



K A U N I A I S T E N
SUOMALAINEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2026

Seurakuntaneuvosto 15.11.2023

SISÄLTÖ

YHTEENVETO.....	1
1. YLEISPERUSTELUT.....	2
1.1. Talouden nykytila	2
1.2. Seurakuntatalouden toiminnan kokonaisuuden analysointi ja arvio tulevasta kehityksestä	2
1.2.1. Jäsenennuste 2024–2040	4
1.2.2. Ympäristötavoitteet ja ympäristökasvatus	5
1.2.3. Arviot seurakuntien yhteistyöstä ja seurakuntatilojen kehityksestä.....	6
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	6
2.1. Käyttötalouden perustelut	6
2.1.1. Vuoden 2024 yhteiset painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet.....	6
2.1.2. Vuosien 2025–2026 alustavat painopisteet	8
2.2. Määrärahat ja tuloarviot	9
2.3. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet	10
2.4. Henkilöstö.....	19
2.5. Käyttösuunnitelmat	20
3. TULOSLASKELMAOSA	28

YHTEENVETO

Vuosien 2024–2026 talous- ja toimintasuunnitteluun on lähdetty koronavuosien ja kirkon remontin jäljiltä innokkaista asetelmista. Seurakunnan toimintaa on päästy toteuttamaan ja suunnittelemaan täysipainoisesti pitkän muutosjakson jälkeen. Vuoden 2024 yhteiseksi painopisteeksi nousee piispantarkastus, joka läpäisee koko seurakunnan elämän – hallinnon, talouden, toiminnan ja hengellisen elämän.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on ilmoittanut, että Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa ja Kauniaisten seurakuntayhtymässä järjestetään piispantarkastusviikko 18.–24.11.2024. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa piispantarkastus on toimitettu edellisen kerran vuonna 1998 piispa Eero Huovisen toimesta. Tällöin seurakunta kuului vielä Helsingin hiippakuntaan. Espoon hiippakunnan aikana piispa Mikko Heikka teki seurakuntaan visitaation vuonna 2007 ja vuonna 2019 piispa Kaisamari Hintikka kävi tutustumisvierailulla.

Piispantarkastusta ohjaa seurakuntaelämän kehittämisen näkökulma. On tärkeää nähdä seurakuntamme vahvuudet ja mahdollisuudet, tutkia yhdessä seurakunnan toiminnan suuntaa ja samalla nähdä piispantarkastus mahdollisuutena saada palautetta ja tukea seurakunnan elämän kehittämiseen. Vuosi 2024 haastaa seurakuntaamme kysymään mikä on oleellista, millainen seurakunta haluamme olla ja mihin suuntaamme voimavarojamme tulevaisuudessa.

Talouden näkökulmasta vuoden 2024 talousarvion suunnitteluun lähdetään globaalien haasteiden varjoista. Epävarma tilanne Euroopassa näkyy konkreettisesti muun muassa hintojen nousuna hankintojen ja palvelujen osalta.

Kauniaisten seurakuntien verotulot ovat kehittyneet vuonna 2023 poikkeuksellisen hyvin. Korkea inflaatio vuonna 2023 ja runsaat palkankorotukset kaikilla aloilla sekä myös eläkkeiden korotukset nostavat vuoden 2023 verokertymää. Kauniaisten seurakuntien jäsenmäärä kuitenkin oletettavasti vähenee vuosittain noin yhdellä prosentilla ja lähivuosina vähenevä jäsenmäärä näkyy verokertymää alentaen. Seurakunnan taloustilanne on vakaa, mutta tulevaan on syytä varautua.

Kauniaisten kirkon kunnostustoimet nostavat poistojen ja rahoituskulujen vuoksi seurakuntayhtymän kustannustasoa, myös henkilöstökuluissa on nousua. Näin ollen kustannustehokkuuden etsiminen kaikilla seurakunnan toimialoilla pitää olla jatkuvaa.

Seurakuntien osalta kustannuspaine kohdistuu lähinnä henkilöstökuluihin, jota hyvin kehittyvät verotulot vuodelle 2024 kompensoivat riittävästi. Vuoden 2023 talousarvio laadittiin 1 854 euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2024 talousarviossa päädytään 57 075 euron ylijäämään.

Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2024–2026 pitää sisällään laajemman katsauksen tulevan vuoden toimintaan ja talousarvioon.

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Talouden nykytila

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullisen vakaa, sillä verotulojen lisäksi taloutta turvaavat seurakunnan aiempien vuosien sijoitetut säästöt. Niinpä talouden näkökulmasta vuoden 2024 talousarvion suunnitteluun lähdetään maltillisista lähtökohdista.

Kauniaisten seurakuntien verotulot ovat kehittyneet vuonna 2023 poikkeuksellisen hyvin. Tähän on vaikuttanut eläkkeiden ja palkkojen nousu, sekä seurakunnille kohdistuva korkeampi verotulojen jako-osuus vuonna 2023. Vuodelle 2024 verotulojen arvioidaan nousevan edelleen vuoden 2023 ennusteesta noin 3 %, ja reilusti edellisvuoden talousarviosta. Verotulot on jaettu talousarviossa yksiköiden kesken siten, että seurakunnille ja jaetaan koko verokertymästä 51 % ja seurakuntayhtymän yhteisille toiminnoille jätetään 49 %. Kirkkoon kuulumisen väheneminen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä verotuloja vähentävästi. Kauniaisten kaupungin strategian mukaan Kauniainen tavoittelee 0,75 % väestönkasvua vuosittain aina vuoteen 2040 asti.

Myös kustannukset ovat olleet nousussa rajun inflaation vuoksi. Kustannuspainetta pitää hallita etsimällä vaihtoehtoisia tapoja järjestää toimintaa. Kustannustehokkuuden etsiminen kaikilla seurakunnan toimialoilla pitää olla jatkuvaa.

