



HELSINGIN
ORTODOKSINEN
SEURAKUNTA

TEKEMISEN SUUNNITELMA

2021

Sisällys

Johdanto	3
Helsingin toiminta-alue ja monikulttuurinen työ	4
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli, Myllypuro	4
Apostoli Jaakobin, Herran veljen ja suurmarttyyri Katariinan muistolle pyhitetty Pappilatalon kirkko, Liisankatu	5
Profeetta Elian kirkko, Hautausmaa	6
Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Helsinki	7
Uspenskin katedraali, Helsinki	8
Monikulttuurinen työ	11
Itäinen toiminta-alue	13
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkko, Järvenpää	13
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko, Klaukkala	14
Kristuksen kirkastumisen kirkko, Porvoo	15
Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko, Vantaa	16
Läntinen toiminta-alue	18
Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko, Espoo	18
Pyhien Apostolien vertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkko, Hanko	19
Karjalan valistajien kirkko, Lohja	20
Kaikkien pyhien tsasouna, Lohjan Metsola	21
Palvelulinjat, tukitoiminnot ja kiinteistöt	23
Diakonia	23
Hallinto	25
Hautausmaa	26
Kasvatus	27
Kaunisniemi	30
Kirjasto (ja arkisto)	31
Mannerheimintie 8	32
Ortodoksiviesti	33
Seurakuntasali	34
Tiedotus	35
Unioninkatu 39-Liisankatu 29	37
Vapaaehtoistoiminta	38

Johdanto

Seurakunta nimeltään Helsingin ortodoksinen seurakunta on vuoden 2021 alusta aivan uusi yksikkö. Muodostamme uuden hallinnollisen kokonaisuuden, jossa yhdistyy kolmen seurakunnan resurssit sekä toimintakulttuurit. Helsingin hiippakunnassa rakenneuudistus konkretisoituu, kun kahdeksasta seurakunnasta muodostetaan kolme seurakuntaa vuoden 2021 alusta. Marraskuussa v. 2020 toimitetussa seurakuntavaalissa valittu valtuusto kokoontuu tammikuussa valitsemaan lakisääteiset seurakunnan elimet. Tuolloin valittava neuvosto kokoontuu tammi-helmikuu vaihteessa.

Henkilöstön osalta muutokset voivat tuntua suurimmilta Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnan seurakuntien työntekijöistä: he siirtyvät pienistä työyhteisöistä isoon joukkoon. Niin päätöksenteossa kuin operatiivisessa toiminnassa on tärkeä huomioida erityisesti seurakuntalaiset eri alueilla. Toiminnallista yhteistyötä on jo harjoiteltu vuoden 2020 aikana. Uudet työntekijät ja uudet seurakuntalaiset tuovat osaamista ja sitoutuneisuutta joukkoomme.

Kiinteistömässän ylläpito ja vaadittavat korjaustoimet vaikuttavat merkittävästi seurakunnan talouteen. Valtuuston keskeinen toimivalta, ja vastuu, koskee nimenomaan resurssien suuntaamista ja kohdentamista: toiminta mitoitetaan valtuuston antamin resurssein ja toimintasuunnitelmassa asetetuilla tavoitteilla. Keskeistä on resurssien kohdentaminen seurakuntalaisten palvelemiseen tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Budjettiseurantaa tehdään aktiivisesti: esimiestyössä on tärkeä erityisesti kolmen seurakunnan tilikarttojen yhdistämisen jälkeen olla huolellinen kuluseurannassa. Toinen tärkeä esimiestyön painopiste on tavoitteiden asettaminen toimintasuunnitelman pohjalta sekä toiminnan ohjaaminen sen mukaisesti.

