu vanhaan sopimukseen, jonka tavoitteena on ollut opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Tehtävä on useissa neuvotteluissa arvioitu erittäin tärkeäksi ja tiedekunta on vakinaistanut kyseisen tehtävän. Suhteessa aikaisempaan sopimuskauteen (2011–2015) anottuun summaan on tehty pieni indeksikorotus (50 000 → 53 000 euroa).

Vuoden 2015 Kiko-neuvotteluissa keskusteltiin missiologian yliopiston lehtorin tehtävän jatkosta. Tällöin todettiin, että edellisen sopimuskauden (2011–2015) mukainen tehtävämäärittely ei enää vastaa tarkoitustaan. Saatujen kokemusten ja tutkimuksellisten havaintojen perusteella Helsingin yliopisto päätyi esittämään, että tehtävä voitaisiin määrittellä *kaupunkiteologian yliopistonlehtorin* tehtäväksi. Tehtäväkuvan muutos liittyy missiologian tutkimukseen, sillä yhtäältä sekä missiologian että ns. globaaliteologian tutkimuksen haasteeksi on muodostunut kristinuskon rooli ja merkitys yhä kaupungistuvassa maailmassa. Toisaalta missiologian kysymykset koskevat entistä enemmän myös suomalaista kontekstia, sillä lähetyskenttä ei enää ole vain ”tuolla”, vaan se on myös ”täällä”. Näin kaupunkiteologian tutkimus ja opetus jatkavat luontevasti missiologian yliopiston lehtorin tehtäviä ja palvelevat myös Suomen ev.-lut. kirkkoa sen nykyisissä haasteissa. Tukea haetaan vuosille 2016–2020 ja hakemus sisältää esityksen tasokorotuksesta (80 000 → 85 000 euroa). Esitys on perusteltu.

Kolmanneksi teologinen tiedekunta esittää jatkoa ja tasokorotusta Teologia.fi –hankkeen tukemiseen (15 000 → 25 000 euroa). Hankkeeseen osallistuvat ja sitä rahoittavat osaltaan kaikki suomalaiset teologeja kouluttavat yliopistot. Jatkorahoitus on perusteltu, mutta avustukseksi esitetään 20 000 euroa.

Itä-Suomen yliopiston teologinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopiston kanssa tehty sopimus *soveltavien opintojen yliopistonlehtorin* viran tukemisesta päättyy vuonna 2015. Yliopisto on vakinaistanut viran ja se on siirtynyt yliopiston rahoitettavaksi. Soveltavien opintojen yliopistonlehtorin viran ohella kirkko on tukenut myös harjoitteluihin liittyvää ohjaajakoulutusta. Tähän tarkoituksen Itä-Suomen yliopisto esittää 1 000 euron avustusta.

Diakonia-ammattikorkeakoululle esitetään tukea yhteensä 120 000 euroa. Tuki jakaantuu seuraaviin kohteisiin: opiskelijoiden hengellisen ja kirkollisen identiteetin vahvistaminen sekä kirkon alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistaminen. Vuonna 2016 tukea kohdennetaan tutkimushankkeisiin: Yhteisöpaja – kehittämis- ja tutkimushanke; Kulttuurisensitiivisyys ja uskontolukutaito.

Centria ammattikorkeakoululle esitetään tukea 8 000 euroa opiskelijoiden kirkollista identiteettiä vahvistavaan retiriittiin (2 000 euroa) ja opintomatkaan (1 000 euroa), aikuiskoulutuksen työelämäohjaajien matkakuluihin (2 000 euroa) ja mentorointiin opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukena (2 000 euroa).

Seurakuntaopiston 530 000 euron tuki kohdentuu uskonnonopetuksen ja uskonnonpedagogiikan kehittämiseen sekä erityispedagogisesti suuntautunut uskonnon

opetus –hankkeeseen, jota jatketaan myös vuonna 2016 (2+1 henkilötyövuotta, 140 000 + 70 000 + 5 000 euroa), varhaiskasvatukseen ja perhetyöhön (1 henkilötyövuosi, 70 000 euroa), aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta sekä kirkon asemaa vahvistavaan toimintaan (avoin Akatemia, 5 000 euroa) sekä kiinteistöinvestointeihin (135 000 euroa). Seurakuntaopiston tukeen on sisällytetty aiemmin Kirkkopalveluille Järki-sopimuksen perusteella myönnetty tuki koulutustehtäviin (aikuiskasvatus, henkilöstökoulutus, luottamushenkilökoulutus, Raamattuvisa 105 000 euroa).

Lärkkulla-säätiön tuki kohdistuu kirkkohallituksen päätösten mukaisesti kiinteistöinvestointeihin (40 000 euron vuodessa).

Yrkeshögskolan Novialle esitetään 12 000 euron tukea Novia Dei -hankkeeseen, jolla tuetaan kirkon alan opiskelevien hengellistä ja kirkollista identiteettiä.

III Sisar-yhteisöt

Kirkon ulkomaanavulle esitetty tuki on yhteensä 991 000 euroa. Toiminta-avustus sisältää perusosan, joka avustus käytetään KUA:n kotimaassa olevan henkilökunnan palkkamenoihin ja KUA:n tietojärjestelmien ylläpitoon. Toiminta-avustukseen sisältyy myös vuokratuki, joka kattaa markkinavuokran ja ns. sisäisen vuokran erotuksen kirkon eläkerahaston omistamissa tiloissa Eteläranta 8:n kiinteistössä.

Kokonaistukeen sisältyy myös 85 000 euron avustus nuorisoverkoston kehittämiseen. KUA:n yhteyteen syksyllä 2004 perustettu Changemaker- nuorisoverkosto tarjoaa vaikuttamismahdollisuuden kirkossa nuorille ja nuorille aikuisille. Changemaker tekee tunnetuksi kansainvälisen vastuun ja diakonian kysymyksiä. Tavoitteena on, että yhteiskunta ja kirkko kantaisivat vastuunsa ja toimisivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Kirkkohallitus on tukenut verkostoa vuosina 2005 - 2015. Kirkkohallitus ei puolla esitystä tuen korottamiseksi 90 000 euroon.

Suomen ekumeeniselle neuvostolle esitetään tukea 99 000 euroa. Myös SEN on kirkon eläkerahaston vuokralaisena Eteläranta 8:n kiinteistössä.

IV Muut yhdistykset ja laitokset

Pakolaisneuvonta ry hakee avustusta toimintaansa 50 000 euroa. Pakolaisneuvonta edistää ihmisoikeuksia kunnioittavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Kirkon tuki käytettäisiin tiedottajan ja vaikuttamistyötä tekevän lakimiehen palkkakuluihin. Vaikuttamistyössä keskitytään vuonna 2016 turvapaikanhakijoita koskeviin oikeusturvaverkon keskeisiin ongelmiin sekä alaikäisten ilman huoltajaa olevien turvapaikanhakijoiden ja ihmiskaupan uhrien asemaan. Pakolaisneuvonta saa tukea toimintaansa mm. myös Amnesty Internationalin Suomen osastolta, Suomen Punaiselta Ristiltä, ulkoministeriöltä sekä Raha-automaattiyhdistykseltä. Kirkkohallituksen tuki on ollut aiemmin 40 000 euroa, saman suuruista tukea puolletaan edelleen.

Muiden järjestöjen tuki on yhteensä 161 000 euroa. Kirkkohallituksen täysistunto päättää määrärahan jaosta.

Muut avustukset

Lapin turistityöhön esitetään edelleen 105 000 euroa.

Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävään työhön esitetään 224 000 euroa. Tästä 90 000 euroa esitetään jaettavaksi seuraaville tahoille yleisavustuksina:

Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland	30 000
International Evangelical Church in Finland r.y	30 000
Anglican Church in Finland	30 000
Yhteensä	90 000

Saksalaiselle seurakunnalle (Tyska församlingen i Finland) kuuluva osuus yhteisöveron tuotosta (165 000 euroa) maksettiin kirkon yhteisistä varoista ensimmäisen kerran vuonna 2005. Olaus Petri seurakunnalle kuuluva osuus yhteisöveron tuotosta (35 000 euroa) maksettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Vuonna 2016 yhteisövero-osuus poistuu ja tilalle tulee valtion korvaus, joka määräytyy euroa/kunnan jäsen perusteella. Seurakunnille jaettava valtion korvaus on tarkoitettu lähinnä hautaus-toimen hoitoon. Saksalaisella seurakunnalla tai Olaus Petri -seurakunnalla ei ole omia hautausmaita. Eräs vaihtoehto määritellä korvaava avustus on euroa/seurakunnan jäsen perusteella, jolloin saksalaisen seurakunnan osuus olisi 51 000 euroa (2640 jäsentä) ja Olaus Petrin 17 000 euroa (885 jäsentä). Uuteen järjestelmään siirtymiselle esitetään kahden vuoden siirtymäaikaa, jolloin saksalaisen seurakunnan avustus vuonna 2016 olisi 108 000 euroa ja Olaus Petrin 26 000 euroa.

Sekalaiset avustukset

Jatkuvat

Kirkkotekstiilien konservointilaitos on Turun maakuntamuseon yhteydessä. Toimintaa tuetaan edelleen 17 000 eurolla.

Lakkautettujen seurakuntien keskusarkisto aiheuttaa vuosittain kuluja Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalle. Tuki 3 500 euroa.

Suomen Pipliaseuralle on myönnetty pohjoissaamenkielisen Vanhan testamentin käännöstyöhön tukea vuodesta 1999 alkaen. Vuodelle 2016 esitetään edelleen 45 000 euroa käännöstyöhön ja koko Raamatun viimeistelyä varten.

Määräaikaiset

Eurajoen ydinvoimalatyömaan työpaikkapappi 2006 - 2016. Kirkolliskokous on ensimmäisen kerran myöntänyt Eurajoen seurakunnalle avustusta Olkiluodon ydinvoimalan rakennustyömaan työpaikkapapin palkkaukseen vuosille 2006 – 2008, toisen kerran vuosille 2009 – 2010 ja kolmannen kerran vuosille 2011 – 2012 (50 000 euroa/vuosi). Kirkon keskusrahaston osuus oli tuolloin 90 % ja Eurajoen seurakunnan 10 %. Avustusta myönnettiin vuosille 2012 ja 2013 (25 000 euroa/vuosi) siten, että kirkon keskusrahaston osuus oli 50 % ja Eurajoen seurakunnan niin ikään 50 %. Marraskuussa 2014 kirkolliskokous päätti Eurajoen

seurakunnan esityksestä, että avustuksen (10 000 euroa) myöntämistä jatketaan (50%/50%) kevääseen 2016 saakka. Kesäkuussa 2015 saapuneessa hakemuksessa ehdotetaan, että tuen myöntämistä jatkettaisiin seurakunnalle (20 000 euroa, 66 %) vuodelle 2016 ajalle 1.4.-31.12.2016. Kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous ei muuttaisi aiempaa päätöstään vuoden 2016 tuen osalta eli määräraha olisi edelleen 10 000 euroa.

Ylen ja kirkon virsitallenneprojekti 2014-2016. Yleisradio ja kirkko ovat yhdessä tuottaneet ns. kantanauhoja virsistä, jumalanpalvelusmusiikista sekä muusta kirkollisesta musiikista. Kantanauhat helpottavat merkittävästi hartausohjelmien tuottamista ja kirkon virsien esillä oloa Ylen ohjelmistossa, koska niistä ei pääsääntöisesti koidu tekijänoikeuskuluja. Viimeksi kantanauhoja on tuotettu 2002-2006 projektissa, jossa osa vuonna 1986 valmistuneen kantanauhan virsistä sai rinnakkaisen version ja lisäksi tallennettiin virsikirjan liiteosan lauluja. Kirkolliskokous varasi marraskuussa 2014 uudelle kaksivuotiselle virsitallenneprojektille erillisrahoituksen, vuoden 2015 osuus on 50 000 euroa ja vuoden 2016 92 000 euroa.

Kertaluonteiset

Inarinsaamenkielinen Apostolien teot. Suomessa puhutaan kolmea eri saamenkieltä: inarinsaame, kolttasaame ja pohjoissaame. Saamen puhujia Suomessa on noin 3 000. Käännöstyötä on tehty laajasti usean vuoden ajan. Suomen Piipaseura toteaa hakemuksessaan, että käännöstyö tyydyttää nykyisen käsityksen mukaisesti jumalanpalveluselämän suurimmat tarpeet. Hankkeen aikana syntyneet tekstit eivät kuitenkaan palvele yksittäisen Raamatun lukijan tarpeita kuin osittain. On tarkoituksenmukaista täydentää myös muita keskeisiä Uuden testamentin tekstejä, ja tämä työ on luontevinta aloittaa täydentämällä Apostolien tekojen inarinsaamenkielinen käännös. Tähän työhön haetaan avustusta 25 000 euroa. Kirkkohallitus puoltaa hakemusta.

Markuksen evankeliumin uusi käännös. Suomen Piipaseura koordinoi pilottihanketta, jossa tehdään uusi käännös Markuksen evankeliumista. Uusi evankeliumikäännös julkaistaan Agricolan päivänä 9.4.2017. Reformaation merkkivuoden päätoimikunta on päättänyt, että hanke on keskeinen osa reformaation merkkivuotta 2017. Käännös perustuu Raamatun alkukieliseen tekstiin. Hankkeen erityisenä tavoitteena on ottaa huomioon erilaisten digitaalisten käyttöliittymien vaikutus kohdekieleen, sen lauserakenteisiin ja ilmaisutapaan. Suomen Piipaseura anoo hankkeen toteuttamista varten 80 000 euroa. Kirkkohallitus puoltaa hakemusta.

Pistevirsikirjojen lisäosat. Näkövammaisten Keskusliitto hakee 9 000 euron avustusta suomenkielisen ja ruotsinkielisen pistevirsikirjan lisäosien valmistamiseen. Kirkkohallitus puoltaa hakemusta.

Saamelaistyö

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

Vuodesta 2013 alkaen tältä menokohdalta maksetaan lisäksi Enontekiön saamelaispapin palkkauskustannukset, jolloin Enontekiön seurakunta ei enää hae harkinnanvaraista avustusta.

Vuosille 2015-2017 on lisäksi varattu 10 000 euron vuosittainen määräraha saamenkielisen lapsi- ja nuorisotyön kehittämiseen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa.

Menokohdalle esitetään 470.000 euroa.

AVUSTUKSET	2015 TA	2016 ESITYS	2016 TTS	2017 TTS	2018 TTS
AVUSTUKSET SEURAKUNNILLE					
VALTIONKORVAUKSEN JAKO			107 000 000	107 000 000	107 000 000
VEROTULOJEN TÄYDENNYS	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000
PERINT. HARKINNANVARAISET TOIMINTA-AV.	500 000		500 000	500 000	500 000
KIPA-TUKI PIENILLE SEURAKUNNILLE	280 000		280 000	280 000	280 000
PERINTEISET RAKENNUSAVUSTUKSET	4 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
VALTION KORVAUKSESTA JAETTAVA AVUSTUS			5 000 000	5 000 000	5 000 000
KONSERVOINTIAVUSTUS	100 000		0	0	0
KOULUTUSAVUSTUKSET	190 000		190 000	190 000	190 000
DIGITOINTIAVUSTUKSET	60 000		60 000	60 000	0
YHTEENSÄ	6 330 000		115 230 000	115 230 000	115 170 000
AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE JA LAITOKSILLE					
JÄRKI -JÄRJESTÖT					
Kirkkopalvelut	215 000		110 000	110 000	110 000
"-", Kirkkopäivät	60 000				
Nuorten Keskus	58 000		58 000	58 000	58 000
Seurakuntien Lapsityön Keskus	58 000		68 000	58 000	58 000
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus - PTK	50 000		50 000	50 000	50 000
Suomen Merimieskirkko	265 000		265 000	265 000	265 000
Rotterdam in kirkon remontti	400 000				
Församlingsförbundet	24 000		24 000	24 000	24 000
yhteensä	1 130 000		575 000	565 000	565 000
KOULUTTAVAT LAITOKSET					
Hgin yliopisto, teol. tdk, työelämäyhteyksien suunnittelija	50 000	53 000	53 000	53 000	53 000
Hgin yliopisto, teol. tdk, kaupunkiteologia, 2016-2020	80 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Hgin yliopisto, teol. tdk, tutkimustiedon näkyvyyden edistäminen	15 000	25 000	20 000	20 000	20 000
Itä-Suomen yliopisto, teol. osasto	75 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Diakonia-ammattikorkeakoulu	120 000		120 000	120 000	120 000
Centria ammattikorkeakoulu	8 000		8 000	8 000	8 000
Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopisto	420 000		530 000	450 000	450 000
Lärkkulla-säätiö	40 000		40 000	40 000	40 000
Yrkeshögskolan Novia	12 000		12 000	12 000	12 000
Sibelius-Akatemia 2012-2015	42 500		0	0	0
yhteensä	862 500		869 000	789 000	789 000
SISAR-YHTEISÖT					
Kirkon ulkomaanapu	885 000		906 000	906 000	906 000
"-", Tuki nuorisoverkoston kehittämiselle	85 000	90 000	85 000	85 000	85 000
Suomen ekumeeninen neuvosto	99 500		99 000	99 000	99 000
yhteensä	1 069 500		1 090 000	1 090 000	1 090 000
MUUT YHDISTYKSET JA LAITOKSET					
Pakolaisneuvonta ry	0	50 000	40 000	40 000	40 000
Muut järjestöavustukset	161 000		161 000	161 000	161 000
yhteensä	161 000		201 000	201 000	201 000
YHTEENSÄ	3 223 000		2 735 000	2 645 000	2 645 000

AVUSTUKSET	2015 TA	2016 ESITYS	2016 TTS	2017 TTS	2018 TTS
MUUT AVUSTUKSET					
LAPIN TURISTITYÖ	105 000		105 000	105 000	105 000
TYÖ SUOMESSA ASUVIEN ULKOM. PARISSA	290 000		224 000	158 000	158 000
SEKALAISET AVUSTUKSET					
<u>Jatkuvat</u>					
Kirkkotehtiin konservointi	17 000		17 000	17 000	
Mikkelin srk-yhtymä, lakkautettujen srk:ien keskusarkisto	3 500		3 500	3 500	
Suomen Pipliaseura/Pohjoissaamenkielinen VT -2018	45 000		45 000	45 000	45 000
<u>Määräaikaiset</u>					
Eurajoen ydinvoimalatyömaan työpaikkapappi 2006-16	25 000	20 000	10 000		
Virsien kantaneuhaprojekti Ylen kanssa	50 000		92 000		
<u>Kertaluonteinen</u>					
Suomen Pipliaseura/Inarinsaamen evankeliumikirja	25 000				
Suomen Pipliaseura/Apostolien teot			25 000		
Suomen Pipliaseura/Markuksen evankeliumin uusi käännös			80 000		
Näkövammaisten keskusliitto/pistevisiirikirjojen lisäosat			9 000		
<u>Myönnettiin vuonna 2015</u>					
Focus	30 000				
yhteensä	195 500	20 000	281 500	65 500	45 000
SAAMELAISTYÖ	470 000		470 000	470 000	460 000
YHTEENSÄ	1 060 500		1 080 500	798 500	768 000
YHTEENSÄ	10 613 500		119 045 500	118 673 500	118 583 000

AVUSTUKSET

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Avustukset	Toimintakulut	9 778 793,01	10 613 500,00	119 045 500,00	118 673 500,00	118 583 000,00
Avustukset	Henkilöstökulut	5 777,54				
Avustukset	Palkat ja palkkiot	4 875,00				
Avustukset	Henkilösivukulut	902,54				
Avustukset	Palvelujen ostot	11 010,76				
Avustukset	Palvelun ostot - sisäiset	441,00				
Avustukset	Aineet ja tarvikkeet	126,00				
Avustukset	Ostot tilikauden aikana	126,00				
Avustukset	Annetut avustukset	9 761 437,71	10 613 500,00	119 045 500,00	118 673 500,00	118 583 000,00
Avustukset	TOIMINTAKATE	9 778 793,01	10 613 500,00	119 045 500,00	118 673 500,00	118 583 000,00
Avustukset seurakunn	Toimintakulut	5 428 885,13	6 330 000,00	115 230 000,00	115 230 000,00	115 170 000,00
Avustukset seurakunn	Henkilöstökulut	2 150,00				
Avustukset seurakunn	Palkat ja palkkiot	2 150,00				
Avustukset seurakunn	Palvelujen ostot	125,00				
Avustukset seurakunn	Palvelun ostot - sisäiset	441,00				
Avustukset seurakunn	Annetut avustukset	5 426 169,13	6 330 000,00	115 230 000,00	115 230 000,00	115 170 000,00
Avustukset seurakunn	TOIMINTAKATE	5 428 885,13	6 330 000,00	115 230 000,00	115 230 000,00	115 170 000,00
Avustukset seurakunn	VUOSIKATE	5 428 885,13	6 330 000,00	115 230 000,00	115 230 000,00	115 170 000,00
Avustukset seurakunn	TILIKAUDEN TULOS	5 428 885,13	6 330 000,00	115 230 000,00	115 230 000,00	115 170 000,00
Avustukset seurakunn	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 428 885,13	6 330 000,00	115 230 000,00	115 230 000,00	115 170 000,00
Avustukset yhdistyks	Toimintakulut	3 238 110,00	3 223 000,00	2 735 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00
Avustukset yhdistyks	Annetut avustukset	3 238 110,00	3 223 000,00	2 735 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00
Avustukset yhdistyks	TOIMINTAKATE	3 238 110,00	3 223 000,00	2 735 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00
Muut avustukset	Toimintakulut	1 111 797,88	1 060 500,00	1 080 500,00	798 500,00	768 000,00
Muut avustukset	Henkilöstökulut	3 627,54				
Muut avustukset	Palkat ja palkkiot	2 725,00				
Muut avustukset	Henkilösivukulut	902,54				
Muut avustukset	Palvelujen ostot	10 885,76				
Muut avustukset	Aineet ja tarvikkeet	126,00				
Muut avustukset	Ostot tilikauden aikana	126,00				
Muut avustukset	Annetut avustukset	1 097 158,58	1 060 500,00	1 080 500,00	798 500,00	768 000,00
Muut avustukset	TOIMINTAKATE	1 111 797,88	1 060 500,00	1 080 500,00	798 500,00	768 000,00

KIRKON PALVELUKESKUS (Kipa)

(hyväksytty johtokunnassa 25.8.2015)

Johdanto

Palvelukeskusmallilla tavoitellaan monenlaisia hyötyjä asiakkaille. Tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja -malleja, parantaa laatua, lisätä toimintavarmuutta prosesseihin, minimoida mahdollisia henkilöstöön liittyviä riskejä, parantaa tuottavuutta ja tuoda kustannussäästöjä. Yhtenäistämällä ja keskittämällä taloushallintoa tukevia tietojärjestelmiä varmistetaan kustannustehokkuus sekä poistetaan mm. kehitystyön päällekkäisyyksiä.

Yleinen talouden kiristyminen on tuonut Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaille odotuksia saada nopeasti kustannussäästöjä. Kun seurakuntataloudet ostavat taloushallinnon palveluja palvelukeskukselta, alkuvaiheessa muutoksesta aiheutuu lisäkustannuksia niin asiakkaan kuin palvelukeskuksenkin puolelle. Hyötyjen realisoituminen palvelukeskusmallista edellyttää asiakkailta uuden toimintamallin mukaista toimintatapaa, prosessien ja osaamisen kehittämistä sekä toiminnan vakiinnuttamista. Vasta tätä kautta asiakkaat voivat saavuttaa säästöjä pidemmällä aikavälillä. Asiakkaiden toiminnan kehittämistä on tuettu Kirkkohallituksen rahoittamalla projektituella ja työn tutkimuksella.

Vuoden 2013 loppupuolella perustettiin Kipan asiakastyöryhmä, jonka tavoitteena on parhaiden käytäntöjen jakaminen, prosessien kehittäminen, tietojärjestelmien automatisoinnin edistäminen ja käytettävyyden parantaminen sekä asiakkaiden osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Lisäksi Kipan johtokunta perusti 2014 vuodeksi asiakkaista koostuvan käyttäjäryhmän, jonka tavoitteena on muuan muassa tuoda asiakkaiden tarpeita ja näkökulmia kehittämiseen. Käyttäjätöryhmän jatkaa uudella kokoonpanolla vuoden 2016 loppuun saakka. Vuoden 2017 alusta perustetaan asiakkaista koostuva seurantaryhmä. Johtokunta asetti 25.8.2015 kielityöryhmän, jonka toimikausi on vuosi. Työryhmän tavoitteena on kehittää ja parantaa ruotsinkielisten asiakkaiden palvelua.

Suunnittelun lähtökohdat

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

Strategia on keskeinen Kipan johtamisen työkalu. Kipan ensimmäinen strategia vuosille 2012- 2017 hyväksyttiin elokuussa 2012 johtokunnassa. Kipan strategia päivitetään vuoden 2016 aikana. Strategian tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle kaksi kertaa vuodessa. Strategiassa on määritelty Kipan strategiset päämäärät, kriittiset menestystekijät ja tavoitteet. Kipalle laaditaan myös kirkkohallituksen mallin mukainen tulokortti.

Strategiset päämäärät:

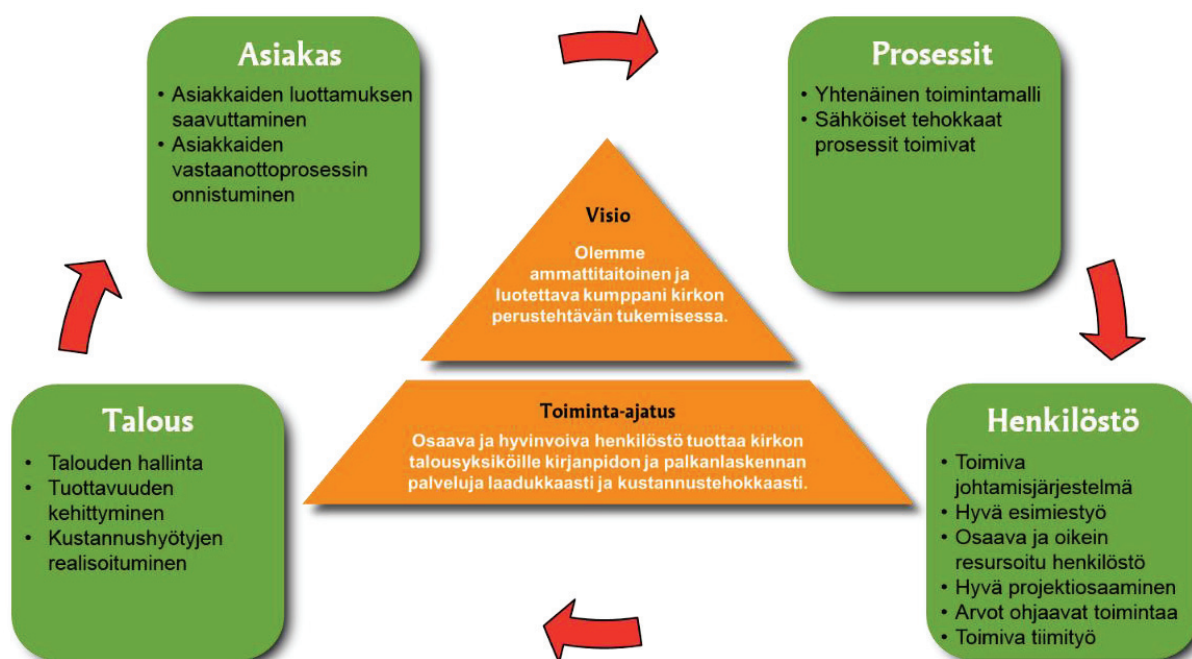
Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja reagoimme joustavasti asiakkaiden tarpeisiin. Tuemme asiakasta asiakkaan prosessien kehittämisessä mm. jakamalla parhaita käytäntöjä.

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

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

Huolehdimme palvelukeskuksen henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista.

Kriittiset menestystekijät, visio ja toiminta-ajatus:



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

Arvojen toimivuus kyselyn tulokset ja tavoitteet:

Kokonaisarvio	Tot. 2013	Tot 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
Asiakkaat	2,9	3,1	3,1	3,2
Kipin henkilöstö	3,9	4,0	4,1	4,1

Kipin arvot:

Avoimuus

Kuuntelemme asiakkaitamme. Käymme vuoropuhelua ja jaamme tietoa avoimesti.

Teemme yhteistyötä rakentavalla ja positiivisella asenteella.

Kumppanuus

Kehitämme palvelujamme yhdessä asiakkaittemme kanssa asiakkaittemme hyväksi. Haemme ratkaisuja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Palvelemme asiakkaitamme ystävällisesti ja palvelualttiisti.

Luottamus

Tunnumme toisemme ja otamme vastaan palautetta palvelujemme kehittämiseksi.

Arvostamme asiakkaitamme ja otamme vastuun palvelujemme laadusta.

Työhyvinvointi

Palvelemme ilolla asiakkaitamme.

Varmistamme johtamisella ja tiimityöllä avoimen ja kannustavan ilmapiirin.

Inhimillisuus

Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme. Iloitsemme onnistumisistamme.

Kohtelemme toisiamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Osaaminen

Kehitämme osaamistamme asiakkaittemme hyödyksi.

Jaamme hyviä käytäntöjä keskenämme.

Kehitämme ammattitaitoamme ja asiakastuntemustamme.

Taloudelliset lähtökohdat

Kipan tuloarvio on laskettu palvelutuotannossa olevien asiakkaiden toteutuneiden suoritemäärien mukaan ja tulevien uusien asiakkaiden suoritemääräarvioiden mukaan. Kipan tulojen ja menojen kehittymisessä alkavat näkymään koko prosessin, asiakas-Kipa kehittämistoimenpiteiden vaikutukset kuten toimintatapojen muutokset, prosessien virtaviivaistaminen ja automatisointi. Kipa on siirtynyt jo yli 50 % asiakkaista; tällä hetkellä näyttäisi siltä, että toteutuneet suoritemäärät tulevat olemaan alkuperäistä tavoitetilan arviota pienemmät. Kun toiminta siirtymäkauden jälkeen alkaa normalisoitumaan ja osaaminen kasvaa ja asiakas-Kipa rajapinta toimii sovitulla tavalla, myös tuottavuuden arvioidaan nousevan.

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

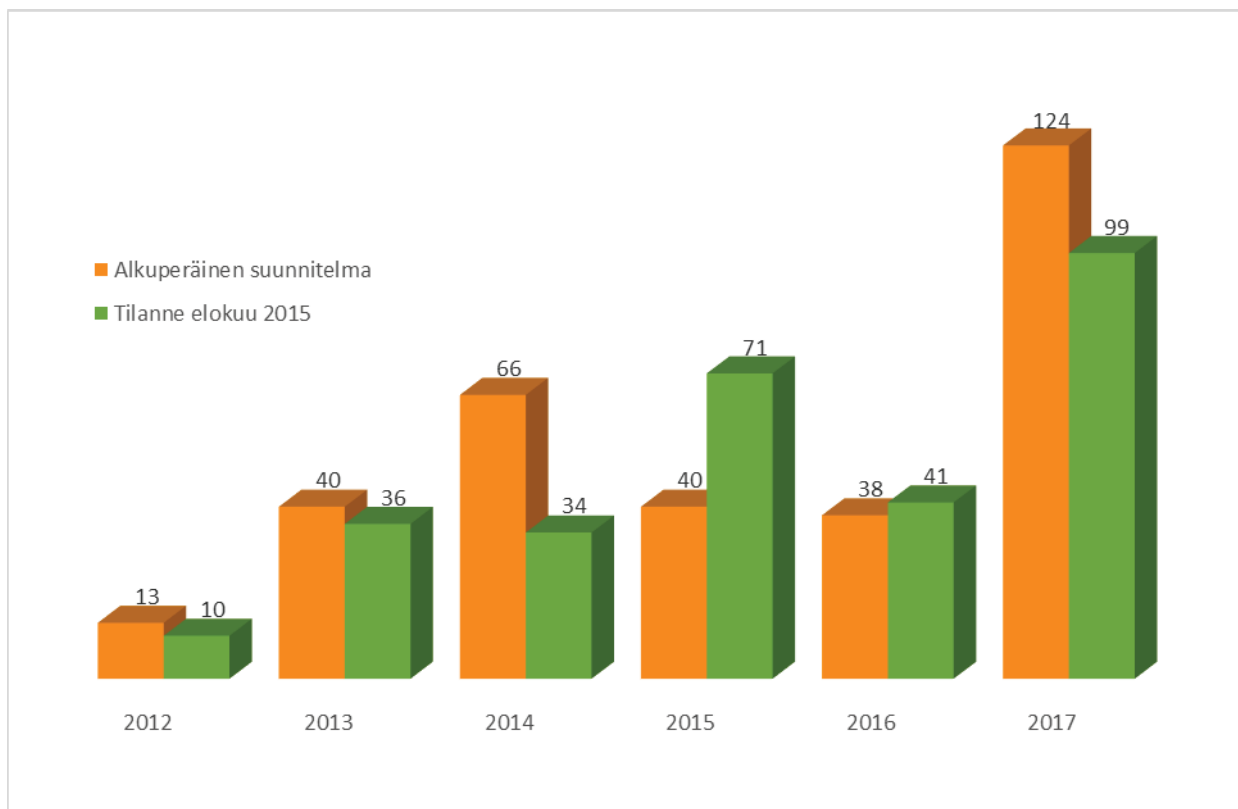
Kipan taloutta on tasapainotettu mm. tilojen tehokäytöllä, järjeistämällä tietojärjestelmien lisenssisopimuksia sekä toteuttamalla kehittämistoimenpiteitä ja automatisointeja, joilla voidaan nostaa tuottavuutta niin Kipan kuin asiakkaan puolella.

Kipa on pilotoinut vuoden 2015 alusta Helsingin seurakuntayhtymän kanssa uutta asiakaspalvelumallia, jonka mukaisesti Helsingin seurakuntayhtymän henkilökunta on voinut soittaa suoraan Kipan puhelinpalveluun. Malli poikkeaa Kipan nykyisestä asiakaspalvelumallista, jonka mukaan ainoastaan asiakkaiden yhteyshenkilöt voivat olla yhteydessä Kipan asiakaspalveluun. Pilotoitu malli säästää yhteyshenkilöiden työaikaa sisäisten asiakkaiden asiakaspalvelussa. Pilotiin otetaan vielä mukaan muutamia uusia asiakkaita, ja saatujen kokemusten perusteella arvioidaan toimintamallin muutosta, uudesta mallista aiheutuvia kustannuksia ja resursointitarvetta.

Asiakkaat

Viimeisen asiakaserän 2017 vastaanotto käynnistyy loppuvuodesta 2015. Kaikki asiakkaat ovat palvelutuotannossa 1.1.2017.

Vuoden 2015 alusta lähtien Kipan palvelutuotannossa on asiakkaina 151 seurakuntataloutta. Vuoden 2016 alussa asiakkaiksi tulee 41 seurakuntataloutta ja viimeisessä erässä 99 seurakuntataloutta.



Kipa aloitti vuonna 2013 vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyjen tekemisen palvelutuotannossa oleville asiakkailleen. Kyselyjen tulokset käydään asiakkaiden kanssa läpi ja samalla sovitaan tarvittavista kehittämistoimenpiteistä. Palvelutuotannossa olevat asiakkaat ovat voineet antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia myös Kipan palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Tavoitteiden mukaisesti asiakastyytyväisyyden oletetaan kasvava siirtymäkaudella vuosittain.

Asiakastyytyväisyydelle asetetaan siirtymäkauden jälkeen tavoitetasoksi hyvä (4).

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ja tavoitteet:

Kokonaisarvio	Tot. 2013	Tot. 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
Asiakastyytyväisyys	3,0	3,1	3,3	3,4

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

Siirtymisvaiheessa olevat asiakkaat ovat voineet antaa palautetta myös siirtymiseen liittyvien työpajojen ja koulutusten yhteydessä. Asiakkaiden siirtymisprosessia on kehitetty saatujen palautteiden perusteella.