Korkea inflaatio vuonna 2023 ja runsaat palkankorotukset kaikilla aloilla sekä eläkkeiden korotukset nostavat vuoden 2023 verokertymää. Kauniaisten seurakuntien jäsenmäärä kuitenkin oletettavasti vähenee vuosittain noin yhdellä prosentilla ja lähivuosina vähenevä jäsenmäärä näkyy verokertymää alentaen. Pidemmällä aikavälillä on näin ollen varauduttava tulojen laskuun ja rakenteiden sopeuttamiseen.

1.2. Seurakuntatalouden toiminnan kokonaisuuden analysointi ja arvio tulevasta kehityksestä

Pitkällä tähtäimellä seurakuntien jäsenmäärä on laskussa noin 1 % vuodessa ja se vaikuttaa verotulokertymään jatkossa yhä enemmän. Vuoteen 2030 mentäessä Kauniaisten seurakuntien jäsenyyden arvioidaan olevan alle 60 % kaupungin asukkaista. Kauniaisten kirkon kunnostustoimet nostavat poistojen ja rahoituskulujen vuoksi kustannuksia seurakuntayhtymän tasolla, myös henkilöstökulut nousevat. Näin ollen kustannustehokkuuden etsiminen kaikilla seurakunnan toimialoilla pitää olla jatkuvaa.

Henkilöstökuluihin on odotettavassa nousua. Kirkon työ- ja virkaehtosopimus KirVESTES ulottuu vuoden 2024 loppuun. Kirkon palkkojen sopimuskorotukset on toteutettu huhtikuussa 2023, jolloin peruspalkkoja korotettiin 5 %. Tämä takasi noin 4,5 % palkkojen kokonaiskorotuksen ensimmäisenä sopimusvuonna. Kustannusvaikutus vuodelle 2023 on noin 3,4 %, koska korotukset ovat voimassa 9 kuukautta. Sopimuksen mukaan palkkoja tarkistetaan 1.2.2024 alkaen vähintään 2,5 %, vuonna 2024

vaikuttaa siten myös 'palkkaperintö' vuodelta 2023. Lisäksi kokemuslisiä tarkistetaan 1.9.2023 alkaen alemmissa kokemuslisäluokissa, tällä on hienoinen vaikutus palkkakustannuksiin. Henkilösivukulut alenevat hieman. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan henkilöstökulujen arvioidaan siten nousevan noin 6,7 %.

Kauniaisten seurakuntien jäsenmäärä oli elokuussa 2023 6537, eli 64 % kaupunkilaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä oli vuoden 2022 päättyessä oli 6650. Kauniaisten väkimäärä ja myös seurakuntien jäsenmäärä kasvoi erityisesti vuonna 2020 ja kaupungin kasvu jatkui vuonna 2021, mutta edellisenä ja kuluvana vuonna kaupungin väkiluku ei ole enää kasvanut. Kaupungin väestönkasvu aiempina vuosina on kohdistunut suomenkieliseen väestöön. Tämä on vaikuttanut positiivisesti myös Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenlukuun. Kauniaisten kaupungin strategiassa tavoitellaan 0,75 % vuosittaista väestönkasvua vuoteen 2040 mennessä.

Kirkollisverotulot jaetaan talousarviossa seurakuntayhtymän yksiköiden kesken siten, että yhteistalouden osuus on 49 % ja seurakuntien 51 %. Vuoden 2024 talousarviossa suomalaisen seurakunnan verotulo-osuudeksi tulee 31,05 % (30,99 %) ja ruotsalaisen seurakunnan 19,95 % (20,01 %). Kirkollisverojen määräksi talousarvioon 2024 suomalaisen seurakunnan osalle on budjetoitu 916 002 euroa (ed. TA 816 024 euroa). Näin ollen suomalaisen seurakunnan verotulo-osuus nousee viime vuodesta 99 978 euroa. Pitkässä juoksussa kirkollisverotulojen suunta on kuitenkin laskusuunnassa.

Verotulomäärät seurakunnille ja seurakuntayhtymän yhteisille toiminnoille:

	TA2024	TA2023	määräraha muutos
Seurakuntayhtymä 49 %	1 445 500 €	1 290 072 €	+155 428 €
Suomalainen srk 31,05 %	916 002 €	816 024 €	+99 978 €
Svenska fsml 19,95 %	588 498 €	526 704 €	+61 794 €
Yhteensä	2 950 000 €	2 632 800 €	+317 200 €

Seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullisen vakaa, sillä verotulojen lisäksi taloutta turvaavat seurakunnan aiempien vuosien sijoitetut säästöt. Seurakuntaneuvosto on aiemmin linjannut, että seurakunnan toiminnan turvaamiseksi on toistaiseksi mahdollista tehdä maltillista rakenteellista alijäämää, joka katetaan aiempien vuosien säästöistä. Rakenteellista alijäämää on kuitenkin pyrittävä korjaamaan pidempiaikaisella toiminnan ja henkilöstörakenteen suunnittelulla.

Vuoden 2023 talousarvio laadittiin 1 854 euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2024 talousarviossa päädytään 57 075 euron ylijäämään.

1.2.1. Jäsenennuste 2024–2040

Talouden ja toiminnan suunnittelun osana on katsaus Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenennusteeseen. Jäsenennuste perustuu kirkon tilastointipalveluun (www.kirkontilastot.fi).

Kirkkohallituksen jäsenennuste on demografinen trendilaskelma 2024–2040, jossa jäsenkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena. Jäsenten tuleva määrä ja rakenne lasketaan alueen, iän ja sukupuolen mukaan. Eronneiden ja liittyneiden määrät on laskettu viiden viime vuoden jäsenkehityksen perusteella. Kunnan väkiluku, hedelmällisyys, kuolleisuus ja muuttoliike perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen 2021. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten tai aluepoliittisten tekijöiden vaikutusta jäsenkehitykseen.

Alla olevat taulukot kuvaavat Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenennustetta vuodesta 2024 vuoteen 2040. Oikealla on jäsenmääräennuste ja vasemmalla kirkkoon kuuluvuus prosentteina.

