



HELSINGIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

TEKEMISEN SUUNNITELMA

2020

Sisällys

Johdanto	3
Helsingin toiminta-alue ja monikulttuurinen työ	4
Myllypuron kappeli	4
Pappilatalon Kotikirkko.....	5
Pyhän Elian kirkot	6
Pyhän Kolminaisuuden kirkko.....	7
Uspenskin katedraali.....	8
Monikulttuurinen työ	10
Itäinen toiminta-alue	12
Järvenpään kirkko.....	12
Klaukkalan kirkko	13
Porvoo kirkko	14
Vantaan kirkko	16
Läntinen toiminta-alue.....	18
Espoon kirkko	18
Hangon kirkko	19
Lohjan kirkko.....	20
Lohja tsasouna	21
Pohjoinen toiminta-alue.....	23
Heinolan kirkko.....	23
Hyvinkään kirkko	24
Lahden kirkko sekä seurakuntakeskus	25
Riihimäki (Toimitila Minea)	26
Ahveniston kirkko	27
Forssan toimintakeskus ja Delina-sali.....	27
Hämeenlinnan kirkko	28
Seurakuntakoti ja kirkkoherranvirasto, Hämeenlinna.....	29
Tukitoiminnot ja kiinteistöt	30
Diakonia	30
Hallinto.....	32
Hautausmaa	33
Kasvatus.....	34
Kaunisniemi	37

Kirjasto (ja arkisto).....	38
Mannerheimintie 8.....	39
Ortodoksiviesti	40
Seurakuntasali.....	41
Tiedotus.....	42
Unioninkatu 39-Liisankatu 29	44
Vapaaehtoistoiminta.....	45

Johdanto

Koko kirkon tasolla meneillään oleva hallintorakenteiden muutos tekee toimintavuodesta 2020 poikkeuksellisen. Vuoden alussa aloittavat uudet luottamuselimet toimintansa tilanteessa, jossa kolmen seurakunnan, Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden, yhdistyminen uudeksi seurakunnassa on toiminnallisesti aloitettu. Seurakunnat voivat yhteisestä sopimuksesta järjestää toimintoja siten, että yhdessä tekemisen tapa ja toimintakulttuuri rakentuvat kohti hallinnollista täyttä yhdistymistä vuoden 2021 alussa.

Myös päätöksenteossa, kuten toiminnassakin, tämä tarkoittaa yhteistyön ja dialogin rakentamista. Yhteisen tulevaisuuden hyväksi tehdään myös työntekijöiden tehtävänkuvien tarkastus sekä osaamisen kartoitus. Näin haetaan resurssien kohdentamista mahdollisimman oikein seurakuntalaisten palvelemiseen.

Tulo- ja menopuolella valtuuston tekemin päätöksin hoidetaan kiinteistöjen osalta niin korjaus- ja ylläpitotoimet kuin mahdolliset suuremmat periaatteelliset ratkaisut.

Toiminnan suunnittelun kannalta on toimintaympäristön analyysin avulla tarkasteltava niin resurssien suuntaamista kuin toiminnan sisältöjen tarkastelua. Keskeistä on jatkuvasti ylläpitää esillä niin Kirkon jumalanpalveluselämää kuin julistustakin. Sulkeutumisen sijaan seurakuntatyössä haetaan vuoropuhelua kuuntelua ja kuulemista: esimerkkinä tästä mm Espoon kirkon ilmastotietoinen suunnitelma.

Muutoksen johtaminen vaatii tiedonvälityksen täsmällisyyttä ja oikea-aikaisuutta. Monien käytännön seikkojen osalta hankevastaava koordinoi asioita, mutta kaikkien tulee toiminnassaan suunnata ajatukset sekä tekemiset jo suuremman kokonaisuuden yhteyteen.

Samalla on hyvä muistaa, että seurakuntalaisten osalta muutokset arjessa seurakunnan palvelujen suhteen eivät ole radikaaleja: Kirkon toiminta jatkuu ja palveluja kehitetään Kirkon perinteestä ammentaen.

Kirkon perinne on täynnä kokemuksia yhteydestä, joka muodostuu moniäänisyydestä ja dialogista. Tuohon eri ryhmien ja alueiden vuorovaikutukseen tullaan keskittymään vuonna 2020, jotta Kristuksen kirkon sanoma leviäisi laajalle.

Helsingin toiminta-alue ja monikulttuurinen työ

Myllypuron kappeli

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	5.300
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	3.945
Palvelujen ostot	18.903
Tavarat, tarvikkeet	9.650
Avustukset, muut toimintakulut	67.778

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Kappeli toimii Itä-Helsingissä asuvien ortodoksien kohtaamispaikkana. Tulevana vuonna kappelin toiminnassa näkyy myös Metropolia-ammattikorkeakoulun kampuksen valmistuminen ja opiskelijoiden määrän merkittävä lisääntyminen kappelin läheisyydessä.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Tuohustulot, saadut lahjoitukset. Ei merkittäviä muutoksia.

Henkilöstö

Myllypuroon on sijoitettu yksi pappi, kanttori ja osa-aikainen (60%) vahtimestari. Jumalanpalveluksia toimitetaan säännöllisesti viikonloppuisin, arkin ja suurina juhlina. Myllypuron pappi ja kanttori vastaavat myös kulttuurikeskus Sofian kuukausittaisista palveluksista sekä vetävät monipuolista seurakunta ja kuorotoimintaa kappelilla. Pappi ja kanttori päivystävät säännöllisesti myös Liisankadun asiakaspalvelussa sekä hoitavat Katrinan kautta osoitettuja toimituksia eri puolilla seurakuntaa. Pappi ja kanttori osallistuvat myös oppislaistotyöhön yhteistyössä läheisen amk-kampuksen kanssa.

Palvelujen ostot

Matkakorvaukset tililtä maksetaan mm. Myllypuron ulkopuolelle suuntautuvan seurakuntatyön matkakorvauksia. Vuodelle 2020 on varattu rahaa vuotuisen itähelsinkiläisten pyhiinvaellusmatkaan osallistumiseen.

Tili 4340 Puhtaanapito ja pesulapalvelut on varattu kappelin siivouksen kustannuksiin, koska siivous ostetaan pääosin ulkoa.

Kuljetuspalveluihin (4385) tulee varata rahaa kotimaahan suuntautuvaa päivän kestävä pyhiinvaellusta varten. Pääosa kustannuksista katetaan osallistumismaksuilla.

Koulutusmääräraha (4390) kattaa papiston ja kanttorien päiville osallistumiset sekä vahtimestarien koulutukset ja verkostotapaamiset.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalvelustarvikkeita hankitaan tarpeen mukaan, koska kaikkea olennaista ei vielä ole saatu hankittua. Vuodelle 2020 esitetään kalustojen hankintaan varatulle tilille 1.000 euron määrärahaa kynttilätelineiden/seisovien lampukoiden hankintaan.

Tarjoilujen (4670 ja 4720) osalta Myllypuron vilkas toiminta edellyttää riittävästi budjetoituja varoja. Kappelin jumalanpalveluksiin osallistuu viikoittain toista sataa ihmistä. Itä-Helsingin suuri väestökeskittymä näkyy myös seurakuntalaisille kohdistettujen palvelujen tarpeen suurena kysyntänä. Kirkkotekstiilit tililtä on tarkoitus kattaa vanhojen ja huonokuntoisten tekstiilien uusimista.

Avustukset, muut toimintakulut

Kuoroavustus pidetään ennallaan.

Pappilatalon Kotikirkko

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	4.400
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.500
Palvelujen ostot	3.350
Tavarat, tarvikkeet	9.400
Avustukset, muut toimintakulut	2.070

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Kotikirkko toimii tärkeänä jumalanpalveluspaikkana ja tukikohtana seurakunnan monikulttuuriselle sekä Helsingin keskustan suomenkieliselle työlle.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Ei merkittäviä muutoksia edellisvuoteen

Henkilöstö

Kotikirkkoon on sijoitettu osa-aikainen vahtimestari, myös monikulttuurisen työn pappi toimii Kotikirkossa. Sivutoimisten kanttoreiden ja muiden tuntityöntekijöiden palkkakulut maksetaan tunti- ja urakkapalkoista. Monikulttuurisen työn osalta nämä kustannukset on siirretty mk-työn kustannuspaikalle. Kirkko on koko seurakunnan monikulttuurisen työn (ei venäjänkielisen) keskus, mutta siellä toimitetaan myös arkisin suomenkielisiä palveluksia.

Palvelujen ostot

Keskeisiä kustannuksia ovat puhtaanapito- ja pesulakulut sekä kaluston korjauksesta ja huollosta aiheutuvat kulut.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalvelustarvikkeet -tili kattaa myös muun seurakunnan käyttöön tulevia tarvikkeita, joiden osuutta ei voida yksinkertaisesti jyvittää kirkkoille. Elintarvikkeet tililtä katetaan Kotikirkon praasniekan tarjoiluja.

Avustukset, muut toimintakulut

Kuoroavustus kohdistuu erityisesti ruotsinkielisen Mariam-kuoron käyttöön.

Pyhän Elian kirkot

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	6.950
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	6.000
Palvelujen ostot	11.700
Tavarat, tarvikkeet	11.800
Avustukset, muut toimintakulut	2.070

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Tärkein tavoite tulevan vuonna on seurakuntalaisten entistä parempi tavoittaminen ja palveleminen hautauksia, muistopalveluksia ja jumalanpalveluksia toimittamalla.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Myyntitarviketuottoja lisätään 800 euroon. Nämä tulot muodostuvat hautauksien yhteydessä myytävien otsanauhojen, kaularistien ja arkkuikonien myynnistä.

Henkilöstö

Kirkon jumalanpalveluksista vastaavat seurakunnan kanssa sovitusti pääasiassa vapaaehtoinen pappi ja kanttori. Kirkon jumalanpalveluselämä on vakiintunut nykyiselle tasolle, mikä edellyttää toisinaan myös palkkiotoimisen henkilöstön käyttöä. Nämä kulut katetaan tunti- ja urakkapalkat -tililtä. Papiston ja kanttorien osalta pyritään ensisijaisesti käyttämään seurakunnan vakituista henkilöstöä. Kirkon vahtimestarin tehtäviä hoitavat hautausmaan vahtimestarin lisäksi Uspenskin katedraalin vahtimestarit sovitun työvuorojärjestelyn mukaisesti.

Palvelujen ostot

Kirkkorakennuksen korjaukset muodostavat suurimman kulun palvelujen ostoissa. Matkakorvaukset tililtä katetaan vapaaehtoisesti jumalanpalveluksia toimittavan papin ja kanttorin matkakulut palveluksiin.

Tavarat, tarvikkeet

Kalustotili pitää sisällään muutamien uusien säilytyskaappien hankinnan kirkkosaliin.

Avustukset, muut toimintakulut

Kuoroavustus entisellään.

Pyhän Kolminaisuuden kirkko

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	26.800
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	5.545
Palvelujen ostot	84.000
Tavarat, tarvikkeet	41.500
Avustukset, muut toimintakulut	7.700

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Pyhän Kolminaisuuden kirkko toimii seurakunnan venäjänkielisen työ keskuksena. Tulevana vuonna kirkon toiminnan tärkein tavoite on aktivoida entistä enemmän seurakuntalaisia mukaan jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Ei merkittäviä muutoksia

Henkilöstö

Kirkon henkilöstöön kuuluvat pappi, kanttori ja osa-aikainen vahtimestari (60%). Jumalanpalveluksia toimitetaan säännöllisesti viikonloppuisin sekä juhlina. Paaston ja pääsiäisen aikana palvelusten määrä lisääntyy merkittävästi. Lisäksi Pyhän Kolminaisuuden kirkossa on paljon myös suomenkielisiä toimituksia. Kirkollisista toimituksista lomien ajalta maksetaan sivutoimisille papeille ja kanttoreille palkkioita. Vapaaehtoistyötä myös palvelusten toimittamisessa on pyritty lisäämään.

Tunti - ja urakkapalkoista (4070) maksetaan myös mahdollisten vahtimestarin sijaisten palkat. Seurakunnan päätoimisten venäjänkielentaitoisten pappien ja kanttorien määrä on riittämätön nykyisen jumalanpalveluselämän ylläpitämiseen, mutta seurakunnalla on jonkin verran käytettävissä sivutoimisia pappeja ja kanttoreita. Myös vahtimestari tarvitsee aika-ajoin sijaisia. Pappi toimii oman kirkon päivystysten ja kerhojen lisäksi venäjänkielisessä työssä tarvittaessa myös muualla seurakunnan alueella. Kanttori harjoittaa ja johtaa Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuoroa.

Seurakunnan venäjänkielinen työ on keskitetty Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon. Näin kirkko palvelee kaikkia seurakunnan alueella asuvia venäjänkielisiä seurakuntalaisia. Lisäksi toiminta-alueiden kirkoilla on valmius palvella myös venäjänkielisiä seurakuntalaisia.

Palvelujen ostot

Tilin 4350, Rakennusten rakentamis ja kunnossapito summa pitää sisällään rakennushistorialliseen selvitykseen liittyviä kuluja.