Asiakkaiden siirtymisvaihetta on kehitetty palautteiden perusteella muun muassa järjestämällä vuoden 2013 loppupuolella asiakkaiden johdolle suunnatut johdon keskustelufoorumit sekä asiakkaiden yhteyshenkilöille suunnatut valmennukset. Tilaisuuksista saatujen hyvien kokemusten perusteella johdon keskustelufoorumit ja yhteyshenkilökoulutukset ovat vakiintuneet osaksi siirtymisvaiheen toimenpiteitä.

Henkilöstö

Kipan henkilöstön rekrytointeja toteutetaan vuosittain niin, että asiakkaille tuotettavat palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja riskittömästi.

Henkilöstön työhyvinvoinnilla on keskeinen merkitys asiakaspalvelun laatuun ja tuottavuuden kehittymiseen. Kipalle asetetut tuottavuuden kehittymisen tavoitteet edellyttävät työhyvinvointiin panostamista. Kipan keskeisiä työhyvinvoinnin lisäämisen keinoja ja kehittämiskohteita ovat:

Arvojen toimivuus

- Työyhteisön toimivuuden varmistaminen hyvällä esimiestyöllä, tiimityöllä ja pelisäännöillä
- Henkilöstölle on määritelty selkeät vastuut ja tehtäväkuvaukset
- Johtamiseen ja palvelujen tuottamiseen tarvittavista osaamisista; koulutuksesta ja kehittämisestä huolehditaan
- Töiden tasaisesta jakautumisesta ja perehdyttämisestä huolehditaan.
- Ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja itsensä johtamistaitoja valmennetaan koko henkilökunnalle.
- Työympäristön toimivuudesta ja ergonomiasta huolehditaan.
- Tehdään yhteistyötä työterveyden kanssa.
- Yhteistyötä tehdään aktiivisesti eri työhyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.
- Työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työkykyä seurataan, mitataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Prosessityön laatua parannetaan minimoimalla manuaalisia työvaiheita ja standardisoimalla prosessityötä sekä virheitä karsitaan systemaattisella seurannalla.

Osaamisen johtaminen tulee osaksi vuosittaista kehityskeskusteluprosessia. Osaamisen kehittämisessä käytetään ammatillisen koulutuksen rinnalla monia eri keinoja kuten perehdyttämistä ja tiimityötä.

Henkilöstön tilaa arvioidaan Kipassa vuosittain tehtävillä erilaisilla henkilöstökyselyillä. Tulosten perusteella asetetaan tavoitteita seuraavalle vuodelle.

Henkilöstökyselyjen toteutuminen vuosina 2013 ja 2014 sekä tavoitteet vuosille 2015–2016:

Kokonaisarvio	Toteuma 2013	Toteuma 2014	Tavoite 2015	Tavoite 2016
Arvojen toimivuus	3,9	4,0	4,1	4,1
Johtaminen	3,5	3,6	3,7	3,7
Esimiestyö	3,5	3,5	3,7	3,7
Tiimityön toimivuus	4,0	4,0	4,2	4,2

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

Kipan omassa toiminnassa hyödynnetään Kipan järjestelmien mahdollistamat tuottavuutta ja tehokkuutta edistävät toiminnot: automatisoidaan Kipan talous- ja tuoteseurantaa, suoritelaskentaa, mittamista ja asiakaslaskutusta. Henkilöstöhallinnon eri sähköisten järjestelmien käyttöönottoa jatketaan suunnitellusti.

Kipan henkilöstösuunnitelma ja asiakkaat 2015–2018:

	Ta 2015	Ta 2016	Ts 2017	Ts 2018
Henkilömäärä	135	139	135	130
HTV	135	136	134	130
Uusien asiakkaiden vastaanotto/vuosi	71	41	99	-
Tuotannossa olevat asiakkaat	151	192	291	291

Talous

Kipan toimintakate tulee olemaan alijäämäinen vielä vuonna 2016. Suunnitteluvuosien 2017 - 2018 toimintakate on jo ylijäämäinen. Vuoden 2017 alusta tullaan kirjanpidon suoritemäärä nostamaan omakustannustasolle; muutos on otettu huomioon vuoden 2017- 2018 laskelmissa. Vuoden 2017 toimintakate ei vielä kata kokonaan investointikustannuksia. Vuoden 2018 toimintakate on n. miljoona euroa ylijäämäinen. **Jos kirkolliskokous päättää, että Kirkon palvelukeskuksen lainan takaisinmaksusta luovutaan**, tulee vuoden 2017 talousarvion yhteydessä päätettäväksi tietojärjestelmien investointitaso ja palvelumaksujen yksikköhintojen alentaminen vuoden 2018 alusta.

Kipan arvioimat suoritelmääräarviot ovat tarkentuneet vuosien 2012 - 2015 saatujen seurantatietojen perusteella. Toteutuneet suoritelmäärät näyttävät, että Kipan tuloarvio on toteutuneiden suoritelmäärien mukaan alkuperäistä tavoitetilan arviota noin miljoonaa euroa pienempi. Tehtyyn uuteen arvioon ovat vaikuttaneet myös asiakkaiden vuosina 2012 - 2015 tehdyt kehittämistoimet, minkä johdosta suoritelmäärät ovat laskeneet ja tätä kautta tuoneet asiakkaille myös kustannushyötyjä. Hinnoittelun läpinäkyvyys ja Kipan palvelujen yksikköhinnat ovat ohjanneet asiakkaiden oman toiminnan kehittämistä. Tämä näkyy muun muassa asiakkaiden ostolaskujen vähenemisenä. Myös matka- ja kuluhallintaprosessia on tehostettu, mikä näkyy matkakulujen yksikkömäärän merkittävänä laskuna ja pienempinä palvelumaksuina asiakkaille.

	Ta 2016	Ts 2017	Ts 2018
Toimintatuotot	7.200.000	10.470.000	10.470.000
Toimintakulut	-9.300.000	-9.500.000	-9.395.000
Toimintakate	-2.100.000	970.000	1.075.000

Investoinnit

	Ta 2016	Ts 2017	Ts 2018
1. Investoinnit	600 000	700 000	0
2. Investoinnit	500 000	500 000	700 000

1. Investoinnit vuosina 2016 - 2017: Asiakkaiden vastaanottoon liittyvät investoinnit.
2. Investointimääräraha: Tietojärjestelmien toiminnallisuuksien, käytettävyyden ja automaatioasteen nostaminen.

Tietojärjestelmien kehittämisen painopisteet vuosina 2016 - 2018:

- raportoinnin kehittäminen
- automaatioastetta nostavat toiminnallisuudet
- käytettävyys
- muutoksista aiheutuvat investoinnit, asiakkaiden rakenteelliset muutokset
- tietojärjestelmien versiopäivitykset
- muut pienemmät kehittämisinvestoinnit

TALOUSSUUNNITELMAN 2016–2018 ERITYISPERUSTELUT

Kirkon palvelukeskuksen siirtymäkauden aikaisen toiminnan vakiintumattomuus ja Kipaan 1.1.2017 siirtyvä suuri asiakaserä voivat aiheuttaa Kipassa lisärekrytointitarpeita. Kipa muuttaa vuoden 2016 aikana asiakaspalvelumallia, jonka laatu-, resurssi- ja kustannusvaikutukset arvioidaan saatujen kokemusten perusteella.

Jos kirkolliskokous päättää, että Kirkon palvelukeskuksen lainan takaisinmaksusta luovutaan, tulee vuoden 2017 talousarvion yhteydessä päätettäväksi tietojärjestelmien investointitaso ja palvelumaksujen yksikköhintojen alentaminen vuonna 2018.

Kirkon palvelukeskusta koskeva esitys:

Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:

1. hinnoittelu tapahtuu omakustannushinnoitteluna tavoitetilan 2017 mukaisesti, siten, että vuodesta 2018 alkaen hinnoittelussa ei oteta huomioon palvelukeskuksen vuosien 2012 - 2017 aikana syntyntä alijäämää.
2. yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat
3. asiakas maksaa saamansa palvelut omien suoritelmääriensä mukaisesti

Tuloslaskelma

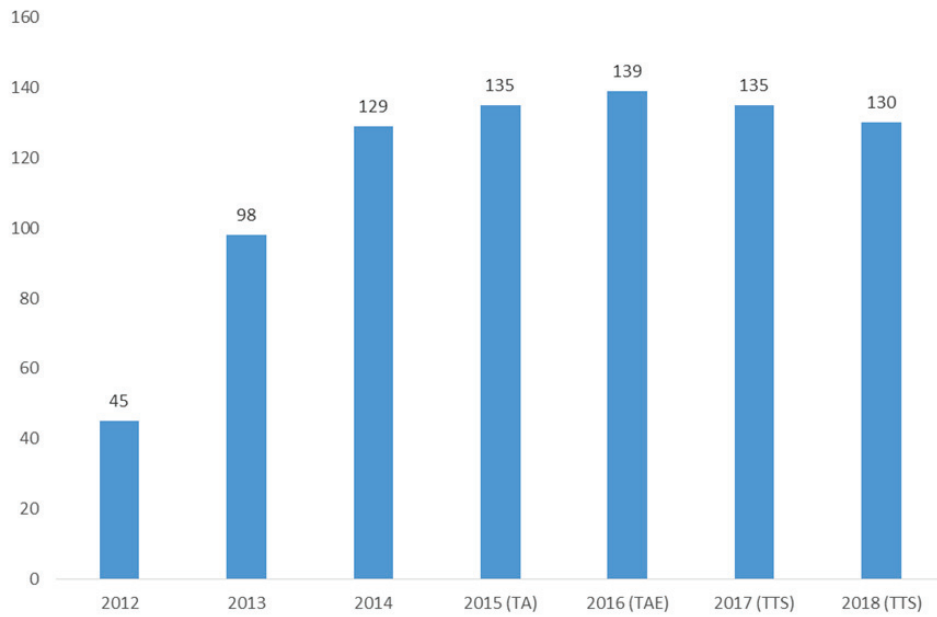
	Tilinpäätös 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018
TOIMINTATUOTOT					
Toimintatuotot	2 555 189	5 800 000	7 200 000	10 470 000	10 470 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 221 132	-5 824 000	-5 915 000	-5 755 000	-5 495 000
Palvelujen ostot	-1 650 471	-2 150 000	-2 145 000	-2 505 000	-2 660 000
Palvelujen ostot – sisäiset	-400 135	-500 000	-560 000	-560 000	-560 000
Vuokrat ja vastikkeet	-485 816	-575 000	-630 000	-630 000	-630 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 049	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Muut toimintakulut	-2 377	0	0	0	0
Toimintakulut yhteensä	-7 817 980	-9 099 000	-9 300 000	-9 500 000	-9 395 000
TOIMINTAKATE	-5 262 791	-3 299 000	-2 100 000	970 000	1 075 000

TULOSKORTTI 2016	Kirkon palvelukeskus (Kipa)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Tuotetaan seurakuntatalouksia palvelevat keskitetyt laissa määritellyt taloushallinnon palvelut.	Toteutetaan johtokunnan hyväksymää Kirkon palvelukeskuksen strategiaa.	Strategian tavoitteet ohjaavat Kipan toimintaa ja mitatusti toiminta kehittyi positiivisesti.	
		Asiakastytyväisyyttä mitataan, kyselyt toteutetaan vuosittain, palautteet käydään läpi asiakkaiden kanssa ja sovitaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet.	Asiakastytyväisyys kasvaa mitatusti. Asiakastytyväisyyskyselyn arviointiasteikko 1-5: 1= erittäin huono, 5= erittäin hyvä. Asiakastytyväisyyden tavoitetasoksi asetetaan 4 (hyvä).	
Koko kirkon yhteiset tehtävät	1. Kirkon palvelukeskus luo edellytyksiä kirkon perustehtävän toteuttamiselle.	Kehitetään (valmennus, yhteistyöfoorumit, perehdyttäminen ja arvioinnit) johtamista, esimiestyötä, osaamista ja prosesseja sekä tietojärjestelmiä niin, että kehittäminen tuottaa seurakuntatalouksille	Vuosittain toteutetut kyselyjen tulokset osoittavat positiivisen kehittymisen.	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	1. Kaikille seurakuntatalouksille tarjotaan kustannustehokkaat standardoidut keskitetyt taloushallinnon palvelut	Vuoden 2016 aikana toteutetaan viimeisten asiakkaiden vastaanottoprojekti.	Kaikki seurakuntatalouden ovat siirtyneet Kipan asiakkaiksi 1.1.2017. Palvelutuotannon ja toiminnan normalisoi-tuminen alkaa vuoden 2017 loppupuolella.	

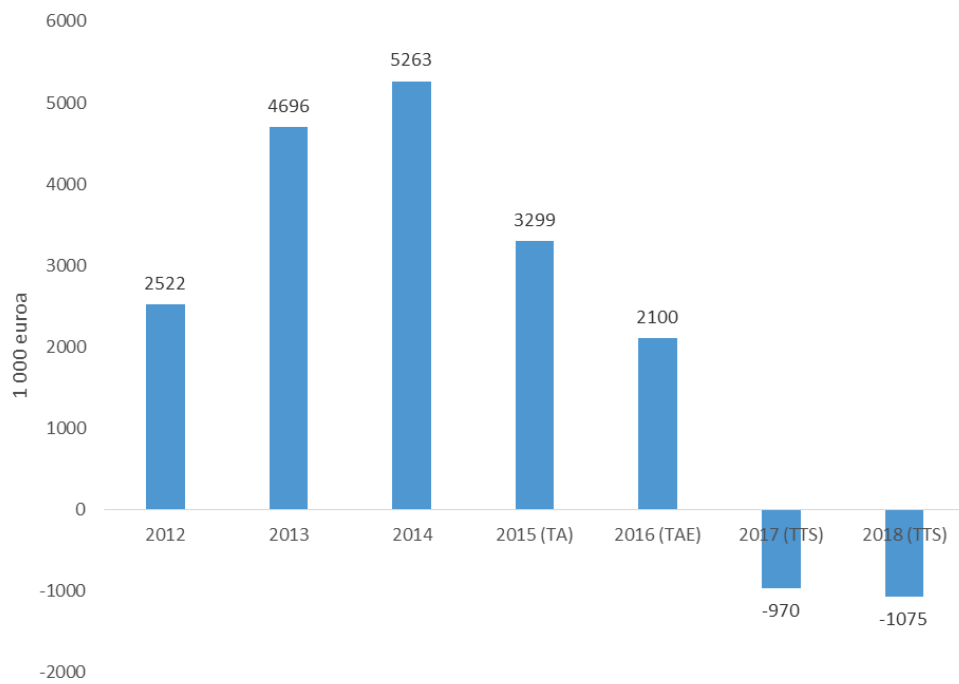
TULOSKORTTI 2016	Kirkon palvelukeskus (Kipa)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
	2. Koordinoidaan seurakuntatalouksille ohjattua asiantuntijapalvelua (projektitukea ja työntutkimusta) toiminnan tehostamiseksi.	Projektien tulokset hyödynnetään seurakuntataloudessa ja yhteistyössä koko prosessissa Asiakas –Kipa rajapinnassa.	Sovitut projektit on toteutettu ja hyötypotentialit seurakuntatalouksille maksimoitu.
Strategiset hankkeet			

* Nämä ovat kirkkohallituksen strategian painopisteistä johdettuja tavoitteita vuodelle 2016.

Kirkon palvelukeskus, henkilöstö



Kirkon palvelukeskus, toimintajäämä



Kirkon palvelukeskus

	Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Toimintatuotot	-21 116,17	-5 800 000,00	-7 200 000,00	-10 470 000,00	-10 470 000,00
Kirkon keskusrahaston toimintatuotot		-5 550 000,00	-6 950 000,00	-10 220 000,00	-10 220 000,00
Tuet ja avustukset	-18 720,49				
Muut toimintatuotot	-2 395,68				
Sisäiset tuotot		-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00
Toimintakulut	279 163,36	9 099 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 395 000,00
Henkilöstökulut	-974,34	5 824 000,00	5 915 000,00	5 755 000,00	5 495 000,00
Palkat ja palkkiot	1 080,38	4 350 000,00	4 420 000,00	4 325 000,00	4 115 000,00
Henkilösivukulut	357,86	1 474 000,00	1 495 000,00	1 430 000,00	1 380 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 412,58				
Palvelujen ostot	219 919,06	2 150 000,00	2 145 000,00	2 505 000,00	2 660 000,00
Palvelun ostot - sisäiset		500 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Vuokrakulut	16 049,63	575 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Aineet ja tarvikkeet	44 169,01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ostot tilikauden aikana	44 169,01	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
TOIMINTAKATE	258 047,19	3 299 000,00	2 100 000,00	-970 000,00	-1 075 000,00

INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSLASKELMA

INVESTOINTIOSA

KIRKKOHALLITUS

Kiinteistöt

Kirkon koulutuskeskuksen korjaukset on jaksotettu useammalle vuodelle. Vuodelle 2016 varataan 40 000 euroa betonielementtien kuntotutkimukseen sekä ryhmätilojen valaisimiin ja lattiapinnotteisiin. Vuodelle 2017 varaus on 80 000 euroa.

Kalusto

Kalustohankintoihin sekä Eteläranta 8:aan että koulutuskeskukseen varataan yhteensä 100 000 euroa vuodelle 2016.

Tietojärjestelmät

Keskushallinnon ja koko kirkon yhteisiin IT-investointeihin varataan 1 800 000 euroa. Tämän lisäksi varataan 450 000 euroa verkkoviestinnän investointeihin, tästä 150 000 euroa kohdennetaan Lukkariin. Tietohallinnon investointeja kuvataan tarkemmin seuraavalla sivulla olevan taulukon jälkeen.

HIIPPAKUNNAT

Kiinteistöt

Hiippakuntien kiinteistöistä on laadittu kuntoarviot ja korjaussuunnitelmat. Vuonna 2016 varataan Oulun tuomiokapitulin piharakennuksen peruskorjaukseen 35 000 euroa, vuonna 2017 Turun piispantalon korjaustöihin 50 000 euroa ja Porvoon tuomiokapitulin vahtimestarinasunnon peruskorjaukseen 170 000 euroa sekä vuonna 2018 arkkipiispan talon aidan rakentamiseen 70 000 euroa.

Kalusto

Tuomiokapitulien kalustohankintoihin varataan 60.000 euroa.

KIRKON PALVELUKESKUS

Tietojärjestelmät

Palvelukeskuksen tietojärjestelmäinvestointeihin varataan vuodelle 2016 1,1 milj. euroa, vuodelle 2017 1,2 milj. euroa ja vuodelle 2018 0,7 milj. euroa. Vuosina 2016-2017 investoinnit liittyvät asiakkaiden vastaanottoon. Tavoitteena on tietojärjestelmien toiminnallisuuksien, käytettävyyden ja automaatioasteen nostaminen sekä mm. raportoinnin kehittäminen.

	TP 2014	TA 2015	muutos % 15/16	TAE 2016	muutos% 16/17	TTS 2017	muutos % 17/18	TTS 2018
KIRKON YHTEINEN TOIMINTA								
KIRKKOHALLITUS	4 877 038	3 960 000	-39,6 %	2 390 000	-2,5 %	2 330 000	-3,4 %	2 250 000
Kiinteistöt	0	80 000	-50,0 %	40 000	100,0 %	80 000		0
Kirkon koulutuskeskus	0	80 000		40 000		80 000		
Sipoon kiinteistö		0		0		0		0
Kalusto	1 197 685	330 000	-69,7 %	100 000	-100,0 %	0		0
Tietojärjestelmä	3 679 353	3 550 000	-36,6 %	2 250 000	0,0 %	2 250 000	0,0 %	2 250 000
t								
Keskushall. ja koko kirkon yht. tietojärjestelmäinv.		3 500 000		1 800 000		1 800 000		1 800 000
Verkkoviestinnän investoinnit		0		450 000		450 000		450 000
Hengellinen elämä verkossa		50 000		0		0		0
HIIPPAKUNNAT	47 135	400 000	-76,3 %	95 000	131,6 %	220 000	-68,2 %	70 000
Kiinteistöt	47 135	360 000	-90,3 %	35 000	528,6 %	220 000	-68,2 %	70 000
Kalusto	0	40 000		60 000		0		0
Investoinnit yhteensä	4 924 173	4 360 000	-43,0 %	2 485 000	2,6 %	2 550 000	-9,0 %	2 320 000
KIRKON PALVELUKESKUS								
Tietojärjestelmä	2 022 810	708 000	55,4 %	1 100 000	9,1 %	1 200 000	-41,7 %	700 000
t								
KAIKKI YHTEENSÄ	6 946 984	5 068 000	-29,3 %	3 585 000	4,6 %	3 750 000	-19,5 %	3 020 000

INVESTOINTIOSA

Kirkon keskusrahaston tuottamat tietotekniset palvelut

IT-palvelut

Kirkon keskusrahasto tuottaa seurakunnille ja IT-alueille kirkon toimintaa tukevia palveluita. Kirkon yhteisen IT-ympäristön kautta tarjotaan seurakunnille keskusrahastomaksuun sisältyviä palveluita.

Asiakaspalvelu (2016)

Vuoden 2016 aikana otetaan käyttöön yhteinen asiakaspalvelukokonaisuus, joka yhdistää kirkon eri tukikanavia käyttäjille selkeämmiksi kokonaisuuksiksi sekä helpottaa asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Tukipalvelu tarjotaan ensisijaisesti puhelimen kautta ja toissijaisesti muiden kanavien kautta. Yhteyttä palveluun voivat ottaa kaikki kirkon työntekijät.

Asianhallinta ja arkistointi (2016-2017)

Kirkon keskusrahaston asianhallintauudistuksen tekninen toteutus käynnistyi syksyllä 2015. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2016. Seuraavina vuosina käyttäjiksi voivat liittyä seurakunnat. Käyttöönotto edellyttää seurakunnilta yhteisen arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönottoa. Järjestelmän käyttökustannukset seurakunnille muodostuvat kertaluonteisesta käyttöönottokustannuksesta sekä käyttäjämäärään pohjautuvasta kuukausiveloituksesta. Seurakuntien kiinnostuksesta riippuen palvelua voidaan tulevaisuudessa laajentaa arkistohoidon palveluilla sekä kirkon yhteisellä arkistotilalla.

Hautatoimi (arvio 2018)

Kirkon yhteisen hautatoimen järjestelmän suunnittelutyö käynnistettiin vuonna 2015. Suunnittelutyön pohjalta päätetään jatkoratkaisuista. Yhteinäinen ratkaisu palvelee myös valtionavustusjärjestelmän raportoinnissa.

IT-hankintapalvelut

Hankintapalvelut kattavat ne hankintojen osa-alueet, joita ei KL-kuntahankintojen kautta voida hankkia, kuten IT-palvelut. Yhteisten IT-hankintojen hyödyt ovat olleet tähän mennessä merkittäviä. Tällä hetkellä kilpailutetut osa-alueet kattavat seurakuntien tarvitsemat tietotekniset peruspalvelut lähes kokonaan ja uusia kilpailutuksia tehdään seurakuntien aloitteesta.

Jäsentieto

Kirkon jäsentietojärjestelmän perustana on Kirjuri. Jäsentietojärjestelmällä hoidetaan jäsenrekisterin ylläpito, kirkon viranomaisluonteiset tehtävät sekä kirkon toimintaa tukeva raportointi. Kirjurin ylläpidosta vastaa Hallinto-osaston rekisteriyksikkö. Palvelu rahoitetaan osin valtionrahoituksella.

Kiinteistöjenhallinta (2016)

Suurimpien seurakuntayhtymien käyttämää kiinteistötietojärjestelmää laajennettiin vuonna 2015 kattamaan kaikkien seurakuntien kiinteistöjen perustietojen hallinta. Seurakunnat voivat tallentaa kiinteistöjensä tarkemmat tiedot järjestelmään vuodesta 2016 alkaen. Järjestelmällä helpotetaan erityisesti kulttuuriomaisuuden hallintaa, mutta sen avulla voi tehostaa muutakin kiinteistönpitoa. Vuoden 2015 aikana valmistuu kokonaisuuteen myös kameravalvontaratkaisu. Peruspalvelu tuotetaan Kirkkohallituksen toimesta osana valtionrahoitusta. Seurakunnat voivat laajentaa kokonaisuutta erillisveloitteisilla palveluilla.

Kirkon tietohallinto

Kirkon tietohallinto-osa sisältää yleisiä hallintokustannuksia.

Keskusrahaston IT-alue (KKR-IT)

Keskusrahaston IT-alue tuottaa perustietotekniikkapalvelut Kirkkohallitukselle ja sen erillisyksiköille, tuomiokapituleille sekä Kirkon palvelukeskukselle. Kirkon keskusrahaston IT-alue ja Seinäjoen IT-yhteistyöalue yhdistyvät vuoden 2016 alusta. Yhdistymisen avulla voidaan alentaa työasemakohtaisia IT-kustannuksia vuoteen 2015 verrattuna.

Kustannustietoisuuden lisäämiseksi tehdään vuonna 2016 selvitys kirkon valtakunnallisesta IT-palvelutuotannosta. Lähtökohtana selvitykselle on seurakuntien vapaaehtoisuus liittyä uusien palveluiden käyttäjiksi.

Perustietotekniikkapalvelut

Perustietotekniikkapalvelut kattavat tietoteknisiä palveluita, jotka tuotetaan valtakunnallisesti.

KIRKKO-verkko on kirkon sisäinen tietoverkko, jota käytetään pääsääntöisesti kaikissa seurakuntien toimipisteissä. Verkon peruskustannukset maksetaan Kirkon keskusrahaston toimesta. Seurakunnat vastaavat kiinteistöliittymistä. Suunnitelmissa on verkkoliittymien valtakunnallinen kilpailuttaminen. Konesalipalvelut kattavat yhteisten tietojärjestelmien tarpeet. Palvelun laajentaminen IT-alueille on kustannustehokasta ja siten palvelua voivat käyttää myös IT-alueet. Tällöin voidaan luopua seurakuntien tiloissa olevista palvelimista ja palvelintiloista. Palvelintilat ja tuotettu palvelu täyttävät tarvittavan tietoturvaluokituksen. Palvelun liittyminen edellyttää tietoteknisen ympäristön yhtenäistämistä kustannushyötyjen saavuttamiseksi. Palvelu sisältyy keskusrahastomaksuun.

Perustietotekniikkapalveluihin kuuluu myös tietoturvatyö. Perustietotekniikkapalveluiden investointiosiota rahoitetaan myös mahdolliset kirkon keskusrahaston IT-alueen investoinnit.

Seurakuntatyön järjestelmä (arvio 2017)

Seurakunnissa on käytössä erilaisia toiminnan suunnitteluun tarkoitettuja järjestelmiä. Vuonna 2015 aloitettiin selvitystyö yhteisen järjestelmän kehittämisestä. Tarkoitus on hyödyntää jo tehtyjä investointeja mahdollisimman paljon. Järjestelmän toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Toteutuessaan kokonaisuus tulee olemaan seurakunnille sopimus pohjainen.

Tietojärjestelmät

Tietojärjestelmät kattavat kirkon yhteiset tietojärjestelmät, joita ei ole eritelty muuten. Näistä merkittävimmät ovat viestintäjärjestelmä sekä Kirjurin ja Kipan toimintaa tukevat järjestelmät kuten käyttäjähallinta sekä rajapintoihin liittyvät ohjelmistot. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu yhteiskäyttöiset lisenssit.

Tilastouudistus (2017)

Tilastouudistuksen myötä uudistetaan vuodesta 1994 asti käytössä ollut Sertika –järjestelmä. Sertika poistuu käytöstä vuoden 2018 alusta.

Verkkopalvelut

Verkkopalvelut käsittävät kirkon ulkoiset ja sisäiset palvelut (Lukkari, Sakasti, evl.fi). Palveluiden ylläpidosta vastaa Kirkon tiedotuskeskus.

Kustannukset 2016

Arvio tietohallintoyksikön kautta menevien kustannusten jakautumisesta eri hankkeiden välille. Kustannukset eivät sisällä palkkakustannuksia.

	Käyttötalous	Investoinnit
Asiakaspalvelu	140 000	0
Asianhallinta ja arkistointi	20 000	100 000
Hautatoimi	0	40 000
IT-hankintapalvelut	60 000	0
Jäsentieto	120 000	0
Kiinteistöjenhallinta	20 000	60 000
Kirkon tietohallinto	30 000	0
Keskusrahaston IT-alue	1 710 000	0
Perustietotekniikkapalvelut	1 400 000	620 000
Seurakuntatyö	10 000	60 000
Tietojärjestelmät	800 000	750 000
Tilastointi	100 000	170 000
Verkkopalvelut	130 000	0
Sisäiset siirrot	-560 000	0
Tulot	-940 000	0
Kaikki yhteensä	3 040 000	1 800 000

RAHOITUSLASKELMA

000 EUR

	TP 2014	TA 2015	TAE 2016	TTS 2017	TTS 2018
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	36	1 553	1 468	5 050	5 045
Tulorahoituksen korjauserät	0				
Yhteensä	36	1 553	1 468	5 050	5 045
Investoinnit					
Investointimenot	-6 947	-5 068	-3 585	-3 750	-3 020
Sijoitukset	-2 714				
Yhteensä	-9 661	-5 068	-3 585	-3 750	-3 020
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-9 626	-3 515	-2 117	1 300	2 025
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Lyhytaikaisten velkojen muutos	3 514				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	84	0	0	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 901				
	2 984	0	0	0	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	6 498	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	-3 128	-3 515	-2 117	1 300	2 025
Rahavarojen muutos					
Rahavarat 31.12.	41 757	38 242	36 125	37 424	39 450
Rahavarat 1.1.	44 885	41 757	38 242	36 125	37 424
	-3 128	-3 515	-2 117	1 300	2 025

LIITTEET

Kirkolliskokous

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Kirkolliskokous ja s	Toimintakulut	805 200,37	852 000,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00
Kirkolliskokous ja s	Henkilöstökulut	372 297,21	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
Kirkolliskokous ja s	Palkat ja palkkiot	347 217,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00
Kirkolliskokous ja s	Henkilösivukulut	25 080,21	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kirkolliskokous ja s	Palvelujen ostot	429 265,10	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
Kirkolliskokous ja s	Palvelun ostot - sisäiset	390,25				
Kirkolliskokous ja s	Aineet ja tarvikkeet	3 247,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kirkolliskokous ja s	Ostot tilikauden aikana	3 247,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kirkolliskokous ja s	TOIMINTAKATE	805 200,37	852 000,00	852 000,00	852 000,00	852 000,00
Kkok.yhteiset	Toimintakulut	629 124,28	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00
Kkok.yhteiset	Henkilöstökulut	260 767,42	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
Kkok.yhteiset	Palkat ja palkkiot	244 590,92	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Kkok.yhteiset	Henkilösivukulut	16 176,50	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Kkok.yhteiset	Palvelujen ostot	364 753,30	365 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00
Kkok.yhteiset	Palvelun ostot - sisäiset	390,25				
Kkok.yhteiset	Aineet ja tarvikkeet	3 213,31	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kkok.yhteiset	Ostot tilikauden aikana	3 213,31	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kkok.yhteiset	TOIMINTAKATE	629 124,28	643 000,00	643 000,00	643 000,00	643 000,00
Kkok.valiok. ja kom.	Toimintakulut	176 076,09	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
Kkok.valiok. ja kom.	Henkilöstökulut	111 529,79	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
Kkok.valiok. ja kom.	Palkat ja palkkiot	102 626,08	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Kkok.valiok. ja kom.	Henkilösivukulut	8 903,71	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Kkok.valiok. ja kom.	Palvelujen ostot	64 511,80	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kkok.valiok. ja kom.	Aineet ja tarvikkeet	34,50				
Kkok.valiok. ja kom.	Ostot tilikauden aikana	34,50				
Kkok.valiok. ja kom.	TOIMINTAKATE	176 076,09	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00

TULOSKORTTI 2016	Piispainkokouksen kanslia			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmitarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	Positiivisen uskonnonvapauden vahvistaminen	Vaikuttaminen yhdessä Suomen ekumeenisen neuvoston, erityisesti Kasvatusasiain jaoston kanssa	Positiivista uskonnonvapautta edistävät puheenvuorot ja ratkaisuehdotukset	
	Luterilaisen uskon ajankohtaisuuden tunnetuksi tekeminen	Reformaation merkivuoden suunnitteluun osallistuminen, aktiivisuus sosiaalisessa ja muussa mediassa	Luterilaisuuden myönteisen imagon vahvistuminen	
Koko kirkon yhteiset tehtävät	Kirkon opillisen perustan tulkitseminen suhteessa ajan haasteisiin	Piispainkokouksen lausunnot	Kannanottojen vaikuttavuus päätöksenteossa ja myös kansalaiskeskustelussa	
	Synodaalikirjan 2016 julkaiseminen	Synodaalikirjan toimittaminen ja siihen liittyvä viestintä	Kirjan saama näkyvyys ja sen synnyttämä keskustelu	
	Keskushallinnon uudistusten toimeenpano	Piispainkokouksen uuden työjärjestyksen ja toimintaprosessien toteuttaminen	Piispainkokouksen päätöksenteon tehostuminen	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Kirkon virkoihin rekrytoitumisen edistäminen	Vaikuttaminen teologikoulutustoimikunnan kautta, osallistuminen kirkkohallituksen ennakointityöhön	Uudistettu painos Kohti pappisvirkaa -oppaasta, lisääntynyt kiinnostus kirkon virkoihin	
	Harjoittelu- ja työssäoppimisjaksojen kehittäminen	Koulutuspoliittinen yhteistyö AKR:ssa ja toimikunnissa	Harjoittelupaikkojen lisääntyminen ja harjoitteluun liittyvien yhteistyöprosessien selkiyttäminen	
Strategiset hankkeet	Kirkon tulevaisuuden strategioiden suunnitteleminen	Osallistuminen kirkon olemusta ja tulevaisuutta koskevaan keskusteluun sekä teologiseen työskentelyyn	Innovatiivisten teologisten lähestymistapojen löytäminen ja tunnetuksi tekeminen	

TULOSKORTTI 2016	Piispainkokouksen kanslia		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
	Hiippakuntahallinnon kehittäminen ”Hiippakuntien ja tuomiokapitulien tulevaisuus” -työryhmän selvityksen perusteella	Säädösten ja toimintatapojen uudistaminen	Tarvittavan hallinnollisen uudistusprosessin käynnistyminen

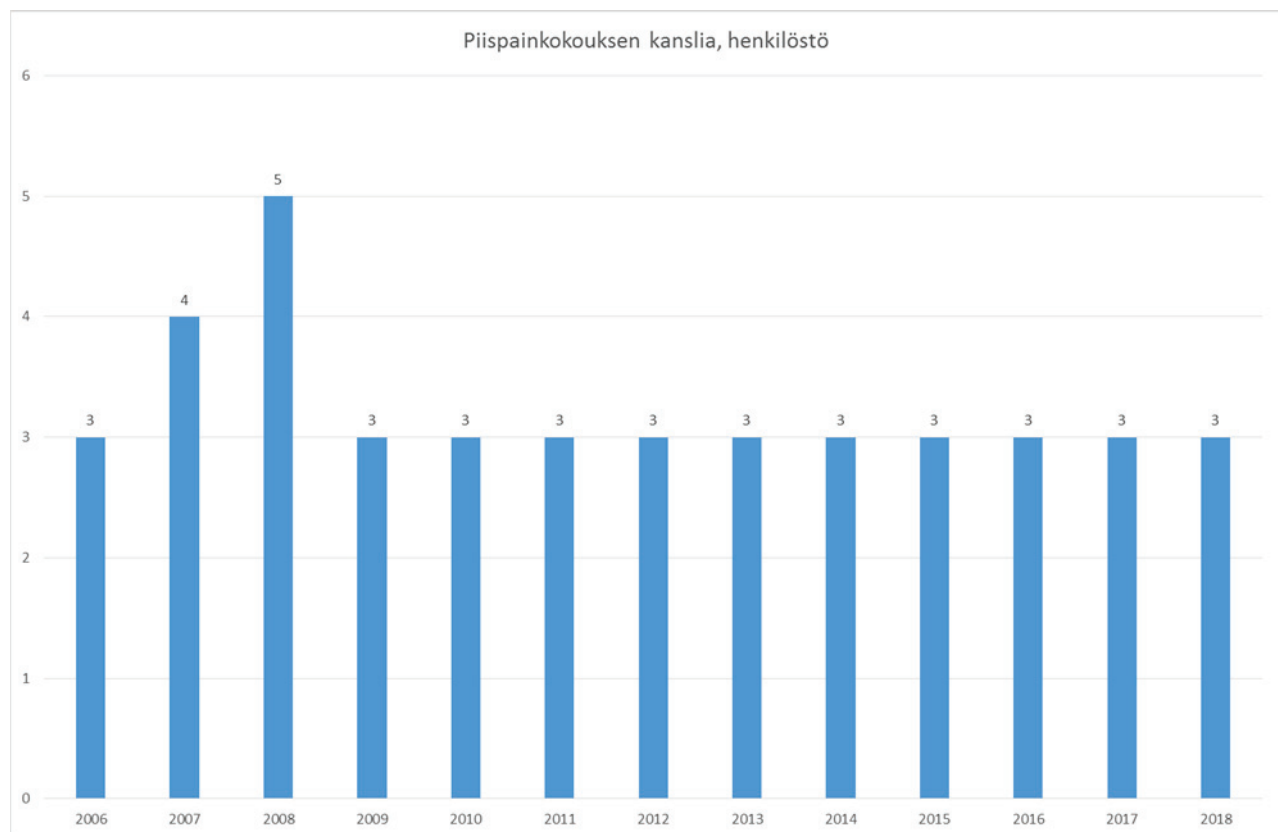
TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017–2018

Piispainkokouksen kanslia

TOIMINTA-AJATUS

Piispainkokouksen kanslia auttaa piispainkokousta toteuttamaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen tälle säätämät tehtävät, jotka liittyvät kirkon uskoon, opetukseen, ekumeniaan ja lähetystehtävään, hiippakuntien hoitoon sekä pappisvirkaan, jumalanpalveluselämään ja rippikouluun. Lisäksi piispainkokouksen kanslia tukee arkkipiispan, piispojen kollegion ja kirkkohallituksen työtä erityisesti teologisissa kysymyksissä.