Vuosi	Yhteen..	Vuosi	Yhteen..
2024	62,1	2024	4 365
2025	61,4	2025	4 370
2026	60,9	2026	4 373
2027	60,3	2027	4 376
2028	59,8	2028	4 378
2029	59,1	2029	4 380
2030	58,8	2030	4 379
2031	58,3	2031	4 381
2032	57,9	2032	4 378
2033	57,3	2033	4 376
2034	56,9	2034	4 370
2035	56,4	2035	4 363
2036	56	2036	4 352
2037	55,6	2037	4 341
2038	55	2038	4 326
2039	54,6	2039	4 311
2040	54,1	2040	4 291

1.2.2. Ympäristötavoitteet ja ympäristökasvatus

Toiminnallisen ja kehittämiseen tähtävien painopisteiden rinnalla jatkamme työtä ympäristötavoitteiden parissa. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa myöntämivuoden jälkeen neljä vuotta. Kauniaisten seurakuntayhtymällä on voimassa oleva ympäristödiplomi ja sen puitteissa tehty ympäristöohjelma, joka on laadittu vuosiksi 2021–2025. Ympäristöohjelman tavoitteet ja kriteerit perustuvat seurakuntayhtymämme omiin sekä kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa hyväksi havaittuihin käytäntöihin.

Kauniaisten kirkon korjaustoimet on huomioitu myös Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelmassa. Hankkeen ympäristötavoitteiksi on asetettu hiilijalanjäljen merkittävä lasku ja energiatehokkuuden parantaminen.

Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siten pyhä. Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan toiminnassa ympäristökasvatus läpäisee kaikki toimintamuodot. Ympäristöasioita käsitellään säännöllisenä kohtana henkilökunnan työkokouksessa ja kaikki työalat toteuttavat ympäristökasvatusta omalta osaltaan. Ympäristönäkökulma huomioidaan hankinnoissa, palvelujen ostamisessa ja tapahtumien sisällössä. Toiminnan osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

- Ympäristöteema läpäisee seurakunnan jumalanpalveluselämän. Seurakunnassa järjestetään luomakunta-aiheisia jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä. Messuissa ja hartaushetkissä ympäristöteema on esillä muun muassa saarnoissa, rukouksissa ja virsissä.
- Lasten ja nuorten toiminnassa ympäristökasvatus toteutuu viikkotoiminnan, tapahtumien ja leirien kautta. Ympäristökysymyksiä käsitellään muun muassa toiminnallisten menetelmien avulla. Toiminnassa opetellaan kierrättämistä ja konkreettisia ympäristötekoja, pohditaan kestävää kehitystä ja opetellaan ymmärtämään omien valintojen vaikutus ympäristökysymyksiin ikätasolle sopivalla tavalla.
- Aikuisten ja senioreiden kanssa ympäristökysymyksiä pohditaan esimerkiksi teemailloissa, retkillä, keskustelupiireissä ja -kerhoissa. Yksilön ja yhteisön vaikuttamismahdollisuuksien pohtimisen lisäksi luomakunnan kysymyksiin pureudutaan erityisesti kristinuskon ja teologian näkökulmasta.
- Viestinnässä huomioidaan ympäristöteema ajankohtaisella tavalla. Seurakunnan kotisivulla on linkit omaan ympäristöohjelmaan, kirkon ympäristödiplomiin ja kirkon ilmastostrategiaan. Toiminnassa hyödynnetään myös sosiaalisen median antamia mahdollisuuksia ympäristöteeman esillä pitämisessä.

Seurakunnan ympäristökasvatuksen tavoitteena on tukea yksilöitä ja yhteisöjä ympäristön ja ilmaston suojelemisessa, vahvistaa toivoa ympäristöahdistuksen keskellä, sekä muistuttaa siitä, että kristilliseen uskoon kuuluu kohtuullinen elämäntapa. Siksi se voi olla vastavoima kulutuskulttuurille. Ympäristökasvatus ei ole ainoastaan työntekijöiden tehtävä, vaan sen toteuttamiseen osallistuvat osaltaan luottamushenkilöt, yhteistyökumppanit ja seurakuntalaiset.

1.2.3. Arviot seurakuntien yhteistyöstä ja seurakuntatilojen kehityksestä

Kauniaisten kirkon korjaustoimet tulevat vaikuttamaan 2020-luvulla seurakunnan toimintaan ja talouteen. Kirkon ja kerhotalon korjausrakentamisen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen keväällä 2023. Remontin mahdollinen toinen vaihe on ajankohtainen lähivuosina, tällöin korjaustarpeessa olisivat kirkon katto ja julkisivut. Korjaustoimet lisäävät entisestään Sebastoksen toimitilan ja kappelin käyttöä. Pandemia-ajan seurauksena myös erilaisten sähköisten digialustojen mahdollisuuksia on hyödynnetty laajemmin toiminnan toteuttamisessa.

Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församling muodostavat yhdessä Kauniaisten seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymä vastaa kiinteistöistä, hautaustoimesta, kirkonpalveluskunnasta ja talouspalveluista. Johtoryhmä (kummankin seurakunnan kirkkoherrat sekä talouspäällikkö) tekee jatkuvaa yhteistä pohdintaa seurakuntayhtymän tulevaisuuden, molempien seurakuntien jäsenkehityksen sekä taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten parissa.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötaloulososassa esitetään toimintayksikkö- / tehtäväaluekohtaiset sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Sitovuustasona seurakuntien osalta on seurakuntaneuvostoon nähden pääluokkakohtainen nettositovuus ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden seurakunnan vuosikate. Toteutumaportointi esitetään kuitenkin kustannuspaikkakohtaisesti eriteltynä.

Vahvistetun talousarvion puitteissa on seurakunnan kirkkoherralla valtuudet suorittaa seurakunnan hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti 10 000 euroon asti.