Matkakorvauksista (4380) katetaan koko seurakunnan venäjän kielisen työn matkakustannukset. Matkakulut pitävät sisällään myös vuotuisten pyhiinvaellusten ja muiden tapahtumien työntekijöihin kohdistuvat kustannukset. Näitä ovat mm. venäjänkielisen työn neuvottelupäivät, pappien ja kanttorien päivien matkakulut sekä seurakuntaretket. Matkakorvauksista katetaan myös isännöitsijän

matkakulut kirkkoon luottamustointaan hoitamaan. Osa matkakorvauksista monikulttuurisen työn kustannuspaikalle.

Koulutuspalvelut (4390) pitää sisällään mm. pappien ja kanttorien opintopäivien osallistumismaksut sekä vahtimestarien koulutusten ja verkostotapaamisten mahdolliset kulut.

Konservointi (4361) kattaa niin ikonien kuin muunkin historiallisesti arvokkaan esineistön kunnostuksen. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus kunnostaa jälleen yksi vanha, kirkon alkuperäiseen esineistöön kuuluva lampukka sekä muuta esineistöä.

Tavarat, tarvikkeet

Tililtä (4670) ”Elintarvikkeet, tarjoilut, tarvikkeet ja juhlat” katetaan seurakunnan kaikille seurakuntalaisille järjestämien juhlien kuluja. Seurakuntatilaisuuksia ovat praasniekkajuhla sekä joulu- että pääsiäisjuhlat.

Kirkon tiloissa on siirretty pienimuotoiseen myyntitoimintaan, jonka tarvikehankintoihin on varattu hieman rahaa. Jumalanpalvelustarvikkeet pitävät sisällään kirkkoleivät ja -viinin sekä muut tarvikkeet, kuten hiilet, pihkan ja öljyn. Kirkossa myytävien tuohusten hankinta muodostaa merkittävän kustannuserän.

Jumalanpalveluskirjat (4734) tilille tulee varata rahaa kirjojen hankintaa varten.

Avustukset, muut toimintakulut

Kuoro käyttää avustuksen kuorolaisten virkistystoimintaan, koska kuorolaisille ei palveluksista makseta palkkioita.

Uspenskin katedraali

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	221.000
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	53.900
Palvelujen ostot	254.330
Tavarat, tarvikkeet	121.000
Avustukset, muut toimintakulut	31.300

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Uspenskin katedraalin myyntitoiminnan ja matkailijapalvelun kehittäminen, siten, että katedraali entistä paremmin palvelee sekä matkailijoita että seurakuntalaisia, huomioiden kirkon asema sekä seurakunnan että hiippakunnan pääkirkkona.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Tuohus-, ja konserttituotot pidetään ennallaan, myyntitarviketuloja nostetaan 20.000 eurolla suunnitteilla olevan myyntipisteen kehittämisen takia. Kolehituduotoissa on haettu vastaavuutta todellisiin tuloihin (suuri osa kolehtituduotoista on tilitettäviä). Kirkolle annetut lahjoitukset 3690 tilillä on arvioitu 5.000 euroon (sisältää myös Katedraalin ystävien tuen ikonostaasin kunnostamiseen. Kirkon pysäköintialueen muuttaminen maksulliseksi lisää muita tuottoja (tili 3265) 30.000 eurolla.

Muut vuokratuotot (3315) kattaa Uspenskin järjestettävistä konserteista saadut korvaukset (seurakunnan ulkopuoliset kuorot). Näistä pääosa kertyy joulukuun aikana.

Henkilöstö

Uspenskiin on sijoitettu kolme vakituista pappia, diakoni ja kanttori (yhden papin ja diakonin palkkakuluista osa on allokoitu diakoniatyön budjettiin. Kesäksi 2020 palkataan teologian opiskelija vahtimestarin kesälomansijaiseksi kolmeksi kuukaudeksi avustamaan jumalanpalveluksissa sekä vahtimestarin tehtävissä (tunti- ja urakkapalkat (4070)). Uspenskin katedraalin arkipäivien aukioloajat ovat kesäisin (kesä-elokuu) pidennetyt. Jumalanpalveluksia toimitetaan viikonloppuisin sekä suurina juhlina. Lisäksi paaston ja pääsiäisen aikana palvelukset lisääntyvät huomattavasti.

Papisto toimii koko seurakunnan alueella vastaten erityisesti Helsingin kaupungin suomenkielisestä seurakuntatyöstä. Diakoni ja yksi papeista (diakoniatyöstä hallinnollisesti vastaava pappi) toimivat myös diakoniatyössä. Uspenskin kanttori harjoittaa ja johtaa seurakunnan tunnetuinta Uspenskin katedraalikuoroa sekä vastaa seurakunnan musiikkikoulutuksen organisoimisesta. Papisto toimii yhdessä myös seurakunnan katekumenityössä. Yksi papeista johtaa Uspenskin vapaaehtoisten ryhmää. Katedraalissa toimivat myös Uspenskin nuoret diakonin johdolla. Nuorten toimintaa varten varataan 1000 euroa budjettiin. Seurakuntatilaisuuksia ja -tapahtumia järjestetään säännöllisesti katedraalin kryptassa sekä muissa Helsingin keskustan seurakuntasaleissa.

Vakituisia vahtimestareita kirkossa on kolme, lisäksi kirkossa toimii siviilipalvelusmies. Vahtimestareiden sijaisia (tuntipalkkaisia ja kesätyöntekijä) tullaan jatkossakin tarvitsemaan samalla tavoin kuin nyt, jotta kirkko voidaan pitää avoinna matkailijoille seurakunnan luottamuselinten päätösten mukaisesti.

Jumalanpalveluksia katedraalissa on säännöllisesti kaikkina vuodenaikoina. Kesäkausina, jolloin toiminta yleensä muualla supistuu, katedraalin toiminta jatkuu. Katedraalin toiminnan osalta henkilöstötarve ei kesäaikana vähene lainkaan.

Uspenskin budjetin alle on myös liitetty musiikkikoulutuksen palkkoja. Näillä kustannetaan Uspenskin kuoron laulajien laulutunteja ym. musiikkikoulutusta.

Palvelujen ostot

Jumalanpalveluspukujen huoltoon ja pesuun varataan 15.000 euroa (4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut.

Matkakorvaukset (4380) kattaa papiston ja kanttorin matkakulut sekä mahdolliset katedraalin yhteisön (ml. Uspenskin nuoret) pyhiinvaellusmatkat, joihin papin työnsä puolesta tulee osallistua. Jokainen matka vahvistetaan erikseen johtoryhmässä.

Koulutuspalvelut (4390) kattaa papiston osallistumisen OPL:n päiville, kanttorien osallistumisen kanttorien liiton koulutustapahtumaan sekä vahtimestarien yhteiset koulutuspäivät.

Tavarat, tarvikkeet

Kalustotilille 4600 (kalusto) esitetään yhteensä 10.000 summaa.

4641 Pankki- ja rahankäsittelykulut kattavat mm. katedraalin turistimyynnin kuukausittaiset tilitykset. Elintarvikkeet -tililtä (4670) katetaan mm. seurakunnan järjestämien juhlien kirkkokahvien ja tarjoilujen ja esimerkiksi praasniekan kulut. Uspenskin praasniekkaan osallistuu vuosittain satoja seurakuntalaisia. Lisäksi Uspenskin elintarvikekuluissa tulee varautua kirkon ulkomaisille vieraille järjestettäviin tarjoiluihin. Nämä kulut katetaan pääsääntöisesti edustustililtä (4720). Tilille varataan myös 500 euroa Uspenskin katedraalin nuorten järjestämien tapahtumien kuluja varten. Katedraalin kaunistaminen toteutetaan pitkälti vapaaehtoisvoimin hankkien kukat ja muut tarvikkeet tukusta. Toinen merkittävä katedraalin tulonlähde on myyntitoiminta. Myyntitarvikeostot muodostavat ison osan kohdan kuluista, mutta samalla laadukas myyntitavara takaa hyvän tuoton. Jumalanpalvelustarvikkeet pitävät sisällään kirkkoleivät ja -viinin sekä hiilet, pihkat ym. jumalanpalveluksessa olennaiset asiat. Uspenskissa viikoittain tarvittavien kirkkoleipien määrä on kohtuullisen suuri johtuen palvelusten suuresta osallistujamäärästä. Kokous-, neuvottelu ja edustustililtä katetaan mm. pääsiäisjuhlan kustannukset.

Avustukset, muut toimintakulut

4821 Avustukset kuorolle pidetään entisellään

Monikulttuurinen työ

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	400
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	8.700
Palvelujen ostot	5.500
Tavarat, tarvikkeet	6.900
Avustukset, muut toimintakulut	1.000

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Tulevan vuoden tärkein tavoite on vakiinnuttaa monikulttuurinen työ helposti saavutettavaksi koko seurakunnan läpäiseväksi toimintamuodoksi.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Mahdollisilta retkiltä ja matkoilta kerätään omavastuuosuus, joka kirjataan tilille muu tuotot (3213). Koleheteja monikulttuuriselle työlle arvioidaan saatavan 200 euroa.

Henkilöstö

Kustannuspaikalle kohdistuu monikulttuurisen työn papin resurssi, sekä tunti- ja urakkapalkkoihin kirjattavat monikulttuurisen työn kerhopalkkiot sekä venäjänkieliset aikuiskerhot koko seurakunnan alueelta.

Palvelujen ostot

4380 Matkakorvaukset; Kulut ovat pääasiassa seurakunnan sisällä tapahtuvasta työstä, mutta tili sisältää myös papin osallistumisen monikulttuurisen työn tapahtumiin ja papiston päiville.

4390 Koulutus; Kieliopinnot ym. Kaikille seurakunnan papeille. Momentti sisältää myös papin omat koulutukset

4460 Muut palvelut; Mahdollisia muita ostettavia palveluita varten

4385 Kuljetuspalvelut; Mahdollisia seurakuntaretkiä varten

4310 Painatukset; Tilille kirjataan monikulttuurisen työ omiin informaatiotarpeisiin kohdistuvia ilmoituskuluja

Tavarat, tarvikkeet

4670 Elintarvikkeet, tarjoilut, tarvikkeet ja juhlat; Kerhojen mahdolliset tarjoilut, kirkkokahvit ja juhlat edelleen kirkkojen omista budjeteista, myös monikulttuurisen työn oma juhlapäivän tarjoilut, sekä kaksi tapahtumaa alueilla.

4720 Kokous, neuvottelu, edustus; Ulkomaisten ja vierailevien pappien ym. mahdolliset tarjoilut ja pienimuotoinen huomioiminen.

4736 Lahjaesineet, huomionosoitukset, muistolahjat; Lahjoja eri yhteistyötahoille

4734 Jumalanpalveluskirjat; Jumalanpalveluskirjoja, joita ei ole mielekästä ostaa kirkkoihin

4726 Vaatteisto; Viitat ym.

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

Itäinen toiminta-alue

Järvenpään kirkko

(Järvenpään Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkko)

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	5.905
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.000
Palvelujen ostot	28.700
Tavarat, tarvikkeet	17.850
Avustukset, muut toimintakulut	8.500

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Toiminta-ajatuksena on tarjota alueen Tuusula-Järvenpää-Kerava-Pornainen ortodokseille säännölliset jumalanpalvelukset kirkkovuoden kierron mukaisesti. Myös seurakunnan palvelulinjat toimivat osittain Järvenpään kirkosta käsin. Pappi ja kanttori palvelevat alueen seurakuntalaisia myös koti-, sairaala- yms. käynneillä sekä osallistuvat kaupungin sekä ekumeeniseen toimintaan.

Seurakunnallisen toiminnan tulee keskittyä uusien toimintatapojen löytämiseen voidakseen tavoittaa ihmisiä. Pyhäkköyhteisöt osallistuvat tähän etsivään työhön, eivätkö tyydy nykyiseen tilanteeseen. Vuonna 2020 erityisenä tavoitteena on tehdä Järvenpään kirkon paremmin tunnetuksi paikallisesti sen 40-vuotisjuhlan yhteydessä sekä sellaisen uuden toimintatavan löytäminen, joka nykyistä paremmin sitoisi palvelulinjat osaksi Järvenpään kirkolla tehtävää työtä. Myös pyhäkkötiimin kehittäminen on ajankohtaista, jotta paikallinen vastuu toiminnasta vahvistuu.

Suunnitelmassa on kirkon ulko-oven uusiminen lahjoitusvaroin.

Seurakunnan kasvaessa pohjoisen suuntaan arvioidaan uusia tapoja toimia yhdessä varsinkin Hyvinkään ja Riihimäen alueiden kanssa.

Jumalanpalveluselämä pysyy toiminnan keskipisteenä.

Toimintatulot

Tulot koostuvat tuohusten, kirkon alakerran salin vuokratuotoista ja kolehdeista.

Henkilöstö

Kustannuspaikalla toimii vakituisessa työsuhteessa olevista henkilöistä yhden papin (n. 55 %; Porvoossa n. 45 %) ja kanttorin (n. 55 %; Porvoossa ja Klaukkalassa n. 45 %) ja vahtimestarin (60 % toimi) työresurssit.

Tuntiperusteisia palkkioita maksetaan vuosi- ja sairauslomien sijaisille.

Tällä resurssoinnilla vigilia ja liturgia kahdesti kuukaudessa, liturgia kahdesti (lauantaina) keski-suuria juhla, ym., jouluku, teofania, suuri paasto, pääsiäinen ja hellunta. Pappi pitää myös opetuspiiriä, kanttori osallistuu lapsi- ja nuorisotyöhön. Pappi ja kanttori palvelevat seurakuntalaisia toimittamalla sakramenteja ja toimituksia.