1. Piispainkokouksen työskentelyn kehittäminen aiempaa tehokkaammaksi ja joustavammaksi keskushallinnon uudistuksen jälkeen
2. Osallistuminen reformaation merkkivuoden toteuttamiseen yhdessä kirkkohallituksen kanssa
3. Kirkon oppia ja etiikkaa koskevien ajankohtaisten kysymysten teologinen työstäminen (esimerkiksi eutanasiaan liittyvä kansalaiskeskustelu, avioliittolain muutoksen vaikutukset kirkkoon)
4. Kirkkohallituksen tukeminen erityisesti kirkon tulevaisuutta, uskonnonvapautta, ekumeniaa ja uskontodialogia koskevassa työskentelyssä

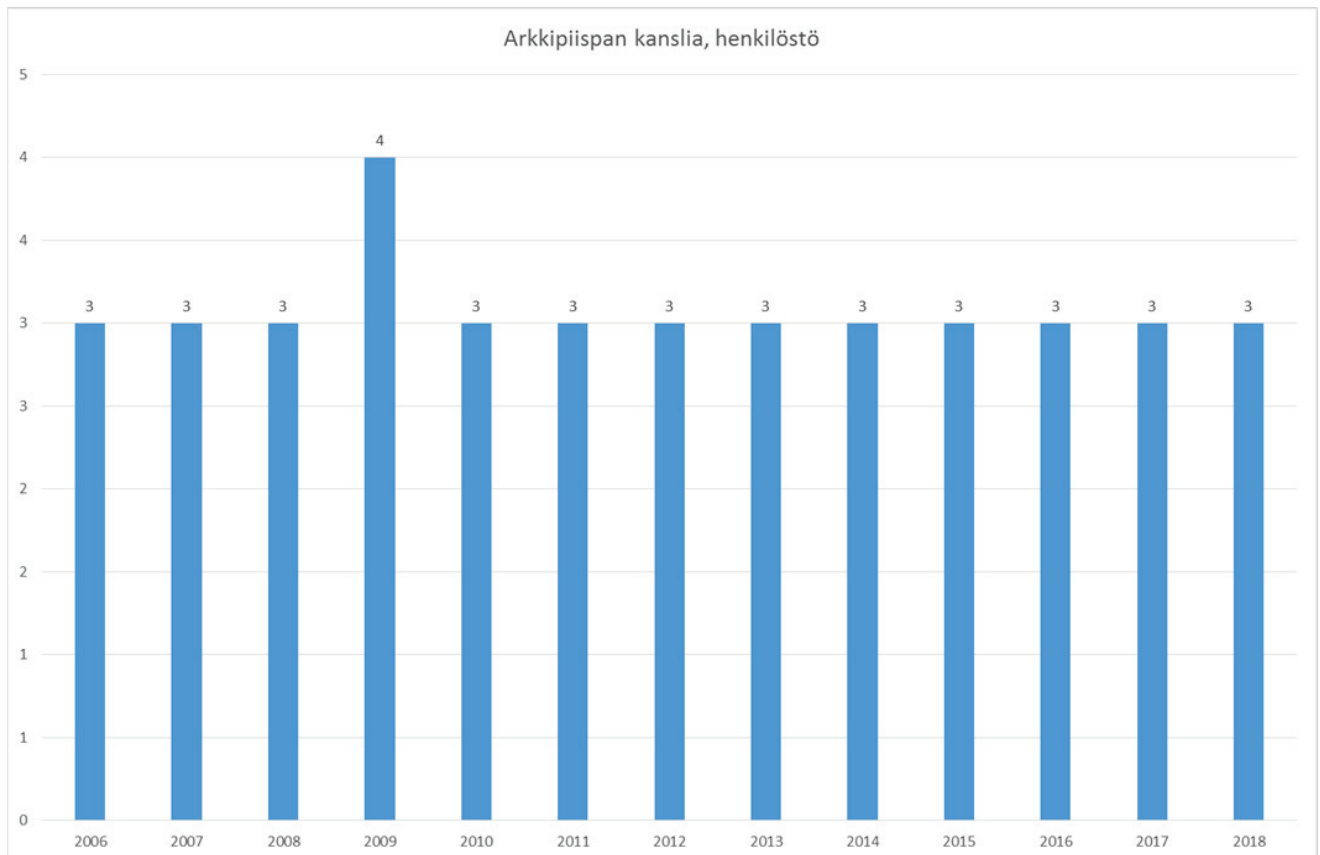


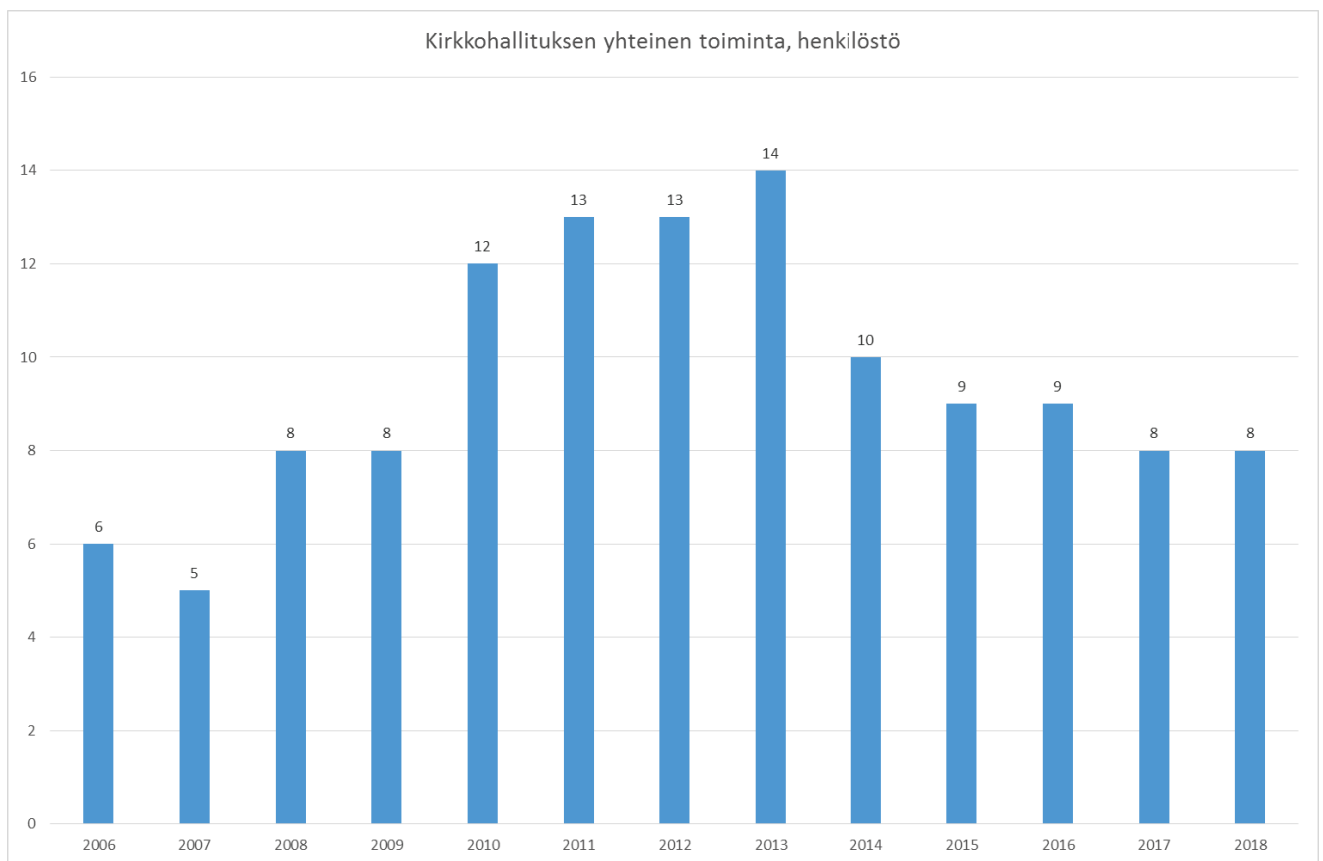
PIISPAINKOKOUS

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Piispainkokouksen ka	Toimintatuotot	-274,50				
Piispainkokouksen ka	Maksutuotot	-274,50				
Piispainkokouksen ka	Toimintakulut	325 329,19	368 900,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00
Piispainkokouksen ka	Henkilöstökulut	217 876,01	217 900,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Piispainkokouksen ka	Palkat ja palkkiot	164 519,24	163 200,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
Piispainkokouksen ka	Henkilösivukulut	53 356,77	54 700,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Piispainkokouksen ka	Palvelujen ostot	102 266,17	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00
Piispainkokouksen ka	Aineet ja tarvikkeet	3 333,81	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Piispainkokouksen ka	Ostot tilikauden aikana	3 333,81	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Piispainkokouksen ka	Annetut avustukset	1 853,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Piispainkokouksen ka	Muut toimintakulut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Piispainkokouksen ka	TOIMINTAKATE	325 054,69	368 900,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00
Piispainkok.kanslia	Toimintatuotot	-274,50				
Piispainkok.kanslia	Maksutuotot	-274,50				
Piispainkok.kanslia	Toimintakulut	273 970,90	252 300,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00
Piispainkok.kanslia	Henkilöstökulut	217 723,65	217 900,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
Piispainkok.kanslia	Palkat ja palkkiot	164 404,79	163 200,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00
Piispainkok.kanslia	Henkilösivukulut	53 318,86	54 700,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Piispainkok.kanslia	Palvelujen ostot	53 177,70	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Piispainkok.kanslia	Aineet ja tarvikkeet	3 069,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Piispainkok.kanslia	Ostot tilikauden aikana	3 069,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Piispainkok.kanslia	Muut toimintakulut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Piispainkok.kanslia	TOIMINTAKATE	273 696,40	252 300,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00
Piisp.kok.ist. työr	Toimintakulut		54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
Piisp.kok.ist. työr	Palvelujen ostot		53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00
Piisp.kok.ist. työr	Aineet ja tarvikkeet		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Piisp.kok.ist. työr	Ostot tilikauden aikana		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Piisp.kok.ist. työr	TOIMINTAKATE		54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
Teologikoul.toimik.	Toimintakulut	51 358,29	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Teologikoul.toimik.	Henkilöstökulut	152,36				
Teologikoul.toimik.	Palkat ja palkkiot	114,45				
Teologikoul.toimik.	Henkilösivukulut	37,91				
Teologikoul.toimik.	Palvelujen ostot	49 088,47	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Teologikoul.toimik.	Aineet ja tarvikkeet	264,26				
Teologikoul.toimik.	Ostot tilikauden aikana	264,26				
Teologikoul.toimik.	Annetut avustukset	1 853,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Teologikoul.toimik.	TOIMINTAKATE	51 358,29	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00

Arkkipiispan kanslia

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Arkkipiispan kanslia	Toimintatuotot	-445,90				
Arkkipiispan kanslia	Maksutuotot	-445,90				
Arkkipiispan kanslia	Toimintakulut	223 184,64	248 100,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00
Arkkipiispan kanslia	Henkilöstökulut	178 872,18	210 100,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Arkkipiispan kanslia	Palkat ja palkkiot	134 609,37	158 100,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00
Arkkipiispan kanslia	Henkilösivukulut	44 262,81	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Arkkipiispan kanslia	Palvelujen ostot	27 730,36	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Arkkipiispan kanslia	Palvelun ostot - sisäiset	924,49				
Arkkipiispan kanslia	Vuokrakulut	12 266,00	1 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Arkkipiispan kanslia	Aineet ja tarvikkeet	3 391,61	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Arkkipiispan kanslia	Ostot tilikauden aikana	3 391,61	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Arkkipiispan kanslia	Muut toimintakulut		12 000,00			
Arkkipiispan kanslia	TOIMINTAKATE	222 738,74	248 100,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00



YHTEINEN TOIMINTA

Kirkkohallituksen yhteinen toiminta

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Kirkkohallituksen yh	Toimintatuotot	-254 511,46	-66 500,00	-120 500,00	-120 500,00	-120 500,00
Kirkkohallituksen yh	Myyntituotot	-57 853,00	-500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kirkkohallituksen yh	Maksutuotot	-49 147,97	-1 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
Kirkkohallituksen yh	Vuokratuotot	-620,00		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Kirkkohallituksen yh	Tuet ja avustukset	-76 450,53	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
Kirkkohallituksen yh	Muut toimintatuotot	-64 639,96				
Kirkkohallituksen yh	Sisäiset tuotot	-5 800,00				
Kirkkohallituksen yh	Toimintakulut	4 850 919,07	2 817 275,00	2 824 200,00	2 824 200,00	2 824 200,00
Kirkkohallituksen yh	Henkilöstökulut	1 525 202,81	824 800,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
Kirkkohallituksen yh	Palkat ja palkkiot	1 149 545,08	636 200,00	573 300,00	573 300,00	573 300,00
Kirkkohallituksen yh	Henkilösivukulut	380 589,05	189 600,00	168 200,00	168 200,00	168 200,00
Kirkkohallituksen yh	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 931,32	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Kirkkohallituksen yh	Palvelujen ostot	2 719 240,46	1 661 975,00	1 757 200,00	1 757 200,00	1 757 200,00
Kirkkohallituksen yh	Palvelun ostot - sisäiset	184 394,26				
Kirkkohallituksen yh	Vuokrakulut	34 164,91		10 500,00	10 500,00	10 500,00
Kirkkohallituksen yh	Aineet ja tarvikkeet	334 797,35	130 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
Kirkkohallituksen yh	Ostot tilikauden aikana	334 797,35	130 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
Kirkkohallituksen yh	Annetut avustukset	49 665,40	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Kirkkohallituksen yh	Muut toimintakulut	3 453,88	120 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
Kirkkohallituksen yh	TOIMINTAKATE	4 596 407,61	2 750 775,00	2 703 700,00	2 703 700,00	2 703 700,00
KH, yhteiset	Toimintatuotot	-134 702,22	-65 500,00	-119 500,00	-119 500,00	-119 500,00
KH, yhteiset	Myyntituotot	-5 329,01	-500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
KH, yhteiset	Maksutuotot	-6 950,92		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
KH, yhteiset	Vuokratuotot	-620,00		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
KH, yhteiset	Tuet ja avustukset	-74 392,95	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
KH, yhteiset	Muut toimintatuotot	-49 109,34				
KH, yhteiset	Sisäiset tuotot	1 700,00				
KH, yhteiset	Toimintakulut	2 158 979,79	1 543 800,00	1 436 100,00	1 436 100,00	1 436 100,00
KH, yhteiset	Henkilöstökulut	713 678,20	645 700,00	652 100,00	652 100,00	652 100,00
KH, yhteiset	Palkat ja palkkiot	537 875,84	502 000,00	507 400,00	507 400,00	507 400,00
KH, yhteiset	Henkilösivukulut	179 626,84	144 700,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00
KH, yhteiset	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 824,48	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
KH, yhteiset	Palvelujen ostot	1 060 764,19	667 600,00	556 500,00	556 500,00	556 500,00
KH, yhteiset	Palvelun ostot - sisäiset	179 516,26				
KH, yhteiset	Vuokrakulut	9 477,95				
KH, yhteiset	Aineet ja tarvikkeet	192 108,81	130 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00

KH, yhteiset	Ostot tilikauden aikana	192 108,81	130 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00
KH, yhteiset	Muut toimintakulut	3 434,38	100 500,00	100 500,00	100 500,00	100 500,00
KH, yhteiset	TOIMINTAKATE	2 024 277,57	1 478 300,00	1 316 600,00	1 316 600,00	1 316 600,00
Henkil. virkistys	Toimintakulut	25 087,64	35 000,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Henkil. virkistys	Palvelujen ostot	24 918,79	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Henkil. virkistys	Vuokrakulut			10 500,00	10 500,00	10 500,00
Henkil. virkistys	Aineet ja tarvikkeet	168,85		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkil. virkistys	Ostot tilikauden aikana	168,85		9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkil. virkistys	TOIMINTAKATE	25 087,64	35 000,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Tilintarkastus	Toimintakulut	137 843,32	150 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Tilintarkastus	Henkilöstökulut	5 015,81				
Tilintarkastus	Palkat ja palkkiot	5 015,81				
Tilintarkastus	Palvelujen ostot	132 827,51	150 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	137 843,32	150 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Työyhteisön kehitt.	Toimintakulut	10 709,88	70 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Työyhteisön kehitt.	Palvelujen ostot	10 709,88	70 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Työyhteisön kehitt.	TOIMINTAKATE	10 709,88	70 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Kirkon talo	Toimintakulut			73 200,00	73 200,00	73 200,00
Kirkon talo	Palvelujen ostot			73 200,00	73 200,00	73 200,00
Kirkon talo	TOIMINTAKATE			73 200,00	73 200,00	73 200,00
Messutoiminta	Toimintatuotot	-15 551,63				
Messutoiminta	Muut toimintatuotot	-8 051,63				
Messutoiminta	Sisäiset tuotot	-7 500,00				
Messutoiminta	Toimintakulut	69 072,84	55 775,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00
Messutoiminta	Palvelujen ostot	38 476,29	55 775,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00
Messutoiminta	Vuokrakulut	14 244,30				
Messutoiminta	Aineet ja tarvikkeet	16 352,75				
Messutoiminta	Ostot tilikauden aikana	16 352,75				
Messutoiminta	Muut toimintakulut	-0,50				
Messutoiminta	TOIMINTAKATE	53 521,21	55 775,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00
KH, yht.projektit	Toimintatuotot	-4 344,33				
KH, yht.projektit	Maksutuotot	-2 268,30				
KH, yht.projektit	Tuet ja avustukset	-2 057,58				
KH, yht.projektit	Muut toimintatuotot	-18,45				
KH, yht.projektit	Toimintakulut	1 976 969,09	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
KH, yht.projektit	Henkilöstökulut	707 234,20	166 400,00	75 200,00	75 200,00	75 200,00
KH, yht.projektit	Palkat ja palkkiot	532 579,14	124 600,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00
KH, yht.projektit	Henkilösivukulut	175 761,90	41 800,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
KH, yht.projektit	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 106,84				
KH, yht.projektit	Palvelujen ostot	1 178 767,38	598 600,00	709 800,00	709 800,00	709 800,00
KH, yht.projektit	Palvelun ostot - sisäiset	4 878,00				
KH, yht.projektit	Vuokrakulut	10 442,66				
KH, yht.projektit	Aineet ja tarvikkeet	25 961,45				
KH, yht.projektit	Ostot tilikauden aikana	25 961,45				
KH, yht.projektit	Annetut avustukset	49 665,40	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
KH, yht.projektit	Muut toimintakulut	20,00	20 000,00			

KH, yht.projektit	TOIMINTAKATE	1 972 624,76	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00
KH, komit. ja tyor.	Toimintatuotot	-7 460,54	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
KH, komit. ja tyor.	Maksutuotot		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
KH, komit. ja tyor.	Muut toimintatuotot	-7 460,54				
KH, komit. ja tyor.	Toimintakulut	261 656,12	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00
KH, komit. ja tyor.	Henkilöstökulut	14 612,24	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
KH, komit. ja tyor.	Palkat ja palkkiot	11 129,89	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
KH, komit. ja tyor.	Henkilösivukulut	3 482,35	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
KH, komit. ja tyor.	Palvelujen ostot	224 393,16	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
KH, komit. ja tyor.	Aineet ja tarvikkeet	22 650,72				
KH, komit. ja tyor.	Ostot tilikauden aikana	22 650,72				
KH, komit. ja tyor.	TOIMINTAKATE	254 195,58	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00

TULOSKORTTI 2016	Hallinto-osasto (HaO)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Yhteiskunnan toimijoilla on luotettavaa, oikeaa ja ajantasaista tietoa kirkosta ja seurakunnista	1 a) Yhteydenpito eduskuntaan, ministeriöihin ja muihin toimijoihin	1 a) Oikea-aikainen ja riittävä reagointi yhteiskunnallisiin hankkeisiin
		1 b) Kehitämme päätösten selkeyttä, sekä niiden saatavuutta	1 b) Julkaistavat päätökset ovat saatavilla 1 viikossa päätöksenteosta
		1 c) Uuden tilastointijärjestelmän kehittäminen ja tietosisällön uudistaminen	1 c) Tilastointijärjestelmä ja sen tietosisältö ovat pilottikäytössä
		1 d) Viestinnän monipuolisuus	1 d) Kirkkoa koskevan oikean tiedon näkyvyys eri viestimissä
Koko kirkon yhteiset tehtävät	1. Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus etenee kirkolliskokoukseen	Työryhämietinnön viimeistely lausuntokierroksen kautta esitykseksi	Kirkko hallituksen esitys valmistuu
	2. Hallintoasioiden käsittelyprosesseja joustavoitetaan	Päätöksenteossa käytetään sähköisiä käsittelyprosesseja	Uusi asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä on otettu käyttöön
	3. Kirjurin toimintojen monipuolisuus	Kirjurin ylläpitäminen ja kehittäminen	Karttatointoon lisätty raportointimahdollisuuksia, sähköistä vireillepanoa lisätty, virkatodistuksia tehdään KirDi-näyttöjen avulla
	4. Kirkon kulttuuriperintö säilyy ja arvostus pysyy korkealla	Seurakuntien ohjaaminen ja tukeminen kulttuurihistoriallisia arvoja koskevissa kysymyksissä	Ohjeistus on olemassa, tietojen inventointi on aloitettu ja korjausrakentamisessa

TULOSKORTTI 2016	Hallinto-osasto (HaO)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
			kulttuurihistorialliset arvot on huomioitu
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	1. Seurakuntien tukeminen rakennemuutosten keskellä	Koulutus ja materiaalin tuotanto	Rakennemuutosprosessien eteneminen ja onnistuminen
	2. Toimiva ja tehokas seurakuntahallinto ja talous	2 a) Ajantasainen ohjeistus ja neuvonta	2 a) Taloushallinnon päivitetty perusohjeet ovat käytössä; vastine aika kysymyksiin 1 vko; rakennusavustusten päätöksenteko nopeutunut
	3. Jäsentietojärjestelmän monipuolinen ja yhdenmukainen käyttäminen	2 b) Toimiva kiinteistönhallintajärjestelmä ja yhteisen hautaustoimen tietojärjestelmän kehittäminen	2 b) Kiinteistönhallintajärjestelmä on käytössä; hautaustoimen järjestelmän määritykset on tehty
Strategiset hankkeet (Kirkkohallitustasoiset strategiset tavoitteet vuodelle 2016)	1. Kirkon perustehtävä ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa entistä paremmin	Tiedotus, koulutus, ohjeistus ja neuvonta	Uutiskirjeiden ja ohjeiden laatu ja määrä; koulutusten ja koulutettujen määrät sekä tukipyynnöiden vähentyminen.
	2. Kirkkohallituksen käynnistämät hankkeet ja projektit vastaavat seurakuntien pitkän aikavälin tarpeisiin	Ks. yllä kohta edunvalvonta ja vaikuttaminen	2 a) Säädösvalmisteluissa on toteutettu lausunnonantovaihe; vaikutusten arvioinnissa on käytetty monipuolisia lähteitä
		2 b) Asianhallinnan	2 b) Keskushallinnon käytössä oleva

TULOSKORTTI 2016	Hallinto-osasto (HaO)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
		uudistamishankkeessa tehdään yhteistyötä pilottiseurakuntien kanssa	asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmä soveltuu myös seurakuntien käyttöön
	3. Kirkkoon liittyneiden määrä kasvaa	Kirjuria kehitetään siten, että se mahdollistaa sähköisen asioinnin myös lasten osalta	Kirjuri mahdollistaa lasten liittämisen kirkkoon vahvalla tunnistautumisella

Hallinto-osaston toimintasuunnitelma vuosille 2017–2018

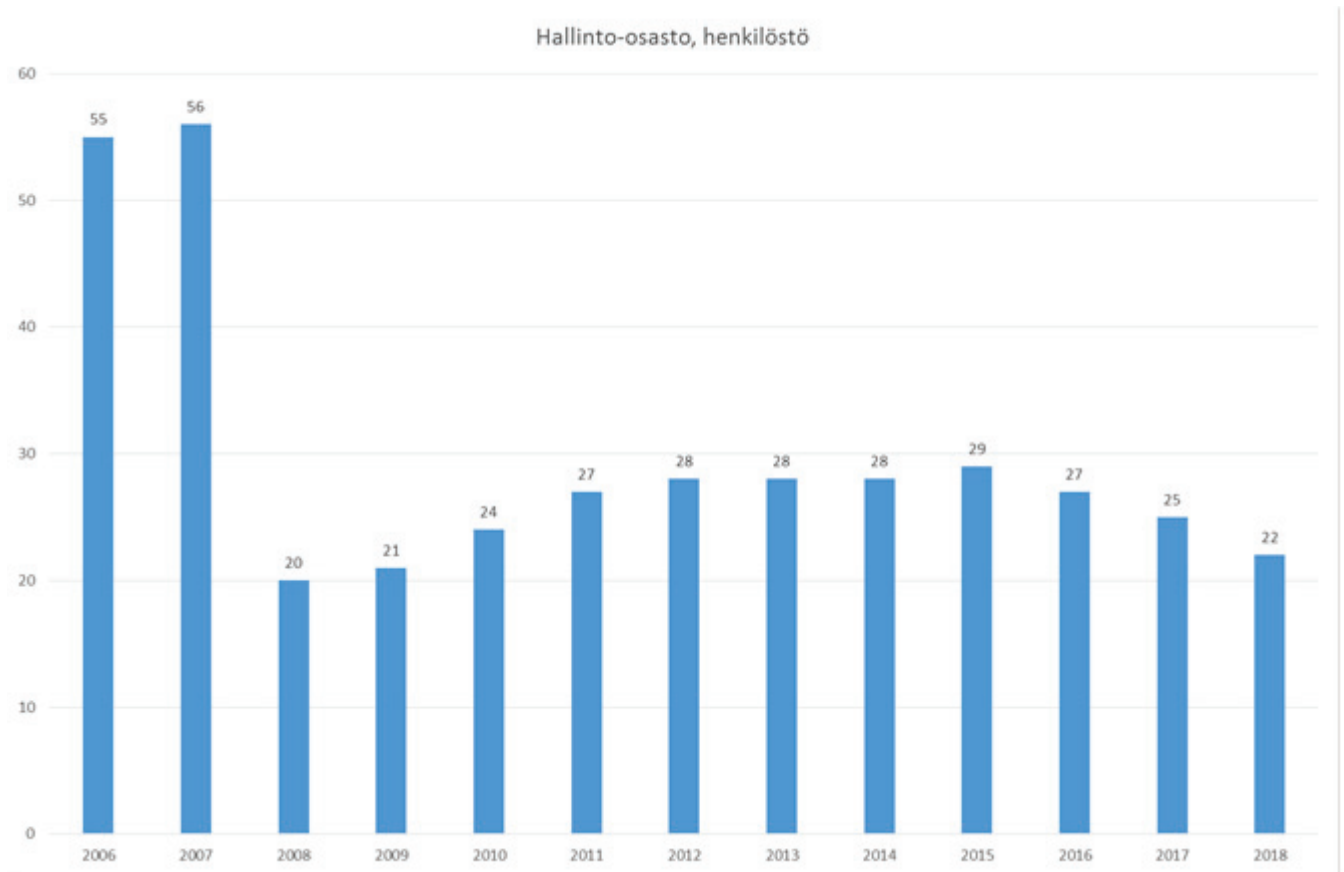
Edunvalvonnassa painottuvat seurakuntatalouden kysymykset hallitusohjelman veropolittikkaan vastaten. Kuntarakenteen uudistuessa myös seurakuntarakenteet muuttuvat ja muutosprosessien onnistuminen edellyttää laadittujen prosessikuvausten ja ohjeiden ylläpitoa. Säädösvalmistelua kehitetään siten, että valmisteluprosessissa kiinnitetään huomiota lausunnotmenettelyihin, viestintään, vaikutusten arviointiin ja säädösten täytäntöönpanon seurantaan.

Yleishallinto-vastuualueella uuden asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmän käyttö vakiinnutetaan sekä Kirkkohallituksessa että kirkolliskokouksessa, minkä vuoksi neuvonnan tarve on normaalia suurempi. Järjestelmä otetaan käyttöön myös osassa seurakuntia. Kirkolliskokouksen työskentelyyn vaikuttaa myös sen työskentelyrytmin tehostamisen jatkaminen.

Uuteen asian- ja dokumentinhallinnan käyttöönotto mahdollistaa toimintatapojen kehittämisen muun muassa kirjaamon työssä ja päätöksenteon tukitoimissa. Sähköistä arkistointia lisätään siinä määrin kuin se on mahdollista. Sähköisten aineistojen kehittymistä seurataan myös kirjastossa ja kokoelmaa kehitettäessä pyritään sähköisten aineistojen lisäämiseen.

Seurakuntien hallinto ja talous -vastuualueella otetaan käyttöön uusi tilastointijärjestelmä ja hautaustoimen tietojärjestelmä. Kiinteistöhallintajärjestelmää ylläpidetään ja sen käyttöä laajennetaan. Tavoitteena on myös kulttuuriomaisuuden verkkoesittelyn julkaiseminen reformaation juhluvuonna 2017.

Seurakuntarekisterit-vastuualueella merkittävin kehitys tulee olemaan KirDi-näyttöjen käytön vakiinnuttaminen. Virkatodistusten laatiminen kokonaan Kirjurin kautta tulee olemaan haasteellista niin ohjelmallisesti kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Erityisesti laadukkaan, tehokkaan ja yhtenevän työskentelytavan omaksuminen digitoidun materiaalin syöttämisessä KirDi-näyttöjen avulla Kirjurin jäsentieto-osioon vaatii jatkuvaa seurantaa, valvontaa, neuvontaa, ohjeistusta ja koulutusta. Seurakuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia parannetaan kehittämällä rippikouluun ilmoittautumisominaisuus osaksi Kirjuria. Seurakunnan toiminnan tukemiseksi kehitetään edelleen karttatoiminnallisuuden avulla saatavia raportteja. Tuetaan seurakuntia järjestämään kirkonkirjojen pitäminen suurempiin yksiköihin, esimerkiksi alueellisiin keskusrekistereihin.