2.1. Käyttötaloulososan perustelut

2.1.1. Vuoden 2024 yhteiset painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet

Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa noudatetaan talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen suhteen seuraavaa mallia:

Seurakunnan toiminnan suunnittelun päälinjana on Kauniaisten suomalaisen seurakunnan *Ovet auki*-toimintalinjaus. Eri tehtäväalueiden perustoiminnot on kuvattu perustoimintokuvauksissa. Vuosisuunnittelun yhteydessä perustoimintokuvaukset tarkistetaan ja merkittävät muutokset

tuodaan seurakuntaneuvostoon hyväksyttäväksi. Perustoiminta muodostaa seurakunnan säännöllisen toiminnan rungon. Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa avataan kukin tehtäväalueen tarkoitusta lyhyesti, mutta perustoimintokuvauksen sisältöä ei ole tarkoitus toistaa.

Toimintasuunnitelmassa seurakunnalle määritetään 1–3 yhteistä painopistettä tai tavoitetta, joihin kukin tehtäväalue liittyy. Yhteiset painopisteet ja tavoitteet läpäisevät kaikki seurakunnan tehtäväalueet. Yhteisten painopisteiden lisäksi kukin tehtäväalue nostaa omalta työalaltaan 1–3 tehtäväaluekohtaista tavoitetta, mihin erityisesti keskittyy suunnittelukauden aikana.

Seurakunnan toiminnan keskiössä on seurakuntalainen. Haluamme entisestäänkin vahvistaa toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisella on mahdollisuus toimia, vaikuttaa ja kokea osallisuutta seurakunnassaan. Seurakuntalaisille on annettava aito mahdollisuus vaikuttaa ja toimia, kantaa vastuuta seurakunnastaan ja käyttää sen tiloja. Tämä edellyttää sekä luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä että osallistumista ja vapaaehtoistyötä rajoittavien esteiden kartoittamista ja raivaamista, oli esteissä kyse sitten ajattelutavoista tai rakenteista.

Seurakuntamme niin sanottu kokoava toiminta on aktiivista ja monipuolista. Se on kuvattu perustoimintokuvauksissa, joiden avulla sitä myös kehitetään jatkuvasti eteenpäin. On tärkeää nähdä tämän perustoiminnan vahvuus ja ylläpitää sen hyvää tasoa jatkossakin. Samalla on kuitenkin huomioitava, että kokoava toiminta on toimintamuotona murroksessa: pääkaupunkiseudulla ihmiset osallistuvat ja sitoutuvat säännölliseen toimintaan yhä vähemmän. Siksi on tärkeää kehittää seurakunnan elämää myös tästä näkökulmasta ja miettiä millä muilla tavoin seurakunta voi osallista kaupunkilaisten elämään kuin vain kutsumalla ihmisiä ”kirkonmäelle” erilaisiin tilaisuuksiin. Painopistettä on laitettava yhä vahvemmin viestintään ja yhteisölähtöiseen työhön – siihen, että seurakunta kohtaa ihmisiä siellä, missä nämä jo ovat.

Seurakunnan toimintaa on kehitetty edeltävinä vuosina näistä periaatteista käsin. Vuoden 2024 suunnitteluun lähdetään monenlaisten muutostekijöiden keskeltä. Edeltävät vuodet ovat osoittaneet, että maailmantilanne voi muuttua nopeasti. Koronapandemia, sota Ukrainassa, monenlaiset taloudelliset ja globaalit haasteet tuovat heijastuksensa myös seurakunnan elämään. Myös seurakunnassa on varauduttava jatkuvaan muutokseen.

Vuonna 2024 Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa järjestetään piispantarkastus, joka on samalla seurakunnan toiminnan yhteinen painopiste. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on ilmoittanut, että Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa ja Kauniaisten seurakuntayhtymässä järjestetään piispantarkastusviikko 18.–24.11.2024. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa piispantarkastus on toimitettu edellisen kerran vuonna 1998 piispa Eero Huovisen toimesta. Tällöin seurakunta kuului vielä Helsingin hiippakuntaan. Espoon hiippakunnan aikana piispa Mikko Heikka teki seurakuntaan visitaation vuonna 2007 ja vuonna 2019 piispa Kaisamari Hintikka kävi tutustumisvierailulla.

Kirkkojärjestyksen 4:7 §:ssä säädetään piispantarkastuksesta:

”Piispan tulee toimittaa tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Piispantarkastuksen tarkoituksena on tukea ja ohjata seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa sekä hallinnon ja taloudenhoidon kehittämistä.

Piispa määrää piispantarkastuksen ajan, laajuuden ja ohjelman sekä häntä avustavat henkilöt. Piispa voi määrätä, että tarkastuksessa käytetään apuna asiantuntijoita.

Kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston on ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, joihin tarkastuspöytäkirja antaa aiheita.

Kirkkohallitus antaa tarkemmat ohjeet hallinnon ja talouden tarkastuksesta.”

Kirkkojärjestyksen ohella piispantarkastuksen toteutusta ja sisältöä Espoon hiippakunnassa ohjaavat tuomiokapitulin toimintalinjaus ja tarkastettavan seurakunnan erityiset tarpeet.

Espoon hiippakunnassa piispantarkastuksen keskeiset elementit ovat:

- seurakunnan tilaa ja toimintaa kuvaavat aineistot
- hallinnon ja talouden sekä suunnittelujärjestelmän tarkastus
- piispantarkastusviikko
- piispantarkastuksen pöytäkirja ja piispan raportti
- seurantatarkastus.

Piispantarkastusta ohjaa seurakuntaelämän kehittämisen näkökulma. On tärkeää nähdä seurakuntamme vahvuudet ja mahdollisuudet, tutkia yhdessä seurakunnan toiminnan suuntaa ja samalla nähdä piispantarkastus mahdollisuutena saada palautetta ja tukea seurakunnan elämän kehittämiseen. Vuosi 2024 haastaa seurakuntaamme kysymään mikä on oleellista, millainen seurakunta haluamme olla ja mihin suuntaamme voimavarojamme tulevaisuudessa.

2.1.2. Vuosien 2025–2026 alustavat painopisteet

Vuosien 2025–2026 painopisteet tulevat nousemaan päivitetystä toimintalinjauksesta ja ajankohtaisista aiheista. Kirkon korjaustoimien toisen vaiheen suunnittelu jatkuu tulevana vuosina.