Palvelujen ostot

Postipalvelut 500€, Ilmoitukset, medianäkyvyys 300€, Muut palvelut 750€ tarkoitettu ns. etsivään työhön (esim. tapahtumat), jolla yritetään tavoittaa uusia jäseniä sekä aktivoida nykyisiä jäseniä. Tililtä 4380: Matkakulut sisältää myös muissa pyhäköissä toimitettavista jumalanpalveluksista aiheutuvat matkakulut (Klaukkala – kanttorin kulut, Porvoo – papin kulut).

Tavarat, tarvikkeet

Hankinnat ovat tavanomaisia (tarjoilut, edustus, keittiövälineet, kukat / kirkon kaunistus, kirkkoleivät ja -viini, lehdet, jumalanpalveluskirjat ja lahjat). Tuohuksia ei tarvitse hankkia v. 2020. Tililtä 4600: uudet maljakot (sis. jalalliset), pöytäliinat juhluvuoden kunniaksi. Tililtä 4736: lahjaesineet ja huomionosoitukset juhluvuoden kunniaksi. Tililtä 4671 (juhlavuosi): kirkko täyttää 40 vuotta.

Avustukset, muut toimintakulut

Avustus kirkkokuoron toimintaan 3.600 € sekä kiinteistövero.

Klaukkalan kirkko

(Klaukkalan pyhittäjä Nektarios Eginalaisen kirkko)

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	600
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	4045
Palvelujen ostot	47.920
Tavarat, tarvikkeet	6.630
Avustukset, muut toimintakulut	3.370

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Toiminta-ajatuksena on tarjota Nurmijärven alueen ortodokseille säännölliset jumalanpalvelukset kirkkokuuden kierron mukaisesti. Lisäksi toimitetaan seurakuntalaisten tarpeiden mukaan muita kirkon pyhiä toimituksia, kuten kasteet, vihkimiset, hautaukset, sairaan ripittämissä. Perustehtäviin kuuluvat lisäksi aikuiskasvatus sekä lapsi- ja nuorisotyö yhteistyössä kasvatustoimen kanssa sekä seniorityö yhteistyössä diakoniatoimen kanssa. Myös ortodoksisen kirkkomusiikin opettaminen mm. kuoro toiminnan kautta kuuluu perustehtäviin.

Seurakunnallisen toiminnan tulee keskittyä uusien toimintatapojen löytämiseen voidakseen tavoittaa ihmisiä. Pyhäkköyhteisöt osallistuvat tähän etsivään työhön, eivätkö tyydy nykyiseen tilanteeseen.

Vuonna 2020 erityisenä tavoitteena on alueen seurakuntalaisten parempi tavoittaminen alueellisen tapahtuman avulla.

Jumalanpalveluselämä pysyy toiminnan keskipisteenä.

Toimintatulot

Tulot koostuvat tuohusten myynnistä ja kolehdeista.

Henkilöstö

Tuntiperusteisia palkkioita maksetaan vahtimestarille. Suurina juhlina tarvetta myös ylimääräiselle kanttoriresurssille.

Tällä resurssoinnilla sunnuntailiturgia kahdesti kuukaudessa (syyskuu-toukokuu), praasniekka, joulukuun teofania, suuressa paastossa joitakin palveluksia, pääsiäinen, helluntai.

Palvelujen ostot

Tavanomaiset ostopalvelut (posti- ja puhelinkulut, puhtaanapito, jätehuolto, lumenajo, vartiointi ja vakuutukset).

Tili 4380: Klaukkalan budjettiesitykseen on laskettu myös Uspenskilta tulleen toimittavan papin matkakulut.

Tavarat, tarvikkeet

Tili 4642: Kutsukirjeen lähettäminen kirkolla järjestettävään tapahtumaan.

Muut hankinnat ovat tavanomaisia (tarjoilut, kukat / kirkon kaunistus, tuohukset, kirkkoleivät ja -viini, jumalanpalveluskirjat).

Avustukset, muut toimintakulut

Avustus kirkkokuoron toimintaan 2.070 €, avustuksen vastaanottaja on pyhäkön tukiyhdistys. Sekä kiinteistövero.

Porvoon kirkko

(Porvoon kristuksen kirkastumisen kirkko)

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	4.955
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	6.500
Palvelujen ostot	13.000
Tavarat, tarvikkeet	12.650
Avustukset, muut toimintakulut	7.170

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Toiminta-ajatuksena on tarjota alueen Sipoo-Porvoo-Askola ortodokseille säännölliset jumalanpalvelukset kirkkovuoden kierron mukaisesti. Lisäksi toimitetaan seurakuntalaisten tarpeiden mukaan muita kirkon toimituksia, kuten kasteet, vihkimiset, hautaukset, sairaan ripittämiä. Jumalanpalvelusyhteisö muuttuu monikulttuurisemmaksi. Porvoossa varsinkin venäjänkielisten osallistuminen on vilkasta.

Seurakunnallisen toiminnan tulee keskittyä uusien toimintatapojen löytämiseen voidakseen tavoittaa ihmisiä. Pyhäkköyhteisöt osallistuvat tähän etsivään työhön, eivätkö tyydy nykyiseen tilanteeseen. Pyhäkkötiimin käynnistäminen on ajankohtaista, jotta paikallinen vastuu toiminnasta vahvistuu. Venäjänkielisille suunnattua toimintaa huomioidaan.

Jumalanpalveluselämä pysyy toiminnan keskipisteenä.

Toimintatulot

Tulot koostuvat tuohusten myynnistä, kirkon salin vuokratuotoista ja kolehdeista.

Henkilöstö

Kustannuspaikalle kohdistuu vakituisessa työsuhteessa olevista henkilöistä yhden papin (n. 45 %; 55 % Järvenpäässä) ja kanttorin (n. 35 %; 55 % Järvenpäässä ja 10 % Klaukkalassa) ja vahtimestarin (50 % toimi) työresurssi.

Porvoon kanttorin tehtävät hoitaa keikkakanttori. Hänelle on varauduttu maksamaan tuntiperusteisia palkkioita niistä palveluksista, joita oma kanttori ei pääsisi hoitamaan. Muista palveluksista maksetaan vain matkakorvaus. Myös sivutoimiselle papille maksetaan palkkio ja matkakorvaus niinä kertoina (suurina juhlina), kun vakituiset toimenhaltijat eivät pääse. Varaus sisältää myös vuosi- ja sairauslomien sijaisille maksettavat korvaukset.

Tällä resurssoinnilla Porvoossa toimitetaan vigilia ja liturgia kahdesti kuukaudessa, joitakin keskisuuria juhlia sekä joulun, teofanian, suuren viikon ja pääsiäisen, helatorstain sekä helluntain juhlien palvelukset. Toimessa oleva pappi käy myös pitämässä aikuisopetusta sekä hoitaa muut toimitukset alueella.

Palvelujen ostot

Tavanomaisten ostettavien palvelujen (puhtaanapito, jätehuolto, lumenajo, koulutus, ilmoituksia ja vartiointi) lisäksi kustannuspaikalla on varauduttu seuraaviin kuluihin:

Tilit 4311, 4460 ja 4642: Etsivään työhön (tapahtuma, esim.)

Tavarat, tarvikkeet

Hankinnat ovat tavanomaisia (monistus, tarjoilut, kukat / kirkon kaunistus, tuohukset, kirkkoleivät ja -viini ja suitsutuspihka).

Avustukset, muut toimintakulut

Avustus kirkkokuoron toimintaan 2.070 € ja kiinteistövero.

Vantaan kirkko
(Vantaan Tikkurilan Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko)

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	47.075
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.800
Palvelujen ostot	53.950
Tavarat, tarvikkeet	27.490
Avustukset, muut toimintakulut	10.800

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Toimintakeskus toimii Vantaan kaupungin ortodoksien kotikirkkona, jossa jumalanpalvelusten lisäksi on tarjolla opetusta ja yhdessäoloa. Myös seurakunnan palvelulinjat toimivat osittain Vantaan kirkosta käsin. Pappi ja kanttori palvelevat alueen seurakuntalaisia myös koti-, sairaala- yms. käynneillä sekä osallistuvat kaupungin sekä ekumeeniseen toimintaan.

Jumalanpalvelusyhteisö muuttuu monikulttuurisemmaksi. Varsinkin Vantaalla venäjänkielisten lukumäärä on merkittävä.

Seurakunnallisen toiminnan tulee keskittyä uusien toimintatapojen löytämiseen voidakseen tavoittaa ihmisiä. Pyhäkköyhteisöt osallistuvat tähän etsivään työhön, eivätkö tyydy nykyiseen tilanteeseen. Vuonna 2020 erityisenä tavoitteena on nuorisotyön kehittäminen uuden kanttorin avulla sekä sellaisen uuden toimintatavan löytäminen, joka nykyistä paremmin sitoisi palvelulinjat osaksi Vantaan kirkolla tehtävää työtä. Myös pyhäkkötiimin käynnistäminen on ajankohtaista, jotta paikallinen vastuu toiminnasta vahvistuu.

Jumalanpalveluselämä pysyy toiminnan keskipisteenä.

Toimintatulot

Tulot koostuvat tuohusten myynnistä, lahjoituksista, kirkon salin vuokratuotoista ja kolehdeista. Toimintatuotot sisältävät vuonna 2020 taseesta Vantaan kirkolle kohdennetut testamenttirahat, joista tuloutetaan 30.000 euron kirkon katon maalaamiseksi.

Henkilöstö

Kustannuspaikalle kohdistuu vakituisessa työsuhteessa olevista henkilöistä yhden papin ja kanttorin sekä osa-aikaisen (80%) vahtimestarin työresurssi. Loma- yms. sijaisia varten on varattu pienehkö summa.

Näillä resursseilla toimitetaan sekä viikoittaiset että juhlien jumalanpalvelukset, eri toimitukset ja sakramentit; pappi pitää opetuspiiriä, kanttori kuoroharjoituksia sekä osallistuu lapsi- ja nuorisotyöhön. Pappi ja kanttori ovat myös tarvittaessa muun seurakunnan käytettävissä esim. toimituksissa, kirjoitustehtävissä, jne. Pappi toimii seurakunnan johtoryhmän jäsenenä sekä kirkkoherran vakituisena sijaisena ja n. 20% hänen ajastaan on osoitettu hallinnollisiin tehtäviin.

Palvelujen ostot

Tavanomaisten ostopalvelujen (matkakulut, posti- ja puhelinkulut, ilmoitukset, puhtaanapito, jätehuolto, koulutus ja vartiointi) lisäksi on varauduttu seuraaviin kuluihin:

Ilmoitukset, medianäkyvyys 300€, Muut palvelut 750€ tarkoitettu ns. etsivään työhön (esim. tapahtumat), jolla yritetään tavoittaa uusia jäseniä sekä aktivoida nykyisiä jäseniä. Palvelujen ostoihin on varattu lisäksi 30.000 euroa kirkon katon maalaamiseksi, jotka katetaan Vantaan kirkolle jätetyillä testamenttirahoilla taseesta.

Tavarat, tarvikkeet

Yhden jumalanpalveluspuvun, muun vaatteiston hankkimiseen sekä tekstiilien huoltoon on varauduttu.

Muut hankinnat ovat tavanomaisia (postikulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, monistus, keittiövälineet, kukat / kirkon kaunistus, tuohukset, kirkkoleivät ja -viini, suitsutuspihka, yksi lehti ja jumalanpalveluskirjat.).

Tili 4670: Sisältää myös kahden ns. vanhusten kirkkopyhän järjestämisen yhdessä diakoniatoimen kanssa; yhteinen ruokailu liturgian jälkeen tärkeä.

Avustukset, muut toimintakulut

Avustus kirkkokuoron toimintaan 3.600 € ja kiinteistövero.

Läntinen toiminta-alue

Espeen kirkko
(Tapiolan Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko)

Vastaava: Läntisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	15.600
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	5.500
Palvelujen ostot	18.500
Tavarat, tarvikkeet	34.250
Avustukset, muut toimintakulut	10.900

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Tapiolassa vuodelle 2020 asetetaan tavoitteeksi kirkkorakennuksen energiatehokkuuden ja päästöjen kartoitus ja arviointi. Espoon ortodoksit ry. aloittavat rahankeruun tulevaisuudessa asennettavia aurinkopaneeleja varten. Tavoitteena on myös pohtia kirkon teologiasta kumpuavaa perustaa kestäväälle elämäntavalle ja edistää Patriarkka Bartolomeoksen kehoituksesta seurakuntalaisten ympäristötietoutta ja etsiä välineitä yhteisöllisesti toteuttaa kirkon elämästä kumpuavaa kunnioittavaa suhtautumista ympäristöön.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat tuohusten myynnistä, kolehdeista ja salin vuokrista. Lisäksi on keräyslipas lahjoituksia varten.