Hallinto-osasto

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Hallinto-osasto	Toimintatuotot	-29 033,63	-15 000,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00
Hallinto-osasto	Korvaukset		-12 000,00			
Hallinto-osasto	Myyntituotot	-515,44	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Hallinto-osasto	Maksutuotot	-7 077,10	-500,00			
Hallinto-osasto	Vuokratuotot	-30,00				
Hallinto-osasto	Muut toimintatuotot	-21 321,09		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Hallinto-osasto	Sisäiset tuotot	-90,00				
Hallinto-osasto	Toimintakulut	1 621 926,11	1 888 500,00	3 563 900,00	3 563 900,00	3 563 900,00
Hallinto-osasto	Henkilöstökulut	1 498 940,52	1 609 400,00	1 789 300,00	1 789 300,00	1 789 300,00
Hallinto-osasto	Palkat ja palkkiot	1 135 219,27	1 153 100,00	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00
Hallinto-osasto	Henkilösivukulut	363 721,25	386 300,00	448 300,00	448 300,00	448 300,00
Hallinto-osasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät		70 000,00			
Hallinto-osasto	Palvelujen ostot	105 178,05	273 200,00	1 766 100,00	1 766 100,00	1 766 100,00
Hallinto-osasto	Palvelun ostot - sisäiset	346,00				
Hallinto-osasto	Vuokratulut		1 000,00			
Hallinto-osasto	Aineet ja tarvikkeet	16 757,89	4 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Hallinto-osasto	Ostot tilikauden aikana	16 757,89	4 400,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Hallinto-osasto	Muut toimintakulut	703,65	500,00			
Hallinto-osasto	TOIMINTAKATE	1 592 892,48	1 873 500,00	3 546 400,00	3 546 400,00	3 546 400,00
HaO, yleishallinto	Toimintatuotot	-2 802,99				
HaO, yleishallinto	Maksutuotot	-2 802,90				
HaO, yleishallinto	Muut toimintatuotot	-0,09				
HaO, yleishallinto	Toimintakulut	557 735,32	558 200,00	583 800,00	583 800,00	583 800,00
HaO, yleishallinto	Henkilöstökulut	542 478,14	545 100,00	560 800,00	560 800,00	560 800,00
HaO, yleishallinto	Palkat ja palkkiot	407 750,82	408 300,00	420 100,00	420 100,00	420 100,00
HaO, yleishallinto	Henkilösivukulut	134 727,32	136 800,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00
HaO, yleishallinto	Palvelujen ostot	11 873,88	10 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
HaO, yleishallinto	Vuokratulut		1 000,00			
HaO, yleishallinto	Aineet ja tarvikkeet	3 384,65	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
HaO, yleishallinto	Ostot tilikauden aikana	3 384,65	1 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
HaO, yleishallinto	Muut toimintakulut	-1,35				
HaO, yleishallinto	TOIMINTAKATE	554 932,33	558 200,00	583 800,00	583 800,00	583 800,00
Srkien hall. ja tal.	Toimintatuotot	-2 373,30	-500,00			
Srkien hall. ja tal.	Maksutuotot	-2 343,30	-500,00			
Srkien hall. ja tal.	Vuokratuotot	-30,00				
Srkien hall. ja tal.	Toimintakulut	537 318,23	591 200,00	590 700,00	590 700,00	590 700,00
Srkien hall. ja tal.	Henkilöstökulut	519 303,04	559 700,00	551 700,00	551 700,00	551 700,00
Srkien hall. ja tal.	Palkat ja palkkiot	390 338,78	419 300,00	413 300,00	413 300,00	413 300,00

Srkien hall. ja tal.	Henkilösivukulut	128 964,26	140 400,00	138 400,00	138 400,00	138 400,00
Srkien hall. ja tal.	Palvelujen ostot	16 248,69	30 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Srkien hall. ja tal.	Aineet ja tarvikkeet	1 061,50	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Srkien hall. ja tal.	Ostot tilikauden aikana	1 061,50	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Srkien hall. ja tal.	Muut toimintakulut	705,00				
Srkien hall. ja tal.	TOIMINTAKATE	534 944,93	590 700,00	590 700,00	590 700,00	590 700,00
Seurakuntarekis terit	Toimintatuotot	-22 476,00	-12 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Seurakuntarekis terit	Korvaukset		-12 000,00			
Seurakuntarekis terit	Maksutuotot	-1 205,00				
Seurakuntarekis terit	Muut toimintatuotot	-21 271,00		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Seurakuntarekis terit	Toimintakulut	270 176,51	514 700,00	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00
Seurakuntarekis terit	Henkilöstökulut	226 324,46	326 800,00	399 300,00	399 300,00	399 300,00
Seurakuntarekis terit	Palkat ja palkkiot	170 090,92	192 300,00	299 100,00	299 100,00	299 100,00
Seurakuntarekis terit	Henkilösivukulut	56 233,54	64 500,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00
Seurakuntarekis terit	Henkilöstökulujen oikaisuerät		70 000,00			
Seurakuntarekis terit	Palvelujen ostot	43 803,95	187 400,00	1 614 700,00	1 614 700,00	1 614 700,00
Seurakuntarekis terit	Aineet ja tarvikkeet	48,10	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Seurakuntarekis terit	Ostot tilikauden aikana	48,10	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Seurakuntarekis terit	TOIMINTAKATE	247 700,51	502 700,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
HaO, yhteiset	Toimintatuotot	-1 381,34	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
HaO, yhteiset	Myyntituotot	-515,44	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
HaO, yhteiset	Maksutuotot	-725,90				
HaO, yhteiset	Muut toimintatuotot	-50,00				
HaO, yhteiset	Sisäiset tuotot	-90,00				
HaO, yhteiset	Toimintakulut	256 696,05	224 400,00	374 400,00	374 400,00	374 400,00
HaO, yhteiset	Henkilöstökulut	210 834,88	177 800,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00
HaO, yhteiset	Palkat ja palkkiot	167 038,75	133 200,00	208 500,00	208 500,00	208 500,00
HaO, yhteiset	Henkilösivukulut	43 796,13	44 600,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
HaO, yhteiset	Palvelujen ostot	33 251,53	45 000,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00
HaO, yhteiset	Palvelun ostot - sisäiset	346,00				
HaO, yhteiset	Aineet ja tarvikkeet	12 263,64	1 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
HaO, yhteiset	Ostot tilikauden aikana	12 263,64	1 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
HaO, yhteiset	Muut toimintakulut		500,00			
HaO, yhteiset	TOIMINTAKATE	255 314,71	221 900,00	371 900,00	371 900,00	371 900,00

TULOSKORTTI 2016	Hallinto-osasto (Yleishallinto)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Kirkkohallituksen ja kirkolliskokouksen päätöksenteosta on tarjolla oikeaa ja ajantasaista tietoa.	1. Kehitämme päätösten ja niihin liittyvien aineistojen saatavuutta.	1. Päätöksenteosta viestiminen on otettu huomioon uutta asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmää suunniteltaessa.
	2. Kirkkohallituksen viestintä on ymmärrettävää.	2. Kiinnitämme huomiota päätösten, ohjeistusten ja muiden tekstien selkeyteen ja pidämme selkeän virkakielen tärkeyttä esillä.	2. Tuottamamme tekstit ovat selkeitä eivätkä aiheuta tulkintaongelmia.
Koko kirkon yhteiset tehtävät	1. Hallintoasioiden käsittely- prosesseja joustavoitetaan.	1. Käytämme uutta sähköistä asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmää.	1. Uusi asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmä on otettu käyttöön kirkon keskuhallinnossa.
	2. Uusilla kirkolliskokousedustajilla on riittävät tiedot kirkolliskokouksen toiminnasta ja käytännöistä.	2. Järjestämme perehdyttämistilaisuuden ja tuotamme materiaaleja.	2. Uudet edustajat ovat omaksuneet kirkolliskokouksen käytännöt.
	3. Tieto hallintokäytännöistä kasvaa Kirkkohallituksessa.	3. Järjestämme koulutusta Kirkkohallituksen henkilökunnalle.	3. Esittelyt ja lausunnot on laadittu sovittujen käytäntöjen mukaan.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	-	-	-

TULOSKORTTI 2016	Hallinto-osasto (Yleishallinto)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	
Avainmittarit 2016			
Strategiset hankkeet			
Kirkon perustehtävä ja toiminta tunnetaan ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa entistä paremmin.	Tavoitteet 1 ja 2		
Kirkkohallituksen käynnistämät hankkeet ja projektit vastaavat seurakuntien pitkän aikavälin tarpeisiin.	Otamme seurakuntien tarpeet huomioon asianhallinnan uudistamisen yhteydessä.	Teemme yhteistyötä asianhallinnan uudistamishankkeessa mukana olevien pilottiseurakuntien kanssa.	Seurakunnat pystyvät halutessaan käyttämään uutta asian- ja dokumentinhallinnan järjestelmää.

TULOSKORTTI 2016	Hallinto-osasto (Seurakuntien hallinto ja talous)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	Yhteiskunnallisilla toimijoilla on oikea tieto kirkosta ja seurakunnista	Vaikuttaminen viestinnän keinoin medioissa	Kirkkoa koskevan oikean tiedon näkyvyys viestimissä	
	Kirkon tuottamaan tietoon luotetaan	Yhteistyö (kirkollisaiain) museo- ja ympäristöviranomaisten kanssa Uuden tilastojärjestelmän rakentaminen ja tietosisällön uudistaminen	Yhteiset julkaisut	
	Kirkon kulttuuriperintö säilyy ja arvostus pysyy korkealla	Seurakuntien ohjaaminen ja tukeminen rakentamista, kiinteistöjen ylläpitoa, hautaustoiminta ja esineistöä koskevissa kulttuurihistoriallisia arvoja koskevissa kysymyksissä	Järjestelmä ja tietosisältö pilottikäytössä	
Koko kirkon yhteiset tehtävät			Oikea ohjeistus on olemassa Tietojen inventointi on aloitettu Korjausrakentamisessa kiinteistöjen ja esineistöjen kulttuurihistorialliset arvot on huomioitu	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Toimiva ja tehokas seurakuntahallinto	Seurakuntia ohjeistetaan ja neuvotaan hallintomenettelyssä	Vastine aika kysymyksiin 1 vko	
	Ajantasainen tieto kulttuuriomaisuudesta	Kehitetään yhteistä hautaustoimen tietojärjestelmää	Hautaustoimen tietojärjestelmän sisältö ja toiminnallisuus on määritelty	
	Hyväkuntoinen ja tarkoituksenmukainen rakennuskanta	Toimiva kiinteistöhallinta-järjestelmä Avustaminen rakennustoiminnassa	Kiinteistöhallintajärjestelmä on otettu käyttöön Kulttuuriomaisuustietojen tallennus ja tarkastaminen tietojärjestelmässä on alkanut Rakennusavustusten päätöksenteon prosessi on nopeutunut	

TULOSKORTTI 2016	Hallinto-osasto (Seurakuntien hallinto ja talous)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
	Hyvä taloushallinto	Ajantasaaiset taloushallinnon ohjeet	Taloushallinnon päivitetyt perusohjeet ovat käytössä	
Strategiset hankkeet	(Vastuualueelle ei kohdistu strategisia hankkeita)			

TULOSKORTTI 2016	Hallinto-osasto (HaO) Seurakuntarekisterit		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen			Avainmittarit 2016
Koko kirkon yhteiset tehtävät	Kirjurin toimintojen monipuolisuus.	Kirjurin ylläpitäminen ja kehittäminen.	Karttatoimintaan lisätty uusia raporttiominaisuuksia, virkatodistustilaus ja avioliiton esteidentutkintapyyntö saadaan sähköisesti vireille, virkatodistukset tehdään Kirdi-näyttöjen avulla.
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Monipuolinen jäsentietojärjestelmän käyttäminen. Seurakuntien työskentelytapojen yhdenmukaisuus jäsentietojen kirjaamisessa ja todistusten laatimisessa.	Uusista ominaisuuksista tiedottaminen ja ohjeistaminen. Koulutus ja neuvonta.	Uutiskirjeiden ja ohjeiden määrät. Koulutusten ja koulutettujen määrät, tukipyyntöjen määrät.
Strategiset hankkeet	Kirkkoon liittyminen sähköisen asioinnin kautta mahdollista koko perheelle.	Järjestelmän kehittäminen siten, että se mahdollistaisi sähköisen asioinnin kautta tapahtuvaa kirkkoon liittymisen myös lasten osalta.	Kirjuri mahdollistaa lasten liittämisen kirkkoon vahvalla tunnistautumislalla.

TULOSKORTTI 2016	Kirkon työmarkkinalaitos (KiT), kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO)			Vaikuttavuuden mittaaminen	
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016		
Edunvalvonta ja vaikuttaminen (KiT)	Seurakuntien työnantajatarpeet on otettu huomioon sopimusosalalla ja työmarkkinatoiminnassa sekä kirkon alalla muutoin	- Neuvottelu- ja sopimustoiminta (keskusjärjestö- ja pääsopijatasoilla) - Vaikuttaminen ja edunvalvonta 2- ja 3-kantatyöskentelyssä ja verkostoissa	- Sopimukset valmiit aikataulussa - Allekirjoituspöytäkirjan ja jatkuvan neuvottelu-menettelyn tärkeimmät tavoitteet saavutettu		
Koko kirkon yhteiset tehtävät (KiT, TMO)	- Kirkollisten työnantajien työnantajarooli ja -osaaminen sopimusmääräyksistä ja työlainsäädännöstä vahvistunut - Yksinkertaisempi tiedonkeruu (Pesti)	- Selkeät nettisivut ja UKK-ohjeita, koulutus ja verkostotyöskentely, yleis- ja uutiskirjeet, malleja ja ohjeita - Kokeillaan tiedonkeruuta suoraan Kipan aineistosta	- Nettisivujen uudistaminen aloitettu, UKK-ohjeita lisätty, työnantaja-verkostotyö aloitettu ja käynnissä, koulutustilaisuuksien luku- ja osallistujamäärä, uutiskirjeitä ka. 1x/2kk - Palaute koulutus-/verkostotilaisuuksista/sivustoista - Tiedonkeruu toteutettu onnistuneesti		
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen (TMO, KiT)	- KL:n henkilöstöpykälät ovat työnantajatoimintaa tukevia - Kirkon työelämä on kehittynyt myönteisesti ja tuloksellisesti vuoteen 2020 mennessä - Seurakunta saa tukea rakennemuutosprosessin toteuttamiseen - Työaikajärjestelmät mahdollistavat työajan	- Arvioidaan henkilöstöpykälien toimivuutta kyselyn pohjalta - Toteutetaan Kirkon työelämä 2020 –ohjelmaa - Toteutetaan Julkisen alan työhyvinvointi-tutkimusta - Työstetään ohjeita seurakunnille rakennemuutosprosessin toteuttamiseen - Kokeillaan hengellisen työajan	- Kyselyt ja työhyvinvointitutkimus - Te 2020 –hankkeelle annettun yhteistyöluopauksen mukaiset toimenpiteet toteutettu aikataulun mukaisesti - Rakennemuutostukipaketti valmis - Kokeilut analysoitu ja tarvittavat muutokset tehty		

TULOSKORTTI 2016	Kirkon työmarkkinalaitos (KiT), kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
	tehokkaampaa käyttöä - Seurakunnassa on käytettävissä paikallisia tavoitteita tukeva ylimmän johdon palkkausjärjestelmä - Seurakunnassa on käytettävissä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia sopimustoiminnassa	moduuleja - Kokeillaan yleistyöaikaa - Kokeillaan ylimmän johdon palkkaus-järjestelmää - Otetaan määräys paikallisesta sopimisesta pääsopimukseen	Pääsopimusmuutokset valmiina	
Strategiset hankkeet <i>(Kirkkohallituksen strategiset toiminnot)</i>	Kirkkohallituksen käynnistämät hankkeet ja projektit vastaavat seurakuntien pitkän aikavälin tarpeisiin	- Osallistetaan seurakuntia toimintaan kyselyillä ja verkostoissa (toimijoiden välinen vuoropuhelu ja erilaisten mallien ja käytäntöjen leviäminen) - Tehdään kirkon työpaikoilla tapahtuva kehittäminen näkyväksi nettisivuilla	- Kyselyiden määrä, sisältö ja vaikutus toteutuksessa - Verkostojen toiminta, osallistujien määrä ja seuranta	

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018

Kirkon työmarkkinalaitos (KiT), kirkkohallituksen työmarkkinaosasto (TMO)

TOIMINTA-AJATUS

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

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET V. 2016 – 2018

Kirkon virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy 31.1.2017, mikäli joku sopijapuolista ei irtisano sopimusta 30.9.2015 mennessä päättymään 31.1.2016. Sopimusosapuolet käyvät neuvotteluja sopimuskauden loppuun mennessä sekä sopimuksessa sovittujen asiakokonaisuuksien ratkaisemiseksi että jatkuvalla neuvottelumenettelyllä. Sopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta sovitaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken 15.6.2015 mennessä. Vaikka em. neuvotteluissa ei päästäisi yksimielisyyteen, KirVESTES:n sopijapuolet voivat irtisanomisen sijasta sopia toisen jakson sopimusratkaisun kustannusvaikutuksesta, toteutusajankohdasta ja kohdentumisesta.

Kirkon työmarkkinalaitos on mukana 2- ja 3-kantatyöskentelyssä yhtenä työmarkkinakeskusjärjestönä. Työllisyys- ja kasvusopimuksen perusteella kehitetään työelämää selvittämällä arkipyhien siirtämistä, neuvottelujärjestelmän uudistamista ja työajan vakiintumista. Kolmikantatyöskentelyyn vaikuttaa mm. se, mitä Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelma edellyttää työmarkkinajärjestöiltä.

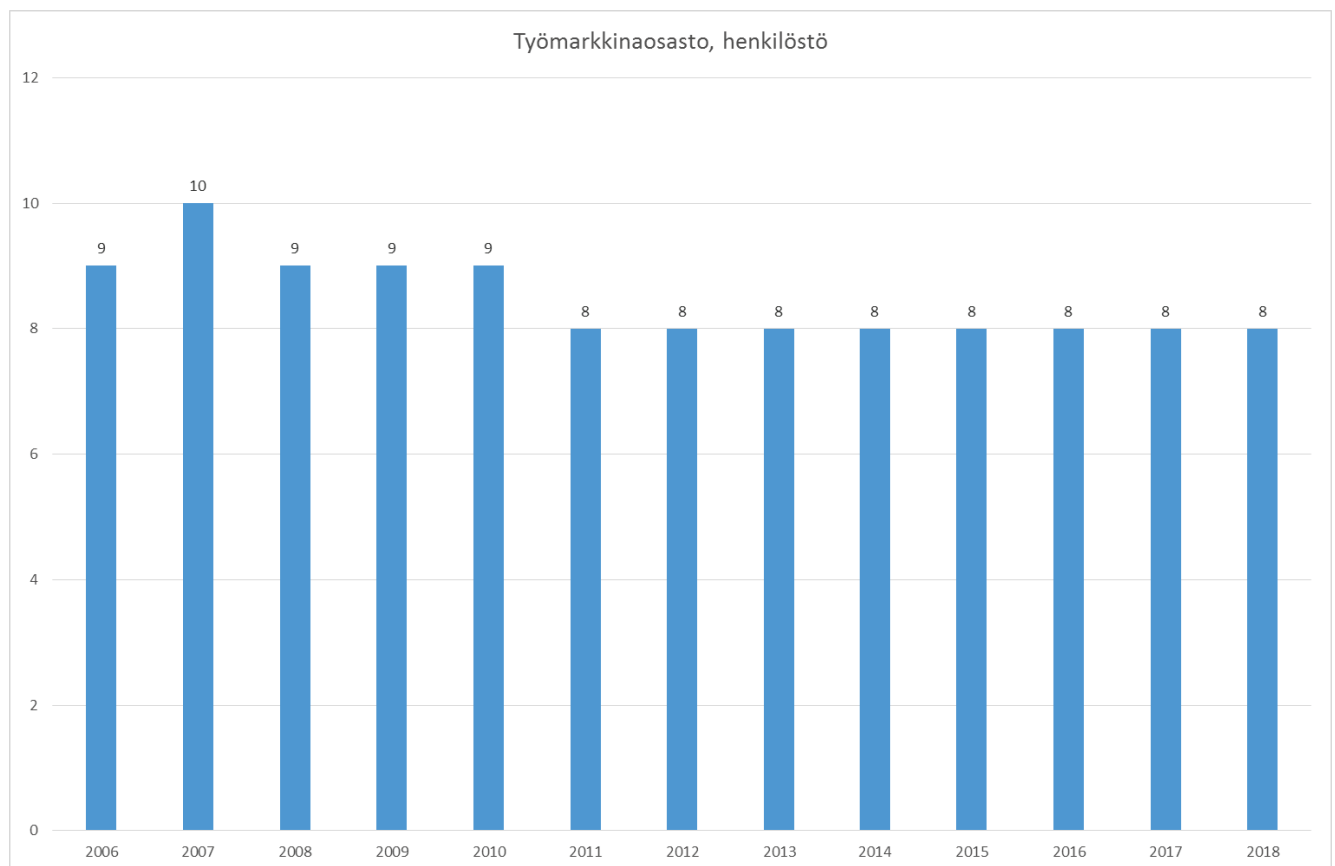
KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjassa sovitun mukaan neuvotellaan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämisestä työaikajärjestelyjen avulla, selvitetään virka- ja työehtosopimuksesta poikkeamista ja leirityöhön liittyviä kysymyksiä sekä kehitetään toimia, jotka edistävät tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Viimeksi mainittu on yhdistetty työelämästrategian toteuttamiseen kirkon sektorilla. Työajan toimivuuden parantamiseksi kokeillaan työaikamääräyksiä, joilla yleinen säännöllinen työaika ja jaksotyöaika on yhdistetty yleistyöajaksi sekä hengellisen työn puolella työajattomuuden sijasta eräissä seurakunnissa kokeillaan ns. moduulityöaikaa, jossa työaika on järjestetty keskimäärin 19:ksi kestoltaan noin kahden tunnin työaikamoduuliksi viikossa. Palkkauksessa kokeillaan seurakunnan ylimpään johtoon palkkausjärjestelmää, joka perustuu työtehtävien vaativuuteen ja vastuullisuuteen sekä ammatin hallintaan ja työssä suoriutumiseen ja jossa päätösvaltaa palkanasetannassa on annettu paikallisille työnantajille. Yleistyöaika- ja palkkauskokeilu ovat voimassa tammikuun loppuun 2017 saakka. Sopijapuolet arvioivat kokeilujen onnistumista ja sopivat palkkausjärjestelmästä 31.10.2016 mennessä sekä työaikamääräyksistä tammi-helmikuussa 2016 tehdyn arvioinnin jälkeen. Hengellisen työn työaikakokeilut ovat voimassa ainakin vuoteen 2018.

Seurakuntajaotuksessa tulee tapahtumaan muutoksia, jotka vaikuttavat kirkon koko henkilöstöön riippumatta siitä, toteutuvatko ne kirkon omista tarpeista käsin vai kuntarakennemuutostuksen seurauksena. Tästä johtuen arvioidaan ja kehitetään säädöksiä, virka- ja työehtosopimusmääräyksiä ja ohjeita niin, että ne edistävät rakennemuutosprosessien onnistumista tuloksellisesti työelämän laatu huomioon ottaen.

Seurakuntien työnantajaroolia ja osaamista vahvistetaan koulutuksilla, ohjeilla ja neuvonnalla sekä viestinnällä kuten Uutiskirjeellä. Uutena käynnistetään työnantajatoimintaa tukeva johdolle tarkoitettu hr-verkosto.

Tarkastelukauden aikana selvitetään Työmarkkinalaitoksen Pesti-tietokannan kehittämistarpeita, kun seurakunnat siirtyvät Kipan asiakkaaksi. Lisäksi toteutetaan yhteistyössä toiminnallisen osaston kanssa mm. kirkon rekrytointistrategian mukaisia toimenpiteitä.

Työmarkkinalaitos on yhtenä ydintoimijana Kansallista työelämästrategiaa toteuttavassa Työelämä 2020 – hankkeessa. Kirkon sektorilla työelämästrategiaa toteutetaan pääsopijaosapuolten yhteisellä Kirkon työelämä 2020 –ohjelmalla. Siinä työpaikkoja kannustetaan ja tuetaan omista tarpeista lähtevään kehittämiseen, edistetään yhteistyötä työelämän kehittämistä tukevien toimijoiden välillä sekä viestitään tuottavuutta ja tuloksellisuutta sekä työelämän laatua samanaikaisesti edistävän työelämän kehittämisen puolesta kirkossa. Tavoitteena on mm., että kirkon työpaikat ovat tulevaisuuden työpaikkoja, joiden toiminta on merkityksellistä ja vaikuttavaa kansalaisten ja seurakunnan jäsenten kokemana (tuottavuus/tuloksellisuus) ja joissa panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen ja työelämän laatuun. Lisäksi kirkon työpaikkojen tilaa ja työelämän laatua selvitetään yhteistyössä Kevan kanssa toteutettavalla Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimuksella.



Työmarkkinaalaitos

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Työmarkkinaosasto	Toimintatuotot	-89 623,78	-10 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Työmarkkinaosasto	Myyntituotot	-39 201,81	-800,00			
Työmarkkinaosasto	Maksutuotot	-40 362,68	-9 200,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Työmarkkinaosasto	Vuokratuotot	-20,00				
Työmarkkinaosasto	Muut toimintatuotot	-8 159,29				
Työmarkkinaosasto	Sisäiset tuotot	-1 880,00				
Työmarkkinaosasto	Toimintakulut	764 296,65	765 600,00	765 600,00	765 600,00	765 600,00
Työmarkkinaosasto	Henkilöstökulut	646 532,66	686 400,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00
Työmarkkinaosasto	Palkat ja palkkiot	494 376,77	518 400,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00
Työmarkkinaosasto	Henkilösivukulut	161 270,49	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Työmarkkinaosasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 114,60				
Työmarkkinaosasto	Palvelujen ostot	96 194,84	70 700,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00
Työmarkkinaosasto	Vuokrakulut	790,58	2 000,00			
Työmarkkinaosasto	Aineet ja tarvikkeet	3 991,71	6 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Työmarkkinaosasto	Ostot tilikauden aikana	3 991,71	6 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Työmarkkinaosasto	Annetut avustukset	100,00		100,00	100,00	100,00
Työmarkkinaosasto	Muut toimintakulut	16 686,86	500,00			
Työmarkkinaosasto	TOIMINTAKATE	674 672,87	755 600,00	758 600,00	758 600,00	758 600,00

TULOSKORTTI 2016	Talousosasto (talous, kiinteistö, tietohallinto)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Jokaisessa seurakunnassa on tietotekniset edellytykset kirkon verkkotyölle ja viestinnälle.	Toteutamme tietohallintostrategiaa. Vahvistamme yhteistyötä.	Käyttäjäkyselyn tulokset (osoittavat tilanteen paranemista).
	2. Kirkolla on edellytykset hoitaa lakisääteiset tehtävänsä.	Pidämme yhteyttä viranomaisiin säännöllisesti.	Yhteisten tapaamisten määrä.
Koko kirkon yhteiset tehtävät	1. Kirkon yhteinen tietotekniikka palvelee kirkon perustehtävää sekä kirkon yhteiskunnallisia tehtäviä.	Ylläpidämme asiantuntijaosaamista sekä varmistamme, että valitsemme kulloinkin parhaat tekijät tehtäviin.	Käyttäjäkyselyn tulokset (osoittavat tilanteen paranemista).
	2. Kirkon tietoturva on kunnossa.	Ylläpidämme tietoturvapolitiikkaa sekä -määräyksiä.	Tietoturvapoikkeamien määrä (alenee).
Seurakuntien toiminnan kehittämisen ja tukeminen	1. Seurakunnilla on käytössään yhteiset tietojärjestelmät ja ne palvelevat toimintaa.	Toteutamme kirkon tietohallintostrategiaa. Kilpailutamme, tilaamme ja tarjoamme sopimusperusteisesti yhteisiä tietojärjestelmiä seurakuntien käyttöön, vahvistamme asiakaspalvelua.	Käyttöön otettujen yhteisten järjestelmien määrä (kasvaa). Mukana olevien seurakuntien lukumäärä (kasvaa).
	2. Seurakuntien IT-kustannukset alenevat.	Luomme tietoteknisen palveluluettelon päällekkäisyyksien hallintaan. Puramme päällekkäisiä IT-toimintoja.	Palveluluettelon osoittamien päällekkäisten palveluiden määrä (vähenee).
	3. Seurakuntien hankintatoimi helpottuu.	Yksinkertaistamme yhdessä KL-kuntahankintojen kanssa hankintaprosessia. markkinoimme aktiivisesti yhteistyötä	KL-kuntahankintojen yhteishankintoihin osallistuvien srkien lukumäärä (kasvaa).

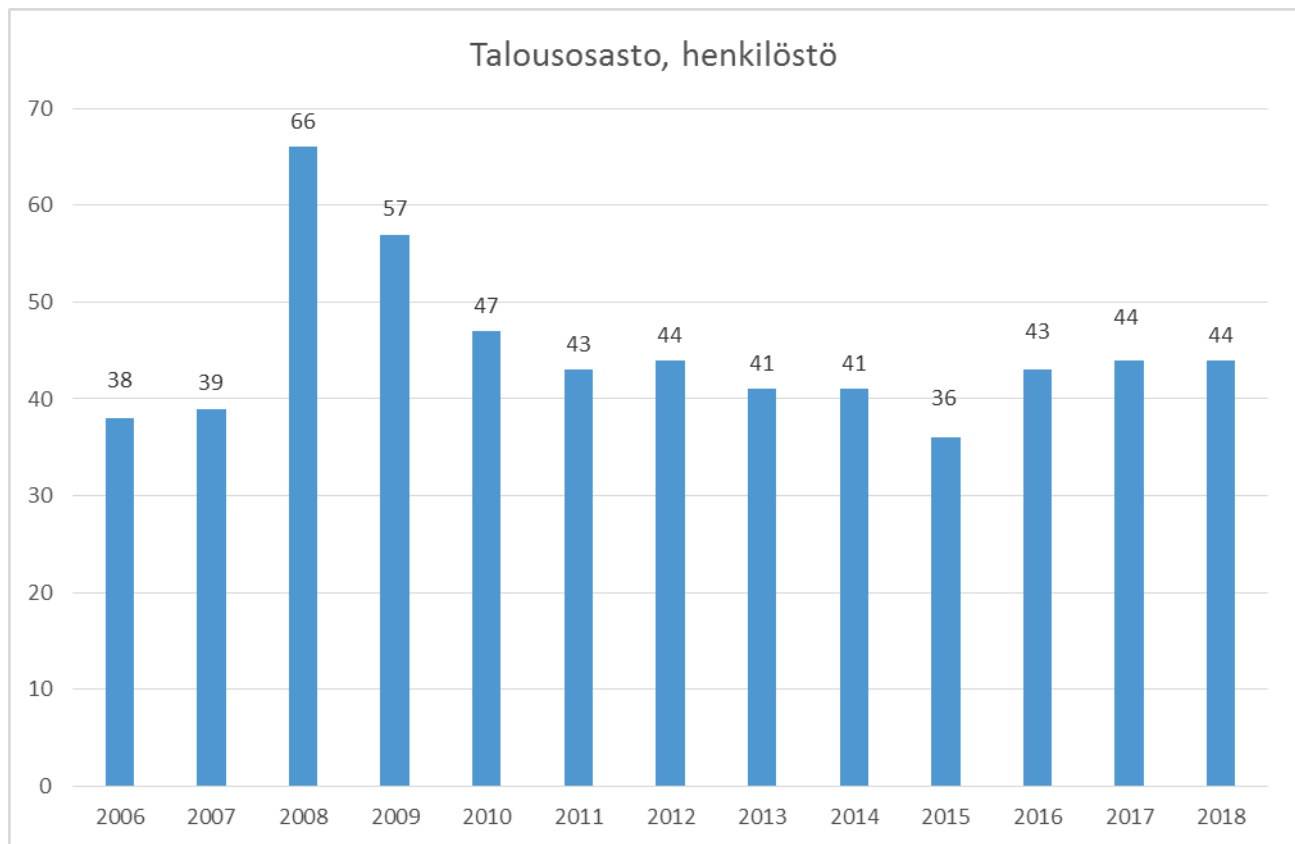
TULOSKORTTI 2016	Talousosasto (talous, kiinteistö, tietohallinto)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
	4. Yhteisten IT-hankkeiden hankehallinta on kunnossa.	seurakunnille. Olemme saavuttaneet tarvittavan osaamistason sekä työvälineet ovat ajanmukaiset.	Hankesalkun koko.	
	5. Kaikki keskusrahaston kiinteistöt ovat mukana kiinteistönhoitosovelluksessa.	Osallistumme järjestelmän kehitystyöhön.	Mukana olevien kiinteistöjen lukumäärä.	
Strategiset hankkeet	-	-	-	

Taloussosaston toimintasuunnitelma vuosille 2017-2018

Kiinteistöyksikkö jatkaa keskusrahaston omistamien kiinteistöjen ja asuntojen suunnitelmallista kunnossapitoa ja peruskorjausta. Uusia tiloja ei tällä suunnitelmakaudella hankita, päinvastoin tarkoitus on mahdollisuuksien mukaan pienentää keskusrahaston asunto- ja kiinteistösalkkua.

Taloussyksikkö jatkaa kirkon keskusrahaston kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessien kehittämistä siten, että toiminta edelleen tehostuu, laatu paranee ja kustannukset alenevat.

Tietohallintoyksikkö jatkaa seurakuntien tukemista siirtymisessä perustietotekniikan ylläpitämisestä tietotekniikan tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tätä on kuvattu tarkemmin sivuilla 11 ja 80-81.



Taloussosaston tietohallintoyksikköön siirtyi vuonna 2014 Kirkon palvelukeskuksen tietohallinnosta 4 henkilöä ja vuoden 2016 alusta taloussosaston tietohallintoyksikköön siirtyy 7 henkilöä Seinäjoen IT-alueelta.