2.2. Määrärahat ja tuloarviot

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1 - Hallinto					
Toimintakulut	-113 180,60	-112 226,00	-110 114,00	-101 275,04	-109 084,08
Henkilöstökulut	-79 246,50	-79 636,00	-76 024,00	-77 485,04	-78 964,08
Palkat ja palkkiot	-65 280,96	-64 274,00	-62 242,00	-63 428,70	-64 629,40
Henkilösivukulut	-14 044,03	-15 362,00	-13 782,00	-14 056,34	-14 334,68
Henkilökulujen oikaisuerät	78,49				
Palvelujen ostot	-28 727,28	-22 340,00	-21 340,00	-19 040,00	-25 120,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 742,67	-9 400,00	-11 700,00	-3 700,00	-3 950,00
Ostot tilikauden aikana	-3 742,67	-9 400,00	-11 700,00	-3 700,00	-3 950,00
Annetut avustukset	-900,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut toimintakulut	-564,15	-650,00	-850,00	-850,00	-850,00
TOIMINTAKATE	-113 180,60	-112 226,00	-110 114,00	-101 275,04	-109 084,08

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
Toimintatuotot	19 316,69	29 950,00	28 200,00	36 200,00	28 200,00
Myyntituotot			100,00	100,00	100,00
Maksutuotot	15 073,88	26 650,00	24 800,00	32 800,00	24 800,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 195,86	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Tuet ja avustukset	1 567,18	900,00	900,00	900,00	900,00
Muut toimintatuotot	479,77	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakulut	-664 023,23	-750 602,00	-789 013,00	-806 040,90	-810 618,80
Henkilöstökulut	-526 356,79	-554 017,00	-599 807,00	-611 724,90	-623 342,80
Palkat ja palkkiot	-430 572,26	-447 147,00	-486 857,00	-496 520,04	-505 848,08
Henkilösivukulut	-98 324,85	-106 870,00	-112 950,00	-115 204,86	-117 494,72
Henkilökulujen oikaisuerät	2 540,32				
Palvelujen ostot	-68 411,33	-123 590,00	-151 331,00	-157 291,00	-150 151,00
Vuokrakulut	-130,00				
Aineet ja tarvikkeet	-60 271,81	-61 890,00	-26 950,00	-26 100,00	-26 200,00
Ostot tilikauden aikana	-60 271,81	-61 890,00	-26 950,00	-26 100,00	-26 200,00
Annetut avustukset	-7 946,27	-10 200,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00
Muut toimintakulut	-907,03	-905,00	-325,00	-325,00	-325,00
TOIMINTAKATE	-644 706,54	-720 652,00	-760 813,00	-769 840,90	-782 418,80

2.3. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet

Kirkolliset vaalit

Seurakuntavaaleissa valitaan edustajat Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Vaalit järjestetään neljän vuoden välein. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2026.

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa,ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa seurakuntaneuvostossa. Seurakuntaneuvosto kokoontuu päättämään seurakunnan asioista yleensä noin 4–6 kertaa vuodessa.

Vuoden 2024 painopisteenä oleva piispantarkastus koskettaa myös luottamushenkilöitä ja seurakuntaneuvoston toimintaa.

Kirkonkirjojen pito

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherranviraston todistus- ja rekisteripalvelut siirtyivät syksyllä 2019 tehdyn sopimuksen mukaan Espoon seurakuntien aluekeskusrekisterin hoidettavaksi 1.1.2020 alkaen. Samassa yhteydessä kirkkoherranviraston nimi muutettiin seurakuntatoimistoksi. Talousarvioon 2024 on varattu 2.000 € digitointikustannus perhelehtien luetteloihin liittyen.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Seurakuntatoimisto ja muu yleishallinto

Seurakuntatoimistossa hoidetaan seurakunnan asiakaspalvelu-, ajanvaraus-, arkistointi- ja toimistotehtäviä. Toiminnassa on keskeistä sujuva ja asiantunteva asiakaspalvelu.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen painopisteenä on valmistautua vuonna 2024 suunnitteilla olevaan piispantarkastukseen erityisesti talouden ja hallinnon tarkastuksen osalta. Toisena suurempana hankkeena on mahdollisesti sähköisen asiakirjahallinnon uudistaminen ja käyttöönotto.

Tehtäväalueen työaikaresurssia käytetään jossakin määrin myös Espoon hiippakunnan hallintoon, sillä kirkkoherra Mimosa Mäkinen toimii oman virkansa ohella Espoon tuomiorovastikunnan lääninrovastina. Tämän vuoksi Kauniaisissa toimitetaan vuoden 2024 aikana hiippakunnan hallintoon liittyvä kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustoedustajien vaalit. Papiston vaalikokous järjestetään Kauniaisissa lääninrovastin koollekutsumana.

Jumalanpalveluselämä

Jumalanpalveluselämän tehtävänä on järjestää messuja, sanajumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, hartaus- ja rukoushetkiä sekä muita tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin kauniaislaiset voivat yhdessä kokoontua. Tavoitteena on monipuolinen, merkityksellinen ja vaikuttava hengellinen seurakuntaelämä, jonka toteutukseen ja suunnitteluun myös seurakuntalaiset osallistuvat.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Kustannuspaikan talousarviossa varaudutaan jumalanpalvelusten suoratoistopalvelun maksuihin.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on rakentaa kodikasta ja lämminhenkistä jumalanpalvelusyhteisöä, jossa seurakuntalaiset toimisivat aktiivisesti jumalanpalveluselämän toteuttajina työntekijöiden kanssa.
- Konkreettisenä tavoitteena on, että jokaisessa messussa olisi seurakuntalainen mukana toteuttamassa messua.

Hautaan siunaaminen

Hautajaisissa ihmiselämä saatetaan viimeiselle matkalleen ja siunataan haudan lepoon. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa hautaan siunaamisia on vuosittain noin 30–40.