Henkilöstö

Kirkolla toimii yksi kokoaikainen pappi ja yksi kokoaikainen kanttori. Papin ja kanttorin sijaisia käytetään satunnaisesti, mikäli on sairaslomia tai esim. työmatkoja. Pappi ja kanttori huolehtivat säännöllisestä jumalanpalveluselämästä. Pappi vastaa pastoraalisesta työstä jumalanpalvelusten lisäksi, toimittaa sakramenteja ja toimii myös koko läntisen alueen lähiesimiehenä. Kanttori vastaa kuoron harjoittamisesta ja kirkkomusiikin tason kehittämistä ja on tuottanut merkittävän määrän uusia kirkkomusiikin sovituksia. Kirkkovuoden alusta 1.9 toukokuun loppuun toimitetaan keskiviikkoisin aamulla aamupalvelus ja kerhon yhteydessä rukouspalvelus ja illalla joko ehtoopalvelus, akatistos tai vedenpyhitys. Torstai aamuisin toimitetaan liturgia. Lauantai-iltana on vigilia ja sunnuntaisin liturgia. Kesäkuussa toimitetaan lauantaisin vigilia ja sunnuntaisin liturgia. Lomakaudella heinä-elokuussa toimitetaan joka toinen sunnuntai liturgia. Tämän lisäksi toimitetaan kirkkovuoden kierron mukaiset suurten juhlien palvelukset, paastonajan palvelukset sekä temppelejuhla. Pappi ja kanttori toimittavat tämän lisäksi sakramenteja myös seurakunnan muilla alueilla. Vahtimestarin toimi on muutettu valtuuston päätöksellä kokoaikaiseksi.

Palvelujen ostot

Vartiointipalvelut, jätehuolto, postitukset, pesulapalvelut, atk palvelut, koneiden huollot, puhelinkulut. Tulevalle vuodelle on kiinteistön osalta suunniteltu kirkon katon ja puuosien kunnostus ja maalaus. Aikaisempien vuosien kokemukseen perustuen lumenajon osalta on päädytty uudenlaiseen ratkaisuun. Tapiolaan on hankittu itsevetävä lumilinko, jolla pihan lumityöt hoidetaan. Palvelun osto ulkopuoliselta on tämän myötä lopetettu.

Tavarat, tarvikkeet

Hankinnat: tuohukset, tarjoilut (erikseen mainittakoon pieni summa työttömien ruokailun tarjoilujen hankintaan, pääosa ruoasta saadaan lahjoituksina paikallisilta kauppiailta.), kukat ja kaunistus, toimistotarvikkeet, monistustarvikkeet, siivous- ja hygieniatarvikkeet sekä jumalanpalvelustarvikkeet. Praasniekkatarjoilut varataan yleensä noin 100 hengelle.

Avustukset, muut toimintakulut

Kuoron toiminta-avustus ja kiinteistövero.

Hangon kirkko

(Hangon Pyhien Apostolien vertaisten Magdalan Marian ja Vladimir Kiovalaisen kirkko)

Vastaava: Läntisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.600
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	945
Palvelujen ostot	8.600
Tavarat, tarvikkeet	10.200
Avustukset, muut toimintakulut	1.400

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Säännöllisen toiminnan ylläpitäminen. Mahdollisen lahjoituksen vastaanottamisesta päättäminen. Lahjoituksen ehtona on, että seurakunta toteuttaa kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamisen maalämmöksi. Tulee selvittää hankkeen teknisen ja taloudellisen toteuttamisen mahdollisuudet. Kirkko sijaitsee pohjavesialueella. Siksi on selvítettävä Hangon kaupungilta, onko lämpökaivojen poraaminen ylipäänsä mahdollista. On myös selvítettävä millä tavoin lämmitys järjestelmä kirkon sisällä on mahdollista toteuttaa. Yleensä käytetään lattialämmitystä, mikä lienee tässä tapauksessa poissuljettu vaihtoehto.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat kolehdeista, tuohusten mynnistä sekä salin vuokrasta. Lisäksi on kirkon kaunistamista varten lipas, johon voi laittaa vapaaehtoisesti lahjoituksia.

Henkilöstö

Tempppelin jumalanpalveluselämästä vastaavat pappi sekä kanttori, jotka toimivat Lohjalta käsin. Kirkossa toimitetaan liturgia ja vigilia kerran kuussa. Lisäksi toimitetaan paastonajan palveluksia ja suurten juhlien palveluksia sekä vuotuinen temppeleijuhla. Kanttori vastaa kuoron harjoittamisesta. Pappi huolehtii seurakuntalaisten sieluhoidosta. Sekä pappi että kanttori vetävät myös kerhoja. Temppeleissä toimii myös osa-aikainen vahtimestari (26%).

Palvelujen ostot

Jätehuolto, vartiointi, lumenajo, alueiden- ja rakennusten kunnossapito, pesulapalvelut.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalvelustarvikkeet, tarjoilut, toimistotarvikkeet, monistus. Praasniekkatarjoilut ovat n. 100 hengelle.

Avustukset, muut toimintakulut

Kuoron toiminta-avustus ja kiinteistövero.

Lohjan kirkko

(Lohjan Pyhien Karjalan valistajien kirkko)

Vastaava: Läntisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	10.382
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.945
Palvelujen ostot	20.750
Tavarat, tarvikkeet	16.640
Avustukset, muut toimintakulut	5.100

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Lohjan Nahkurinkadun kiinteistön tulevaisuudesta on pyrittävä etsimään kustannustehokas ratkaisumalli yhteistyössä pyhäkköyhteisön kanssa. Lohjan toimintakeskuksen alueella käynnistetään hanke nuorten aikuisten ja lapsiperheiden aktivoimiseksi, ja saamiseksi entistä enemmän mukaan kirkon toimintaan. ”Teetä ja teologiaa”- työnimellä suunnitteilla olevan uuden toimintamuodon avulla pyritään herättämään seurakuntalaisten kiinnostusta hengelliseen elämään. Toiminnassa syvennyttään kirkon opetuksen teologisiin sisältöihin ja pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä teologian valossa.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat tuohusten myynnistä, salin vuokrista, vuokratuotoista ja kolehdeista. Kirkossa on myös lahjoituslipas johon voi vapaaehtoisesti lahjoittaa rahaa kirkon kaunistamiseksi.

Henkilöstö

Kirkossa toimii yksi pappi ja yksi kanttori. Vahtimestarin tehtäviä hoitaa sivutoimisesti (26%) kanttori, joka asuu seurakuntakeskuksessa. Sijaisia käytetään satunnaisesti esim. sairauspoissaoloja paikkaamaan. Lohjan pappi ja kanttori toimittavat säännölliset jumalanpalvelukset paitsi Lohjan seurakuntakeskuksessa, myös Lohjan tsasounalla, Nummellan rukoushuoneella ja Hangon kirkossa. Pääosin toimitetaan vigilia lauantaisin ja liturgia sunnuntaisin. Kun kuukaudessa on viisi sunnuntaita, toimitetaan viidentenä sunnuntaina liturgia vuorotellen Karjaalla, Siuntiossa, Pohjassa ja Karkkilassa. Lisäksi toimitetaan arkena ehtoopalveluksia eri temppeleissä. Edellä mainittujen palvelusten lisäksi toimitetaan kirkkovuoden kierron mukaiset suurten juhlien palvelukset, paaston ajan palvelukset ja temppelijuhlien palvelukset. Pappi ja kanttori vetävät tämän lisäksi kerhotoimintaa alueen eri pisteissä ja huolehtivat pastoraalisesta työstä ja toimittavat sakramenteja. Kanttori huolehtii lisäksi kuorojen harjoittamisesta. Pappi ja kanttori osallistuvat myös ekumeeniseen toimintaan. Alueen pappi ja kanttori toimittavat sakramenteja myös seurakunnan muilla alueilla. Oman työn ohessa toimivat pappi ja kanttori toimittavat sovitusti säännölliset seurakunnan palvelukset Kirkkonummen Pokrovassa (vigilia/liturgia kerran kuussa, suuret juhlat valikoiden sekä myös paaston ajan palveluksia).

Palvelujen ostot

Jätehuolto, postituskulut, lehti-ilmoitukset, pesulapalvelut, puhelinkulut jne.

Tavarat, tarvikkeet

Tuohukset, Jumalanpalvelustarvikkeet, siivous ja hygieniatarvikkeet, tarjoilut, kirkon kaunistus, monistus. Tarjoiluista on syytä mainita erikseen esimerkiksi Lohjan kirkon Nikolaos juhla, johon osanottajia tulee yleensä n. 60 henkeä ja ruokailusta vastaa yleensä pitopalvelu. Samoin kirkon kaunistamiseen on varattu rahaa esimerkiksi praasniekan ja pääsiäisjuhlan kukkien hankintaan.

Avustukset, muut toimintakulut

Kuoron toiminta-avustus ja kiinteistövero.

Lohja tsasouna

Vastaava: Läntisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.100
Henkilöstökulut	-
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.200
Palvelujen ostot	2.700
Tavarat, tarvikkeet	4.100
Avustukset, muut toimintakulut	1.200

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Toiminnan tehokas ja sujuva ylläpito

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Kolehdit, tuohustulot

Henkilöstö

Jumalanpalveluksista vastaavat Lohjan pappi ja kanttori. Temppelissä toimii vahtimestari tuntiperusteisesti. Varsinaisessa toimessa olevaa vahtimestaria ei ole. Temppelissä toimitetaan vigilioita, liturgioita, suurten juhlien ja paastonajan palveluksia sekä temppelijuhla. Tämän lisäksi siellä toimitetaan hautauksia.

Palvelujen ostot

Alueiden kunnossapito, rakennusten korjaus ja ylläpito, pesulapalvelut, vartiointi

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalvelustarvikkeet, tarjoilut, kukat ja kaunistus, tuohukset. Praasniekkatarjoilut on yleensä varattu noin 30 hengelle.

Avustukset, muut toimintakulut

Kiinteistövero.

Pohjoinen toiminta-alue

Pohjoisen toiminta-alueen osalta tehdään kirkkojärjestyksen 13§ mukaiset tarvittavat yhteistoimintasopimukset Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien välillä, jonka perusteella kustannukset jaetaan tarvittavin osin.

Heinolan kirkko
(Heinolan Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Säännöllinen jumalanpalveluselämä

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat tuohusmyynnistä ja kolehdeista.

Henkilöstö

Lahden toimintakeskuksen pappi ja kanttori vastaavat jumalanpalveluksista kirkossa kahtena viikonloppuna kuukaudessa. Kirkon kiinteistöä huoltaa ja ylläpitää kirkonisännöitsijä yhteistyössä Heinolan naisyhteisön talonmiehen kanssa.

Palvelujen ostot

Toimintakeskuksessa ei ole tarpeita tavanomaisten seurakunnan perustyöhön liittyvien ja sitä tukevien palvelujen ostojen lisäksi.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita. Kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon tarvittavia tarvikkeita saataneen keskitetysti.

Avustukset, muut toimintakulut

Kiinteistövero.

Hyvinkään kirkko
(Pyhien Karjalan valistajien kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Säännöllinen jumalanpalveluselämä ja sitä kautta yhteisön tukeminen
Toimintakeskuksen henkilöstöresurssin ratkaiseminen

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot muodostuvat tuohusmyynnistä, kolehdeista ja seurakuntasalin vuokrista. Salia vuokraavat ensisijaisesti lähialueen taloyhtiöt kokouksiinsa.

Henkilöstö

Hyvinkäällä ei ole palkattua pappia tai kanttoria, vaan jumalanpalveluksista ovat vastanneet Lahden toimintakeskuksen pappi sekä monikulttuuriseen työhön palkattu määräaikainen pappi. Toimintakeskuksen jumalanpalvelukset tulee hoitaa seurakunnan vakituisten henkilöstön ja palkkiotoimisten pappien ja kanttorien avulla, ellei seurakunta voi palkata vakituista pappia ja kanttoria alueelle. Vuodelle 2020 on varattu 10000 € palkkiotoimisiin pappeihin ja kanttoreihin, jotta säännöllinen jumalanpalveluselämä kirkossa olisi turvattu. Uuden seurakunnan yksi tärkein prioriteetti on löytää toimiva pitkäkestoinen ratkaisu Hyvinkään kirkon yhteisön tukemiseen ja aktivoimiseen. Yhteisössä on aktiivisia vapaaehtoisia, joiden osaamiselle voidaan tarjota tilaa. Lahden vahtimestari hoitaa kiinteistön huoltoa ja ylläpitoa yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Palvelujen ostot

Tili 4350 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito: Tilille on varattu 2000 € akuutteihin korjaustarpeisiin sekä talvella ulkopuolisilta tilattuihin lumitöihin.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita. Toimistotarvikkeita saataneen keskitetysti, samoin kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon tarvittavia tarvikkeita.

Tili 4701 Sähkö: Tilille on varattu 7000 €, kiinteistö on sähkölämmitteinen.

Avustukset, muut toimintakulut

Kiinteistövero.

Lahden kirkko sekä seurakuntakeskus
(Pyhän Kolminaisuuden kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Monipuolinen ja laadukas jumalanpalveluselämä

Kirkon näkyvyyden parantaminen alueella

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat pääosin tuohustuloista, kolehdeista sekä seurakuntatilojen vuokrauksesta. Paikallinen kahvilayritys Turkoosi Kassiopeia vuokraa seurakuntasalin keittiötä myyntituotteiden valmistukseen, mistä saadaan suurimmat vuokratuotot.

Henkilöstö

Toimintakeskuksessa on vakituisina työntekijöinä pappi, kanttori, vahtimestari, seurakuntasihtööri ja osa-aikainen kasvatustyöntekijä.