Haaste on seurakuntalaisten sitouttaminen ja etsivä seurakuntatyö. Rakenneuudistuksen keskeinen tavoite on ollut hallinnon keventäminen ja resurssien suuntaaminen perustehtävään seurakuntalaisten palvelemiseksi. Toimintaympäristömme on muuttunut: kirkko instituutiona ei kiinnosta samalla tavoin kuin ennen, mutta sen hengellinen perintö ja sitä ilmentävä vahva sekä monipuolinen kulttuuri ovat merkityksellisiä edelleenkin. Tästä johtuen on keskeistä pitää vahvasti esillä niin Kirkon jumalanpalveluselämää kuin julistustakin. Kasvatuksen ja diakonian toiminnat sekä vapaaehtoistyö ovat seurakuntalaisille erityisen tärkeitä. Seurakuntatyössä tarvitaan julistuksen ohella myös kuuntelua ja osallisuuden kokemuksen tarjoamista.

Viestintä on tärkeässä roolissa uuden seurakunnan toimintakulttuurin luomisessa. Suuri muutos vuonna 2021 on Ortodoksiviestin julkaisemisen päättyminen ja Kirkon tasolla siirtyminen syksyllä 2021 valtakunnalliseen lehteen. Seurakunnan oman tiedotuksen yhteistyö seurakunnan sisällä takaa oikein ja oikea-aikaisten tietojen välittymisen niin työyhteisössä kuin seurakuntalaisillekin.

Edelleenkin viime vuoden tapaan on syytä korostaa, että seurakuntalaisten osalta muutokset arjessa tarjottavien palvelujen suhteen eivät ole radikaaleja: Kirkon toiminta jatkuu ja palveluja kehitetään Kirkon perinteestä ammentaen. Kirkon strategia otetaan huomioon toiminnassa vuonna 2021. Yksi keskeinen asia on pyhäkkökeskeisyys ja sen käytännön toteutukset: tästä esimerkkeinä päivystyskäytännön muutokset sekä muodon hakeminen osallistavalle budjetoinnille. Paikallisyhteisöt tavoittavat parhaiten ihmiset. Keskitetyt palvelut tukevat sitä työtä sekä panoksellaan mahdollisuuden keskittymistä olennaiseen.

Helsingin toiminta-alue ja monikulttuurinen työ

Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli, Myllypuro

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	5.300
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	4.402
Palvelujen ostot	19.758
Tavarat, tarvikkeet	9.329
Avustukset, muut toimintakulut, vuokrat	62.855 (vuokrat)

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Kappeli toimii Itä-Helsingissä asuvien ortodoksien kohtaamispaikkana. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappelin toimintaa ja asemaa matalan kynnyksen kirkkona vahvistetaan vuonna 2021. Kappelin työntekijät kohdentavat toimintaa entistä enemmän etsivään seurakuntatyöhön.

Toimintatulot

Tuohustulot, saadut lahjoitukset. Ei merkittäviä muutoksia.

Henkilöstö

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

Palvelujen ostot

Matkakorvaukset tililtä maksetaan mm. Myllypuron ulkopuolelle suuntautuvan seurakuntatyön matkakorvauksia. Vuodelle 2021 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 2021 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

Muissa toimintakuluissa on esitetty tilan vuokra. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Apostoli Jaakobin, Herran veljen ja suurmarttyyri Katariinan muistolle pyhitetty Pappilatalon kirkko, Liisankatu

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	4.400
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.734
Palvelujen ostot	3.282
Tavarat, tarvikkeet	9.086
Avustukset, muut toimintakulut	

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

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

Toimintatulot

Ei merkittäviä muutoksia edellisvuoteen.

Henkilöstö

Kotikirkkoon on sijoitettu osa-aikainen vahtimestari (65%), myös monikulttuurisen työn pappi toimii Kotikirkossa. Sivutoimisten kantoreiden ja muiden tuntityöntekijöiden palkkakulut maksetaan tunti- ja urakkapalkoista. Monikulttuurisen työn osalta nämä kustannukset ovat mk-työn kustannuspaikalla. Kirkko on koko seurakunnan monikulttuurisen työn (ei venäjänkielisen) keskus, mutta siellä toimitetaan myös arkisin suomenkielisiä palveluksia. Lisäksi kirkossa toimitetaan paljon kasteita, panhidoja ja katumuksen sakramenteja. Lisäksi kirkon viereisessä Mirolybov-salissa järjestetään paljon kastejuhlia ja siellä annetaan musiikkikoulutuksen toimesta laulutunteja.