Muut kirkolliset toimitukset

Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat erityisesti kasteet ja kirkolliset avioliiton solmimiset. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa kasteita on vuosittain noin 20 ja avioliiton solmimisia on vuosittain noin 10.

Taulukossa on Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenille toimitetut kirkolliset toimitukset vuonna 2022. Kauniaisten papit ja kanttori palvelevat kirkollisissa toimituksissa toisinaan myös muiden seurakuntien jäseniä ja toisaalta seurakuntamme jäseniä palvelevat myös muissa seurakunnissa ja kirkoissa.

Kirkollisten toimitusten lukumäärät vuonna 2022:

Hautaan siunaaminen	Kaste	Avioliittoon vihkiminen	Avioliiton siunaaminen
37	19	10	0

Aikuistyö

Seurakunnan jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, diakonia, lähetys, kansainvälinen vastuu ja musiikkityö ovat merkittävässä määrin seurakunnan aikuistyötä, joille on omat kustannuspaikkansa. Näiden lisäksi järjestetään myös muuta, erityisesti työikäisille ja senioreille suunnattua toimintaa, joka budjetoidaan aikuistyön kustannuspaikalle.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Yö kirkolla aikuisille. Mahdollisuus yöpyä kirkkosalissa. Yötä edeltää yhteinen ateria ja ehtoollisen vietto.
- Paastonaikana 1–2 hiljaisuuden joogan iltaa tms.
- Hiljaisuuden retriitin toteuttaminen Kauniaisten opettajille Vihdin Riuttarannassa maaliskuussa.
- Hiljaisuuden retriitin toteuttaminen Örön saarella huhti-toukokuun taitteessa.
- Uuden työntekijän perehtyminen/perehdyttäminen syyskaudella.

Muut seurakuntatilaisuudet

Tämä kustannuspaikka kattaa seurakunnan omissa tiloissa pidettävät tilaisuudet, jotka eivät ole jonkin tehtäväalueen alaisia.

Tiedotus ja viestintä

Viestinnän ja tiedotuksen tehtävänä on seurakunnan elämän ja toiminnan tekeminen tutuksi Kauniaisten alueen koko väestön keskuudessa, sekä toiminnasta ja taloudesta viestiminen.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueelle ei aseteta erillisiä omia painopisteitä. Viestintä ei ole erillinen tehtäväalue, vaan jokainen seurakunnan työntekijä vastaa omalla työalallaan viestinnästä.

Kustannuspaikan talousarviossa merkittävin kuluerä on pääkaupunkiseudun yhteisen median, Kirkko ja kaupungin osuus.

Musiikki

Musiikkityön tehtävänä on vastata jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten musiikista, harjoittaa musiikkikasvatusta, esim. virsi- ja messuopetusta ja kuorotoimintaa, sekä tehdä kirkkomusiikkia monipuolisesti tunnetuksi järjestämällä konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Ylläpidetään korkealaatuista ja monipuolista musiikkitoimintaa messuissa ja konserteissa
- Erityinen painopiste musiikkitoiminnassa kohdistuu lasten osallistamiseen seurakunnan elämään. Lapsikuoro Singing Suns (1.–6.-luokkalaisille) harjoittelee viikoittain kirkon tiloissa. Kuoroharjoitusten yhteydessä tutustumme laaja-alaisesti seurakunnan toimintaan esim. kirkollisiin toimituksiin, messuavustajan tehtäviin ja toteutamme opittua käytännössä.
- Kuorojen ohjelmiston suuntaaminen ympäristöteemojen ympärille: Lapsikuorolla ”Sininen pallo”-konsertti Tuomo Rannankarin kanssa keväällä -24, tähtäimessä kuorojen (Singing Suns, AccaBella ja Messukuoro) yhteiskonsertti keväällä 2025 ympäristöteemoista.
- Pidämme yllä avoimien ovien periaatetta harjoituksissa ja matalaa kynnystä kuoroihin liittymisessä.

Päiväkerho

Seurakunnan päiväkerho tarjoaa varhaiskasvatusta 3–6-vuotiaille lapsille. Seurakunnan varhaiskasvatus on lapsilähtöistä ja aikuisen ohjaamaa toimintaa, joka nousee lapsen ja lapsiryhmän mieltymyksistä, tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Toiminnan suunnittelua ohjaavat lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, sekä seurakunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma.

Seurakunnan päiväkerhossa otetaan huomioon lasten ja perheiden erilaiset tarpeet. Vuonna 2022 päiväkerhoa järjestetään neljänä päivänä (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin). Perheet voivat valita lapsille sopivat kerhopäivät ja niitä voi olla 2–4 päivää viikossa. Lapsen ja perheen tarpeiden mukaan kerhopäivän pituus voi olla 3–4 tuntia.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten perheisiin tehdään kotikäynti. Käynnin tarkoituksena on tutustua lapseen hänen omassa ympäristössään ja näin helpottaa varhaiskasvatuksen kerhoon sopeutumista. Lastenohjaajat käyvät vanhempien kanssa kasvatust keskusteluita, *Lapset puheeksi* -keskusteluita ja tarvittaessa myös keskusteluita lasten ja perheiden hyvinvointiverkoston kanssa lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

Kesätoimintana järjestetään touko- ja elokuussa kirkon leikkipuistossa lapsille ja perheille puistotoimintaa.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Työalan painopisteenä on vuonna 2012 laaditun Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) päivitys vastaamaan valtakunnallisen vuoden 2022 VASUn tavoitteita. Tämä tullaan tekemään yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.
- Seurakunta lähettää syntymäpäiväonnitteluja 1–4-vuotiaille lapsille. Tavoitteena on lähettää jatkossa onnittelukortit myös 5- ja 6-vuotiaille seurakuntalaisille. Samalla uudistetaan lasten onnittelukorttien mukana huoltajille lähetettävä saatekirje. Näin työalalla pidetään yhteyttä seurakunnan varhaiskasvatusikäisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä.

Pyhäkoulu

Kasvatustyön tehtävänä on antaa varhaiskasvatusta ja kasteopetusta lapsille, tukea ja rohkaista perheitä kristillisessä kasvatustyössä ja päivähoitoa uskontokasvatuksessa.