Toimintakeskuksessa on vakituinen tuntipalkkioperusteinen vahtimestarin vapaapäivä- ja vuosilomasijainen, jota käytetään tarvittaessa. Palkkiotoimisia pappeja ja kanttoreita käytetään ainoastaan tarvittaessa, mikäli oman alueen avustava papisto ei ole käytettävissä. Seurakunta on korvannut aiemmin seurakunnan avustavalle papistolle vain matkakulut. Seurakunnan ulkopuolisille palkkiotoimisille papeille ja kanttoreille on korvattu TES:n mukainen palkkio sekä matkakulut. Käytäntö muuttunee uudessa seurakunnassa yhteiseen sovittuun käytäntöön.

Vakituisella henkilöstöllä saadaan toimitettua jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kolmena viikonvaihteena kuukaudessa sekä kaikkina arkipäivinä poislukien viikkovapaat. Kanttori vastaa kirkkomusiikkityöstä. Pappi vastaa diakoniasta sekä nuoriso- ja aikuiskasvatuksesta. Työtä koordinoidaan jatkossa kasvatus- ja diakoniatoimien kanssa.

Kasvatustyöntekijä vastaa lapsille ja perheille suunnatuista kerhoista. Tämä resurssi siirtynee kasvatustoimen alle.

Seurakuntasihtööri vastaa asiakaspalvelusta, osto- ja myyntireskontrasta, tiliöinnistä sekä arkistoinnista yhteistyössä kirkon taloustoimiston ja keskusrekisterin kanssa. Tämä resurssi siirtynee talous- ja hallintotoimen alle.

Vahtimestari vastaa kiinteistön huollosta ja ylläpidosta. Tämä resurssi siirtynee kiinteistötoimen alle.

Palvelujen ostot

Tili 4350 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito: Toimintakeskus on varannut vuodelle 2020 5000 € yllättäviin korjauskuluihin. Seurakuntasaliin on tehty kuntotutkimus ja salin katto tulee vaatimaan remontointia tulevina vuosina (katto vuotaa keväisin lumien sulaessa). Kirkon kiinteistöpäälliköllä on asia tiedossa. Akuuttia hätää ei ole, vaan korjaus on tehtävä huolellisesti suunnitellen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Tämä tulee kiinteistötoimen ja kiinteistölautakunnan asiaksi.

Toimintakeskuksessa ei ole tarpeita tavanomaisten seurakunnan perustyöhön liittyvien ja sita tukevien palvelujen ostojen lisäksi. Uuden seurakunnan on tärkeää kilpailuttaa kaikki voimassaolevat palvelusopimukset.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita. Toimistotarvikkeita saataneen keskitetysti, samoin kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon tarvittavia tarvikkeita.

Avustukset, muut toimintakulut

Muita toimintakuluja ovat kiinteistövero sekä Lahden kirkon peruskorjauslainan lyhennykset.

Riihimäki (Toimitila Minea)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Säännöllinen jumalanpalveluselämä

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Riihimäen toimintatulot on Hyvinkään toimintatuloissa. Koostuu tuohusmyynneistä.

Henkilöstö

Lahden toimintakeskuksen pappi ja kanttori toimittavat liturgian yhtenä lauantaina kuukaudessa. Muusta toiminnasta vastaa Riihimäen ortodoksit ry, jonka kanssa seurakunta tekee yhteistyötä.

Palvelujen ostot

Seurakunta maksaa tilasta vuokraa, sähköt ja veden.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluksiin liittyvät tavarat ja tarvikkeet on varattu Lahden toimintakeskuksen vastaaville tileille.

Riihimäen ortodoksit ry vastaa muista tavaroista ja tarvikkeista.

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita kuluja

Ahveniston kirkko
(Pyhän Johannes Kastajan mestauksen kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Säännöllinen jumalanpalveluselämä kesäisin.
Käyttökautta pidennetään tarvittaessa pääkirkon peruskorjauksen niin vaatiessa.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot perustuvat kolehteihin ja tuohusmyynteihin. Nämä varat käytetään ensisijaisesti jumalanpalvelustarvikkeiden hankintaan.

Henkilöstö

Ahveniston kirkko toimii seurakunnan kesäkirkkona. Palvelukset hoitaa Hämeenlinnan pappi ja kanttori.

Palvelujen ostot

Tili 4350 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito: Ylläpitäviin pieniin korjaus- ja kunnossapitotöihin on varattu 500 euroa.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita.

Avustukset, muut toimintakulut

Muita toimintakuluja on tilojen vuokrat yhteensä 9000 euroa.

Forssan toimintakeskus ja Delina-sali

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Säännöllinen jumalanpalveluselämä.
Mahdollisuuksien mukaan erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kirkkovuoden mukaisesti.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot perustuvat kolehteihin ja tuohusmyynteihin. Nämä varat käytetään ensisijaisesti jumalanpalvelustarvikkeiden hankintaan.

Henkilöstö

Forssassa toimitetaan liturgia kerran kuukaudessa. Palveluksista vastaavat Hämeenlinnan pappi ja kanttori. Toimintakeskusta hoitavat vapaaehtoiset. Lisäksi Forssassa toimitetaan koululaisliturgiat kaksi kertaa vuodessa.

Palvelujen ostot

Tili 4350 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito: Yllättäviin pieniin korjaus- ja kunnossapitotöihin on varattu 300 euroa.

Tili 4701 Sähkö: Tilat ovat sähkölämmitteiset minkä johdosta sähköön on varattu 5000 euroa.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita.

Avustukset, muut toimintakulut

Muita toimintakuluja on tilojen vuokrat yhteensä 9000 euroa.

Hämeenlinnan kirkko

(Pyhien Johannes Krysostomoksen ja Aleksanteri Nevskin kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Pääkirkon peruskorjaus.

Uusi pappi aloittaa työnsä vuoden 2020 alkupuoliskolla ja pääsee yhdessä kanttorin kanssa kehittämään seurakunnan hengellistä työtä.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot perustuvat kolehteihin ja tuohusmyynteihin. Nämä varat käytetään ensisijaisesti jumalanpalvelustarvikkeiden hankintaan.

Henkilöstö

Palkkiotoimisia pappeja ja kanttoreita käytetään ainoastaan tarvittaessa, mikäli oman alueen avustava papisto ei ole käytettävissä. Vakituksia työntekijöitä ovat pappi, kanttori ja osa-aikainen kiinteistöhoitaja. Vuoden 2020 ajan sekä seurakuntien yhdistymiseen asti kirkkoherran tehtäviä hoitaa hiippakunnan piispan määräyksellä Helsingin tai Lahden seurakunnan kirkkoherra.

Vakituisella henkilöstöllä saadaan toimitettua jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kolmena viikonvaihteena kuukaudessa Hämeenlinnassa sekä yhtenä viikonloppuna Forssassa, Lammilla ja Kaunisniemen leirikeskuksesta Läylyiäisissä sekä kaikkina arkipäivinä poislukien viikkovapaat. Kanttori vastaa kirkkomusiikkityöstä ja kasvatustyöstä (lapset ja nuoret). Pappi vastaa diakoniasta sekä aikuiskasvatuksesta. Työtä koordinoidaan jatkossa Helsingin seurakunnan kasvatus- ja diakoniatöiden kanssa.

Siivouspalvelut seurakunta ostaa joko paikalliselta yrittäjältä tai yhteistoimintasopimuksella Helsingin seurakunnalta.

Palvelujen ostot

Pääkirkon peruskorjaukseen saadaan varat sijoitusvarallisuudesta, jota ei ole budjetoitu vaan kirjataan taseeseen.

Tili 4350 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito: Yllättäviin pieniin korjaus- ja kunnossapitotöihin on varattu 1000 euroa. Kaikki isommat työt jätetään peruskorjauksen yhteyteen.

Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita. Toimistotarvikkeita saataneen keskitetysti, samoin kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon tarvittavia tarvikkeita.

Avustukset, muut toimintakulut

Muita toimintakuluja on kiinteistövero noin 2200 euroa.

Seurakuntakoti ja kirkkoherranvirasto, Hämeenlinna

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Tarvittaessa seurakuntakoti toimii väistötilana pääkirkon peruskorjauksen niin vaatiessa. Seurakuntasali aktiivisessa omassa käytössä, mutta vuokraustoimintaa on hyvä kehittää.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Seurakuntakodin vuokraamisesta saadaan satunnaisia tuottoja. Tilat ovat aktiivisessa käytössä eri kerhoilla ja seuroilla (ikonimaalaus, Tiistaiseura, kirkkokuoro, kerhot).

Henkilöstö

Seurakunnan virastossa päivystävät pappi ja kanttori, jotka hoitavat myös aiemmin seurakuntasihteerille kuuluneita tehtäviä (lehti-ilmoitukset, toimitus- ja tilavaraukset sekä asiakaspalvelu). Taloushallinnon tehtäviä hoitaa kirkkoherran tehtävien hoitaja yhdessä kirkon taloustoimiston kanssa.

Palvelujen ostot

Tili 4350 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito: Yllättäviin pieniin korjaus- ja kunnossapitotöihin on varattu 500 euroa.

Tavarat, tarvikkeet

Toimistotarvikkeita tilataan keskitetysti Helsingin ja Lahden seurakuntien kanssa.

Avustukset, muut toimintakulut

Muita toimintakuluja on tilojen yhtiövastikkeet yhteensä 8300 euroa.

Tukitoiminnot ja kiinteistöt

Diakonia

Vastaava: Diakoniatoimen esimies

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	8.000
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	3.366
Palvelujen ostot	34.750e
Tavarat, tarvikkeet	38.400e
Avustukset, muut toimintakulut	30.000e

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

1. Diakoniassa otetaan alkuvuodesta käyttöön yhtenäiset toiminnalliset käytännöt koko seurakunnan alueella (mukaan lukien tuleva Pohjoinen toiminta-alue).
2. Jatketaan etsivää työtä, jolla kartoitetaan suunnitelmallisesti seurakunnan eri alueiden diakonian palvelutarpeita palvelujen parantamiseksi ja yhtenäistämiseksi
3. Yhteistyötä ja verkostotoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon, ekumeenisten tahojen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä lisätään ja kehitetään
4. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset edellyttävät toiminnan joustavuutta vastaamaan nopeastikin uusiin haasteisiin
5. Sekä yhteiskunnassa että seurakunnan toimintakulttuurissa tapahtuvat muutokset edellyttävät työntekijöiden jatkuvaa koulutusta

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat pääosin toiminnassa järjestetyistä diakonialeireistä ja retkistä. Diakonia virkistysleiri 2.000 euroa, kevään ja syksyn retkiä 4.000 euroa, kuljetus- ja retkimaksut 500 euroa. Lahjoituksina diakoniatyölle on budjetoitu 1.500 euroa.

Henkilöstö

Viisi diakoniatyöntekijää, yksi 60% diakoniatyöntekijä. Diakonian lomasijainen 1kk/vuosi. Diakonian esimies 40%, diakoniapappi 20%.

Työntekijöiden erityisosaaminen on huomioitu tiimin yhteistoiminnassa.

Kaikille toiminta-alueille luodaan alkuvuodesta yhtenäiset käytännöt ja toimintamallit yhteistyössä alueiden diakoniatyöhön osallistuvien työntekijöiden kanssa. Valmistelu on aloitettu jo syksyllä 2019.

Palvelujen ostot

4301 Diakoniatyöntekijöiden puhelinkulut ja tablettikulut 5400e, esimiehen puhelinkulut 600e. Diakoniatyöntekijöillä erilliset tabletit käyttöliittymineen avustusjärjestelmän käytön mahdollistamiseksi koko seurakunnan alueen kattavilla asiakaskäynneillä. Yht. 6.000e.

4380 Diakoniatyöntekijöiden matkakulut 7.165e (kulussa huomioitu Hsl-alueen lippu-uudistus 2019) asiointilippujen ulkopuoliset matkat ja km-korvaukset 2600e, työntekijöiden päivärahat / leiripäivärahat 1200e, surutyöryhmän ohjaajien matkakulut 535e. Matkakuluissa huomioita neuvottelu- / koordinointi- / koulutusmatkat Pohjoiselle toiminta-alueelle. Yht. 11.500e.

4385 Kuljetukset retriitit 1500e, virkistysleiri 750e, vkl-tapahtuma 750e, diakonian aluekerhojen retket 2.350e, diakonian järjestämät pyhiinvaellukset / työntekijän osallistuminen matkoille 2.500e. Yht. 7.850e.

4387 Työntekijöiden majoitus- ja ruokakulut matkoilla/koulutuksissa, varaus yht. 1.000e.

4390 Työntekijöiden (6 työntekijää/ á 400e) ammattitaitoa ylläpitävä koulutus 2.400e, työntekijöiden EA-koulutukset 600e. Mahdollisuus koulutuksiin osallistumiseen ilman lisäkustannuksia on Pohjoisen toiminta-alueen diakoniatyöhön osallistuvilla työntekijöillä. Yht. 3.000e.

4400 Ryhmätyönohjaus henkisen kuormituksen purkamiseksi 2.400e (voimassa oleva työnohjaussopimus 12krt/ á 200e), muut asiantuntijapalvelut 2.000e (Seurakunnan laajentuminen). Diakoniatapahtumien mahdolliset esiintymispalkkiot sivukuluineen 1.000e. Kulut yht. 5.400e.

Tavarat, tarvikkeet

4600 Uusittavat puhelimet/tabletit, laitteiden vara/lisäosat, atk-tarvikkeet, muu kalusto yht. 2.000e.

4640 Toimiston perustavarat, kynät, paperit, kalenterit ym. yht. 600e.

4642 Merkkipäiväkorttien lähetykset (arvio 1200/vuosi), leirikirjeet (120/vuosi), kutsut merkkipäiväjuhliin (1200/vuosi), vuosittaiset alueelliset tiedottamiskirjeet (600), paketit, kerho- ja muut kirjeet (300).