TALOUSOSASTO

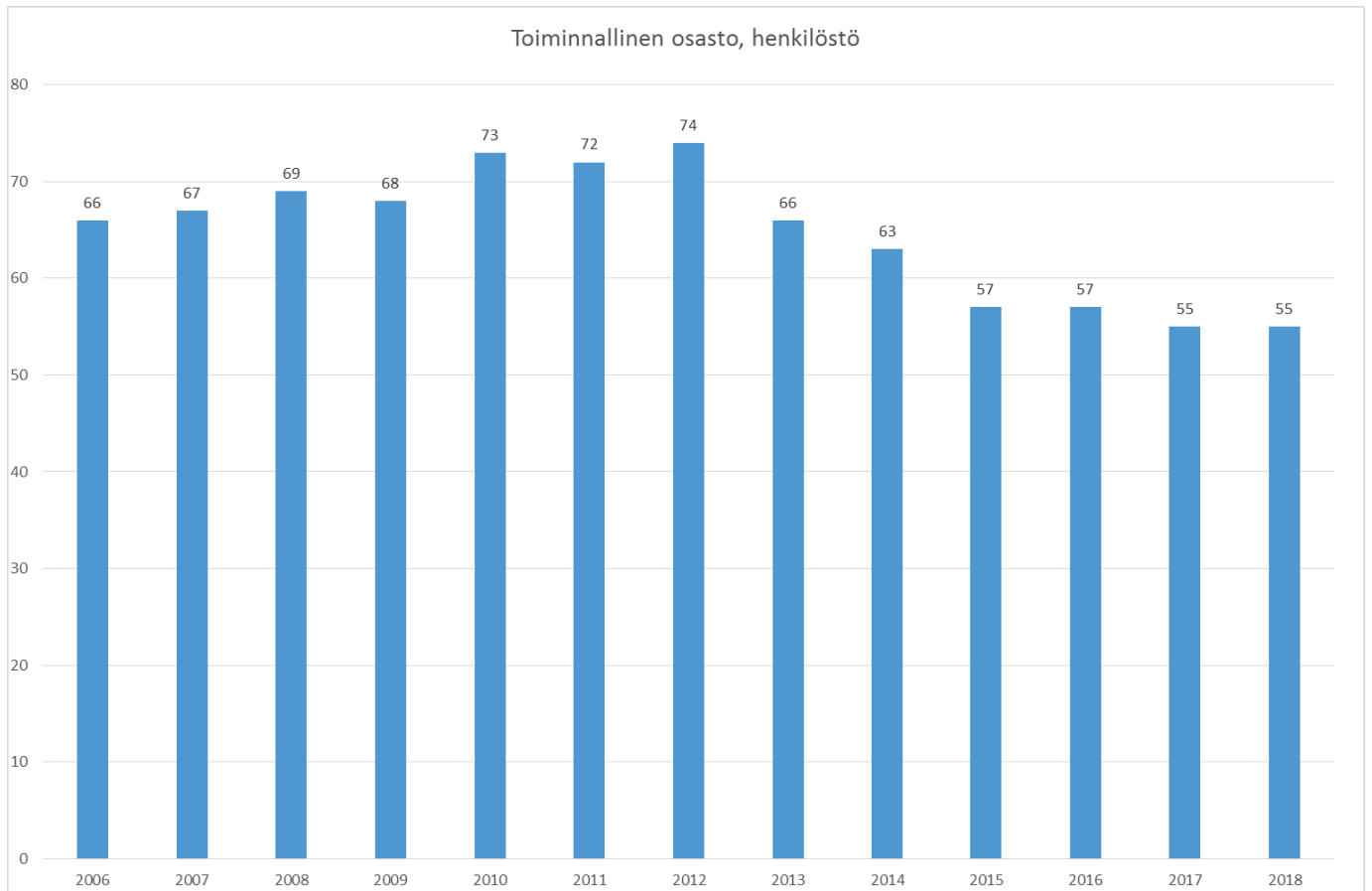
		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Talousosasto	Toimintatuotot	-537 054,91	-630 000,00	-1 499 288,91	-1 499 288,91	-1 499 288,91
Talousosasto	Korvaukset	-53 061,00	-70 000,00	-939 288,91	-939 288,91	-939 288,91
Talousosasto	Maksutuotot	-7 147,56				
Talousosasto	Vuokratuotot	-2 116,00				
Talousosasto	Muut toimintatuotot	-74 730,35				
Talousosasto	Sisäiset tuotot	-400 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Talousosasto	Toimintakulut	6 483 688,00	6 378 124,00	6 534 928,91	6 534 929,00	6 534 929,00
Talousosasto	Henkilöstökulut	1 985 277,71	1 831 924,00	2 187 392,00	2 187 392,00	2 187 392,00
Talousosasto	Palkat ja palkkiot	1 498 049,35	1 425 900,00	1 447 000,00	1 447 000,00	1 447 000,00
Talousosasto	Henkilösivukulut	494 846,24	476 024,00	484 600,00	484 600,00	484 600,00
Talousosasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 617,88	-70 000,00	255 792,00	255 792,00	255 792,00
Talousosasto	Palvelujen ostot	4 353 149,46	4 545 700,00	4 347 036,91	4 347 037,00	4 347 037,00
Talousosasto	Vuokrakulut	62 689,23				
Talousosasto	Aineet ja tarvikkeet	76 990,09	500,00	500,00	500,00	500,00
Talousosasto	Ostot tilikauden aikana	76 990,09	500,00	500,00	500,00	500,00
Talousosasto	Muut toimintakulut	5 581,51				
Talousosasto	TOIMINTAKATE	5 946 633,09	5 748 124,00	5 035 640,00	5 035 640,09	5 035 640,09
Talousosaston johto	Toimintatuotot	-1 192,96				
Talousosaston johto	Maksutuotot	-1 096,96				
Talousosaston johto	Vuokratuotot	-96,00				
Talousosaston johto	Toimintakulut	265 990,34	322 700,00	385 700,00	385 700,00	385 700,00
Talousosaston johto	Henkilöstökulut	258 449,72	200 900,00	263 900,00	263 900,00	263 900,00
Talousosaston johto	Palkat ja palkkiot	194 271,54	150 500,00	197 800,00	197 800,00	197 800,00
Talousosaston johto	Henkilösivukulut	64 178,18	50 400,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00
Talousosaston johto	Palvelujen ostot	7 065,21	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00
Talousosaston johto	Aineet ja tarvikkeet	466,91				
Talousosaston johto	Ostot tilikauden aikana	466,91				
Talousosaston johto	Muut toimintakulut	8,50				
Talousosaston johto	TOIMINTAKATE	264 797,38	322 700,00	385 700,00	385 700,00	385 700,00
Kirkon tietohallinto	Toimintatuotot	-527 393,50	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00	-630 000,00
Kirkon tietohallinto	Korvaukset	-53 061,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Kirkon tietohallinto	Muut toimintatuotot	-74 332,50				
Kirkon tietohallinto	Sisäiset tuotot	-400 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Kirkon tietohallinto	Toimintakulut	3 643 212,53	4 370 000,00	3 564 800,00	3 564 800,00	3 564 800,00
Kirkon tietohallinto	Palvelujen ostot	3 605 132,83	4 370 000,00	3 564 800,00	3 564 800,00	3 564 800,00
Kirkon tietohallinto	Vuokrakulut	48 676,52				
Kirkon	Aineet ja tarvikkeet	-13 395,62				

tietohallinto						
Kirkon tietohallinto	Ostot tilikauden aikana	-13 395,62				
Kirkon tietohallinto	Muut toimintakulut	2 798,80				
Kirkon tietohallinto	TOIMINTAKATE	3 115 819,03	3 740 000,00	2 934 800,00	2 934 800,00	2 934 800,00
Tietohallintoyksikkö	Toimintatuotot	-5 055,70		-869 288,91	-869 288,91	-869 288,91
Tietohallintoyksikkö	Korvaukset			-869 288,91	-869 288,91	-869 288,91
Tietohallintoyksikkö	Maksutuotot	-3 245,70				
Tietohallintoyksikkö	Vuokratuotot	-1 810,00				
Tietohallintoyksikkö	Toimintakulut	1 918 907,64	880 100,00	1 985 428,91	1 985 429,00	1 985 429,00
Tietohallintoyksikkö	Henkilöstökulut	1 199 064,67	880 100,00	1 371 992,00	1 371 992,00	1 371 992,00
Tietohallintoyksikkö	Palkat ja palkkiot	906 133,01	711 700,00	836 100,00	836 100,00	836 100,00
Tietohallintoyksikkö	Henkilösivukulut	299 463,94	238 400,00	280 100,00	280 100,00	280 100,00
Tietohallintoyksikkö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 532,28	-70 000,00	255 792,00	255 792,00	255 792,00
Tietohallintoyksikkö	Palvelujen ostot	658 748,96		613 436,91	613 437,00	613 437,00
Tietohallintoyksikkö	Vuokrakulut	4 812,71				
Tietohallintoyksikkö	Aineet ja tarvikkeet	54 379,30				
Tietohallintoyksikkö	Ostot tilikauden aikana	54 379,30				
Tietohallintoyksikkö	Muut toimintakulut	1 902,00				
Tietohallintoyksikkö	TOIMINTAKATE	1 913 851,94	880 100,00	1 116 140,00	1 116 140,09	1 116 140,09
Kiinteistöyksikkö	Toimintatuotot	-2 589,25				
Kiinteistöyksikkö	Maksutuotot	-1 981,40				
Kiinteistöyksikkö	Vuokratuotot	-210,00				
Kiinteistöyksikkö	Muut toimintatuotot	-397,85				
Kiinteistöyksikkö	Toimintakulut	311 314,50	433 524,00	272 200,00	272 200,00	272 200,00
Kiinteistöyksikkö	Henkilöstökulut	298 940,65	428 624,00	272 200,00	272 200,00	272 200,00
Kiinteistöyksikkö	Palkat ja palkkiot	224 778,41	322 300,00	203 900,00	203 900,00	203 900,00
Kiinteistöyksikkö	Henkilösivukulut	74 162,24	106 324,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00
Kiinteistöyksikkö	Palvelujen ostot	2 474,83	4 900,00			
Kiinteistöyksikkö	Vuokrakulut	9 200,00				
Kiinteistöyksikkö	Aineet ja tarvikkeet	699,02				
Kiinteistöyksikkö	Ostot tilikauden aikana	699,02				
Kiinteistöyksikkö	TOIMINTAKATE	308 725,25	433 524,00	272 200,00	272 200,00	272 200,00
Talousyksikkö	Toimintatuotot	-823,50				
Talousyksikkö	Maksutuotot	-823,50				
Talousyksikkö	Toimintakulut	344 262,99	371 800,00	326 800,00	326 800,00	326 800,00
Talousyksikkö	Henkilöstökulut	228 822,67	322 300,00	279 300,00	279 300,00	279 300,00
Talousyksikkö	Palkat ja palkkiot	172 866,39	241 400,00	209 200,00	209 200,00	209 200,00
Talousyksikkö	Henkilösivukulut	57 041,88	80 900,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00
Talousyksikkö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 085,60				
Talousyksikkö	Palvelujen ostot	79 727,63	49 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Talousyksikkö	Aineet ja tarvikkeet	34 840,48	500,00	500,00	500,00	500,00

Talousyksikkö	Ostot tilikauden aikana	34 840,48	500,00	500,00	500,00	500,00
Talousyksikkö	Muut toimintakulut	872,21				
Talousyksikkö	TOIMINTAKATE	343 439,49	371 800,00	326 800,00	326 800,00	326 800,00

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto (TO)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Kirkon edustamien arvojen edistäminen yhteiskunnassa 2. Positiivinen uskonnonvapaus toteutuu 3. Kirkon toimintaedellytysten turvaaminen	1. Valitsemme kirkon toiminnan kannalta keskeiset käynnit ja yhteiskunnalliset prosessit ja sosiaalieettiset kysymykset sekä osallistumme ennakkoivasti kirkon kantojen valmisteluun. 2. Tuomme näkökannat esiin kirkon uusia viestintämalleja hyödyntäen.	1. Kannanottojen, lausuntojen yms. määrä sekä niiden näkyvyys ja vaikuttavuus (mediaosumat).
Koko kirkon yhteiset tehtävät	1. Kirkon tuki heikoimmassa asemassa oleville vahvistuu 2. Tuotamme positiivisia kokemuksia kirkon toiminnasta 3. Kirkon yhteisten tehtävien tarkoituksenmukainen hoitaminen	1. Selvitämme Kirkon diakoniarahaston roolin ja toimintamallin sekä huolehdimme sen riittävästä toimintaresurseista. 2. Osallistumme ulkopuolisuuden torjumiseen liittyviin hankkeisiin (yksinäisyys, yksinelävät...) ja toteutamme 2 syrjäytymisen ehkäisyn hanketta 3. Valmistelemme reformaation merkivuotta 4. Kirkon sisäisten verkostojen kehittäminen ja tehtävien uudelleen arviointi (TO & Kirkkopalvelut-Seurakuntaopisto & Kirnu-järjestöt)	1. Toimintamalli on luotu. 2. Toteutetut hankkeet ja niiden vaikuttavuus 3. Reformaation merkivuoden viettäminen käynnistyy onnistuneesti 4. Yhteistyön rakenteista on sovittu keskeisten yhteistyökumppanien kanssa
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	1. Vahvistamme seurakuntien osaamista ja kykyä vastata toimintaympäristön muuttuviin	1. Kehitämme toimintamallin, jolla selvitetään seurakuntien tarpeet, kun suunnitellaan tai	1. Toimintamalli ja palautejärjestelmät on kehitetty 2. Toteutuneiden koulutusten,

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto (TO)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
	haasteisiin.	käynnistetään hankkeita, koulutuksia tai valmistellaan linjausdokumentteja sekä valmistelemme toimivia palautejärjestelmiä 2. Kirkon työntekijöiden tukemisessa painotamme • spirituaaliteettia ja monimuotoista osallistavaa jumalanpalveluselämää seurakunnissa • osallistavaa ja yhteisölähteistä työtettä (erityisryhmät, vapaaehtoiset, ammatillisen osaamisen kehittäminen, toiminta kouluissa, laitoksissa jne...) • kykyä käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä	tapahtumien ja asiantuntijapuheenvuorojen määrä; asiakaspalaute sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointi
Strategiset hankkeet	-	-	-



TOIMINNALLINEN OSASTO

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Toiminnallinen osast	Toimintatuotot	-1 068 165,59	-857 000,00	-982 200,00	-982 200,00	-982 200,00
Toiminnallinen osast	Myyntituotot	-2 937,00	-208 400,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toiminnallinen osast	Maksutuotot	-646 701,86	-628 600,00	-954 200,00	-954 200,00	-954 200,00
Toiminnallinen osast	Vuokratuotot	-1 570,00	-20 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Toiminnallinen osast	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 993,45				
Toiminnallinen osast	Tuet ja avustukset	-8 229,04				
Toiminnallinen osast	Muut toimintatuotot	-331 721,03				
Toiminnallinen osast	Sisäiset tuotot	-75 013,21				
Toiminnallinen osast	Toimintakulut	5 777 568,96	5 774 900,00	5 882 200,00	5 882 200,00	5 882 200,00
Toiminnallinen osast	Henkilöstökulut	4 116 913,10	4 092 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00
Toiminnallinen osast	Palkat ja palkkiot	3 111 672,26	3 080 900,00	3 024 400,00	3 024 400,00	3 024 400,00
Toiminnallinen osast	Henkilösivukulut	1 025 857,18	1 011 100,00	1 009 600,00	1 009 600,00	1 009 600,00
Toiminnallinen osast	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 616,34				
Toiminnallinen osast	Palvelujen ostot	1 571 518,58	1 537 900,00	1 649 400,00	1 649 400,00	1 649 400,00
Toiminnallinen osast	Palvelun ostot - sisäiset	11 291,72				
Toiminnallinen osast	Vuokrakulut	10 396,24	89 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Toiminnallinen osast	Aineet ja tarvikkeet	50 609,54	47 200,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00
Toiminnallinen osast	Ostot tilikauden aikana	50 609,54	47 200,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00
Toiminnallinen osast	Annetut avustukset	12 433,00				
Toiminnallinen osast	Muut toimintakulut	4 406,78	8 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Toiminnallinen osast	TOIMINTAKATE	4 709 403,37	4 917 900,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Osaston johtajan toi	Toimintatuotot	-1 129,90	-2 500,00			
Osaston johtajan toi	Myyntituotot		-2 000,00			
Osaston johtajan toi	Maksutuotot	-639,90	-500,00			
Osaston johtajan toi	Vuokratuotot	-490,00				
Osaston johtajan toi	Toimintakulut	559 372,81	922 000,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00
Osaston johtajan toi	Henkilöstökulut	359 818,54	740 600,00	636 400,00	636 400,00	636 400,00
Osaston johtajan toi	Palkat ja palkkiot	270 457,05	553 200,00	476 700,00	476 700,00	476 700,00
Osaston johtajan toi	Henkilösivukulut	89 361,49	187 400,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00
Osaston johtajan toi	Palvelujen ostot	189 022,79	181 000,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00
Osaston johtajan toi	Palvelun ostot - sisäiset	1 265,00				
Osaston johtajan toi	Vuokrakulut	892,80				

Osaston johtajan toi	Aineet ja tarvikkeet	2 369,88	400,00			
Osaston johtajan toi	Ostot tilikauden aikana	2 369,88	400,00			
Osaston johtajan toi	Annetut avustukset	5 000,00				
Osaston johtajan toi	Muut toimintakulut	1 003,80				
Osaston johtajan toi	TOIMINTAKATE	558 242,91	919 500,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00
Diakonia ja sielunho	Toimintatuotot	-175 979,13	-47 000,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00
Diakonia ja sielunho	Myyntituotot	-2 222,16	-1 000,00			
Diakonia ja sielunho	Maksutuotot	-71 533,36	-46 000,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00
Diakonia ja sielunho	Vuokratuotot	-680,00				
Diakonia ja sielunho	Tuet ja avustukset	-8 229,04				
Diakonia ja sielunho	Muut toimintatuotot	-80 866,57				
Diakonia ja sielunho	Sisäiset tuotot	-12 448,00				
Diakonia ja sielunho	Toimintakulut	1 221 512,09	884 300,00	1 015 300,00	1 015 300,00	1 015 300,00
Diakonia ja sielunho	Henkilöstökulut	842 307,98	643 300,00	652 600,00	652 600,00	652 600,00
Diakonia ja sielunho	Palkat ja palkkiot	634 714,98	485 400,00	488 800,00	488 800,00	488 800,00
Diakonia ja sielunho	Henkilösivukulut	208 080,48	157 900,00	163 800,00	163 800,00	163 800,00
Diakonia ja sielunho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-487,48				
Diakonia ja sielunho	Palvelujen ostot	368 645,75	229 000,00	330 700,00	330 700,00	330 700,00
Diakonia ja sielunho	Palvelun ostot - sisäiset	919,22				
Diakonia ja sielunho	Vuokrakulut		2 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Diakonia ja sielunho	Aineet ja tarvikkeet	7 000,14	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Diakonia ja sielunho	Ostot tilikauden aikana	7 000,14	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Diakonia ja sielunho	Annetut avustukset	1 100,00				
Diakonia ja sielunho	Muut toimintakulut	1 539,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Diakonia ja sielunho	TOIMINTAKATE	1 045 532,96	837 300,00	837 300,00	837 300,00	837 300,00
Jumalanpalvelus ja y	Toimintatuotot	-151 543,18	-93 500,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Jumalanpalvelus ja y	Myyntituotot	-714,84				
Jumalanpalvelus ja y	Maksutuotot	-65 455,10	-93 500,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Jumalanpalvelus ja y	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-158,15				
Jumalanpalvelus ja y	Muut toimintatuotot	-80 452,09				
Jumalanpalvelus ja y	Sisäiset tuotot	-4 763,00				
Jumalanpalvelus ja y	Toimintakulut	1 178 179,13	1 061 700,00	1 013 200,00	1 013 200,00	1 013 200,00
Jumalanpalvelus ja y	Henkilöstökulut	962 851,13	808 600,00	797 800,00	797 800,00	797 800,00
Jumalanpalvelus ja y	Palkat ja palkkiot	725 486,44	607 400,00	598 300,00	598 300,00	598 300,00
Jumalanpalvelus ja y	Henkilösivukulut	239 631,07	201 200,00	199 500,00	199 500,00	199 500,00

Jumalanpalvelus ja y	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 266,38				
Jumalanpalvelus ja y	Palvelujen ostot	202 845,20	245 800,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
Jumalanpalvelus ja y	Palvelun ostot - sisäiset	3 307,50				
Jumalanpalvelus ja y	Aineet ja tarvikkeet	6 624,12	5 300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Jumalanpalvelus ja y	Ostot tilikauden aikana	6 624,12	5 300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Jumalanpalvelus ja y	Annetut avustukset	1 873,00				
Jumalanpalvelus ja y	Muut toimintakulut	678,18	2 000,00	700,00	700,00	700,00
Jumalanpalvelus ja y	TOIMINTAKATE	1 026 635,95	968 200,00	968 200,00	968 200,00	968 200,00
Kasvatus ja perheasi	Toimintatuotot	-176 465,28	-158 400,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00
Kasvatus ja perheasi	Myyntituotot		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kasvatus ja perheasi	Maksutuotot	-2 288,40	-135 400,00	-142 000,00	-142 000,00	-142 000,00
Kasvatus ja perheasi	Vuokratuotot	-400,00	-20 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Kasvatus ja perheasi	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 835,30				
Kasvatus ja perheasi	Muut toimintatuotot	-170 371,58				
Kasvatus ja perheasi	Sisäiset tuotot	-1 570,00				
Kasvatus ja perheasi	Toimintakulut	1 323 194,57	1 391 300,00	1 396 800,00	1 396 800,00	1 396 800,00
Kasvatus ja perheasi	Henkilöstökulut	965 744,57	887 300,00	878 800,00	878 800,00	878 800,00
Kasvatus ja perheasi	Palkat ja palkkiot	731 874,45	676 500,00	660 800,00	660 800,00	660 800,00
Kasvatus ja perheasi	Henkilösivukulut	241 543,88	210 800,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00
Kasvatus ja perheasi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 673,76				
Kasvatus ja perheasi	Palvelujen ostot	335 299,28	417 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Kasvatus ja perheasi	Palvelun ostot - sisäiset	3 750,50				
Kasvatus ja perheasi	Vuokrakulut	447,64	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Kasvatus ja perheasi	Aineet ja tarvikkeet	12 975,30	8 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Kasvatus ja perheasi	Ostot tilikauden aikana	12 975,30	8 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Kasvatus ja perheasi	Annetut avustukset	4 250,00				
Kasvatus ja perheasi	Muut toimintakulut	727,28	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kasvatus ja perheasi	TOIMINTAKATE	1 146 729,29	1 232 900,00	1 226 800,00	1 226 800,00	1 226 800,00
Kirkon koulutuskesku	Toimintatuotot	-563 048,10	-555 600,00	-589 200,00	-589 200,00	-589 200,00
Kirkon koulutuskesku	Myyntituotot		-202 400,00			
Kirkon koulutuskesku	Maksutuotot	-506 785,10	-353 200,00	-589 200,00	-589 200,00	-589 200,00
Kirkon koulutuskesku	Muut toimintatuotot	-30,79				
Kirkon koulutuskesku	Sisäiset tuotot	-56 232,21				
Kirkon koulutuskesku	Toimintakulut	1 495 310,36	1 515 600,00	1 539 900,00	1 539 900,00	1 539 900,00
Kirkon koulutuskesku	Henkilöstökulut	986 190,88	1 012 200,00	1 068 400,00	1 068 400,00	1 068 400,00

Kirkon koulutuskesku	Palkat ja palkkiot	749 139,34	758 400,00	799 800,00	799 800,00	799 800,00
Kirkon koulutuskesku	Henkilösivukulut	247 240,26	253 800,00	268 600,00	268 600,00	268 600,00
Kirkon koulutuskesku	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 188,72				
Kirkon koulutuskesku	Palvelujen ostot	475 705,56	465 100,00	436 100,00	436 100,00	436 100,00
Kirkon koulutuskesku	Palvelun ostot - sisäiset	2 049,50				
Kirkon koulutuskesku	Vuokrakulut	9 055,80	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kirkon koulutuskesku	Aineet ja tarvikkeet	21 640,10	25 500,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Kirkon koulutuskesku	Ostot tilikauden aikana	21 640,10	25 500,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Kirkon koulutuskesku	Annetut avustukset	210,00				
Kirkon koulutuskesku	Muut toimintakulut	458,52	800,00			
Kirkon koulutuskesku	TOIMINTAKATE	932 262,26	960 000,00	950 700,00	950 700,00	950 700,00

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, diakonia ja sielunhoito (KDS)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Valitsemme kirkon toiminnan kannalta keskeiset yhteiskunnalliset prosessit ja sosiaalieettiset kysymykset, ja tuotamme niihin liittyen ennakoivasti kirkon kantaa.	1. Osallistuminen toimialaa koskevien lakien ja säädösten, suositusten, raporttien ja ohjelmien valmisteluprosesseihin sekä toimielimiin, tiedontuotanto ja viestintä.		Toimenpiteet, mediaosuudet.
	2. Sote-alueiden rakentamisen yhteydessä varmistamme yhteistyön jatkumisen ja kehittymisen kirkon palvelutoiminnan kanssa.	2. Yhteydenpito eduskuntaan, ministeriöihin ja muihin yhteiskunnallisiin vaikuttajiin. Työn sisältöjen kehittäminen yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Prosessimallikuvaukset, sopimukset. Kirkon ihmisoikeusasiakirja.		
	3. Turvaamme erityistarpeessa olevien ihmisten parissa tehtävän kirkon työn jatkuvuuden.	3. Puheenvuorot, kirjoitukset, keskustelutilaisuuksia.		
Koko kirkon yhteiset tehtävät	1. Varmistamme Kirkon diakoniarahaston toimintaedellytykset.	1. Kirkon diakoniarahaston toimintamallin kehittäminen ja riittävien toimintaresurssien järjestäminen.		KDR:n uusi toimintamalli, resurssit. Keskusteluavun eri toimintojen kautta toteutunut yhteydenottomäärien kasvu.
	2. Kehitämme ja vahvistamme puhelin- ja verkkoauttamisen toimintajärjestelmiä.	2. Kirkon puhelin- ja verkkoauttamisen palveluiden parempi esilläolo, uuden		

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, diakonia ja sielunhoito (KDS)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
		visuaalisen ilmeen hyödyntäminen markkinoinnissa, edullisempien teknisten ratkaisujen etsiminen.	
Strategiset hankkeet	-	-	-

Diakonia ja sielunhoito -yksikön tehtävä

Diakonia ja sielunhoito -yksikkö (KDS) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja sielunhoidon asiantuntija- ja yhteistyöelin. Sen tehtävänä on kehittää diakoniaa ja sielunhoitoa sekä hoitaa niihin liittyviä erityistehtäviä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja järjestöjen kanssa.

Yksikön tehtävänä on edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen kirkon arvoista käsin.

Tehtäväalueisiinsa liittyen yksikkö pitää yhteyttä valtiovaltaan ja muihin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin tahoihin, kirkkoihin ja alan kansainvälisiin järjestöihin.

Kolme näkökulmaa toimintaan:

- 1) **YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN:** Vaikutamme yhteiskuntaan herättämällä yhteiskuntaeettistä keskustelua, antamalla kannanottoja ja lausuntoja, tekemällä aloitteita ja rakentamalla yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa.
- 2) **KOORDINOINTI JA KEHITTÄMINEN:** Tuemme kirkkoa, hiippakuntia ja seurakuntia järjestämällä neuvotteluja ja koulutusta, tuottamalla aineistoja sekä hoitamalla yhteisiä tehtäviä ja erityisalueiden toimintaa.
- 3) **YHTEYDET:** Pidämme yhteyttä kansallisten toimijoiden lisäksi muihin kirkkoihin sekä ekumeenisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, seuraamme niissä käytävää keskustelua ja edistämme keskinäistä vuorovaikutusta diakonian ja sielunhoidon alueilla.

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, kirkon jumalanpalveluselämä ja yhteiskunta (KJY)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen (Vahvistamme uskannon asemaa, kirkon yhteiskunnallista profiilia ja edistämme haavoittuvassa asemassa olevien perusoikeuksia.)	Kirkon rooli myönteisenä yhteiskunnallisena vaikuttajana noteerataan eri foorumeilla ja kirkon ympäristödiplomien määrää kasvaa hallitusti.	1. Annamme lausuntoja ja kannanottoja, kirjoitamme artikkeleita ja blogeja sekä tuotamme materiaalia. 2. Koordinoimme KKH:n kulttuuriryhmän toimintaa ja kehitämme kirkon osastoa Helsingin kirjamesseilla. 3. Pidämme haavoittuvassa asemassa olevien perusoikeuksia erityisesti esillä. 4. Aloitamme ympäristödiplomien päivittämisen, järjestämme kirkon ympäristöpäivät ja ECEN yleiskokouksen.	1. Viestien läpimeno julkisuudessa. 3. Piispojen, messujärjestäjien ja yleisöpalautteen analysointi. 4. Vanhojen ympäristödiplomien uusiminen ja uusien hankkiminen.	
Koko kirkon yhteiset tehtävät (Kehitämme kirkon toimintaa jumalanpalveluselämä keskuksena ja turvaamme kirkon yhteisölähtöisen työn edellytykset.)	Jumalanpalveluselämän monimuotoisuus lisääntyy.	1. Pidämme yllä, täydennämme ja tuotamme käyttökelpoista materiaalia. 2. Valmistamme virsikirjan lisävihkon säestyskirjan.	1. Kirkkovuoden kuvien hyödyntämisen ja Sakstin jumalanpalvelussivujen kävijämäärien seuraaminen.	
Seurakuntien toiminnan kehittämisen ja tukeminen (Edistämme yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vieraanvaraista toimintakulttuuria seurakunnissa.)	Seurakunnissa havahdutaan väestön moninaistumiseen ja KJY:ltä haetaan tukea vieraanvaraisen ja saavutettavuutta edistävän toimintakulttuurin edistämiseksi.	1. Otamme pilottikäyttöön jumalanpalveluselämän uusia arviointimenetelmiä. 2. Täydennämme vieraanvaraisuus-sivustoa 3. Järjestämme tavoitetta tukevia koulutuspäiviä. 4. Viemme saavutettavuus-ohjelman tulokset paikallis-	1. Pilottiseurakuntien ja rovastikuntien kokemukset. 3. Koulutuspäivien palaute.	

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, kirkon jumalanpalveluselämä ja yhteiskunta (KJY)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
		tasolle.	
Strategiset hankkeet	-	-	-

Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön tehtävä

Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikkö (KJY) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asiantuntija ja yhteistyöelin, jonka tehtävänä on tukea seurakuntien toimintaa jumalanpalveluselämän, spiritualiteetin ja arjen kristillisyyden alueilla. Yksiköllä on laaja toimintakenttä, sillä asiantuntijoiden työaloina ovat jumalanpalveluselämä, musiikkitoiminta ja aikuistyö, yhteiskunnallinen työ ja kulttuuri, oppilaitosyhteistyö, ympäristö ja kestävä kehitys, vammaisuus, viittomakielinen työ ja monikulttuurisuus. Yhteisenä ja kokoavana perustehtävänä on rakentaa kirkkoa pyhän ja arjen kohtaamista varten.

Tehtäväalueisiinsa liittyen KJY pitää yhteyttä valtiovaltaan ja muihin yhteiskunnallisiin ja kirkollisiin tahoihin, kirkkoihin ja työalojensa kansainvälisiin järjestöihin. Vaikutamme yhteiskuntaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja, tekemällä aloitteita ja rakentamalla yhteistyötä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tuemme kirkkoa, hiippakuntia ja seurakuntia järjestämällä neuvotteluja ja koulutusta, tuottamalla aineistoja sekä hoitamalla yhteisiä tehtäviä ja erityisalueiden toimintaa. Pidämme yhteyttä työalan kansallisen kentän lisäksi muihin kirkkoihin sekä ekumeenisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, seuraamme niissä käytävää keskustelua ja edistämme keskinäistä vuorovaikutusta jumalanpalveluselämän, spiritualiteetin ja arjen kristillisyyden alueilla.

Suunnittelukauden 2016–2018 kuluessa KJY työskentelee erityisesti sen eteen, että evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämä kehittyy vieraanvaraiseksi, aidon yhteisölliseksi, osallistavaksi ja musiikiltaan monipuoliseksi. Pyrimme siihen, että seurakunnissa huomioidaan väestön moninaistuminen ja että rakentava vuorovaikutus eri tavoin elävien ja uskovien kanssa edistyy. Uskontorauhaa tuemme erityisesti monikulttuurisuustyössä, oppilaitoksissa ja nuorten aikuisten parissa. Juurrutamme saavutettavuusajattelun ja ympäristödiplomien seurakuntien työvälineiksi, joilla edistetään yhdenvertaisuutta ja kestävä kehitystä.

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, Kirkon kasvatus ja perheasiat (KKP)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen <i>(Kirkon perustehtävä ja toiminta tunnetaan ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa entistä paremmin.)</i>	Yksikön viestinnässä ja vaikuttamistoiminnassa liitytään KH:n erityisavoitteseen lasten, nuorten ja perheiden osalta.	Mediaivaikutamme ja vaikutamme päätöksentekoon (sekä kirkossa että yhteiskunnassa) viestien kirkon monimuotoisesta ja laajasta toiminnasta perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi (yksikön vaikuttamiskärki 1) Verkostoivaikutamme uskonnon merkityksen ja positiivisen uskonnonvapauden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi (yksikön vaikuttamiskärki 2)	Toimenpiteiden ja kontaktien (luennot, esitelmät, alustukset, asiantuntijakirjoitukset, lausunnot, yhteistyöneuvottelut, työryhmit, tiedotteet, radio/TV, vierailut) määrä ja vaikuttavuus	
	Tehdään yksikön työtä tunnetuksi kirkossa	Kehitämme yksikön viestintää edelleen (yksikön uutiskirje, ajankohtaisiesitteet sekä some-kanavat)	Uutiskirjeen lukijamäärä ja sisällön vaikuttavuus, some-kanavien kävijämäärät	
	Vahvistetaan kirkon jäsenyyttä ja sen merkitystä	Vahvistamme viestinnässämme kasteen ja kirkon jäsenyyden merkitystä.		
Koko kirkon yhteiset tehtävät <i>(Kirkon tuki heikoimmassa asemassa oleville vahvistuu)</i>	Vahvistetaan lasten ja nuorten oikeuksia kirkossa	Tuemme lapsivaikutusten arvioinnin soveltamista kirkon kasvatustoiminnassa	Lapsivaikutusten arviointi-koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä. Lapsiasiahenkilöiden määrä ja palaute kokemuksista lava-työstä seurakunnissa. Materiaalituotanto.	
	Tuetaan ulkopuolisuuden ehkäisemiseen liittyvää			

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, Kirkon kasvatus ja perheasiat (KKP)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
	kehittämistyötä	Osallistumme hankkeisiin, joissa ehkäistään ulkopuolisuutta	Ulkopuolisuuden ehkäisemiseen liittyvien hankkeiden määrä ja seurakuntien osuuden kuvaaminen niissä	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen (KH:n käynnistämät hankkeet ja projektit vastaavat seurakuntien pitkän aikavälin tarpeisiin.)	Tuetaan kokonaisvaltaista kasvua lasten, nuorten ja perheiden kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa	Vahvistamme arien verkostoissa tapahtuvaa työtä ja kohtaamista (päiväkodit, koulut, oppilaitokset, yhteisöt)	Yhteistyön määrä seurakuntien ja kuntien (päivähoito, koulut, oppilaitokset) välillä. Yhteistyöhön liittyvien koulutusten ja infotilaisuuksien määrä, osallistujat sekä jaettava materiaali	
		Tuemme seurakuntien toimintaa ja strategista kehittämistä linjausten ja kehittämisasiakirjojen avulla	Kartoitus ja palautteen kokoaminen strategisten- ja kehittämisasiakirjojen merkityksestä, kehittämispäivien ja -koulutusten määrä ja osallistujamäärä	
		Vahvistamme perhelähtöistä työtettä seurakuntien työssä	Koulutusten määrä ja saatu palaute	
		Kehitämme perheneuvonnan koulutusta vastaamaan ajankohtaisia tarpeita	Koulutuspalautteen säännöllinen kerääminen	

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, Kirkon kasvatus ja perheasiat (KKP)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
	Vahvistetaan sukupuolisensitiivisyyttä kirkon kasvatustoiminnassa sekä edistetään avointa keskustelukulttuuria seksuaalisuudesta kirkossa ja yhteiskunnassa	Pidämme sukupuolisensitiivisyys-temaa esillä yksikön toiminnassa ja osallistumme teemaan liittyvään kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun	Koulutusten sekä asiantuntijapuheenvuorojen ja kirjoitusten määrä.	10–14 -vuotiaiden seurakuntalaisuuden kehittämiseksi tuotettujen tukitoimenpiteiden määrä ja vaikuttavuus Rippikoulun osallistumisprosentti, rippikoulututkimuksen tuottamat laadulliset mittarit Työryhmäjäsenyyksien määrä Liikkuva seurakunta toimintamallia käyttävien seurakuntien määrä ja toiminnan laatu Yksikön eri verkkointojen seurantaluvut ja mahdolliset asiakaspalautteet, vuorovaikutteisten keskustelujen suuntaa-antava mittaaminen, Sakastin käyttäjäluvut
	Vahvistetaan lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja luterilaista identiteettiä kirkossa	Kehitämme ja vahvistamme 10–14 -vuotiaiden seurakuntalaisuutta		
		Uudistamme rippikoulua, säilytämme sen vetovoimaisuuden ja sitoutamme eri toimijoita		
		Osallistumme reformaation merkivuoden valmisteluihin		
		Vakiinnutamme Liikkuva srk-toimintamallin		
	Kehitetään kohtaavaa verkkotyötä	Ylläpidämme ja kehitämme yksikön sisältöalueisiin kuuluvaa verkkotyötä		

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, Kirkon kasvatus ja perheasiat (KKP)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	
Strategiset hankkeet	-	-	Avainmittarit 2016 -

Kasvatus ja perheasiat -yksikön tehtävä**a) Perustehtävä**

Kirkon kasvatuksen ja perheasioiden asiantuntija- ja yhteistyöyksikkö, joka on oman alansa aktiivinen toimija suhteessa yhteiskunnan eri tahoihin. Yksikkö tukee ja kehittää lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden parissa tehtävää työtä **yhdessä** seurakuntien, hiippakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

b) Yksikön työalat

Varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö, partio, nuorisotyö, erityisnuorisotyö/nuoret ja syrjäytyminen, kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyö, rippikoulu, kouluyhteistyö, parisuhde- ja perhetyö sekä perheneuvonta

c) Yksikön organisaatio

Yksikössä toimii yksikön perustehtävästä johdetut lapsi ja perhe-tiimi (LP) sekä nuorisotiimi (N). Kirkkohallituksen strategisia tavoitteita (Vaikuttamisen strategia) toteuttavat sisäisen vaikuttamisen tiimi sekä ulkoisen vaikuttamisen tiimi.