Perhemessu tai *Pyhäpäivä kirkolla* -tapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Adventtina järjestetään lasten *Kauneimmat joululaulut* -tapahtuma ja kevätkauden päätteeksi kevätkirkko tai mukulamessu.

Seurakunnan 1–4-vuotiaita muistetaan onnittelukortilla syntymäpäivien aikaan. Lisäksi 4-vuotiaille järjestetään vuosittain yhteiset syntymäpäiväjuhlat kirkolla.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Kustannuspaikka yhdistetään jatkossa päiväkerhon ja perhetyön budjettien yhteyteen.

Kouluikäiset eli varhaisnuoret

Kouluikäisten työn tehtävä on toimia seurakunnan päiväkerhotoiminnan ja rippikoulun välisissä ikäluokissa (7–13-vuotiaiden parissa) tukemalla koteja ja kouluja lasten kristillisessä kasvatuksessa, ylläpitämällä eri tavoin seurakuntayhteyksiä näihin ikäryhmiin ja luomalla oman täydentävän panoksensa näille ikäryhmille tarkoitettuun harrastustarjontaan.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Kasvatuskatsomuksen päivittäminen verkostojen kanssa ja käytäntöjen luominen.
- Työ yhteistyöverkostojen kanssa: seurakunnan muut työalat (erityisesti musiikkityö), koulut, seurat, partio, Granimallin harrastustoiminta.

Rippikoulu

Rippikoulutyön tehtävä on tarjota mahdollisuus rippikouluun ja konfirmaatioon kaikille oman seurakunnan 15 vuotta täyttävillä jäsenillä sekä niille kyseiseen ikäluokkaan kuuluville kirkkoon kuulumattomille nuorille, jotka haluavat käydä rippikoulun.

Rippikoulun lähivuosien painopisteenä on siirtyä yhä kokonaisvaltaisemmin uskon opettamisesta uskon elämiseen ja kokemiseen. Lähtökohtana on, että nuori jo uskoo Jumalaan omalla tavallaan. Rippikoulussa nuorta autetaan pikemminkin vahvistumaan tässä uskossa kuin oppimaan sitä tiedollisella tasolla, joskin toki hyvät tiedolliset vastaukset poistavat uskon esteitä. Seurakuntaneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulusuunnitelman ohjesäännön mukaisesti. Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen ja paikallissuunnitelman mukaisesti.

Toimintakauden aikana pidetään kaksi seurakunnan omaa leiririppikoulua. Molemmat rippikoulut pidetään Keski-Suomessa Piispalan nuorisomatkailukeskuksessa.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Tarjotaan nuorille ja heidän perheilleen mukava kokemus seurakunnasta ja sen työntekijöistä.
- Kuunnellaan nuorten tarpeita: riparityöskentelyt lähtevät siitä, mikä on heille tärkeää ja olennaista tällä hetkellä.
- Riparit houkuttelevat lähtemään isosiksi. Tavoitteena on, että rippikoulu voisi entistä paremmin johdattaa nuoria rippikoulun jälkeiseen seurakuntayhteyteen.
- Isosten osaamista kehitetään tehostamalla isoskoulutusta (osallistuminen pakollista).
- Turvallisuus- ja jaksamiskysymykset keskiössä. Leiriviikko suunnitellaan niin, ettei se ole liian stressaava nuorille. Leirijaksoa on lyhennetty yhdellä päivällä (ma-su). Ohjaajia on neljä työntekijää / leiri.

Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtävänä seurakunnassa on tukea nuoria omien elämään liittyvien kysymysten pohtimisessa ja auttaa heitä kokemaan usko osaksi elämäänsä. Seurakunta tarjoaa myös puitteet nuorten keskinäiselle kanssakäymiselle.

Nuorisotyössä järjestetään säännöllistä nuorten ohjelmaa, isokoulutusta, koulupäivystystä, leirejä ja retkiä. Isokoulutus rakentuu viikonlopun mittaisesta leiristä, toimintaan osallistumisesta sekä toiminnan suunnittelemisesta ja toteutuksesta pienryhmissä.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen. Tavoitteena on muodostaa ryhmä, jonka toiminta on vaikuttavaa ja nuorille vaikuttajille mielekästä.
- Kouluyhteistyön kehittäminen: kehitetään hyvää, toimivaa ja seurakuntalaisia palvelevaa yhteistyötä nojaten pitkään historiaan ja perinteisiin.
- Granut-logon ja visuaalisen ilmeen päivitys, huppareiden tilaaminen isosten leirikäyttöön.

Perhetyö

Perhetyön lähtökohtana on kunnioittaa jokaista perhettä sellaisena kuin se on. Vanhempien ja lasten välisten suhteiden vaaliminen, parisuhteen hoitaminen sekä ilon ja voimavarojen löytäminen arkeen ovat perhetyön kulmakivenä. Perhetyön tavoitteena on myös tarjota vertaistukea vanhemmille.

Vuonna 2024 säännöllisenä toimintana perhetyössä keskiviikkoisin kokoontuva Perhesoppa. Lisäksi järjestetään päiväretkiä, jotka suuntautuvat lähialueen lapsiystävällisiin kohteisiin.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Syksyllä 2023 alkaneen Perhesoppa-toiminnan arvioiminen ja kehittäminen seurakuntalaisilta kerätyn palautteen perusteella.

Diakoniatyö

Diakoniatyön tehtävänä on tukea Kauniaisten alueen ihmisiä hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se toteutuu ihmisten vuorovaikutuksena ja kirkon elämänä, joka ilmenee erityisesti:

- seurakunnan ydinsanomana välittämisenä niille, jotka ovat heikoimmassa asemassa tai ovat seurakunnan toiminnan ulkopuolella
- henkisenä, hengellisenä ja aineellisenä tukena siten, että kohdattujen ihmisten itsetunto vahvistuu ja että he ottavat vastuun omasta elämästään
- seurakuntalaisten varustamisena lähimmäisenrakkauden toteutumiseen arkielämän keskellä
- ennaltaehkäisevänä työnä.