Yht. 3.600e.

4670 Virkistysleirin, vkl-tapahtuman ja retriittien (2) elintarvikkeet 6.500e, Helsingin seurakuntasalin merkkipäiväjuhlien ja veteraanijuhlan tarjoilut 7.500e, Oloneulos-kerho, diakonian alueelliset juhlat, vanhusten kirkkopyhät, projektitapahtumat, Pop-up tapahtumat, alueelliset kerhot ja tapahtumat 4.000e. Kuluissa huomioitu uutena toimintana diakonian viikonlopputapahtuma. Kulut yht. 18.000e.

4720 diakonian sisäiset ja ulkoiset verkostokokoukset. Diakonian edustaminen. Arviossa huomioitu seurakunnan alueen laajentuminen. yht. 2.000e.

4726 diakoniatyöntekijöiden työvaatteet (6hlöä); juhla-asut, hautajaisvaatteet ym. 300e/hlö, yht. 1.800e

4727 Juhlien koristelu 600e.

4736 Merkkipäiväkorttitilaukset/diakonian esitteiden uusiminen 1.400e. Merkkipäiväjuhlakortit tilattu syksyllä 2019. Diakonian esite uudistetaan uuden seurakunnan tietoja vastaavaksi. Diakonian muistamiset sairaala- ja laitospöytäkirjojen yhteydessä sekä kotikäyntien yhteydessä 1000e. Kulut yht. 2.400e.

4732 Tehtävää tukevan ammattikirjallisuuden hankinta 400e, diakonian ammattilehtien tilaus 100e. Yht. 500e.

4739 Diakonian esimiehen käyttövarat; verkostotapaamiset, mahdolliset erityistilanteet yht. 600e.

4741 Kerhojen, tapahtumien ja projektien materiaalihankinnat 1.800e, leiritarvikkeet 700e. Kulut yht. 2.500e.

4743 Seurakuntasalilla syys-toukokuussa viikoittain järjestettävän diakoniaruokailun elintarvikekustannukset yht. 3.500e.

Avustukset, muut toimintakulut

4830 Sosiaalisin ja taloudellisin perustein myönnetty avustukset ml. muut avustukset yht. 25.000e.

4835 Erityisissä kriisitilanteissa myönnettävä avustus. Kirkkoherra tekee päätöksen esimiehen ja diakoniatyöstä vastaavan papin esityksestä. Varaus 5.000e.

Hallinto

Vastaava: Hallintopäällikkö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	27.000
Henkilöstökulut	3.250.519
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	587.830
Tavarat, tarvikkeet	79.800
Avustukset, muut toimintakulut	12.000

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Hallinnollisen ja juridisen yhdistymisprosessin valmisteleminen ja läpivienti sekä käytäntöjen yhtenäistäminen.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Ei varsinaisia toimintatuloja. Tuloja hallinnon kustannuspaikalle tulee Kela-korvauksista työterveyshuollosta ja sisäisistä tuotoista.

Henkilöstö

Hallinnon kustannuspaikalle on budjetoitu seurakunnan vakituiset työntekijät tai heidän sijaisensa. Hallinnossa työskentelee seitsemän kokoaikaista henkilöä talous- ja henkilöstöhallinnon, asiakaspalvelun ja IT-asiantuntijan sekä johdon sihteerin tehtävissä. Hallinto tarjoaa tukitoimintoja muille toimialueille sekä hoitaa ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on pääosin koko seurakunnan IT kulut, kuten koko seurakunnan työntekijöiden työvälineiden leasing -kustannukset on keskitetty hallinnon budjettiin.

Lisäksi palveluissa on koko seurakunnan henkilöstön lounassetelikulut, työterveyshuolto, yhteinen koulutus, työhyvinvointitoiminta, henkilöstön vakuutukset, asianajokulut sekä kirjanpito- ja palkkahallintokulut.

Tavarat, tarvikkeet

Tiliryhmän tileille budjetoidaan seurakunnan yleisiä postituskuluja, toimistotarvikkeita (mm. seurakunnan Ortodoksikalenterit), kopiointi- ja monistusmateriaaleja, kokouskuluja (sisältäen luottamuselinten kokousten tarjoilut), henkilökunnan joululahjat, kirkkoherran ja hallintopäällikön käyttövarat, matkakirkon tarvikehankinnat (mm. tuohukset), ammattikirjallisuus ja lehdet sekä tarvittavat kalustohankinnat.

Avustukset, muut toimintakulut

Joka vuotiset ylioppilaille jaettavat Tabunoffin rahaston stipendit budjetoidaan hallinnon kuluihin.

Hautausmaa

Vastaava: Hautausmaan vastaava vahtimestari

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	169.500
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	70.904
Palvelujen ostot	135.185
Tavarat, tarvikkeet	48.250
Avustukset, muut toimintakulut	2.900

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Toiminnan tehokas ja sujuva ylläpito

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Hautausoimesta sekä kesähoidoista saadut tulot (+testamentit ja lahjoitukset) menevät hautausmaan toiminnan ylläpitämiseen.

Seurakuntalaiset saavat viimeisen leposijan hyvin hoidetussa ja kauniissa ympäristössä.

Henkilöstö

Hautausmaalla työskentelee vakituudessa työsuhteessa hautausmaan vastaava vahtimestari, kaksi haudankaivajaa, sekä puutarhuri. Kesäisin hautausmaalle otetaan kausityöntekijöitä huhti-syyskuu ajaksi eripituisiin työsuhteisiin.

Palvelujen ostot

Mm. puhtaanapito, jätehuolto, kaukolämpö, sähkö, vesi ja jätevesi ovat pakollinen vuosittainen maksu. Kalustoon kuuluu traktori Wille sekä Kalle kaivuri. Näihin koneisiin teemme tarvittaessa määräaikaishuollot sekä korjaukset. Alueen puusto rupeaa olemaan tiensä päässä ja puut ovatkin joissain paikoissa vaarallisia, joten pakollisia puiden kaatoja on luvassa tulevaisuudessa. Uusiakin puita tulisi istuttaa. Hautapaikkojen kunnostukset (vanhat historialliset haudat).

Tavarat, tarvikkeet

Hautausmaan pienkoneet kuten raivurit, ruohonleikkuri, puhaltimet, piikkauskoneet, porat, työkalut, haravat, lapiot, ym. ovat hautausmaan toiminnan ja kunnossapidon edellytyksenä.

Hoitohautojen kukat, lannoitteet, mullat, hiekat ym. tarvikkeet.

Avustukset, muut toimintakulut

Kiinteistövero.

Seurakuntalaiset saavat

Hautausmaan toiminnat lienevät se osa seurakunnan toimintaa, joka todella koskee ennemmin tai myöhemmin kaikkia seurakuntalaisia. Osa on nauttinut hautausmaan ”täysihoidosta” 1800-luvulta lähtien. Hautausmaata pidetään siistinä ja kauniina sekä kunnossa, jotta seurakuntalaiset ja muut kävijät voisivat tulla rauhoittumaan ja muistelemaan edesmenneitään.

Kasvatus

Vastaava: Kasvatustoiminnan esimies

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	110.860
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	166.851 67.000 (ikonimaalaus ja opettajat, muut) 43.200 (leirinohjaajat) 28.600 (kerhonohtajat)
Palvelujen ostot	95.850
Tavarat, tarvikkeet	125.970
Avustukset, muut toimintakulut	5.500

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Kasvatuksen toimintaan vaikuttaa voimakkaasti seurakuntaudistus ja sen mukanaan tuomat muutokset. Tämä näkyy toiminnassa tekemisen uudelleen arvioinnin tarpeena. Kasvatuksen vuoden 2020 TTS suunnitelman mukaisesti toimintavuodelle on määritelty kolme ydintavoitetta:

1. Toimintaresurssien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön tarkastelu ja toteutus huomioiden erityisesti seurakuntaudistuksen tuomat haasteet. Nykyisten resurssien jakamista tarkastellaan niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla koko seurakunnan toiminta-aluetta, kunkin toiminta-alueen tarpeen mukaisesti. Tarkastelu toteutetaan esimiehen johdolla eri foorumeiden kautta.
2. Kasvatuksen palvelupolun ja tarjottujen palveluiden uudelleen tarkastelu. Polun kehittämisen kautta hahmotellaan entistä tarkemmin kasvatuksen eri kohderyhmät ja heille parhaiten soveltuvat palvelut. Oikein kohdistetut ja yhteistyössä toteutettavat toiminnat suuntaavat henkilöstön osaamis- ja talousresurssien käyttöä tarkemmin ja tehokkaammin. Kehittäminen merkitään osaksi kasvatuksen vuosikellotoimintoja.
3. Uusien toimintamuotojen ja toimintamallien luominen ja vanhojen uudelleen arviointi. Erilaiset nettipohjaiset ratkaisut ja toimintamuotojen rohkea uudistaminen mahdollistavat kasvatuksen entistä monipuolisemman tavoitettavuuden ja läsnäolon eri kohderyhmien elämässä, unohtamatta henkilökohtaisten kohtaamisten tärkeyttä. Nettipohjaisten ratkaisujen kehittämiseen varataan budjetissa varoja.

Lisäksi kasvatuksen toiminnan integroitumista yhteiseen seurakuntatyöhön tullaan vahvistamaan laaja-alaisen palvelulinja- ja toiminta-alueyhteistyön kautta. Yhteistoimintaa kehitetään luomalla uusia moniammatillisia yhteistyöfoorumeita, joiden toiminta merkitään vuosikelloon.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

3180 leirityön maksut Kaunisniemi/muu paikka, arvio 55.000e. Leirimaksujen lisäksi momentille tiliöidään muut retki- ja matkamaksut, arvio 1.500e. Yht. 56.500e. Sisältää ikoninmaalausleirin

3181 Koko seurakunnan alueella toimivien ikonikerhojen maksut / arvio 350 osanottomaksua / hlö vuosi / 25 kerhoa seurakunnan eri alueilla. Kokonaisarvio 35 000e.
3761 Agricola-opintotukikeskuksen avustus Ikonimaalauskerhoille; täysimääräinen vuosiavustus 22e/h, arvio 880 h, yht. 19.360e.

Henkilöstö

Kasvatustoimissa toimii viisi täysiaikaista kasvatustyöntekijää, 70 % pappi, (vastuualueena kasvatus), 70% kanttori (vastuualueena kasvatus).

4070 Ikonimaalauskerhot (20 kerhoa), opettajien palkat, seurakunnan maksamat uskonnonopetustunnit sekä opettajien sijaisuudet. Aikuiskasvatuksen raamattupiirin palkkiot. (Tunti- ja urakkapalkat sisältää mahdollisen srk-salin lisätyöntekijän palkkaukseen käytettävän summan 2.000e sivukuluineen)

4091 Leirien työntekijöiden palkkaus (kristinopinleiri-ikäiset 5-6 leiriä, kaikenikäisten pääsiäistäpahtuma, Kaunisniemen praasniekkaleiri, kaksi perheleiriä ja neljä lastenleiriä) yövalvojat, teologit, leirihuoltajat, ohjaajat ja apuohjaajat. Lisäksi kasvatuksen leirien ulkopuolisiin viikonlopputapahtumiin ja koulutuksiin palkattavat työntekijät. Vuosittainen leirivuorokausien määrä on laskettu 93 vrk:n mukaisesti. Ohjaajamäärä leireillä vaihtelee leirin koon mukaan.

4090 Seurakunnan alueella toimivien kerhojen ohjaajien palkat. Lasten kerhoja toimii vuositasolla 20-25 Kerhot toimivat koko seurakunnan alueella iltakerhoina, viikonloppukerhoina, alttarikerhoina ja kirkkokerhoina. Lisäksi toimii yksi kokkikerho. Kerhokausi toimintavuonna on tammi-toukokuu ja syys-joulukuu. Kulussa on huomioitu lasten pääsiäistäpahtuman (300-500 henkeä), alueellisten esikoulupäivien, keskustan ja alueiden Nikolaos-juhlien sekä muiden erityistä lisäresurssia tarvitsevien tapahtumien ohjaajalisäresurssi.

Palvelujen ostot

4301 Kasvatustyöntekijöiden puhelinkulut. Kasvatuksen papin ja kanttorin puhelinkulut. Yht. 4.200e.

4380 Päätoimisten työntekijöiden päivärahat /leiripäivärahat 5.350e, työmatkaliput liikkumiseen seurakunnan alueella 7.000e, yht.5 kasvatustyöntekijää. Muut matkat ja km-korvaukset 3200e (työmatkalippujen ulkopuoliset alueet), kerhonohjaajien matkakorvaukset 1.000e, ikonimaalausopettajien matkakorvaukset 5.300e ja päivärahat 700e. Yhteensä 22.550e

4385 Leiri- ja tapahtumakuljetukset (sisältää mm. kristinopinleirien ja lastenleirien kuljetukset) 10.600e, koululaispalvelusten kuljetukset 29.000e, muut koululaisretket (yläkoululaistenretki, alakoululaisten retki) matkat 2.600e, aikuiskasvatuksen retket tai muut matkat 1.800e. Yht. 44.000e.