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, Kirkon koulutuskeskus (KK)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Varmistamme kirkon tehtäviin kelpoistavien tutkintojen määrällisen ja laadullisen riittävyyden	1. Seuraamme ja vaikutamme ennakoivasti yhteiskunnan koulutuspolitiikkaan sekä osallistumme aktiivisesti koulutuspoliittisille vaikuttamisfoorumeille 2. Ennakoimme kirkon virkaan ja tehtäviin kelpoistavien tutkintojen lähivuosien määrälliset tarpeet 3. Vahvistamme KKH:n yksiköiden ja osastojen yhteistyötä koulutuspoliittisessa vaikuttamistoiminnassa 4. Hyödynnämme osaamisen ennakointityöskentelyn tuloksia	1. Edustajien määrä yhteiskunnan erilaisissa työryhmissä 2. Suoritetujen tutkintojen määrä ja opiskelijoiden työllistyminen kirkkoon 3. AKR:n raportin laatu 4. Lausuntojen ja kannanottojen määrä	
Koko kirkon yhteiset tehtävät	1. Kirkon henkilöstökoulutuksen laadukas toteuttaminen ja sen koordinaatio	1. Toteutamme vastuullamme olevat henkilöstökoulutukset 2. Selkiytämme ja tiivistämme erityiskoulutusten moduulien tarjontaa 3. Käynnistämme kirkon johtamiskoulutusohjelman (Kirjo 2005) päivittämisen 4. Arvioimme uuden pastoraalitutkimnon toteutusmallit ja käytännöt 5. Rakennamme KK:n uuden palautejärjestelmän	1. Koulutuspalaute on myönteinen 2. Erityiskoulutusten rakenteet ovat selkiytyneet 3. Johtamiskoulutusohjelman päivityshanke on käynnistynyt 4. Pastoraalitutkimnon arviointikokous on järjestetty onnistuneesti 5. Palautejärjestelmä on toiminnassa viimeistään syksyllä 2016	

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, Kirkon koulutuskeskus (KK)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
	2. Kirkon työelämän tehtäviin opiskelevien valmiuksien (mm. ammatillinen ja hengellinen identiteetti) vahvistuminen	1. Tuemme harjoittelu- ja työssäoppimisjaksojen sekä niihin liittyvien KiTOS-seminaarien toteutumista 2. Edistämme opiskelijoiden ammatillisten valmiuksien kehittymistä toimimalla yhteistyössä kouluttavien laitosten kanssa, valmistelemalla esitykset kirkon tuesta kouluttaville oppilaitoksille ja huolehtimalla opiskelijoista tehtävien tutkimusten organisoinnista 3. Tuemme AKR:n raportissa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista	1. Harjoittelupaikkoja on riittävästi 2. KiTOS-seminaarit toteutuvat 3. Kiko-suunnitelmat toteutuvat suunnitellusti 4. Lastenohjaajia koskevat tutkimukset valmistuvat ja kantoreita koskeva tutkimus käynnistyy	
Seurakuntien toiminnan kehittämisen ja tukeminen	1. Vahvistamme seurakuntien henkilöstönkehittämisosaaamista	Pidämme esillä henkilöstön kehittämistä, osaamisen johtamista ja koulutussuunnittelua erilaisissa koulutuksissa ja tapaamisissa	Osaamisen kehittymistä arvioidaan yhdessä hiippakuntien kanssa	
	2. Tuemme seurakuntakentässä tapahtuvia rakenteellisia muutosprosesseja	Koulutamme työyhteisökonsultteja ja tuemme heidän täydennyskoulutustaan järjestämällä yhdessä hiippakuntien kanssa sopivia täydennyskoulutus-	Konsulttikoulutukset toteutuvat onnistuneesti (palaute) ja niille löydetään luonteva täydennyskoulutuksen toimintamalli.	

TULOSKORTTI 2016	Toiminnallinen osasto, Kirkon koulutuskeskus (KK)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
		tapahtumia ja neuvottelupäiviä	
Strategiset hankkeet	-	-	-

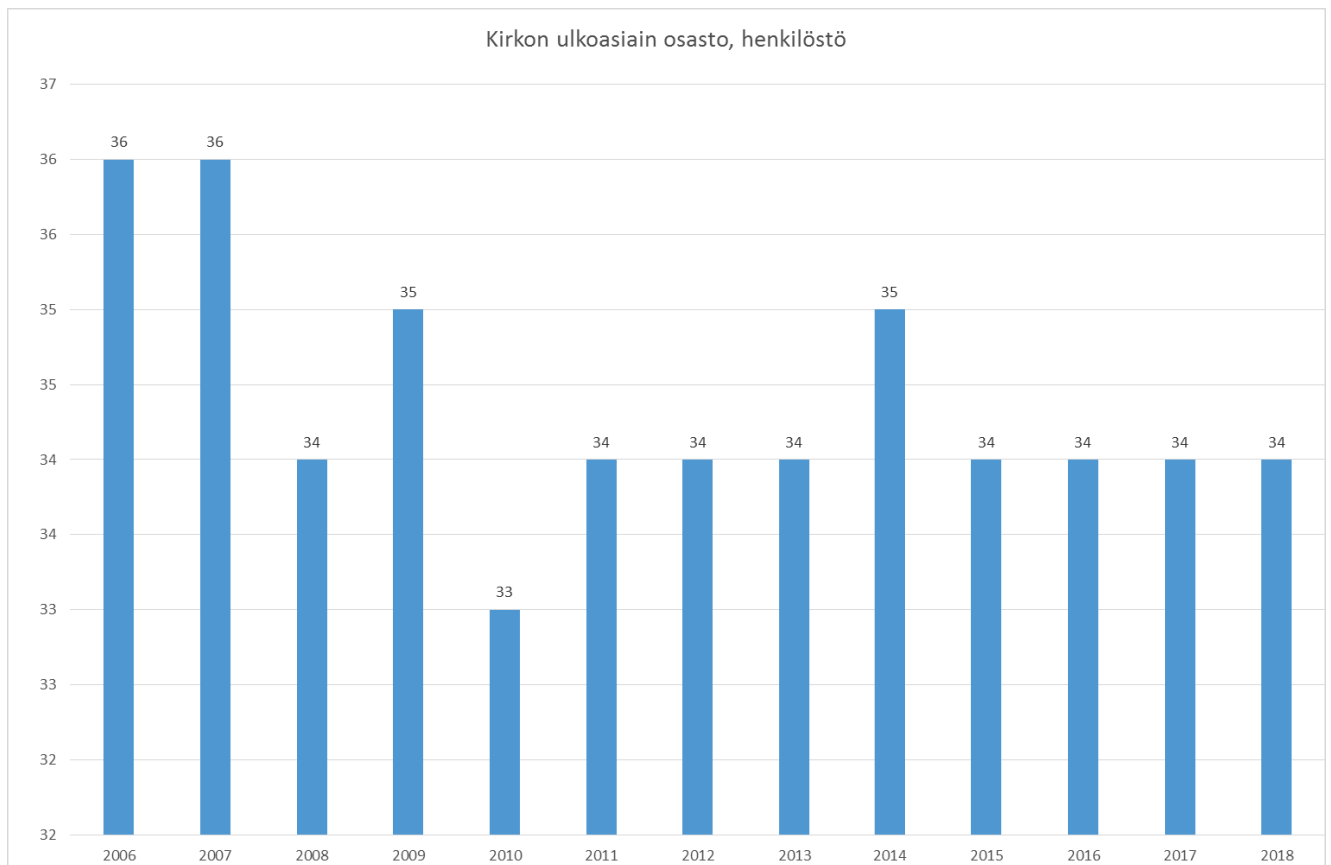
TULOSKORTTI 2016	Ulkoasiain osasto (KUO)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	Kansainväliset kirkkoliitot toimivat tehokkaasti	Osallistuminen päätöksentekoon ja keskeisiin työryhmiin, lausuntojen antaminen kehittämishankkeista, verkostoituminen keskeisten toimijoiden kanssa	Edustajien määrä päätöksentekolimissä, jäsenmaksujen oikeudenmukaisuus	
	Uskontorauha vahvistuu	Osallistuminen USKOT-foorumin toimintaan	USKOT-foorumin toiminnan kehittyminen	
Koko kirkon yhteiset tehtävät	Kirkon näkyvän ykseyden edistäminen	Yhteydenpito eri kirkkoihin kahdenvälisesti sekä kansainvälisten kirkkoliittojen ja Suomen ekumeenisen neuvoston kautta	Ekumeenisten dialogien tulokset, seminaari Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa	
	Kirkon lähetystehtävän koordinointi	Ohjauskeskustelut lähetyjärjestöjen kanssa, kirkon lähetystyöntekijäkoulutuksen uudistaminen, yhteydenpito globaalin etelän kirkkoihin ja alueellisiin kirkkoliittoihin	Lähetyjärjestöjen välinen yhteistyö lisääntyy, koulutussuunnitelma valmistuu	
	Ulkomailla asuvat suomalaiset saavat kirkollisia palveluja äidinkieltään	Ulkosuomalaistyö toteutetaan tärkeimmissä suomalaiskohteissa ja sitä viestitään eri kanavia käyttäen	Osallistuminen tilaisuuksiin, käyntikerrat verkkosivuilla	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Ekumeeninen tietoisuus lisääntyy seurakunnissa	Koulutus, yliopistoyhteydet, teologiset stipendit, materiaalin tuottaminen kotisivuille	Osallistujien määrä koulutuksissa, stipendiaatit keskeisissä kohteissa, käyntikerrat verkkosivuilla	

TULOSKORTTI 2016	Ulkoasiain osasto (KUO)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
	Ystävyyssseurakuntatyön koordinointi	Ystävyyssseurakuntatyötä koskevan selvityksen tulosten viestintä seurakuntiin	Selvityksen pohjalta laaditun seurakuntakyselyn tulokset	
Strategiset hankkeet	1. Kirkon perustehtävä ja toiminta tunnetaan ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa entistä paremmin.	Viestitään kirkon kansainvälisestä toiminnasta ja sen merkityksestä globaalien oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.	Artikkelit ja puheenvuorot mediassa, keskeisten vaikuttajien tapaamiset	
	2. Kirkon tuki heikoimmassa asemassa oleville vahvistuu.	Heikoimmassa asemassa (globaalisti) olevien ihmisten tilanne nostetaan selkeästi esille ulkoasiain osaston vaikuttamistoiminnassa.	Kirkollisten puheenvuorojen näkyminen yhteiskunnallisessa keskustelussa.	

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016–2018**ULKOASIAIN OSASTO****TOIMINTA-AJATUS**

Ulkoasiain osaston tehtävänä on hoitaa kirkon ekumeenisia suhteita ja niihin liittyviä teologisia asioita, vastata ulkomailla asuvien suomalaisten ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa tehtävästä kirkollisesta työstä, edistää kirkon ulkomaista ja kirkkojenvälistä avustustyötä sekä kirkon lähetystyötä ja kirkon lähetysjärjestöjen yhteistyötä.

1. Kirkon lähetysstrategian toteuttaminen yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen, Kirkon Ulkomaanavun, hiippakuntien ja seurakuntien kanssa
2. Ekumeenisten dialogien tavoitteiden, työtapojen, arvioinnin ja reseption kehittäminen
3. Ulkosuomalaistyön toiminta-alueiden ja työmuotojen kehittäminen vastaamaan nykyisen muuttoliikkeen tarpeita
4. Maahanmuuttajatyön ja uskontojen kohtaamisen periaatteiden ja toimintatapojen kehittäminen vastaamaan merkittävästi lisääntyvää ulkomaalaisten ja ei-kristittyjen määrää
5. Valmistautuminen ja osallistuminen Luterilaisen maailmanliiton yleiskokoukseen vuonna 2017 sekä viestintä yleiskokouksen päätöksistä ja sen tuottamien ekumeenisten asiakirjojen reseptiosta huolehtiminen
6. Osallistuminen reformaation merkkivuoden ekumeenisen ulottuvuuden toteuttamiseen kotimaassa ja kansainvälisesti



ULKOASIAIN OSASTO

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Ulkoasiain osasto	Toimintatuotot	-67 730,70				
Ulkoasiain osasto	Myyntituotot	-23,87				
Ulkoasiain osasto	Maksutuotot	-3 246,60				
Ulkoasiain osasto	Vuokratuotot	-550,00				
Ulkoasiain osasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-57 013,60				
Ulkoasiain osasto	Muut toimintatuotot	-6 896,63				
Ulkoasiain osasto	Toimintakulut	1 574 469,42	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00
Ulkoasiain osasto	Henkilöstökulut	1 163 413,23	1 168 200,00	1 142 300,00	1 142 300,00	1 142 300,00
Ulkoasiain osasto	Palkat ja palkkiot	877 256,82	889 900,00	865 300,00	865 300,00	865 300,00
Ulkoasiain osasto	Henkilösivukulut	286 156,41	278 300,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00
Ulkoasiain osasto	Palvelujen ostot	325 219,85	270 800,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00
Ulkoasiain osasto	Palvelun ostot - sisäiset	12 633,96				
Ulkoasiain osasto	Aineet ja tarvikkeet	25 244,83	10 700,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Ulkoasiain osasto	Ostot tilikauden aikana	25 244,83	10 700,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Ulkoasiain osasto	Annetut avustukset	43 535,85	28 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Ulkoasiain osasto	Muut toimintakulut	4 421,70	4 800,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Ulkoasiain osasto	TOIMINTAKATE	1 506 738,72	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00	1 482 500,00
KUO, yhteinen	Toimintatuotot	-7 677,70				
KUO, yhteinen	Myyntituotot	-23,87				
KUO, yhteinen	Maksutuotot	-312,20				
KUO, yhteinen	Vuokratuotot	-430,00				
KUO, yhteinen	Muut toimintatuotot	-6 911,63				
KUO, yhteinen	Toimintakulut	384 302,24	364 500,00	341 400,00	341 400,00	341 400,00
KUO, yhteinen	Henkilöstökulut	265 954,35	278 500,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00
KUO, yhteinen	Palkat ja palkkiot	200 977,63	211 400,00	176 900,00	176 900,00	176 900,00
KUO, yhteinen	Henkilösivukulut	64 976,72	67 100,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00
KUO, yhteinen	Palvelujen ostot	96 728,16	81 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
KUO, yhteinen	Palvelun ostot - sisäiset	12 269,96				
KUO, yhteinen	Aineet ja tarvikkeet	5 349,77	2 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
KUO, yhteinen	Ostot tilikauden aikana	5 349,77	2 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
KUO, yhteinen	Muut toimintakulut	4 000,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
KUO, yhteinen	TOIMINTAKATE	376 624,54	364 500,00	341 400,00	341 400,00	341 400,00
Teologiset asiat	Toimintatuotot	-742,40				
Teologiset asiat	Maksutuotot	-742,40				
Teologiset asiat	Toimintakulut	263 748,14	273 400,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00
Teologiset asiat	Henkilöstökulut	212 476,36	212 000,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00
Teologiset asiat	Palkat ja palkkiot	159 696,43	160 100,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00

Teologiset asiat	Henkilösivukulut	52 779,93	51 900,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Teologiset asiat	Palvelujen ostot	19 811,25	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00
Teologiset asiat	Aineet ja tarvikkeet	664,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Teologiset asiat	Ostot tilikauden aikana	664,35	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Teologiset asiat	Annetut avustukset	30 795,85	28 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Teologiset asiat	Muut toimintakulut	0,33				
Teologiset asiat	TOIMINTAKATE	263 005,74	273 400,00	296 500,00	296 500,00	296 500,00
Ulkosuomalais työ	Toimintatuotot	-58 561,20				
Ulkosuomalais työ	Maksutuotot	-1 442,60				
Ulkosuomalais työ	Vuokratuotot	-120,00				
Ulkosuomalais työ	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-57 013,60				
Ulkosuomalais työ	Muut toimintatuotot	15,00				
Ulkosuomalais työ	Toimintakulut	360 630,10	322 800,00	322 800,00	322 800,00	322 800,00
Ulkosuomalais työ	Henkilöstökulut	272 238,00	260 600,00	271 300,00	271 300,00	271 300,00
Ulkosuomalais työ	Palkat ja palkkiot	205 557,48	195 900,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
Ulkosuomalais työ	Henkilösivukulut	66 680,52	64 700,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00
Ulkosuomalais työ	Palvelujen ostot	62 942,28	58 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00
Ulkosuomalais työ	Aineet ja tarvikkeet	15 429,82	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Ulkosuomalais työ	Ostot tilikauden aikana	15 429,82	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Ulkosuomalais työ	Annetut avustukset	10 000,00				
Ulkosuomalais työ	Muut toimintakulut	20,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ulkosuomalais työ	TOIMINTAKATE	302 068,90	322 800,00	322 800,00	322 800,00	322 800,00
KLK	Toimintatuotot	-749,40				
KLK	Maksutuotot	-749,40				
KLK	Toimintakulut	565 788,94	521 800,00	521 800,00	521 800,00	521 800,00
KLK	Henkilöstökulut	412 744,52	417 100,00	422 600,00	422 600,00	422 600,00
KLK	Palkat ja palkkiot	311 025,28	322 500,00	325 300,00	325 300,00	325 300,00
KLK	Henkilösivukulut	101 719,24	94 600,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00
KLK	Palvelujen ostot	145 738,16	99 000,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00
KLK	Palvelun ostot - sisäiset	364,00				
KLK	Aineet ja tarvikkeet	3 800,89	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
KLK	Ostot tilikauden aikana	3 800,89	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
KLK	Annetut avustukset	2 740,00				
KLK	Muut toimintakulut	401,37	2 700,00	700,00	700,00	700,00
KLK	TOIMINTAKATE	565 039,54	521 800,00	521 800,00	521 800,00	521 800,00

TULOSKORTTI 2016	Ulkoasiain osasto (KLK)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	Kirkon missionaarisen identiteetin vahvistaminen	Vaikuttaminen, verkostoituminen, uskontojen vuoropuhelu, yhteyksien vahvistaminen: hpk:t, järjestöt, kirkon keskushallinto, oppilaitokset, UM, kv. organisaatiot ja kumppanit	Verkostoilta ja kumppaneilta saatava palaute päivitetystä lähetysstrategiasta (peruslinjauksesta)	
Koko kirkon yhteiset tehtävät	Kirkon lähetystehtävän koordinointi	- Päivitetyn lähetysstrategian (peruslinjauksen) soveltaminen - Perussopimuksen uusiminen ja seuraaminen - Kirkon järjestöihin yhteyden pitäminen - Kirkon lähetystyöntekijöiden koulutuksen uusiminen - Missiologisen perus- ja täydennyskoulutuksen vahvistaminen	- Peruslinjaus toteutuu hpk:ien ja järjestöjen toiminnassa + siitä tiedottaminen ja sen vuosittainen tarkastelu KLT:ssa ja toteutumisesta tiedottaminen - Perussopimus uusitaan keskushallinnon uudistuksen mukaisesti + sen edellyttämät ohjauskeskustelut käydään ja niistä tiedotetaan - Säännölliset neuvottelut sopimusjärjestöjen johtohenkilöiden sekä viestinnästä ja vapaaehtoistoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa - Opetussuunnitelma valmistuu - Neuvottelut koulutusta antavien oppilaitosten ja kirkon koulutusorganisaatioiden kanssa säännöllisestä missiologisesta opetuksesta	

TULOSKORTTI 2016	Ulkoasiain osasto (KLK)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
		6. Lähettyksen ja uskontodialogin välisen yhteyden esillä pitäminen ja vahvistaminen 7. Yhteydet globaalin etelän ja idän kirkkoihin ja kirkkoliittoihin	6. Julkaisuja ja koulutusta 7. Työntekijä- ja vapaaehtoisvaihdon kehittäminen + Namibia Round Table neuvottelun järjestäminen 4/2016	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Kirkon lähetystehtävää koskevan tiedon ja tietoisuuden lisääminen	1. Lähetystyöhön liittyvien virkojen ja toiminnan seuranta 2. Missionaarisuutta ja uskontojen kohtaamista koskeva koulutus 3. Kansainvälinen lähetysseminaari	1. Lähetysstiiteeritilasto ja hiippakunnallinen kysely 2. Koulutusta järjestetään 3. Seminaari pidetään 1/2016	
Strategiset hankkeet	-	-	-	

TULOSKORTTI 2016	Ulkoasiain osasto (KUST)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	Kirkon ja kirkon ulkosuomalaistyön julkisuuskuvan kehittäminen	matkailumessut, KUST julkaisut	Matkamessut 2016 kohtaamiset, julkaisujen jakelu	
	Yhteyksien luominen ja ylläpitäminen ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa	tapaamiset ja neuvottelut	toimivat yhteydet, yhteyshenkilöt	
Koko kirkon yhteiset tehtävät	ekumeeninen tehtävä tukea ulkomailla olevia suomalaisia löytämään yhteys paikalliseen kirkkoon ja kristittyihin	neuvottelut ja sopimukset sisarkirkkojen kanssa	suomalaisilla mahdollisuus paikallisen kirkon tai yhteisön jäsenyyteen	
	ulkomailla asuvat suomalaiset saavat kirkollisia palveluja äidinkiellellään	ulkosuomalaistyöntekijöiden rekrytointi ja tukeminen	jokaisella työntekijällä tukihenkilö Suomessa ja esimies asemamaassa	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Kotimaan seurakuntien tietoisuus ulkomailla asuvien jäsentensä seurakuntatyön tarpeista	asiakaspalvelu ja tiedotus	palvelujen määrä	
	ulkosuomalaisseurakuntien ja turistityön materiaalin ja resurssien turvaaminen	rekrytoinnit toiminta-avustukset koulutukset materiaalituki	rekrytointien määrä avustusten määrä / oma-varaisuusaste seminaarit kotimaassa ja asemamaissa	
Strategiset hankkeet	resurssien arviointi ja kohdentaminen KUST strategian mukaisesti	toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016	TTS 2016 toteutuminen	
	Kalifornia hanke SLSn yhteistyö (Thaimaa, Kiina, Venäjä, Kauko-idän matkapappi)	2015 – 2019 hankesuunnitelma yhteinen suunnittelu ja sopiminen SLS:n kanssa	em. suunnitelman toteutuminen nykyiset hankkeet toimivat sovitusti, matkapappihanke käynnistyy	

TULOSKORTTI 2016	Ulkoasiain osasto (TAY)			Vaikutavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	-	-	-	
Koko kirkon yhteiset tehtävät	1. Kirkollisten suhteiden ylläpito VOK:on 2. Teologisten dialogien annin välittäminen muuhun kirkon toimintaan 3. Ekumeenisen toiminnan teologis-metodologinen kehittäminen	1. Symposiumin järjestäminen kristillisestä antropologiasta VOK:n kanssa 2. Seminaari teologisten dialogien annista kirkon työlle ja tutkimukselle 3. Juhlaseminaari: Porvoon julistus 20 vuotta ja sen ekumeeninen merkitys	1. Kirkon suhteiden säilyminen ja kehittyminen suhteessa VOK:on 2. Seminaarien osallistujapalaute ja näkyvyys 3. Seminaarien anti käytännön työn kehittämislle	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	1. Vuorovaikutuksen lisääminen luterilaisten kumppanikirkkojen kanssa 2. Kirkon henkilöstön ja opiskelijoiden ekumeenisen ja kansainvälisen osaamisen vahvistaminen	1. Luterilaisten kumppanikirkkojen (suomalais-ugrilainen) teologi-kokouksen järjestäminen Petroskoissa 2. Teologisen stipendijärjestelmän uudistaminen	1. Teologikokouksen toteutuminen, osanottajapalaute ja näkyvyys 2. Osallistuvien tahojen antama palaute sekä selvitys stipendijärjestelmän vaikuttavuudesta	
Strategiset hankkeet	-	-	-	

TULOSKORTTI 2016	Kirkon tiedotuskeskus (KT)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	Kirkon aktiivinen ja avoin osallistuminen yhteiskunnalliseen ja arvokeskusteluun mediassa. Kirkon uskottava viestintä myös tulevaisuudessa.	Lisäämme ohjelmatarjontaa tekemällä uusia ohjelma-avauksia uusilla kanavilla. Pyrimme turvaamaan hartausohjelmien aseman julkisuudessa yhdessä Ylen kanssa. Tunnistamme kirkon viestinnän kannalta merkityksellisiä yhteiskunnallisia keskustelunaiheita ja reagoimme niihin proaktiivisesti ja reaktiivisesti tiedottamalla, sosiaalisessa mediassa, järjestämällä tapahtumia ja osallistumalla niihin ja toimitamme täsmävinkkejä medialle. Huolehdimme osaltamme kriisiviestinnästä.	Toteutuneiden uusien avauksien määrä yleensä ja erityisesti verkossa ja televisiossa. Lähetysten määrä, katsoja- ja kuulijatilastot, palaute. Media-analyysi ja mediaseuranta mediaosumien määrä ja laatu.	
		Kirkon kokonaisvaltaisen viestinnän mahdollistaminen ja tavoittavuuden kehittäminen.	Kehitämme ohjelmatuotannon some-tavoittavuutta ja verkotumme paremmin muiden media-alan sisällöntuottajien ja kouluttajatahojen kanssa. Hankimme kirkon sisällöille uusia yleisöjä erityisesti verkossa. Osallistumme ja tuotamme laajaa yleisöä kiinnostavia sisältöjä jotka kytkeytyvät reformaation	Arvioidaan onko näkyvyys somessa parantunut ja onko ohjelmien suunnittelussa löydetty uusia toimintamalleja. Toteutuneet ohjelmaideat ja yhteistyöhankeet.
Koko kirkon yhteiset tehtävät				

TULOSKORTTI 2016	Kirkon tiedotuskeskus (KT)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
		merkivuoteen. Huolehdimme jumalanpalvelusten ja hartauksien sekä näihin liittyvien resurssien paremmasta löydettävyydestä ja jaettavuudesta sekä vahvistamme verkkonäkyvyyttä. Parannamme striimattujen lähetyksien löydettävyyttä. Toteutamme virsitalennushankkeen 2015-2016 nykyisen virsikirjan materiaalien, muun hengellisen musiikin sekä virsikirjan lisäviikon osalta ja toimitamme aiemmin tallennetut kantanauhamateriaalit verkkokäyttöön. Aloitamme syksyllä 2015 sisäisen viestinnän kehittämisen pidemmän tähtäimen suunnittelun, jota jatk Ajankohtaisten aiheiden luotaus ja analysointi koko kirkon viestinnän ja päätöksenteon sekä strategisen suunnittelun ja ennakoinnin tueksi.	Lähetysten määrä, katsoja- ja kuulijatilastot, palaute. Yhteistyössä tuotettujen hartauksien määrä, klikkaus- ja jakomäärät. Sisäisen viestinnän kehittämissuunnitelman toteutuminen. Sakasti-koulutusten toteutuminen, osallistujamäärät ja palaute. Tehtyjen raporttien määrä, kerätyn aineiston ja materiaalin määrä, palautekysely raporttien käytöstä.

TULOSKORTTI 2016	Kirkon tiedotuskeskus (KT)			Vaikutavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen	Seurakuntien viestinnällisten valmiuksien tehostaminen sekä vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen.	Jatkokehittämme Lukkari-alustaa ja huolehdimme siitä, että se on jatkuvasti teknisesti ajan tasalla. Turvaamme Klockaren ja Sacristan toiminnan.	Lukkari-alustan käyttäjätutkimukset.	
		Otamme seurakunnat vahvemmin mukaan koko kirkon some-työhön ja vahvistamme seurakuntien some-osaamista.		Some-koulutusten määrä ja niistä kerätty palaute, some-työhön osallistuvien määrä ja aktiivisuus.
Strategiset hankkeet		Tuemme seurakuntia suoratoistojen kehittämisessä ja audiovisuaalisten sisältöjen tuottamisessa sekä näiden jakamisessa. Koulutamme seurakuntia seurakuntalaisten osallistamiseksi sisällöntuottajiksi audiovisuaalisiin sisältöihin.		
	1. Kirkon perustehtävä ja toiminta tunnetaan ja sen merkitys ymmärretään yhteiskunnassa entistä paremmin.	Luomme uuden mallin kirkon kampanjaviestinnälle, jossa nostetaan esille mm. kirkon perustyötä ja kirkkovuoden merkitystä.		Uuden kampanjaviestintämallin mukaiset ensimmäiset hankkeet toteutetaan vuonna 2016. Viestintäsuunnittelijan rekrytointi vuosille 2016-2020.
	2. Kirkkohallituksen käynnistämät hankkeet ja projektit vastaavat seurakuntien pitkän aikavälin tarpeisiin.	Rakennamme toimintamallin, jolla kerätään systemaattisesti palautetta hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.		Toimintamalli otetaan käyttöön vuonna 2016. Huomioitu evl.fi:n, Sakstin ja Lukkarin uudistus- ja kehityshankkeissa.
	3. Kirkon tuki heikoimmassa asemassa oleville vahvistuu	Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilanne nostetaan selkeästi		Kirkollisten puheenvuorojen näkyminen yhteiskunnallisessa

TULOSKORTTI 2016	Kirkon tiedotuskeskus (KT)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
		esille kirkkohallituksen vaikuttamistoiminnassa. Kirkon diakoniarahaston rooli ja toimintamalli selvitetään. Tuemme seurakuntia rakentamalla uuden Liity kirkkoon -sivuston. Pidämme esillä kirkon jäsenyyden merkitystä ja kirkkoon liittymisen mahdollisuutta julkisuudessa.	keskustelussa. Selvitys diakoniarahaston roolista valmistuu. Tilastot liittyjistä.
	4. Kirkkoon liittyneiden määrä kasvaa.		

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018

KIRKON TIEDOTUSKESKUS

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon tiedotuskeskus (KT) huolehtii osaltaan vastuullisesti siitä, että kirkko ja sen sanoma vaikuttavat yhteiskunnassa.

Lähivuosina KT:n suurimpia haasteita ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kotisivuston evl.fi ja sisäisen viestinnän sivuston Sakastin uudistamiset sekä kirkon yhteisen verkkoalustan Lukkarin vakiinnuttaminen osaksi seurakuntien työtä. Kokonaan uutta viestinnällistä ajattelua edustaa seurakuntavaaleihin käytettyjen raha- ja henkilöresurssien jakaminen koko vaalikaudelle eli neljälle vuodelle. Ajatuksena on viestiä kirkon ydintehtävästä ja sanomasta äänestyskehotusta monipuolisemmin. Onnistuakseen tavoite edellyttää uusimman strategian Kohtaamisen kirkko 2020 mukaisesti hyvää yhteistyötä kirkollisten toimijoiden kanssa. KT panostaa yhteistyön tehostamiseen ja koordinointiin, jotta mahdollisimman laajasta ja vahvasta yhteisestä tahtotilasta saadaan yhteisen viestinnän keskeinen voimavara.

ERITYISPERUSTELUT KIRKON TIEDOTUSKEHITYKSEN TALOUSARVIOEHDOTUKSEEN 2016-2018

1. Seurakuntien yhteinen verkkoalusta Lukkari, kirkon verkkosivusto evl.fi ja muut uudet verkkopalvelut

Kuten talousarviossa vuosille 2013-2015 on mainittu, Lukkari-ohjelmana jatkuvan seurakuntien verkkohankkeen käyttötalous- ja investointimenot on arvioitu olevan yhteensä 550 000 euroa, millä on tarkoitus mahdollistaa kaikkien seurakuntien liittymisen palvelun käyttäjiksi. Vuoden 2015 lopussa Lukkarin käyttäjinä arvioidaan olevan 50 seurakuntataloutta (seurakuntaa tai yhtymää) ja vuoden 2016 aikana Lukkarin piiriin arvioidaan liittyvän 60 uutta seurakuntataloutta. Samalla alustalla toteutetaan myös kirkon verkkosivusto evl.fi, joka julkaistaan uudistettuna vuonna 2016.

Verkkosivustoalustan tarjoaminen seurakunnille keskitetysti tuottaa kirkolle kokonaistaloudellista säästöä, mutta edellyttää keskitettyjen seurakunnille tarjottavien tuki-, ylläpito- ja koulutuspalveluiden sekä jatkuvan kehityksen järjestämistä Kirkon tiedotuskeskuksen Verkkopalvelut-yksikössä. Lukkarin kehittämistyön maksuttomuudesta seurakunnille vuoden 2016 loppuun on päätetty kirkolliskokouksessa. Vuoden 2016 aikana käynnistetään myös Sakastin uudistus, mikä tulee myös vaikuttamaan saman yksikön työmääriä lisäävästi. Lukkarin tekninen toteutus tehdään alihankintana, mutta samoilla Verkkotuotannot-tiimin kompetensseilla toteutetaan Lukkarin ohessa myös itsenäisesti pienempiä verkkosivustoja ja muuta verkkoviestintää ketterämmin ja kustannustehokkaammin kuin ulkoa hankittuna.

Mainittujen tuki-, ylläpito- ja kehitystehtävien toteuttaminen edellyttää riittävien henkilöresurssien varmistamista Verkkopalvelut-yksikköön: tuki-, kehitys- ja ylläpitotehtäviä hoitavan määräaikaisen verkkoviestintäsuunnittelijan (nyt sopimus 31.12.2015 asti) ja myös AD:n ja graafikon tehtäviä hoitavan konseptisuunnittelijan (nyt sopimus 31.7.2016 saakka) tehtäviä jatketaan 31.12.2018 saakka. Tämä aiheuttaa aiempaan budjettikehykseen nähden n. 100 000 euron ylimääräisen budjettitarpeen vuonna 2016 ja n. 140 000 euron budjettitarpeen vuosiksi 2017 ja 2018.

2. Sakasti

Vuoden 2016 aikana tullaan käynnistämään kirkon avoimena intranetinä toimivan Sakastin uudistaminen. Uudistusprojektin arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan vuoteen 2018 saakka. Projektin edellyttämien investointien lisäksi sitä varten Kirkon tiedotuskeskukseen esitetään palkattavaksi 2016-2018 kaksi henkilöä: toinen projektipäälliköksi ja toinen vastaamaan Sakastin sisältöjen kehittämisestä. Kirkon tiedotuskeskuksen budjettia tämä lisää aiempaan kehykseen nähden vuositasolla noin 140 000 euroa.

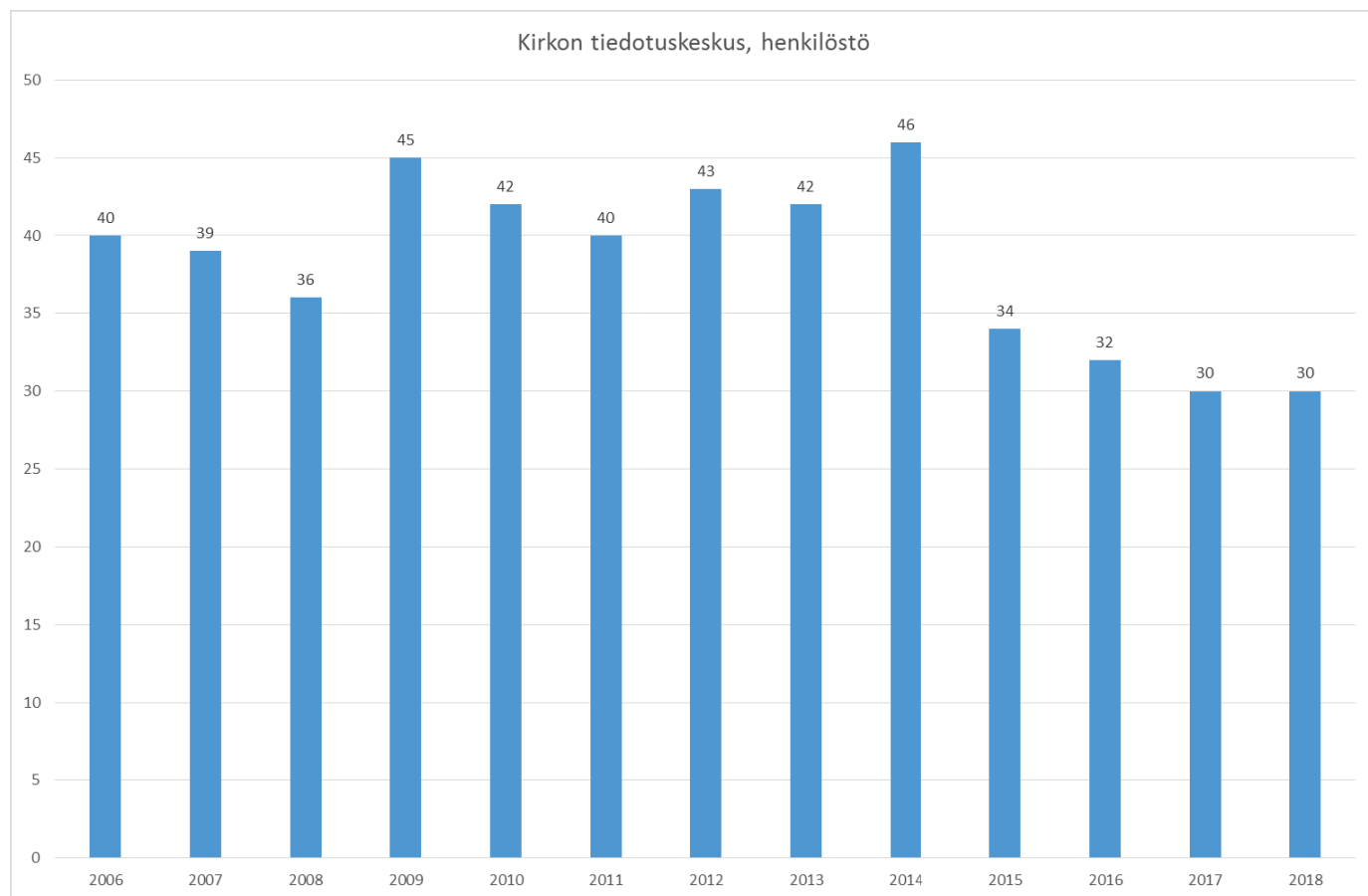
Varsinainen tietojärjestelmäinvestointi tullaan kattamaan tietojärjestelmäinvestointeihin varatuista varoista.