Diakoniatyön säännöllisinä ryhminä kokoontuvat kaikille avoin Maanantaikahvila, Hyvän tuulen ystäväkerho sekä kesätoimintana kesäkahvit. Myös vertaistuelliset ryhmät kuten sururyhmä, omaishoitajien ryhmä ja Ilon iltapäivä jatkavat toimintaansa vuonna 2024.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaan perehtyminen ja yhteistyöverkostojen luominen.
- Etsivä vanhustyö -projektin jatkaminen.
- Naisten kuntopiiri yhteistyössä perhetyön kanssa.

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittain toteutettava suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia ihmisiä syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.

Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien tukemiseen.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallisen kumppanin työhön.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofi-rahaston kautta.

Seurakuntaan jäävää osuutta varten on arvioitu, että yhteisvastuukeräyksen tuotot (tuloslaskelma) ovat 1 300 euroa, lipaskeräys (tasekirjaus) tuottaa 1 100 euroa ja seurakuntalaisten valtakunnalliselle keräystilille suoraan maksamat maksut 600 euroa, eli yhteensä 3 000 euroa, josta 20 % on 600 euroa.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Lipaskeräyksen toteuttaminen kauppakeskuksessa.
- Yhteisvastuutapahtumien järjestäminen kaikilla tehtäväalueilla.

Sielunhoito

Sielunhoito on luottamuksellista, auttavaa keskustelua.

Sielunhoito ei varsinaisesti ole erillinen työala, vaan läpäisee kaiken seurakunnallisen toiminnan ja on kaikkien hengellistä työtä tekevien työtä.

Seurakunta vastaa myös sairaalasielunhoidosta alueellaan olevissa sairaaloissa ja hoivakodeissa. Sairaalasielunhoitoon kuuluu hoivakoti- ja sairaalahartauksien toteuttaminen, ehtoollisen jakaminen sairaalassa, saattohoitoon osallistuminen ja hoitolaitosten henkilökunnan tukeminen. Aiemmin sairaalasielunhoito on ollut erityisesti Kauniaisten seurakuntayhtymän sairaalapappi-perheneuvojan vastuulla. Hänen jäätyään eläkkeelle vuoden 2021 kesällä, sairaalasielunhoidon tehtävät siirtyivät kokonaisuudessaan seurakuntien vastuulle. Suomalaisen seurakunnan osalta sairaalasielunhoidon vastaavana työntekijänä toimii tällä hetkellä kappalainen.

Kansainvälinen vastuu (lähetystyö ja kansainvälinen diakonia)

Evankeliumin eteenpäin vieminen ja palvelu ovat kristittyjen yhteinen tehtävä kaikkialla maailmassa – sekä lähellä että kaukana. Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii lähetystyön, kehitys-yhteistyön ja katastrofiavun kautta yli 60 maassa, kuudessa maanosassa.

Kauniaisten suomalainen seurakunta osallistuu tähän työhön muun muassa tukemalla nimikkokohteita ja kummilapsia sekä *Martat ja Mariat* -kansainvälisen vastuun ryhmän kautta. Myös Yhteisvastuukeräys on tärkeä osa kotimaista ja kansainvälistä vastuuta. Vakituisen toiminnan lisäksi järjestetään myös lähetykseen ja kansainväliseen vastuuseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia. Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten puitteissa.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Vapaaehtoistoiminnan selkeyttäminen myyjäis- ja muissa vastuutehtävissä.
- Kansainvälisen vastuun kehittäminen kaikkia työaloja koskevana.
- Ekumeenisten rukoushetkien järjestäminen ekumeenisten vastuuviikkojen yhteydessä tammikuussa ja lokakuussa.

Muu seurakuntatyö

Tälle kustannuspaikalle budjetoidaan kaikille avoin toiminta Maanantaikahvila, sekä henkilöstökuluja. Muut seurakuntatilaisuudet vaihtelevat vuosittain eikä niitä kirjata perustoimintokuvaukseen, mutta kustannuspaikalle varataan pieni määräraha. Kustannuspaikalle varataan pieni määräraha myös seurakuntalaisten itse valitsemaa tilaisuutta tai kohdetta varten (osallistava budjetointi).

2.4. Henkilöstö

On mahdollista, että seurakunnan jäsenmäärä tulee laskemaan myös Kauniaisissa lähivuosina (ks. jäsenennuste kohdassa 1.3.). Vähenevien verotulojen myötä tämä vaikuttaa myös seurakunnan henkilöstöresursseihin siten, että resurssien lisääminen ei ole tulevaisuudessa realistista. Lähivuosien tulevaisuudennäkymä on, että kaupungin lievä väestönkasvu sekä seurakunnan aiempien vuosien säästöt takaavat sen, että seurakunnan on mahdollista toistaiseksi ylläpitää nykyistä resurssointia, jossa merkittävin on osaavan henkilökunnan työpanos.

Henkilöstöresurssin määrään ei ole odotettavissa muutoksia suunnittelukaudella, mutta yhden viran kohdalla on edessä viranhaltijan vaihtuminen. Tähän varaudutaan myös talousarviossa. Mikäli jokin seurakunnan virka tai työsuhde päättyy suunnittelukauden aikana, kyseistä toimea ja sen mahdollista täyttämistä on arvioitava myös talouden kantokyvyn näkökulmasta. Tämänhetkinen henkilöstörakenne tuottaa rakenteellista alijäämää henkilöstökulujen kasvaessa. Sen vuoksi toimintalinjauksen rinnalla on tehtävä pidempiaikaista henkilöstösuunnittelua.

Kauniaisten suomalainen seurakunta	Henkilöstön määrä	Henkilötyövuodet	Palkat 2024	Palkkojen sivukulut 2024	Henkilöstökulut 2024
1 Hallinto	1	1	62 242	13 782	76 024
2 Seurakuntatyö	10	9,5	486 857	112 950	599 807
Yhteensä	11	10,5	549 099	126 732	675 831