4390 Kristinopinleirit/leirit srk:n leirikeskuksen ulkopuolella, leirien ruokailut, majoitus ja muut tilavuokrat 11.000e.

4060 Työntekijöiden koulutus 2.400e, työntekijöiden EA-koulutus 600e.

Leirin- ja kerhonohjaajien EA-ryhmäkoulutukset 3.000e. Katsomuskasvatussymposium, Hki 150e. Yhteensä. 6.150e.

4400 Kasvatuksen tapahtumien mahdolliset esiintymispalkkiot ja korvaukset sivukuluineen 2.000e (esim. Lasten pääsiäinen). Tiimin työnohjaus/muu työtä ohjaava toiminta 2.000e.

Digipalvelujen asiantuntijapalkkiot 4000e. Yhteensä 8.000e.

Tavarat, tarvikkeet

4600 Kasvatuksen tiimin uusittavat puhelimet/tabletit sekä laitteiden vara/lisäosat yht. 1.500e.

4640 Toimiston perustavarat, kynät, paperit, kalenterit ym. 500e.

4642 Kerhotietokirjeet (koko seurakunnan alue, arvio 1800 kirjettä), kristinopinleirien kutsukirjeet (ikäluokka 216 nuorta), leirikirjeet osallistujille (600), muut lähetykset ja kirjeet. Yht. 3.500e.

4670 Kasvatuksen leirien ja tapahtumien elintarvikkeet Kaunisniemessä 46.500e, +pääsiäistäpahtumalisä 1.500e, Helsingin ulkopuolelle järjestetyt koululaisruokailut Kaunisniemen keittiöstä 8.000e,

Pääsiäisen suklaamunat koululaisille ja lapsille 3.000kpl yht. 4.200e, varusmiesten koulutustapahtuma 200e, alakoululaisten retkipäivä 600e, yo-juhlat ja muut kasvatuksen järjestämät juhlat seurakunnan alueilla 2.500e. Yhteensä 63.500e.

4720 Srk-salilta organisoidut sekä muut kuin Kaunisniemestä organisoidut koululaisruokailut 15 000 e, esikoululaistapahtumat seurakunnan eri alueilla 1.700e, nuoret aikuiset 1700e (oppilaitos- ja kampusyhteistyö, varusmiehet/-naiset, muu toiminta), viikoittaiset perhekerhot keskusta/Tapiola 1.700e, lasten pääsiäistapahtuman tarjoilut 1700e, syksyn kerhojen päätös/ Nikolaos-juhlat seurakunnan alueella 1000e, Nuorten kerho Nupi, alueelliset yhteisökerhot 1.800e, lastenmerkkipäiväjuhlat (nelivuotiaiden juhla) 1.500e, kasvatuksen koulutukset (leirinohjaus 70-80 koulutettavaa, kerhonohjaus 50 koulutettavaa) +kuukausittainen kerhonohjaajien Keho - tapaaminen 2000e, aikuiskerhojen tarjoilu 600e, avoimet ovet - tapahtumat 800e (2 tapahtumaa), kristinopinleirien päätöstarjoilut 300e, uskonnonopettajien ja ikonimaalareiden verkostotapaamiset, koulutukset ja virkistys 2.700e. Yhteensä 32 500e.

4727 Kasvatuksen juhlien koristelu ja kukat yht. 700e

4736 Pienet lahjat ja muistamiset mm. Nikolaos-juhla, yo-kukat, 1.000e.

4732 Tehtävää tukevan ammattikirjallisuuden hankinta 500e, diakonian ammattilehtien tilaus 200e. Yht. 700e.

4739 Kasvatuksen esimiehen määrittelemät tapaamiset, verkostotapaamiset, erityistilanteet yht. 600e.

4741 Kaikkien seurakunnan alueella toimivien lasten-, nuorten-, perhe- ja nuorten kerhojen sekä Horsen materiaalit ja askarteluhankinnat 7150e (Horsen materiaaleista tuotetaan mm. kaste- ja kirkkoon liittyneiden lahjat). Leirien materiaalit, askartelutarvikkeet, rukouskirjat, todistukset, ikonilaudat sekä muut hankinnat 4.000e,

Tuohustuli-lehden tilaus 3.350e, uskonnonopetuksen sekä aikuiskasvatuksen (ml. katekumeeni-materiaali+ oppikirjat) kirjahankinnat 3.500e, musiikkikerhojen soittimet, nuotit, teostomaksut sekä muut tarvikkeet 1.000e. Yht. 19.000e.

4749 Ulkomaiset vierailijaryhmät seurakunnassa ja seurakunnan kasvatuksen ryhmät ulkomailla 1.500e. Työntekijöiden ja sidosryhmien ulkomaiset kokousmaksut, osanottomaksut ja matkakulut 750e. Yht. 2250e.

Avustukset, muut toimintakulut

4821 Nuorisokuoron toiminta 2.500e, Keskustan lapsikuoron toiminta 1.000e (Joakim Pietarinen),

keskustan monikulttuurisen lapsikuoro toiminta 1.000e (Irina Tchervinskij-Matsi),

Tapiolan lapsikuoro toiminta 1.000e (Stiina Hakonen). Avustus kuoroille yhteensä 5.500e.

Resurssin hallinnoinnista sekä toiminta-avustuksen jaosta sopii kasvatuksen kanttori kasvatuksen esimiestä konsultoituaan.

Kaunisniemi

Vastaava: Kiinteistötoimi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	3.500
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (ilman sivukuluja)	12.966
Palvelujen ostot	67.900
Tavarat, tarvikkeet	103.600
Avustukset, muut toimintakulut	30.000

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019

Palveluntuotannon kartoitus ja vakiinnuttaminen

Omien toimintojen lisääminen leirikeskukseen

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat vuokratuloista ja kioskimyyneistä leirien aikana.

Henkilöstö

Kaunisniemessä toimii kaksi vakituista keittiöhenkilöä sekä leirikeskuksen isäntä/talonmies. Kesällä ja kiireisinä aikoina (isot leirit) tarvitaan kausityöntekijöitä ja tuntityöläisiä.

Palvelujen ostot

4305 tilille budjetoitu 10.000 € käytetään rakennusten kunnossapitokuluihin.

4029 tilille budjetoitu summa 10.000 € käytetään alueen ja pihan kunnostukseen.

Puhtaanapito- ja pesulapalvelut (16.000 €), muita kuluja ovat mm. jätehuolto, lumenajo, vartiointi ja vakuutukset.

Lisäksi investoinneissa on budjetoitu 278t € pakolliseen jätevesijärjestelmän uusimiseen, rantasaunan liittämiseen jätevesijärjestelmään sekä leikkikentän rakentamiseen.

Tavarat, tarvikkeet

Suurimpina kuluina ovat lämmitys (60.000 €) ja sähkö (25.000 €). Muita kuluja ovat mm. kalusto, keittiövälineet, vaatteisto, tuohusten hankinta ja jumalanpalvelustarvikkeet.

Avustukset, muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa on budjetoitu kiinteistövero 13.000 e.

Kirjasto (ja arkisto)

Vastaava: Kirkkoherra (ja hallintopäällikkö)

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1702
Palvelujen ostot	1.090
Tavarat, tarvikkeet	2.800
Avustukset, muut toimintakulut	-

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Tietosuoja ja asiakirjahallinta ovat viranomaisille lakisääteinen tehtävä, joka läpäisee organisaation kaikki toiminnot ja sillä on suoranainen vaikutus toiminnan tehokkuuteen, taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen julkisuus- ja tietosuojakysymyksissä. Toiminnan tavoitteena on tietoturvallisen tiedonhallinnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä asiakirjahallinnan prosessien päivittäminen vastamaan muuttuvaan lainsäädäntöön. Tähän liittyvät projektit ovat mm. tietosuojapolitiikkojen ja tietosuoja koskevan vaikutustenarvioinnin laatiminen ja päivittäminen, Arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen tulevan tietosuojalain mukaiseksi, kirjallisten ohjeiden laatiminen ja henkilöstön perehdyttäminen niihin.

Ortodoksinen erikoiskirjastomme tarjoaa omaa erityislaatuista palvelua, joka on tukenut monin tavoin hengellistä, kasvatuksellista, sivistyksellistä ja yhteisöllisyyttä edistävää työtä seurakuntamme historian alusta lähtien. Historiallisen perinnön vaalimisen ohella kirjastomme pyrkii kehittymään monimuotoisena, avoimena ja helposti lähestyttävänä kohtaamispaikkana, joka palvelee ensisijaisesti seurakuntalaisia ja kaikkia ortodoksisuudesta kiinnostuneita. Kirjaston asiakaskunnan moninaisuus edellyttää monipuolista palvelusensitiivisyyttä niin kokoelmien suunnittelussa kuin tiedon välittämisessäkin.

Henkilöstö

Yksi kokoaikainen työntekijä kirjastonhoitajan, arkistonhoitajan, tietosuojavastaavan ja työsuojeluvaltuutetun tehtävissä. Sen lisäksi olisi hyvä varautua mahdollisiin sijaisuustarpeisiin.

Palvelujen ostot

- Kirjojen kunnostukseen ja sidontaan tarvittavat palvelut
- Ammatilliseen kehittämiseen tarvittavat koulutuspalvelut
- Mahdolliset konsulttipalvelut

Niillä turvataan kirjaston ja arkiston tarjoamien palvelujen laatua, arkiston lainmukaista toimintaa sekä tietosuojan lainsäädännön vaatimusten toteutumista seurakunnassa.

Tavarat, tarvikkeet

- Uudet kirja- ja lehtihankinnat, joilla rikastutetaan profiloitua konseptiamme ortodoksisuuteen erikoistuneena kirjastona, joka edistää ja monipuolistaa ortodoksisen uskonnon tuntemusta, opetusta ja tutkimusta sekä laajemmin lukuharrastusta
- Asiantuntemusta ylläpitävä ja kehittävä ammattikirjallisuus

- Huomionosoituksiin ja tarjoiluihin tarkoitetut varat, joilla huomioidaan vapaaehtoistoimijoita ja luottamushenkilöitä
Kirjastokalusteisiin ja -tarvikkeisiin tarvittavat hankinnat, joilla ylläpidetään ja parannetaan asiakastilojen turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

Mannerheimintie 8

Vastaava: Kiinteistötoimi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.912.851
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	128.200
Tavarat, tarvikkeet	100.600
Avustukset, muut toimintakulut	209.000

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Kiinteistön jatkuva ylläpito ja riittävän tuoton takaaminen

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Tulot koostuvat pääosin liike- ja toimistotilojen vuokratuotoista, lisäksi on mainostuloja ja porttimaksutuloa naapurikiinteistöltä.

Henkilöstökulut

Kustannuspaikalle kohdentuu noin 25% teknisen isännöitsijän ja 10% talonmiehen resursseista.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ovat tavanomaisia ostopalveluja: Kiinteistöhuolto, jätehuolto, puhtaanapito ja vartiointi, lumenajo ja koneiden korjausta (hissit). Vuotovahinkoihin joudutaan vuosittain varautumaan.

Tavarat, tarvikkeet

Sähkön, kaukolämmön, vesi- ja jäteveden lisäksi ei muita kuluja kuin satunnaista kaluston korjausta.

Avustukset, muut toimintakulut

Muut toimintakulut koostuvat veroista.

Ortodoksiviesti

Vastaava: Ortodoksiviestin päätoimittaja

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	148.443
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	7.000
Palvelujen ostot	201.300
Tavarat, tarvikkeet	3.250
Avustukset, muut toimintakulut	-

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Tehdä laadukasta ja mielenkiintoista seurakuntalehteä tilanteessa, jossa koko kirkon hallinnon rakenne on suuressa muutoksessa (sisältäen ko. uudistuksen uutisoinnin).

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Seitsemän yhteistoimintaseurakunnan maksamat osuudet, Helsinki maksaa toimintakuluista 59 % ja loput kuusi seurakuntaa jakavat 41 %.

Lehden tilausmaksut

Ilmoitustulot

Henkilöstö

Kaksi kokoaikaista työntekijää: päätoimittaja ja toimitussihteeri

Palvelujen ostot

Ortodoksiviesti on maamme ainoa journalistisin perustein ja ammattimaisesti toimitettu ortodoksinen seurakuntalehti, jonka merkitys lukijoilleen on tutkitusti erittäin tärkeä (ADAM-tutkimus, JHelske Research 2018). Ortodoksiviestiä toimitetaan lehden toimitusneuvoston 2019 päivittämän strategian mukaisesti. Strategiassa korostuu sisällön ja ulkoasun laatu sekä alueellinen kattavuus levikkialueella.

Vuodelle 2020 suunniteltu toiminta noudattaa kulurakenteeltaan edellisvuoden toimintaa. Suuriin kehityshankkeisiin ei edelleenkään ryhdytä, kun kirkkokunnan julkaisema valtakunnallinen lehti on yhä tavoitetilana.

Vuoden 2020 toiminnassa korostuu hallinnonuudistuksen uutisointi, sisällön laatuun panostaminen lukijapalautteen pohjalta sekä em. taiton uudistaminen. Hallinnonuudistuksen eteneminen ja mahdollinen valtakunnallinen lehtihanke muodostavat epävarmuustekijöitä toimituksen työskentelylle, mikä saattaa näkyä mm. lisääntyneenä hallinnollisiin tehtäviin käytettynä työaikana.