3. Kirkon yhteisen seurakuntavaalikampanjan kehittäminen

Seurakuntavaalibudjetin hyödyntäminen keskittyy nykykäytännön mukaisesti painotetusti vaalivuodelle. Uuden toimintamallin mukaan tarkoitus on jakaa srk-vaalirahoitus tasaisemmin neljälle vuodelle.

Vaalivuonna toki nostetaan vaalit selvästi esille, mutta muutoin resursseilla on tarkoitus tukea kirkon perussanomaa ja viestiä kirkon toiminnasta yhteistyössä keskeisten kirkollisten yhteistyöjärjestöjen, seurakuntayhtymien ja hiippakuntien kanssa koko neljän vuoden ajan. Laajan yhteistyöverkoston ja viestinnän koordinoimisen turvaaminen edellyttää yhtä henkilötöyvuoden rekrytoimista vuosittain 2016-2020. Jatkuvan viestinnän rahoitustarpeeksi nelivuotiskaudelle eli vaalikaudelle on arvioitu yhteensä 700 000 euroa, mikä jakautuisi TTS-kaudelle alla olevan taulukon mukaisesti. Tällä laskennalla on otettu huomioon entistä paremmin myös ruotsinkielisen kampanjoinnin erityistarpeet.

	2016		2017		2018	
	Investointi	Käyttötalous	Investointi	Käyttötalous	Investointi	Käyttötalous
Lukkari	450 000	94 000	450 000	135 000	450 000	135 000
Sakasti		133 000		133 000		133 000
Srk.vaalikampanja		155 000		155 000	670 000	253 000



Kirkon tiedotuskeskus

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Kirkon tiedotuskesku	Toimintatuotot	-151 552,67	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Korvaukset	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Maksutuotot	-7 731,60	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Vuokratuotot	-2 040,00				
Kirkon tiedotuskesku	Muut toimintatuotot	-141 716,07				
Kirkon tiedotuskesku	Sisäiset tuotot	-65,00				
Kirkon tiedotuskesku	Toimintakulut	3 018 137,92	3 114 500,00	3 214 500,00	3 214 500,00	3 214 500,00
Kirkon tiedotuskesku	Henkilöstökulut	2 300 066,16	2 148 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00	2 138 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Palkat ja palkkiot	1 761 749,38	1 628 300,00	1 583 000,00	1 583 000,00	1 583 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Henkilösivukulut	580 318,63	519 700,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-42 001,85				
Kirkon tiedotuskesku	Palvelujen ostot	630 902,09	854 000,00	964 500,00	964 500,00	964 500,00
Kirkon tiedotuskesku	Palvelun ostot - sisäiset	1 095,71				
Kirkon tiedotuskesku	Vuokrakulut	1 632,21	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Aineet ja tarvikkeet	48 105,35	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Ostot tilikauden aikana	48 105,35	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Annetut avustukset	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kirkon tiedotuskesku	Muut toimintakulut	1 336,40	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kirkon tiedotuskesku	TOIMINTAKATE	2 866 585,25	2 984 500,00	3 084 500,00	3 084 500,00	3 084 500,00
Hallintopalvelut	Toimintatuotot	-1 212,80	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Hallintopalvelut	Maksutuotot	-1 182,80	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Hallintopalvelut	Vuokratuotot	-30,00				
Hallintopalvelut	Toimintakulut	277 442,85	739 000,00	591 900,00	591 900,00	591 900,00
Hallintopalvelut	Henkilöstökulut	271 344,48	349 500,00	206 900,00	206 900,00	206 900,00
Hallintopalvelut	Palkat ja palkkiot	212 388,96	271 200,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00
Hallintopalvelut	Henkilösivukulut	69 076,67	78 300,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
Hallintopalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 121,15				
Hallintopalvelut	Palvelujen ostot	4 845,57	304 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Hallintopalvelut	Vuokrakulut		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Hallintopalvelut	Aineet ja tarvikkeet	1 142,80	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Hallintopalvelut	Ostot tilikauden aikana	1 142,80	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Hallintopalvelut	Annetut avustukset		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Hallintopalvelut	Muut toimintakulut	110,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hallintopalvelut	TOIMINTAKATE	276 230,05	699 000,00	551 900,00	551 900,00	551 900,00
Media- ja tied.palv.	Toimintatuotot	-2 637,10				
Media- ja	Maksutuotot	-1 707,10				

tied.palv.						
Media- ja tied.palv.	Vuokratuotot	-930,00				
Media- ja tied.palv.	Toimintakulut	659 233,90	443 300,00	462 900,00	462 900,00	462 900,00
Media- ja tied.palv.	Henkilöstökulut	455 922,56	393 800,00	404 400,00	404 400,00	404 400,00
Media- ja tied.palv.	Palkat ja palkkiot	344 843,11	299 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Media- ja tied.palv.	Henkilösivukulut	113 463,65	94 800,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00
Media- ja tied.palv.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 384,20				
Media- ja tied.palv.	Palvelujen ostot	184 031,17	44 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
Media- ja tied.palv.	Vuokrakulut	632,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Media- ja tied.palv.	Aineet ja tarvikkeet	18 647,77	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Media- ja tied.palv.	Ostot tilikauden aikana	18 647,77	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Media- ja tied.palv.	TOIMINTAKATE	656 596,80	443 300,00	462 900,00	462 900,00	462 900,00
Ohjelmapalvelut	Toimintatuotot	-2 153,40	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Ohjelmapalvelut	Korvaukset		-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Ohjelmapalvelut	Maksutuotot	-1 718,40				
Ohjelmapalvelut	Vuokratuotot	-370,00				
Ohjelmapalvelut	Sisäiset tuotot	-65,00				
Ohjelmapalvelut	Toimintakulut	692 309,58	839 900,00	916 500,00	916 500,00	916 500,00
Ohjelmapalvelut	Henkilöstökulut	617 799,17	716 400,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00
Ohjelmapalvelut	Palkat ja palkkiot	478 865,63	535 800,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00
Ohjelmapalvelut	Henkilösivukulut	156 925,77	180 600,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00
Ohjelmapalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 992,23				
Ohjelmapalvelut	Palvelujen ostot	61 750,48	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00
Ohjelmapalvelut	Vuokrakulut	235,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ohjelmapalvelut	Aineet ja tarvikkeet	12 523,96	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Ohjelmapalvelut	Ostot tilikauden aikana	12 523,96	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Ohjelmapalvelut	TOIMINTAKATE	690 156,18	749 900,00	826 500,00	826 500,00	826 500,00
Verkkopalvelut	Toimintatuotot	-2 640,17				
Verkkopalvelut	Maksutuotot	-2 610,10				
Verkkopalvelut	Vuokratuotot	-30,00				
Verkkopalvelut	Muut toimintatuotot	-0,07				
Verkkopalvelut	Toimintakulut	954 807,02	1 092 300,00	1 143 200,00	1 143 200,00	1 143 200,00
Verkkopalvelut	Henkilöstökulut	703 528,08	688 300,00	733 700,00	733 700,00	733 700,00
Verkkopalvelut	Palkat ja palkkiot	535 666,46	522 300,00	531 100,00	531 100,00	531 100,00
Verkkopalvelut	Henkilösivukulut	178 293,47	166 000,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00
Verkkopalvelut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 431,85				
Verkkopalvelut	Palvelujen ostot	242 646,24	395 500,00	401 500,00	401 500,00	401 500,00
Verkkopalvelut	Aineet ja tarvikkeet	8 360,70	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Verkkopalvelut	Ostot tilikauden aikana	8 360,70	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Verkkopalvelut	Muut toimintakulut	272,00	500,00			
Verkkopalvelut	TOIMINTAKATE	952 166,85	1 092 300,00	1 143 200,00	1 143 200,00	1 143 200,00
Lukkari	Toimintakulut			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Lukkari	Palvelujen ostot			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Lukkari	TOIMINTAKATE			100 000,00	100 000,00	100 000,00

TULOSKORTTI 2016	Kirkon tutkimuskeskus (KTK)			Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016	
Edunvalvonta ja vaikuttaminen	1. Tarkoituksenmukainen ja kohdennettu tutkimustiedon viestintä kirkossa ja yhteiskunnassa.	1. Tutkijoiden eri tahoilla pitämissä esitelmissä käsitellään kirkon ajankohtaisia kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. 2. Tutkimuskeskus tekee aktiivista yhteistyötä lehdistön ja viestimien kanssa. 3. Sähköisen uutiskirjeen ja blogien avulla levitetään tietoa uusimmista tutkimustuloksista.	Tutkimuskeskuksen henkilökunta pitää vuosittain yhteensä noin 20 esitelmää eri foorumeilla ja toimivat omassa verkostossaan. Tutkimuskeskuksen henkilökunta antaa keskimäärin viikoittain haastatteluja ja tiedonantoja eri tiedotusvälineille. Tutkimuskeskuksen henkilökunta kirjoittaa kuukausittain Kirkonkellon blogin ja uutiskirjeessä kerrataan tutkimuskeskuksen toiminnasta sidosryhmille 2-4 kertaa vuodessa.	
	1. Pitkäjänteisten kirkkoa palvelevien tutkimusten suunnittelu ja toteuttaminen.	1. Kirkon nelivuotiskertomuksen kehittäminen ja vuosien 2012–2015 kertomuksen laatiminen.	Nelivuotiskertomuksen tuloksista välitetään tietoa laajasti sekä kirkon piirissä että laajemmin yhteiskunnassa.	
	2. Joustava ja nopea reagointi ajankohtaisiin tutkimustarpeisiin.	2. Tutkimuskeskus on mukana reformaation 500-vuotisjuhlavuotta 2017 sekä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta valmis-televisia hankkeissa.	KTK valmistelee reformaatioon liittyvien tutkimusten ja kyselyjen julkaisua.	
Koko kirkon yhteiset tehtävät	3. Kotimaisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen.	3. Uskonnot Suomessa - tietokantaa ylläpidetään ja päivitetään.	KTK palvelee laajasti eri yhteistyötahoja uskonnollisia yhteisöjä koskeissa tiedontarpeissa.	

TULOSKORTTI 2016	Kirkon tutkimuskeskus (KTK)		Vaikuttavuuden mittaaminen
	Tavoite 2016	Keinot	Avainmittarit 2016
Seurakuntien toiminnan kehittäminen ja tukeminen		4. Kirkon toimintaa ja päätöksentekoa tukevien julkaisujen toteuttaminen 5. Tutkimuskeskus on yhteistyötahona kotimaisissa ja/tai kansainvälisissä tutkimushankkeissa. 6. Tutkimuskeskus toteuttaa sähköisiä kyselyjä kirkon keskushallinnon tarpeisiin.	KTK:n julkaisusarjoissa ilmestyy 3–5 painettua julkaisua ja 3–4 verkkojulkaisua. KTK on mukana 2–4 laajemmassa hankkeessa. KTK toteuttaa 1–5 kyselyä muiden yksiköiden tarpeisiin.
	1. Tutkimustulosten hyödyntämisen kehittäminen.	1. Tutkimuskeskus on mukana kehittämässä uusia välineitä tilastotiedon julkaisemiseksi verkossa yhteistyössä kirkko- ja hallituksen muiden osastojen kanssa Kirkon tilastouudistus-projektissa (2015–2018).	Nelivuotiskertomuskyselyjen sähköinen julkaisuväline saadaan toteutettua vuoden 2016 aikana.
	-	-	-
	-	-	-
Strategiset hankkeet			

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017–2018

Kirkon tutkimuskeskus

MITEN YKSIKÖN TOIMINTA TUKEE KIRKKOHALLITUKSEN STRATEGIAN TOTEUTUMISTA

Kirkon tutkimuskeskuksen tehtävänä on toteuttaa kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämislle tarpeellista kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimusta. Kirkon tutkimuskeskus huolehtii siitä, että kirkko saa tarvitsemaansa tutkimustietoa. Tunnettuna asiantuntijatoimijana keskus huolehtii siitä, että yhteiskunta saa tietoa kirkosta ja uskonnollisesta elämästä. Tutkimustoimintansa kautta keskus tukee kirkkohallitusta toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa, kirkon toiminnan kehittämisessä ja viestinnässä.

KESKEISET TEHTÄVÄT JA KEHITYSHANKKEET VUOSINA 2017–2018

Tutkimuskeskus laatii kirkon nelivuotiskertomuksen vuosilta 2012–2015 ja kehittää uusia muotoja aineiston julkaisemiseen ja tiedon nykyistä parempaan hyödynnettävyyteen. Nelivuotiskertomus valmistuu vuoden 2016 kirkolliskokouksen syysistuntoon, mutta siihen liittyvä hanke jatkuu vuoden 2017 puolelle, jolloin valmistuvat ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Tutkimuskeskus on myös kiinteästi mukana kirkon tilastotuotannon kehittämishankkeessa vuosina 2015–2018, jota tehdään hallinto-osaston taloussuunnittelupäällikön johtamana ja johon lisäksi osallistuvat talousosaston tietohallintoyksikkö sekä Kirkon tiedotuskeskuksen verkkotiimi.

Tutkimuskeskus koordinoi *Uskonnot Suomessa* -tutkimushanketta, jonka kautta saadaan ajan tasalla oleva kuva kaikista Suomessa vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä. Sähköiseen tietokantaan (uskonnot.fi) kerätään jatkuvasti uutta tietoa Suomessa toimivista uskonnollisista yhteisöistä. Tietokannassa on perustiedot noin tuhannesta Suomessa toimivasta uskonnollisesta yhteisöstä.

Tutkimuskeskus on mukana lastenohjaajaksi opiskelevien ammatillista osaamista ja kehittymistä kartoittavassa tutkimushankkeessa, joka on osa *Kasvu kirkon työntekijäksi* -tutkimusrypystä. Kasvu kirkon työntekijäksi -tutkimukset ovat pitkittäistutkimuksia, joissa tutkitaan opiskelijoiden kirkollisen identiteetin ja ammatillisen osaamisen kehittymistä koko opiskeluajan. Kirkon tutkimuskeskus on tähän mennessä koordinoinut kirkon nuorisotyönohjaaja-, diakonia- ja teologiopiskelijoiden pitkittäistutkimukset. Nyt vuorossa ovat vuonna 2014 aloittaneet lapsi- ja perhetyön perustutkimuksen opiskelijat. Tutkimus valmistuu vuonna 2017.

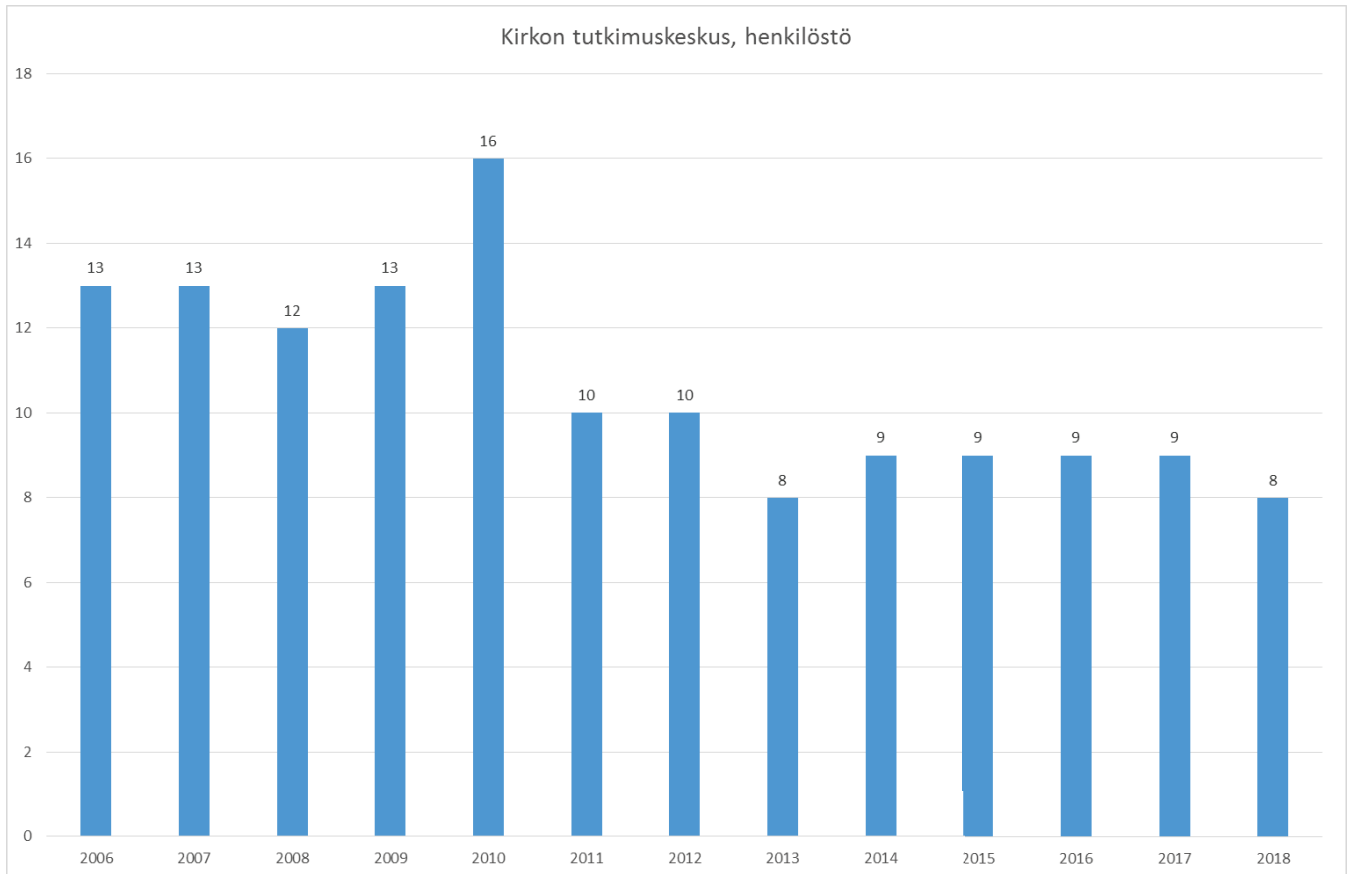
Tutkimuskeskus on mukana reformaation juhlavuotta 2017 ja Suomi 100 vuotta -juhlavuotta valmistelemissa hankkeissa, kuten Kirkkohallituksen asettamassa tutkimusyhteistyöverkostossa, jonka tarkoituksena on reformaatiota koskevan tutkimustiedon kokoaminen ja siihen liittyvien tapahtumien järjestäminen.

Tutkimuskeskus vahvistaa tutkimustuloksista tiedottamista kirkon päättäjille, seurakunnan työntekijöille ja seurakuntalaisille. Vuosittain järjestettävissä seminaareissa käsitellään ajankohtaisia kirkon kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Kirkkoa koskevan tiedon saatavuuden lisäämiseksi kehitetään nopearytmistä tilastotiedon julkaisua internetissä. Tutkimuskeskuksen tutkijat kirjoittavat blogeja kuukausittain Kirkonkello-julkaisussa. Sähköisen uutiskirjeen avulla levitetään tietoa uusimmista tutkimustuloksista. Tiedotuksen kehittämisen tavoitteena on saada tutkimustieto nykyistä nopeammin ja laajemmin kirkon päättäjien, kirkon työntekijöiden ja seurakuntalaisten sekä tiedotusvälineiden käyttöön.

Tutkijoiden tutkimustuloksia julkaistaan sekä tieteellisissä että yleistajuisissa artikkeleissa kansainvälisissä ja kotimaisissa julkaisuissa. Tiedonvälitys on muodostunut viime vuosina yhä suuremmaksi osaksi

tutkimuskeskuksen toimintaa. Tutkimuskeskus palvelee laajasti yhteiskunnan eri tahoja ja tiedotusvälineitä kirkkoa ja uskonnollista elämää koskeissa tiedontarpeissa.

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisusarjassa *Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja* ilmestyy vuosittain 2–3 julkaisua ja *verkkojulkaisuja* -sarjassa 3–4 julkaisua. Lisäksi *Publications*-sarjassa ilmestyy 1–2 englanninkielistä julkaisua. Uusista tutkimustuloksista tiedotetaan säännönmukaisesti yhteistyössä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa.



KIRKON TUTKIMUSKESKUS

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Kirkon tutkimuskesku	Toimintatuotot	-17 509,01	-26 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Kirkon tutkimuskesku	Myyntituotot	-14 971,99	-26 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Kirkon tutkimuskesku	Maksutuotot	-2 006,90		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kirkon tutkimuskesku	Muut toimintatuotot	-425,12				
Kirkon tutkimuskesku	Sisäiset tuotot	-105,00				
Kirkon tutkimuskesku	Toimintakulut	955 363,82	1 033 500,00	1 024 500,00	1 024 500,00	1 024 500,00
Kirkon tutkimuskesku	Henkilöstökulut	502 379,65	539 600,00	551 600,00	551 600,00	551 600,00
Kirkon tutkimuskesku	Palkat ja palkkiot	392 592,85	405 500,00	414 500,00	414 500,00	414 500,00
Kirkon tutkimuskesku	Henkilösivukulut	129 205,46	134 100,00	137 100,00	137 100,00	137 100,00
Kirkon tutkimuskesku	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 418,66				
Kirkon tutkimuskesku	Palvelujen ostot	121 426,02	97 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Kirkon tutkimuskesku	Palvelun ostot - sisäiset	3 000,00				
Kirkon tutkimuskesku	Vuokratulut	62 451,97	67 000,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00
Kirkon tutkimuskesku	Aineet ja tarvikkeet	26 415,48	12 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kirkon tutkimuskesku	Ostot tilikauden aikana	26 415,48	12 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kirkon tutkimuskesku	Annetut avustukset	239 365,00	317 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
Kirkon tutkimuskesku	Muut toimintakulut	325,70	500,00	500,00	500,00	500,00
Kirkon tutkimuskesku	TOIMINTAKATE	937 854,81	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00	1 007 500,00

RESULTATKORT 2016	Specialenhet KCSA		Mätandet av resultatet
	Mål 2016	Metoder	Mätverktyg 2016
Intressebevakning och påverkan	1. Arbeta för att de svenskspråkigas röst skall höras i helhetskyrkan och i samhället.	Vi arbetar för att det ska finnas svensk representation i arbetsgrupper och centrala organ inom helhetskyrkan. I samhället samarbetar vi med andra svenskspråkiga aktörer som till exempel Folktinget vid Finlandsarenan.	Den svenskspråkiga bemanningen i arbetsgrupper och organ.
	2. Arbeta för att stärka ämnet religion i skolan och stöda församlingarna i deras skolsamverkan.	Delta i diskussion och påverkansarbete kring religionsundervisningen. Hålla kontakt med utbildningsanordnare för att framhålla kyrkan och församlingen som en viktig samarbetspart för skolorna.	Regelbundna kontakter till skolor och lärare och utveckling av nya samarbetsformer med lokalförsamlingarna.
	3. Följa upp lagstiftning och samhällsdebatt i frågor som berör våld i nära relationer.	Vi informerar vid behov och vidtar åtgärder som krävs. Vi utarbetar webbmateriel om motverkande och hantering av övergreppsfrågor.	Producerat webbmateriel.
	4. Bevaka migrationsfrågor ur ett människorättsperspektiv.	Vi håller oss uppdaterade med situationen vilket i huvudsak sker inom ramen för Ansvarsveckan vars materiel distribueras både som tryckt materiel och materiel för webben.	Utskickat materiel, besök på webbsidorna, kontakter till skolor och församlingar.
		Vi samordnar kommunikationen och	

RESULTATKORT 2016	Specialenhet KCSA		Mätandet av resultatet
	Mål 2016	Metoder	Mätverktyg 2016
	5.Vi lyfter fram kyrkans grunduppgift och verksamhet på ett trovärdigt och mångsidigt sätt.	använder olika mediers styrkor strategiskt och målmedvetet. T.ex. Instagram för bilder, Twitter för att öka spridningen av nyheter, andakter och gudstjänster för förkunnande verksamhet och Tro-sidan för webbartiklar om bl.a. kyrkoåret. Under året producerar vi en eller flera korta videon om förrättningar. Vi öppnar en Ev luth kyrkan i Finland Fb-sida där vi tillsammans med andra aktörer lyfter fram kyrkans grunduppgift och verksamhet på ett trovärdigt och mångsidigt sätt. Vi ordnar en seminariedag för en utvald skara journalister. Vi avsätter ett Nyckeln-nummer för ett tema om de mest utslagna. Vi lyfter fram statistik, belyser omfattning och tyngdpunkter inom diakonin. Vi lyfter fram lyckade lokala satsningar och synliggör dem nationellt.	Genomslag och användarstatistik. Förverkligande. Förverkligande och användarstatistik. Förverkligande och respons. Förverkligande och respons. Antal nyheter. Förverkligande och respons

RESULTATKORT 2016	Specialenhet KCSA			Mätandet av resultatet
	Mål 2016	Metoder	Mätverktyg 2016	
Hela kyrkans gemensamma uppgifter	1. Arbeta för att barn och unga blir sedda och hörda och finner sin plats i församlingens liv och verksamhet. Vi arrangerar Ungdomens kyrkodagar.	Vi fortsätter att uppmåna församlingarna att utse barnombud och strävar efter att alla församlingar ska skicka delegater till Ungdomens kyrkodagar.	Uppdaterad lista på församlingarnas barnombud. Vi gör en förfrågan till församlingarna om hur besluten på UK2016 har implementerats i församlingarna, och hur ungdomarna har fått vara med i implementeringsprocessen.	
	2. Arbeta för en fungerande modell för koordinering av diakoni och samhällsansvar inom det svenska språkområdet.	Koordinering av arbetet mellan stiftssekreteraren för diakoni på DK och ledande sakkunnig för EKV. En resursgrupp för diakoni och samhällsansvar som tillsätts 2015 blir ett redskap för att församlingarnas röst blir hörd.	Månatliga samtal och utvärdering mellan stiftssekreteraren och ledande sakkunnig. Resursgruppen möts minst 2 gånger under året.	
	3. Vi planerar och producerar material och program inför reformationsåret 2017.	Vi synliggör reformationsåret 2017 i olika medier. Vi medverkar i det nordiska samarbetet och de tv-produktioner som förverkligas inom ramen för Nordvision. Vi planerar och producerar radioandaktsserier som anknyter till reformationen. Vi uppmanar redaktioner att göra innehåll som tangerar	Statistik från olika medier. Tittarsiffror och användarstatistik Förverkligade serier. Nyhetsgenomslag Antal och genomslag.	

RESULTATKORT 2016	Specialenhet KCSA		Mätandet av resultatet
	Mål 2016	Metoder	Mätverktyg 2016
	4. Vi synliggör tillägget till psalmboken.	reformationsåret 2017. Vi producerar andakter och gudstjänster med psalmer från tillägget.	Statistik från olika medier.
Stöd och utveckling av församlingarnas arbete	1. Det finns behövligt antal personer i församlingarna som vågar och vill samarbeta med kognitiv funktionshinderade och säkerställa att det andliga arbetet bland dem fortgår.	Utbildning av frivilliga stödpersoner för arbetet med kognitiv funktionshinderade i församlingarna. Uppföljning av statliga strukturreformer och bevakning så att kyrkans stöd för kognitiv funktionshinderade kan fortgå.	Utbildade och andra som frivilligt deltar i arbetet med kognitiv funktionshinderade.
	2. Koordinera och ansvara för att kyrkans själavårdschatt (evl.fi/chatt) erbjuder möjlighet till enskilda samtal åt behövande varje vardag	Rekrytering, utbildning och koordinering av chattdejourer- och koordinatörer.	Fyra träffar med chatt-dejourerna, varav två träffar innefattar arbetshandledning. Chatten öppen varje vardag. Tre koordinatörer i församlingarna. Minst 20 personer med i chatt-teamet totalt. Minst 20 samtal per vecka.
	3. Vi arbetar med att utveckla konfirmandarbetet och inspirera församling-arna till ett tidsenligt grepp i sitt konfirmandarbete.	Två upplevelseskriftskolor för unga med kognitiva funktionshinder ordnas, en konfirmandpedagogisk dag hålls och material för	Två upplevelseskriftskolor hålls, 50 deltagare i konfirmand-pedagogisk dag och material för vuxenkonfirmander ges ut.

RESULTATKORT 2016	Specialenhet KCSA		Mätandet av resultatet
	Mål 2016	Metoder	Mätverktyg 2016
		undervisning av vuxna konfirmander produceras.	
Strategiska projekt	Kyrkans grunduppgift och verksamhet är känd och betydelsen av den förstås allt bättre i samhället.	Vi producerar relevant material för församlingsanställda och använder traditionella och nya sociala medier målmedvetet och strategiskt.	Producerat material och Some-statistik.
	De projekt som kyrkostyrelsen startar svarar mot församlingarnas långsiktiga behov.	Vi strävar efter att minst 30 församlingar i Borgå stift börjar använda Klockaren under året och skapar förutsättningar för församlingarna att göra sociala medier till en naturlig del av församlingarnas webbplatser och Klockaren och engagerar dem att skapa team för innehållet.	Respons från team. Utvärdering av tekniska lösningar och some-innehåll.
	Kyrkans stöd till de allra mest utsatta ökar	Vi stöder församlingarnas arbete bland asylsökande och flyktingar genom att informera, fortbilda och bistå med material.	Utskickat material och besök på webbsidorna. Konstaterat antal
	Antalet som inträder i kyrkan ökar	Vi arbetar målmedvetet med aktuellt material för dop- och konfirmandundervisning samt skolningar inom kristen fostran	Producerat material och förverkligade skolningsdagar

Verksamhetsplan för Kyrkans central för det svenska arbetet 2016

Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) är en specialenhet vid kyrkostyrelsen och verkar som servicecentral för kyrkans verksamhet på svenska. KCSA arbetar på ett sätt som beaktar det unika för den finlandssvenska kulturen och som är relevant för det finlandssvenska kyrkliga fältet.

KCSA skapar material och verktyg som hjälper de församlingsanställda i deras arbete. Den svenska centralen samlar olika kategorier av församlingsarbetare till överläggningar och bidrar med sakkunskap till kyrkans svenska personalutbildning. Till KCSA:s uppdrag hör att följa med och beakta ny lagstiftning som berör kyrkans verksamhet. Dessutom står KCSA i växelverkan med de nordiska systerkyrkorna och samarbetar aktivt med samhällseliga aktörer, i synnerhet inom Svenskfinland

KCSA består av enheten för kyrkans verksamhet och enheten kommunikation och har ett nära samarbete med Borgå stift. Enheten för kyrkans verksamhet arbetar med frågor som berör fostran, undervisning, kultur, diakoni och samhälle. Inom enheten finns även två prästtjänster för arbetet bland funktionsnedsatta och döva.

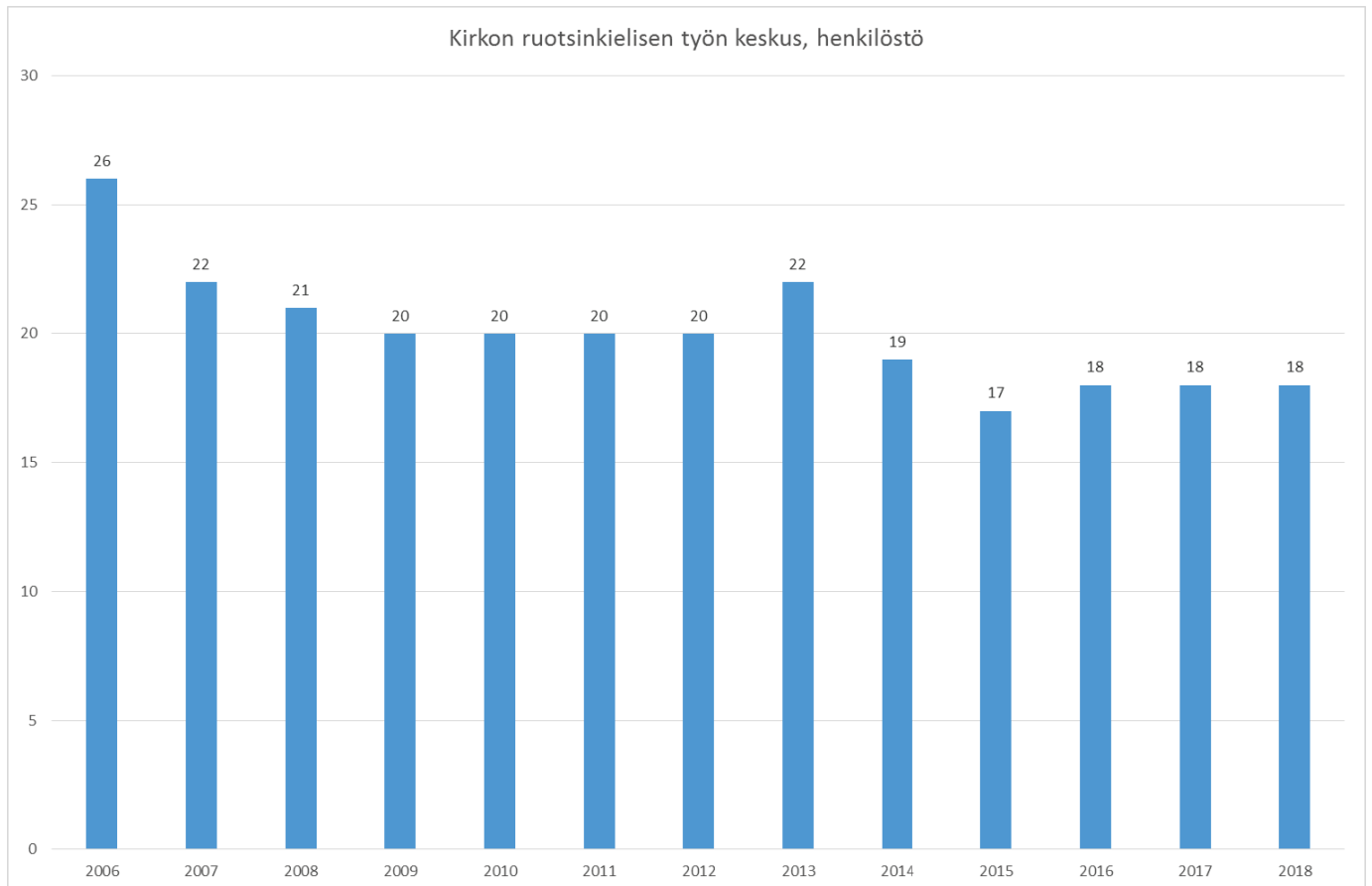
Enheten för kommunikation ansvarar för samma uppgifter som Kirkon tiedotuskeskus utför på finska och producerar radioandakter, radio- och TV-gudstjänster samt tillhandahåller nyheter om kyrkans verksamhet och förvaltning för de finlandssvenska mediehusen.

Plan 2016-2018

Inför märkesåret 2017 görs en särskild satsning för att producera material och idéer till en materialbank som hjälper lokalförsamlingarna med aktiviteter som anknyter till reformationen. Under märkesåret ordnas finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar i Åbo 19-21.5. KCSA anholder om att dess budgetram utökas med 20.000 € år 2017 för att täcka merkostnaderna med anledning av märkesåret.

Arbetet med sociala medier ägnas stor uppmärksamhet och detta integreras medvetet och långsiktigt i de olika enheternas dagliga arbete, samtidigt som de svenska församlingarna stöds genom utbildning och handledning inom området.

Tillräckliga personella och ekonomiska resurser reserveras för att stöda lokalförsamlingarna i genomförandet av församlingsvalet 2018.