Seloste eri tileistä:

3231 lehtien tilaustuotot 9.000 euroa: kuten 2019, ulkopuolisten tilaajien maksamat lehden tilausmaksut.

3240 lehden ilmoitustulot 3.000 euroa: kuten 2019, Ortodoksiviestissä julkaistut maksulliset ilmoitukset.

4300 postipalvelut 85.800 euroa: laskettu edellisvuoden perusteella 2 %:n tasokorotuksella. Lehden postittaminen asiakkaille.

4301 puhelinkulut 1.500 euroa: kuten 2019

4310 painatukset ja ilmoitukset 65.000 euroa: lisätty 1000 euroa edellisvuoteen mahdollisen paperin hinnankorotuksen vuoksi.

4313 lehden taitto 32.000 euroa: kuten 2019

4380 matkakorvaukset 4.000 euroa: kuten 2019, toimituksen juttumatkat Helsingin keskusta-alueen ulkopuolelle.

4387 majoituskulut 500 euroa: kuten 2019, toimituksen pitkät juttumatkat levikkialueen reunoille ja luostareihin ym.

4390 koulutuspalvelut 1.000 euroa: kuten 2019, ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus.

4442 tyhy-toiminta 400 euroa: kuten 2019

4460 muut palvelut 9.000 euroa: kuten 2019, yrityksen kautta laskuttavat lehden avustajat (juttu- ja kuvauspalkkiot ym).

4600 kalusto 1.000 euroa: mahdollisten kalustorikkojen ja kamerahuoltojen varalle.

4720 kokous, neuvottelu, edustus 500 euroa: kuten 2019, toimitusneuvoston kokouskulut

4732 ammattikirjallisuus, lehdet ja jäsenmaksut 750 euroa: kuten 2019, Aikakauslehtien liiton jäsenmaksu, Suomen Lehdistö -ammattilehden tilaus ym.

4739 käyttövarat 1000 euroa: kuten 2019

4050 erilliskorvaukset 7.000 euroa: kuten 2019, verokortilla laskuttavat lehden avustajat (juttu- ja kuvauspalkkiot ym).

Seurakuntasali

Vastaava: Kiinteistötoimi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.500
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2404
Palvelujen ostot	5.700
Tavarat, tarvikkeet	6.540
Avustukset, muut toimintakulut	-

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019

Toiminnan tehokas ja sujuva ylläpito

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat seurakuntasalinvuokrista.

Henkilöstö

Seurakuntasalilla työskentelee kokoaikainen seurakuntasalin emäntä. Hän hoitaa eri toimintojen tilaisuuksien tarjoilut mm. luottamuselinten kokoustarjoilut, diakoniaruokailut, osan kasvatuksen kerhojen tarjoiluista sekä avustaa mm. kirkkojen pääsiäistarjoiluissa ja kasvatuksen

koululaisruokailuissa. Kiire aikoina on välillä tarve käyttää tuntityöläisiä lisäresurssina. Heidän kulut kohdentuvat toimintojen alle riippuen minkä toiminnon tilaisuus on kyseessä.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin on kirjattu puhtaanapitokuluja.

Tavarat, tarvikkeet

Hankinnat koostuvat elintarvikkeista sekä keittiövälineistä.

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

Tiedotus

Vastaava: Tiedottaja

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	30.890
Tavarat, tarvikkeet	2.600
Avustukset, muut toimintakulut	-

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Sisäisen sekä ulkoisen viestinnän kehittäminen, viestintä tukee kaikkia seurakunnan työmuotoja.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Tiedotuksen kustannuspaikalla ei ole toimintatuloja.

Henkilöstö

Vakituisten työntekijöiden tai heidän sijaistensa palkkakulut sivukuluineen on budjetoitu henkilöstökuluihin hallinnon kustannuspaikalle.

Palvelujen ostot

Toimintakuluja budjettiesityksessä ovat koulutukset, puhelinkulut, ohjelmalisenssit, työvälinehankinnat, matkoihin liittyvät korvaukset, kokous- ja käyttövarakulut. Varataan määrärahoja myös sisällöntuotantoa palvelemaan, helpottamaan ja nykypäiväistävään Adobe Creative Cloud –ohjelmapakettiin.

Tavarat, tarvikkeet

Tulevalla kaudella on varattu määrärahoja kaluston hankintaan, joka tukee sisältöjen tuottamista.

Toimintakaudella varataan myös varoja ammattikirjallisuuden hankintaan.

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

Suunnitelman mukaiset toimenpiteet

Vuonna 2020 selvitetään Microsoft Office –paketin käytössä olevien osioiden (Sharepoint, Yammer, Teams jne.) käyttömahdollisuudet. Tehdään selvitys intranetin merkityksestä ja tarpeellisuudesta työyhteisössä ja suunnitelma siitä, olisiko intraudistus mahdollista toteuttaa Office 365 –alustaa käyttäen. Office –ohjelmat ovat jo käytössä seurakunnalla, joten jos sitä päädytään käyttämään intranet alustana, ei uusiin palveluihin tai järjestelmiin tarvitse käyttää varoja. Ainoastaan mahdolliseen konsultaatioon tarvitaan varoja. Selvitetään, milloin intraudistus olisi järkevää toteuttaa hallinno uudistuksen kannalta.

Viestintästrategian 2017-2019 kaudella perustetun viestintäverkoston toimintaa kehitetään edelleen.

Tiedotuksen painopisteenä vuonna 2020 on muutosviestintä, sekä sisäinen että ulkoinen. Tiedotus tukee ja myötävaikuttaa positiivisesti hallinno uudistuksen menestykselliseen tekemiseen viestimällä – esimerkiksi ajankohtaisen uutisoinnin avulla. Tiedotus huolehtii, että ajankohtaiset asiat hallinno uudistukseen liittyen saadaan ajallaan ihmisten tietouteen oikeissa kanavissa – niin seurakuntalaisille kuin työyhteisöillekin.

Toimintavuoden aikana varataan määrärahoja myös verkkosivujen ylläpitokustannuksiin, sivuston jatkokehitykseen sekä analytiikkatyökaluun. Selvitetään, mitä muutoksia seurakuntien yhdistämiset vaativat nettisivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Nettisivuja kehitetään tarpeen mukaan muutoksilla, jotka palvelevat yleisöä. Nettisivujen sisältöjen kiinnostavuudesta ja sitouttavuudesta analytiikkaa kerätään React and Share –analytiikkatyökalun avulla, joka auttaa myös sen hetkistä tiedottajaa sisältöjen suunnittelussa. Mediaseurantaa hyödynnetään myös hallinno uudistukseen liittyvän viestinnän tehokkuuden tutkimiseen ja hyödyntämiseen.

Palvelujen ostoissa on myös huomioitu varaus seurakunnan perustoimintaa tukevan viestintämateriaalin, kuten painotuotteiden tuottamiselle. Toimintavuonna varaudutaan kuluvan vuoden tapaan myös seurakunnan visuaalisen ilmeen mukaisten materiaalien tuottamiseen.

Toimenpiteiden vaikutukset

Viestinnän tavoitteena on vahvistaa seurakunnan jäsenten ortodoksista identiteettiä, sitoutumista sekä parantaa seurakunnan toimintaedellytyksiä. Viestinnässä huomioidaan ensisijaisesti palvelunäkökulma, toimintojen ja palveluiden saavutettavuus koko jäsenistölle sekä työhyvinvointi ja sisäisen viestinnän kehitystarpeet.

Parhaimmillaan tiedotus tukee seurakunnan johtamista ja toimintaa, lisää henkilöstön motivoitumista, sitoutumista, työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, edistää seurakuntalaisten tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa seurakunnan ja kirkon myönteistä julkisuuskuvaa. Toimiva viestintä vaikuttaa suhteisiin eri sidosryhmien ja yleisöjen kanssa. Viestinnällä on vaikutuksia jäsenkehitykseen ja verotuloihin ja sitä kautta seurakunnan kokonaisbudjettiin.

Unioninkatu 39-Liisankatu 29

Vastaava: Kiinteistötoimi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.012.318
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	5.614
Palvelujen ostot	723.500
Tavarat, tarvikkeet	205.800
Avustukset, muut toimintakulut	78.600

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Unioninkadun puoleisen kiinteistön myyntiin valmistautuminen.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Tulot koostuvat asuntojen ja liiketilojen vuokrista sekä käyttökorvauksista.

Henkilöstö

Kustannuspaikalle kohdistuu 75% teknisen isännöitsijän ja 90% talonmiehen työresursseista.

Palvelujen ostot

Tavanomaisten ostopalvelujen (matkakulut, posti- ja puhelinkulut, ilmoitukset, puhtaanapito, jätehuolto, koulutus ja vartiointi) lisäksi on kiinteistöhuolto ja korjauspalvelut (sähkö, putki, ym. muut erikoisosaamista vaativat kiinteistön korjauskohteet).

Kiinteistön korjauksia, putkikorjauksia ja huoneistojen remontteja, sekä kunnossapitoa yhteensä 400t€. Unioninkadun kiinteistön myyntiin liittyvään kartoitukseen/valmistautumiseen on varattu 100t€.

Asiantuntijapalveluita tarvitaan mahdollisten ongelmien tutkimisessa ja korjaussuunnittelussa, sekä kiinteistövälittäjän ja -juristin palvelut ja muissa palveluissa ostetaan mm. kiinteistöpäällikön palveluita.

Lisäksi kustannuspaikalle on investoinneissa varattu 975t€ kattojen korjauksiin, kupolin kultaukseen sekä Liisankadun linjasaneerauksen hankesuunnitelmaan.

Tavarat, tarvikkeet

Remontteihin liittyvät kalustohankinnat sekä seurakunnan omiin tiloihin että asuinhuoneistoihin, yhteensä 35.000 €. Sähkö, kaukolämpö ja vesi kustannukset, yhteensä 152.000 €. Työvaatteet ja ammattikirjallisuuteen yms. on budjetoituja pienempiä eräitä.

Avustukset, muut toimintakulut

Muut kulut koostuvat veroista, yhteensä 74.400 €.

Vapaaehtoistoiminta

Vastaava: Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (ilman sivukuluja)	-
Palvelujen ostot	33.500
Tavarat, tarvikkeet	5.400
Avustukset, muut toimintakulut	-

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020

Seurakunnassa toimivien vapaaehtoisten tukipalveluja ylläpidetään ja tätä kautta tuetaan heidän jaksamistaan ja aktiivisuuttaan seurakunnassa → koulutus, viestintä ja virkistystoiminta

Seurakuntalaisten aktiivisuutta ja osallisuutta pyritään nostamaan vapaaehtoistoimintamuotojen ja toiminnan arvioinnin kautta → yhteistoiminta eri palvelulinjojen ja viestinnän kanssa, arviointimallin luominen vapaaehtoistoiminnan tueksi. Aktiivisen verkostotyön jatkaminen.

Suunniteltu toiminta

Toimintatulot

Ei toimintatuloja.

Henkilöstö

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin palkkakulut on budjetoitu hallinnon kustannuspaikalle.

Palvelujen ostot

Vapaaehtoistoiminnan palveluihin sisältyvät vapaaehtoisille suunnatut tukipalvelut. Tukipalveluiden tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisten jaksamista ja motivaatiota tehtävässään. Tukipalvelut sisältävät eri vapaaehtoistehtävissä vaadittavan osaamisen varmistamisen ja kehittämisen, jaksamisen tukemiseen tähtäävät toimet sekä yhteisöllisyyttä tukevat palvelut. Vuoden aikana vapaaehtoisille tarjotaan erilaisia koulutuksia, kuten Mielenterveyden ensiapu koulutukset Auttavan puhelimen ja lähimmäispalvelun vapaaehtoisille sekä yksittäisiä tarpeen mukaisia substanssikoulutuksia.

Vaativassa vapaaehtoistehtävässä toimivien Auttavan puhelimen vapaaehtoisten tukipalveluihin sisältyvät lisäksi työnhjouskulut. Ostopalvelut sisältävät myös vapaaehtoisten jaksamista ja motivaatiota ylläpitävä virkistystoiminta ja muut tapahtumakulut, kuten kaikille vapaaehtoisille ja yhteistyöverkostolle suunnattu vapaaehtoistoiminnan verkostotapahtuma syksyllä. Verkostotapahtuman tavoitteena on koota yhteen seurakunnan alueella toimivia vapaaehtoisia ja tarjota heille lisätietoa ja taitoja tehtäviensä tueksi sekä jakaa hyviä vapaaehtoistoiminnan käytäntöjä.

Seurakuntaudistuksen tuomien uusien haasteiden sekä alueellisesti laajentuvan seurakunnan vapaaehtoisten tavoittamiseksi kehitetään uusia verkkopohjaisia digitaalisia palveluita ja

vapaaehtoistehtäviä. Digitaalisten palveluiden kehittämistyö sisältää ulkopuolelta ostettavien asiantuntijapalveluiden käyttämisen.

Palveluihin sisältyvät myös matkakorvaukset, puhelinkulut, painatuspalvelut sekä vapaaehtoisrekisterin ja kuution ylläpitoon liittyvät Atk palvelut.

Palvelujen ostoissa on huomioitu seurakuntauudistuksen myötä laajentunut vapaaehtoistoiminta.

Tavarat, tarvikkeet

- jouluihminen- ja muut muistamiset vapaaehtoisille
- kokoustarjoilut
- yhteisen joulujuhlan kustannukset
- ammattikirjallisuus
- postikulut
- muut materiaalihankinnat

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.