Kirkon ruotsinkielisen työn keskus

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Kirkon ruotsinkielis	Toimintatuotot	-105 535,41	-90 000,00	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00
Kirkon ruotsinkielis	Maksutuotot	-57 486,00	-60 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Kirkon ruotsinkielis	Vuokratuotot	-810,00				
Kirkon ruotsinkielis	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-35 846,49	-30 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
Kirkon ruotsinkielis	Tuet ja avustukset	-4 694,91				
Kirkon ruotsinkielis	Muut toimintatuotot	-4 076,46				
Kirkon ruotsinkielis	Sisäiset tuotot	-2 621,55				
Kirkon ruotsinkielis	Toimintakulut	1 432 032,72	1 304 440,00	1 296 440,00	1 296 440,00	1 296 440,00
Kirkon ruotsinkielis	Henkilöstökulut	1 188 067,64	1 125 500,00	1 103 466,00	1 103 466,00	1 103 466,00
Kirkon ruotsinkielis	Palkat ja palkkiot	895 389,90	845 600,00	827 820,00	827 820,00	827 820,00
Kirkon ruotsinkielis	Henkilösivukulut	295 201,83	281 900,00	277 086,00	277 086,00	277 086,00
Kirkon ruotsinkielis	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 524,09	-2 000,00	-1 440,00	-1 440,00	-1 440,00
Kirkon ruotsinkielis	Palvelujen ostot	215 915,78	157 000,00	176 100,00	176 100,00	176 100,00
Kirkon ruotsinkielis	Palvelun ostot - sisäiset	1 431,50				
Kirkon	Vuokratulut	5 007,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

ruotsinkielis						
Kirkon ruotsinkielis	Aineet ja tarvikkeet	19 012,94	12 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Kirkon ruotsinkielis	Ostot tilikauden aikana	19 012,94	12 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Kirkon ruotsinkielis	Annetut avustukset	600,00		500,00	500,00	500,00
Kirkon ruotsinkielis	Muut toimintakulut	1 996,90	5 940,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00
Kirkon ruotsinkielis	TOIMINTAKATE	1 326 497,31	1 214 440,00	1 214 440,00	1 214 440,00	1 214 440,00
Ruotsink.työn kesk.	Toimintatuotot	-105 535,41	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00
Ruotsink.työn kesk.	Maksutuotot	-57 486,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Ruotsink.työn kesk.	Vuokratuotot	-810,00				
Ruotsink.työn kesk.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-35 846,49	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Ruotsink.työn kesk.	Tuet ja avustukset	-4 694,91				
Ruotsink.työn kesk.	Muut toimintatuotot	-4 076,46				
Ruotsink.työn kesk.	Sisäiset tuotot	-2 621,55				
Ruotsink.työn kesk.	Toimintakulut	1 432 032,72	362 680,00	353 801,00	353 801,00	353 801,00
Ruotsink.työn kesk.	Henkilöstökulut	1 188 067,64	315 140,00	310 227,00	310 227,00	310 227,00
Ruotsink.työn kesk.	Palkat ja palkkiot	895 389,90	236 768,00	232 380,00	232 380,00	232 380,00
Ruotsink.työn kesk.	Henkilösivukulut	295 201,83	78 932,00	77 847,00	77 847,00	77 847,00
Ruotsink.työn kesk.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 524,09	-560,00			
Ruotsink.työn kesk.	Palvelujen ostot	215 915,78	32 000,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
Ruotsink.työn kesk.	Palvelun ostot - sisäiset	1 431,50				
Ruotsink.työn kesk.	Vuokrakulut	5 007,96	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ruotsink.työn kesk.	Aineet ja tarvikkeet	19 012,94	9 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ruotsink.työn kesk.	Ostot tilikauden aikana	19 012,94	9 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Ruotsink.työn kesk.	Annetut avustukset	600,00		500,00	500,00	500,00
Ruotsink.työn kesk.	Muut toimintakulut	1 996,90	4 940,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00
Ruotsink.työn kesk.	TOIMINTAKATE	1 326 497,31	345 180,00	336 301,00	336 301,00	336 301,00
Kommunikation	Toimintatuotot		-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Kommunikation	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Kommunikation	Toimintakulut		402 260,00	402 239,00	402 239,00	402 239,00
Kommunikation	Henkilöstökulut		360 160,00	351 239,00	351 239,00	351 239,00
Kommunikation	Palkat ja palkkiot		270 592,00	263 340,00	263 340,00	263 340,00
Kommunikation	Henkilösivukulut		90 208,00	88 539,00	88 539,00	88 539,00
Kommunikation	Henkilöstökulujen oikaisuerät		-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
Kommunikation	Palvelujen ostot		38 900,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Kommunikation	Vuokrakulut		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Kommunikation	Aineet ja tarvikkeet		1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kommunikation	Ostot tilikauden aikana		1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kommunikation	Muut toimintakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
Kommunikation	TOIMINTAKATE		394 760,00	394 739,00	394 739,00	394 739,00

Verksamhet	Toimintatuotot		-65 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00
Verksamhet	Maksutuotot		-50 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Verksamhet	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-15 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Verksamhet	Toimintakulut		539 500,00	540 400,00	540 400,00	540 400,00
Verksamhet	Henkilöstökulut		450 200,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00
Verksamhet	Palkat ja palkkiot		338 240,00	332 100,00	332 100,00	332 100,00
Verksamhet	Henkilösivukulut		112 760,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00
Verksamhet	Henkilöstökulujen oikaisuerät		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Verksamhet	Palvelujen ostot		86 100,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00
Verksamhet	Vuokrakulut		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Verksamhet	Aineet ja tarvikkeet		1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Verksamhet	Ostot tilikauden aikana		1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Verksamhet	Muut toimintakulut		500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Verksamhet	TOIMINTAKATE		474 500,00	483 400,00	483 400,00	483 400,00

JÄSENMAKSUT JA ERITYISAVUSTUKSET KIRKKOJEN KANSAINVÄLISILLE YHTEISTYÖJÄRJESTÖILLE

EUR	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 esitys
Luterilainen maailmanliitto (LML)	184 000	188 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	235 000	220 000	220 000
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN)	150 000	153 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Euroopan kirkkojen konferenssi (EKK)	129 000	132 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	80 000	80 000	80 000
EKK:n Kirkko ja yhteiskunta-komissio (CSC)	74 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0
Euroopan kirkkojen siirtolaisuustoimikunta (CCME)	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Kirkko ja juutalaisuus -komissio (LEKKJ)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Life and Peace -instituutti	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Euroopan kristittyjen naisten ekum. forum	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Euroopan protestanttisten kirkkojen yhteisö (ent. Leuenberg) (CCPE)	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
The Anglican Lutheran Society	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Barentsin alueen kirkkojen neuvosto	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Global Christian Forum								10 000	15 000	15 000	15 000
Yhteensä	647 000	659 100	716 100	716 100	716 100	716 100	669 100	679 100	619 100	529 100	529 100
Erityisohjelmat:											
KMN:n Faith and Order-komissio	14 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	27 000	27 000	27 000
LML:n teologian ja julkisen todistuksen osasto									50 000	50 000	50 000
Strasbourg'in ekumeeninen tutkimusinstituutti	29 000	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500
EKK:n yleiskokousrahasto	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
LML:n yleiskokousrahasto	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
KMN:n yleiskokousrahasto	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Theobalt (Itämeren alueen kirkkojen verkosto)	2 000	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Yhteensä	195 000	200 700	200 700	200 700	200 700	200 700	200 700	200 700	260 700	210 700	210 700
Molemmat yhteensä	842 000	859 800	916 800	916 800	916 800	916 800	869 800	879 800	879 800	739 800	739 800

ULKOMAISET YHTEYDET

KIRKON ULKOMAISET YHTEYDET

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Kirkon ulkomaiset yh	Toimintatuotot	-2,69				
Kirkon ulkomaiset yh	Muut toimintatuotot	-2,69				
Kirkon ulkomaiset yh	Toimintakulut	1 111 373,54	983 800,00	983 800,00	983 800,00	983 800,00
Kirkon ulkomaiset yh	Henkilöstökulut	3 250,90				
Kirkon ulkomaiset yh	Palkat ja palkkiot	2 498,00				
Kirkon ulkomaiset yh	Henkilösivukulut	752,90				
Kirkon ulkomaiset yh	Palvelujen ostot	163 680,47	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00
Kirkon ulkomaiset yh	Palvelun ostot - sisäiset	3 500,00				
Kirkon ulkomaiset yh	Aineet ja tarvikkeet	10 958,04				
Kirkon ulkomaiset yh	Ostot tilikauden aikana	10 958,04				
Kirkon ulkomaiset yh	Annetut avustukset	910 500,00				
Kirkon ulkomaiset yh	Muut toimintakulut	19 484,13	739 800,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00
Kirkon ulkomaiset yh	TOIMINTAKATE	1 111 370,85	983 800,00	983 800,00	983 800,00	983 800,00
Ulkomainen edustus	Toimintatuotot	-2,69				
Ulkomainen edustus	Muut toimintatuotot	-2,69				
Ulkomainen edustus	Toimintakulut	181 893,54	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00
Ulkomainen edustus	Henkilöstökulut	3 250,90				
Ulkomainen edustus	Palkat ja palkkiot	2 498,00				
Ulkomainen edustus	Henkilösivukulut	752,90				
Ulkomainen edustus	Palvelujen ostot	163 680,47	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00
Ulkomainen edustus	Palvelun ostot - sisäiset	3 500,00				
Ulkomainen edustus	Aineet ja tarvikkeet	10 958,04				
Ulkomainen edustus	Ostot tilikauden aikana	10 958,04				
Ulkomainen edustus	Muut toimintakulut	504,13				
Ulkomainen edustus	TOIMINTAKATE	181 890,85	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00
Kirkkojen kv. yht.t.	Toimintakulut	929 480,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00
Kirkkojen kv. yht.t.	Annetut avustukset	910 500,00				
Kirkkojen kv. yht.t.	Muut toimintakulut	18 980,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00
Kirkkojen kv. yht.t.	TOIMINTAKATE	929 480,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00	739 800,00

ULKOSUOMALISTYÖ

KIRKON ULKOSUOMALAISTYÖ

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Ulkosuomalaisyö	Toimintatuotot	-30 321,14	-103 200,00	-102 400,00	-102 400,00	-102 400,00
Ulkosuomalaisyö	Vuokratuotot	-30 054,69	-33 200,00	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00
Ulkosuomalaisyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Ulkosuomalaisyö	Muut toimintatuotot	-266,45				
Ulkosuomalaisyö	Toimintakulut	1 601 698,77	1 650 200,00	1 664 900,00	1 664 900,00	1 664 900,00
Ulkosuomalaisyö	Henkilöstökulut	521 629,19	518 100,00	547 300,00	547 300,00	547 300,00
Ulkosuomalaisyö	Palkat ja palkkiot	419 718,50	388 600,00	425 100,00	425 100,00	425 100,00
Ulkosuomalaisyö	Henkilösivukulut	108 508,44	129 500,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00
Ulkosuomalaisyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 597,75				
Ulkosuomalaisyö	Palvelujen ostot	84 680,42	74 000,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00
Ulkosuomalaisyö	Vuokrakulut	650,58				
Ulkosuomalaisyö	Aineet ja tarvikkeet	863,19				
Ulkosuomalaisyö	Ostot tilikauden aikana	863,19				
Ulkosuomalaisyö	Annetut avustukset	993 796,67	1 058 100,00	1 050 800,00	1 050 800,00	1 050 800,00
Ulkosuomalaisyö	Muut toimintakulut	78,72				
Ulkosuomalaisyö	TOIMINTAKATE	1 571 377,63	1 547 000,00	1 562 500,00	1 562 500,00	1 562 500,00
Saksa	Toimintakulut	116 434,30	131 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Saksa	Aineet ja tarvikkeet	434,30				
Saksa	Ostot tilikauden aikana	434,30				
Saksa	Annetut avustukset	116 000,00	131 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Saksa	TOIMINTAKATE	116 434,30	131 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
Norja	Toimintakulut	5 652,03	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Norja	Palvelujen ostot	652,03				
Norja	Annetut avustukset	5 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Norja	TOIMINTAKATE	5 652,03	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Tanska	Toimintakulut	16 800,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Tanska	Palvelujen ostot		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Tanska	Annetut avustukset	16 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Tanska	TOIMINTAKATE	16 800,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Itävalta	Toimintakulut	26 000,00	31 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Itävalta	Annetut avustukset	26 000,00	31 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Itävalta	TOIMINTAKATE	26 000,00	31 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Sveitsi	Toimintatuotot	-29,01				
Sveitsi	Muut toimintatuotot	-29,01				
Sveitsi	Toimintakulut	108 429,37	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sveitsi	Henkilöstökulut	3 629,43				
Sveitsi	Palkat ja palkkiot	2 726,44				
Sveitsi	Henkilösivukulut	902,99				
Sveitsi	Palvelujen ostot	13 566,00				
Sveitsi	Annetut avustukset	91 233,94	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Sveitsi	TOIMINTAKATE	108 400,36	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
USA	Toimintatuotot	-237,44				
USA	Muut toimintatuotot	-237,44				
USA	Toimintakulut	284 668,09	270 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
USA	Aineet ja tarvikkeet	247,45				

USA	Ostot tilikauden aikana	247,45				
USA	Annetut avustukset	284 388,52	270 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
USA	Muut toimintakulut	32,12				
USA	TOIMINTAKATE	284 430,65	270 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Kanada	Toimintakulut	25 759,86	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Kanada	Palvelujen ostot	7 380,93				
Kanada	Annetut avustukset	18 378,93	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Kanada	TOIMINTAKATE	25 759,86	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Australia	Toimintakulut	148 619,00	146 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
Australia	Annetut avustukset	148 619,00	146 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
Australia	TOIMINTAKATE	148 619,00	146 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
Kanarian saaret	Toimintatuotot	-13 056,88	-12 200,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Kanarian saaret	Vuokratuotot	-13 056,88	-12 200,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Kanarian saaret	Toimintakulut	164 262,03	153 600,00	153 600,00	153 600,00	153 600,00
Kanarian saaret	Henkilöstökulut	106 538,23	95 600,00	95 600,00	95 600,00	95 600,00
Kanarian saaret	Palkat ja palkkiot	83 942,15	71 700,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00
Kanarian saaret	Henkilösivukulut	22 596,08	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
Kanarian saaret	Palvelujen ostot	15 588,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kanarian saaret	Annetut avustukset	42 135,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Kanarian saaret	TOIMINTAKATE	151 205,15	141 400,00	141 500,00	141 500,00	141 500,00
Manner-Espanja	Toimintatuotot	-7 250,77	-8 400,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Manner-Espanja	Vuokratuotot	-7 250,77	-8 400,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Manner-Espanja	Toimintakulut	281 181,85	288 200,00	289 800,00	289 800,00	289 800,00
Manner-Espanja	Henkilöstökulut	223 975,10	220 900,00	220 900,00	220 900,00	220 900,00
Manner-Espanja	Palkat ja palkkiot	179 816,31	165 800,00	165 800,00	165 800,00	165 800,00
Manner-Espanja	Henkilösivukulut	50 756,54	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00
Manner-Espanja	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 597,75				
Manner-Espanja	Palvelujen ostot	13 441,29	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Manner-Espanja	Aineet ja tarvikkeet	32,40				
Manner-Espanja	Ostot tilikauden aikana	32,40				
Manner-Espanja	Annetut avustukset	43 733,06	57 000,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00
Manner-Espanja	TOIMINTAKATE	273 931,08	279 800,00	281 800,00	281 800,00	281 800,00
Ranska	Toimintakulut	50 905,50	64 200,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00
Ranska	Henkilöstökulut	31 569,50	37 200,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
Ranska	Palkat ja palkkiot	29 405,42	27 900,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
Ranska	Henkilösivukulut	2 164,08	9 300,00			
Ranska	Palvelujen ostot	2 336,00				
Ranska	Annetut avustukset	17 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ranska	TOIMINTAKATE	50 905,50	64 200,00	99 400,00	99 400,00	99 400,00
Moskova ja lähial.	Toimintakulut	831,78	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Moskova ja lähial.	Palvelujen ostot	831,78				
Moskova ja lähial.	Annetut avustukset		7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Moskova ja lähial.	TOIMINTAKATE	831,78	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Italia	Toimintakulut	6 735,94	5 000,00			
Italia	Henkilöstökulut	261,19				
Italia	Palkat ja palkkiot	196,20				
Italia	Henkilösivukulut	64,99				
Italia	Palvelujen ostot	6 406,71	5 000,00			
Italia	Aineet ja tarvikkeet	68,04				
Italia	Ostot tilikauden aikana	68,04				

Italia	TOIMINTAKATE	6 735,94	5 000,00			
Viro	Toimintatuotot		-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Viro	Vuokratuotot		-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Viro	Toimintakulut	102 101,19	126 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00
Viro	Henkilöstökulut	77 001,62	90 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00
Viro	Palkat ja palkkiot	57 878,40	67 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00
Viro	Henkilösivukulut	19 123,22	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
Viro	Palvelujen ostot	5 099,57	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Viro	Annetut avustukset	20 000,00	32 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Viro	TOIMINTAKATE	102 101,19	124 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00
Muut maat, uud.proj.	Toimintakulut	104 861,92	124 100,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Muut maat, uud.proj.	Henkilöstökulut	1 023,52				
Muut maat, uud.proj.	Palkat ja palkkiot	784,80				
Muut maat, uud.proj.	Henkilösivukulut	238,72				
Muut maat, uud.proj.	Palvelujen ostot	12 446,00				
Muut maat, uud.proj.	Vuokrakulut	650,58				
Muut maat, uud.proj.	Aineet ja tarvikkeet	81,00				
Muut maat, uud.proj.	Ostot tilikauden aikana	81,00				
Muut maat, uud.proj.	Annetut avustukset	90 614,22	124 100,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Muut maat, uud.proj.	Muut toimintakulut	46,60				
Muut maat, uud.proj.	TOIMINTAKATE	104 861,92	124 100,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
Ulkosuom.työn yht.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Ulkosuom.työn yht.	TOIMINTAKATE		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Belgia	Toimintakulut	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Belgia	Annetut avustukset	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Belgia	TOIMINTAKATE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kreikka, Rhodos	Toimintatuotot	-5 548,95	-6 300,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Kreikka, Rhodos	Vuokratuotot	-5 548,95	-6 300,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Kreikka, Rhodos	Toimintakulut	68 665,22	78 500,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00
Kreikka, Rhodos	Henkilöstökulut	43 329,73	42 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
Kreikka, Rhodos	Palkat ja palkkiot	35 245,85	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Kreikka, Rhodos	Henkilösivukulut	8 083,88	10 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Kreikka, Rhodos	Palvelujen ostot	4 441,49	7 100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kreikka, Rhodos	Annetut avustukset	20 894,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kreikka, Rhodos	TOIMINTAKATE	63 116,27	72 200,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
Kypros	Toimintatuotot	-4 198,09	-4 200,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Kypros	Vuokratuotot	-4 198,09	-4 200,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Kypros	Toimintakulut	49 790,69	51 300,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00
Kypros	Henkilöstökulut	34 300,87	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Kypros	Palkat ja palkkiot	29 722,93	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
Kypros	Henkilösivukulut	4 577,94	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Kypros	Palvelujen ostot	2 489,82	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kypros	Annetut avustukset	13 000,00	16 200,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Kypros	TOIMINTAKATE	45 592,60	47 100,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00

MUUT YHTEISET TARPEET

MUUT YHTEISET TARPEET

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Muut yhteiset tarpee	Toimintatuotot	-141,22				
Muut yhteiset tarpee	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-141,22				
Muut yhteiset tarpee	Toimintakulut	712 721,71	860 000,00	883 000,00	803 000,00	803 000,00
Muut yhteiset tarpee	Henkilöstökulut	17 342,23		0,00		
Muut yhteiset tarpee	Palkat ja palkkiot	13 027,55		0,00		
Muut yhteiset tarpee	Henkilösivukulut	4 314,68				
Muut yhteiset tarpee	Palvelujen ostot	410 732,62	555 400,00	555 400,00	555 400,00	555 400,00
Muut yhteiset tarpee	Palvelun ostot - sisäiset	127 170,00				
Muut yhteiset tarpee	Aineet ja tarvikkeet	4 770,86				
Muut yhteiset tarpee	Ostot tilikauden aikana	4 770,86				
Muut yhteiset tarpee	Annetut avustukset	149 140,00	234 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00
Muut yhteiset tarpee	Muut toimintakulut	3 566,00	70 000,00	105 000,00	25 000,00	25 000,00
Muut yhteiset tarpee	TOIMINTAKATE	712 580,49	860 000,00	883 000,00	803 000,00	803 000,00
Stipendit	Toimintakulut	6 000,00	12 000,00			
Stipendit	Annetut avustukset	6 000,00	12 000,00			
Stipendit	TOIMINTAKATE	6 000,00	12 000,00			
Nelivuotiskertomus	Toimintakulut	8 795,04	70 000,00	105 000,00	25 000,00	25 000,00
Nelivuotiskertomus	Palvelujen ostot	8 795,04				
Nelivuotiskertomus	Muut toimintakulut		70 000,00	105 000,00	25 000,00	25 000,00
Nelivuotiskertomus	TOIMINTAKATE	8 795,04	70 000,00	105 000,00	25 000,00	25 000,00
Euroopan yhd.keh.	Toimintakulut	16 894,88	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00
Euroopan yhd.keh.	Henkilöstökulut	11 306,05				
Euroopan yhd.keh.	Palkat ja palkkiot	8 493,15				
Euroopan yhd.keh.	Henkilösivukulut	2 812,90				
Euroopan yhd.keh.	Palvelujen ostot	2 022,83	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00
Euroopan yhd.keh.	Muut toimintakulut	3 566,00				
Euroopan yhd.keh.	TOIMINTAKATE	16 894,88	58 200,00	58 200,00	58 200,00	58 200,00
Syrjäyt. auttaminen	Toimintatuotot	-141,22				
Syrjäyt. auttaminen	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-141,22				
Syrjäyt. auttaminen	Toimintakulut	75 068,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Syrjäyt. auttaminen	Palvelujen ostot	4 628,00				
Syrjäyt.	Annetut avustukset	70 440,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00

auttaminen						
Syrjäyt. auttaminen	TOIMINTAKATE	74 926,78	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
Projektimääräraha	Toimintakulut	48 700,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Projektimääräraha	Palvelujen ostot		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Projektimääräraha	Annetut avustukset	48 700,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Projektimääräraha	TOIMINTAKATE	48 700,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Muut yht. tarpeet	Toimintakulut	557 263,79	515 800,00	515 800,00	515 800,00	515 800,00
Muut yht. tarpeet	Henkilöstökulut	6 036,18		0,00		
Muut yht. tarpeet	Palkat ja palkkiot	4 534,40		0,00		
Muut yht. tarpeet	Henkilösivukulut	1 501,78				
Muut yht. tarpeet	Palvelujen ostot	395 286,75	437 200,00	437 200,00	437 200,00	437 200,00
Muut yht. tarpeet	Palvelun ostot - sisäiset	127 170,00				
Muut yht. tarpeet	Aineet ja tarvikkeet	4 770,86				
Muut yht. tarpeet	Ostot tilikauden aikana	4 770,86				
Muut yht. tarpeet	Annetut avustukset	24 000,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00
Muut yht. tarpeet	TOIMINTAKATE	557 263,79	515 800,00	515 800,00	515 800,00	515 800,00

KIINTEISTÖT

KIINTEISTÖT

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Kiinteistöt	Toimintatuotot	-177 302,69	-215 230,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00
Kiinteistöt	Korvaukset		-44 600,00			
Kiinteistöt	Vuokratuotot	-177 281,90	-170 630,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00
Kiinteistöt	Muut toimintatuotot	-20,79				
Kiinteistöt	Toimintakulut	777 334,95	429 110,00	358 800,00	358 800,00	358 800,00
Kiinteistöt	Henkilöstökulut	3 481,11				
Kiinteistöt	Palkat ja palkkiot	2 615,02				
Kiinteistöt	Henkilösivukulut	866,09				
Kiinteistöt	Palvelujen ostot	408 056,38	249 500,00	189 800,00	189 800,00	189 800,00
Kiinteistöt	Vuokrakulut	11 066,40	11 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kiinteistöt	Aineet ja tarvikkeet	211 304,25	126 800,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Kiinteistöt	Ostot tilikauden aikana	211 304,25	126 800,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Kiinteistöt	Muut toimintakulut	143 426,81	41 110,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Kiinteistöt	TOIMINTAKATE	600 032,26	213 880,00	183 800,00	183 800,00	183 800,00
Toimitalo	Toimintatuotot	-10 972,51	-33 600,00			
Toimitalo	Korvaukset		-33 600,00			
Toimitalo	Vuokratuotot	-10 972,51				
Toimitalo	Toimintakulut	383 850,24	78 100,00			
Toimitalo	Henkilöstökulut	3 481,11				
Toimitalo	Palkat ja palkkiot	2 615,02				
Toimitalo	Henkilösivukulut	866,09				
Toimitalo	Palvelujen ostot	169 115,82	64 000,00			
Toimitalo	Aineet ja tarvikkeet	105 279,82	11 200,00			
Toimitalo	Ostot tilikauden aikana	105 279,82	11 200,00			

Toimitalo	Muut toimintakulut	105 973,49	2 900,00			
Toimitalo	TOIMINTAKATE	372 877,73	44 500,00			
Sipoo	Toimintatuotot	-258,17				
Sipoo	Vuokratuotot	-258,17				
Sipoo	Toimintakulut	27 796,41	23 810,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
Sipoo	Palvelujen ostot	17 705,54	9 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Sipoo	Aineet ja tarvikkeet	8 850,47	12 600,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Sipoo	Ostot tilikauden aikana	8 850,47	12 600,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Sipoo	Muut toimintakulut	1 240,40	2 210,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sipoo	TOIMINTAKATE	27 538,24	23 810,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
Koulutuskeskus	Toimintatuotot	-166 072,01	-181 630,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00
Koulutuskeskus	Korvaukset		-11 000,00			
Koulutuskeskus	Vuokratuotot	-166 051,22	-170 630,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00
Koulutuskeskus	Muut toimintatuotot	-20,79				
Koulutuskeskus	Toimintakulut	365 688,30	327 200,00	336 200,00	336 200,00	336 200,00
Koulutuskeskus	Palvelujen ostot	221 235,02	176 500,00	180 500,00	180 500,00	180 500,00
Koulutuskeskus	Vuokrakulut	11 066,40	11 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Koulutuskeskus	Aineet ja tarvikkeet	97 173,96	103 000,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00
Koulutuskeskus	Ostot tilikauden aikana	97 173,96	103 000,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00
Koulutuskeskus	Muut toimintakulut	36 212,92	36 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Koulutuskeskus	TOIMINTAKATE	199 616,29	145 570,00	161 200,00	161 200,00	161 200,00

RAHASTOT

RAHASTOT

		Edellinen TP 2014	Kuluvan vuoden TA 2015	TA 2016	TS1 2017	TS2 2018
Rahastot	Toimintatuotot	-79 439,36	-121 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Rahastot	Myyntituotot	125,85				
Rahastot	Maksutuotot	-79 537,19	-121 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Rahastot	Muut toimintatuotot	-28,02				
Rahastot	Toimintakulut	191 290,47	141 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Rahastot	Henkilöstökulut	145 841,58	58 400,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00
Rahastot	Palkat ja palkkiot	112 425,41	44 000,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
Rahastot	Henkilösivukulut	36 294,43	14 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
Rahastot	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 878,26				
Rahastot	Palvelujen ostot	41 882,08	83 200,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00
Rahastot	Aineet ja tarvikkeet	1 556,96				
Rahastot	Ostot tilikauden aikana	1 556,96				
Rahastot	Annetut avustukset	2 000,00				
Rahastot	Muut toimintakulut	9,85				
Rahastot	TOIMINTAKATE	111 851,11	20 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Tekijänoikeusrahasto	Toimintatuotot	-79 439,36	-121 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tekijänoikeusrahasto	Myyntituotot	125,85				
Tekijänoikeusrahasto	Maksutuotot	-79 537,19	-121 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Tekijänoikeusrahasto	Muut toimintatuotot	-28,02				

Tekijänoikeusrahasto	Toimintakulut	189 148,87	141 600,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Tekijänoikeusrahasto	Henkilöstökulut	145 841,58	58 400,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00
Tekijänoikeusrahasto	Palkat ja palkkiot	112 425,41	44 000,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00
Tekijänoikeusrahasto	Henkilösivukulut	36 294,43	14 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
Tekijänoikeusrahasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 878,26				
Tekijänoikeusrahasto	Palvelujen ostot	41 740,48	83 200,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00
Tekijänoikeusrahasto	Aineet ja tarvikkeet	1 556,96				
Tekijänoikeusrahasto	Ostot tilikauden aikana	1 556,96				
Tekijänoikeusrahasto	Muut toimintakulut	9,85				
Tekijänoikeusrahasto	TOIMINTAKATE	109 709,51	20 600,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Saarikon rahasto	Toimintakulut	2 000,00				
Saarikon rahasto	Annetut avustukset	2 000,00				
Saarikon rahasto	TOIMINTAKATE	2 000,00				
Kirkon mus.juhlat	Toimintakulut	141,60				
Kirkon mus.juhlat	Palvelujen ostot	141,60				
Kirkon mus.juhlat	TOIMINTAKATE	141,60				

TALOUSARVIOEHDOTUKSET

KIRKON KESKUSHALLINTO			
Diaritunnus	248		
Asianro 20	15 - 00365		
Saap.	2715	2015	
Käsitt.	/	20	§

TALOUSARVIOALOITE
27.5.2015

Määrärahan osoittaminen Kirkon keskusrahaston vuoden 2016 talousarvioon

LASTEN JA NUORTEN OSALLISTUMINEN KIRKOLLISKOKOUKSEN TYÖSKENTELYYN - kehitystyöhön

Lapsivaikutusten arviointiin kirkon päätöksissä velvoittava kirkkojärjestyksen muutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Lapsivaikutusten arvioinnin tueksi tarvitaan yhteistä kehitystyötä lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen kanavien vakiinnuttamiseksi eri päätöksenteon tasoilla seurakunnassa, hiippakunnissa sekä kirkolliskokouksessa Kirkolliskokouksen tulee näyttää tässä esimerkkiä ja kutsua säännöllisesti lapset ja nuoret osallistumaan omaan työskentelyynsä.

Vuonna 2016 kautensa päättävä kirkolliskokous järjesti lasten ja nuorten tapaamisen vuonna 2013. Toiminnalle tarvittaisiin jatkoa ja johdonmukaista kehitystyötä niin, että kirkolliskokouksen sekä lasten ja nuorten kohtaamiseen luotaisiin seuraavan kirkolliskokouskauden aikana pysyvä, vakiintunut toimintamalli.

Tulevaisuusvaliokunta on kuullut aiheesta *Tyttöjen ja poikien oikeudet kirkossa* -ryhmää, johon kuuluvat kirkolliset lasten ja nuorten järjestöt, Agricola sekä kirkkohallituksen kasvatus ja nuorisotyö (ml. ruotsinkielinen toiminta). Ryhmä on kehittänyt ”lasten ja nuorten kirkolliskokouksen” mallia, joka perustuu sekä verkossa että fyysisesti toteuttaviin tapaamisiin sekä yhteistyöhön hiippakuntien ja seurakuntien kanssa.

Esitämme varattavaksi kirkkohallituksen vuoden 2016 talousarvioon 50 000 euron määrärahaa ”*lasten ja nuorten kirkolliskokous*”-työskentelyn kehittämiseen ja käynnistämiseen yhteistyössä alan järjestöjen, kouluttajien ja muiden toimijoiden kanssa. Määrärahaa kohdennettaisiin myös lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiseen ja hiippakunta- ja seurakuntatasolla.

Maria Kaisa Aula
Veikko Guttorm
Katri Korolainen
Riku Rinne
Pekka Heikkilä
Katariina Pitkänen

Talousarvioaloite kirkolliskokoukselle

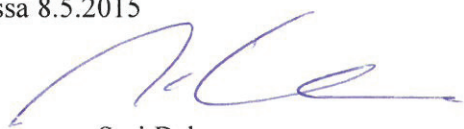
KIRKON KESKUSHALLINTO			
Diocritunnus	248		
Asiainro	2015 - 00330		
Seap.	11	15	2015
Käsitt.	1	20	§

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin määrärahat

Kirkolliskokouksessa on toistuvasti tullut esille, että Kirkon keskusrahaston talousarviossa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille osoitettu määräraha ei ole ollut riittävä verrattuna muihin tuomiokapituleihin. Alijäämäistä tilinpäätöstä on jouduttu vuodesta toiseen kattamaan tuomiokapitulin rahastosta, mikä ei voi olla kestävä ratkaisu. Vuodelle 2015 Mikkelin tuomiokapitulille osoitettiin talousarviokohdasta suurempi määrärahakorotus, joka auttoi tilannetta. Kuitenkin kirkkohallituksen ilmoituksen 1/2015 mukaan Mikkelin tuomiokapitulin määrärahaa vähennetään 24 000 euroa. Tämän seurauksena tilanne palaa entiselleen.

Esitämme, että Kirkon keskusrahaston vuoden 2016 talousarviossa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin talousarviokohdan mukaista määrärahaa korotetaan 55 000 eurolla. Kirkon keskusrahaston kokonaisuudessa kyse on pienestä asiasta, joka kuitenkin on tuomiokapitulille merkittävä helpotus. Se nostaisi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin yhdenvertaiseen asemaan muiden tuomiokapitulien kanssa.

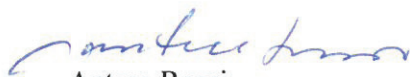
Turussa 8.5.2015



Sari Behm



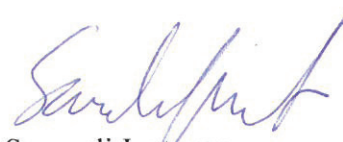
Seija Kuikka



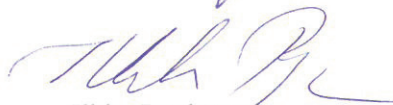
Antero Rossi



Liisa Teräslahti



Sammeli Juntunen



Ilkka Pöyhönen



Kaisa Rönkä

Kirkkohallitus/ kirkonkeskusrahasto

Eteläranta 8

HELSINKI

KIRKON KESKUSHALLINTO			
Diariitunnus	248		
Asiant.	2015 -00373		
Saap	29.5.2015		
Käsitt.	1	20	§

Asia: Talousarvioesitys vuodelle 2016

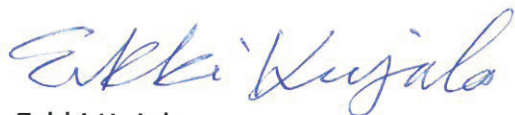
Esitän, että kirkkohallitus varaa vuoden 2016 talousarvioon , joko avustuksiin tai kansainvälisen työn momentille 100 000 euroa annettavaksi Viron evankelisluterilaiselle kirkolle stipendinä.

Avustus tulisi käyttää Viron kirkon pappien työn tukemiseen esimerkiksi stipendeinä toimeentulon ja täydennyskoulutuksen tukemiseen.

Perustelu: Viitataan Viron kirkon arkkipiispan vierailuun ja puheeseen kirkolliskokouksessa Turussa 5.5.2015. Hänen kertomuksensa Viron kirkon ja seurakuntien taloudesta toi selkeästi esille kuinka erilaisessa todellisuudessa Viron ja Suomen kirkon taloudellisesti elävät ja toimivat.

Katson, että meidän kirkkomme velvollisuus on edes hieman auttaa sisar-kirkkoamme kristillisen rakkauden hengessä, koska kirkollamme on siihen varaa.

Toholammilla 28.5.2015



Erkki Kujala

Kirkolliskokousedustaja

KIRKKOHALLITUS†

Asianro 2015-00510

Unigrafia Oy 2015