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 kirkoille. Elintarvikkeet tililtä katetaan Kotikirkon praasniekan tarjoiluja.

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Profeetta Elian kirkko, Hautausmaa

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	7.150
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	6.973
Palvelujen ostot	12.230
Tavarat, tarvikkeet	11.409
Avustukset, muut toimintakulut	

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Tärkein tavoite tulevan vuonna, seurakunnan kasvaessa, on seurakuntalaisten entistä parempi palveleminen hautajaisista kokonaisvaltaisesti huolehtimalla sekä muistopalveluksia ja jumalanpalveluksia toimittamalla.

Toimintatulot

Toimintatulot muodostuvat pääosin hautauksien yhteydessä myytävien otsanauhojen, kaularistien ja arkkukonien 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 sovin työvuorojärjestelyn mukaisesti. Hautauksia toimittavat kaikki seurakunnan päätoimiset papit ja kanttorit sekä erikseen pyydettyä myös sivutoiminen papisto ja kanttorit

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 lähinnä pienimuotoista kalusteiden uusintaa ja korjausta.

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Helsinki

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	26.800
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	6.972
Palvelujen ostot	52.266
Tavarat, tarvikkeet	41.870
Avustukset, muut toimintakulut	2.230

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Pyhän Kolminaisuuden kirkko toimii seurakunnan venäjänkielisen työ keskuksena. Tulevana vuonna seurakunnan venäjänkielisen työn tärkein tavoite on kehittää venäjänkielistä toimintaa niin, että se läpäisee koko seurakunnan ja tavoittaa entistä enemmän sitä tarvitsevia venäjänkielisiä seurakuntalaisia. Pyhän Kolminaisuuden kirkon kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että papisto ja kanttori yhä enemmän pyrkii olemaan tekemisissä myös muiden seurakunnan toiminta-alueiden kanssa.

Toimintatulot

Ei merkittäviä muutoksia.

Henkilöstö

Kirkon henkilöstöön kuuluvat pappi, kanttori ja osa-aikainen vahtimestari (80%). Jumalanpalveluksia toimitetaan säännöllisesti viikonloppuisin, arkisin sekä kirkollisina juhlina. Paaston ja pääsiäisen aikana palvelusten määrä lisääntyy merkittävästi. Lisäksi Pyhän Kolminaisuuden kirkossa on paljon myös suomenkielisiä toimituksia, kuten kasteita ja vihkimisiä. Kirkollisista toimituksista ja palveluksista lomien ajalta sekä vakituisen papiston vieraillessa muualla seurakunnan alueella maksetaan sivutoimisille papeille ja kanttoreille palkkioita. Vapaaehtoistyötä myös palvelusten toimittamisessa on pyritty lisäämään.

Tunti - ja urakkapalkoista (5040) 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. Kesän ajaksi vahtimestarille otetaan sijainen, jonka kulut katetaan niin ikään tunti- ja urakkapalkoista. Pappi toimii oman kirkon päivystysten ja kerhojen lisäksi venäjänkielisessä työssä entistä enemmän myös muualla seurakunnan alueella. Kanttori harjoittaa ja johtaa Pyhän Kolminaisuuden kirkon kuoroa.

Seurakunnan venäjänkielisen työn tukikohta Pyhän Kolminaisuuden kirkko. Koska seurakunnan alueella etäisyydet ovat suuria jalkautuu venäjänkielinen työ palvelemaan tarvittaessa myös muualla seurakunnan alueella asuvia venäjänkielisiä seurakuntalaisia. Lisäksi toiminta-alueiden kirkoilla on valmius palvella myös venäjänkielisiä seurakuntalaisia.

Palvelujen ostot

Matkakorvauksista (4050) 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. Osa matkakorvauksista siirretty monikulttuurisen työn kustannuspaikalle.

Koulutuspalvelut (4060) pitää sisällään mm. pappien ja kanttorien opintopäivien osallistumismaksut sekä vahtimestarien koulutusten ja verkostotapaamisten mahdolliset kulut.

Konservointi (4036) kattaa niin ikonien kuin muunkin historiallisesti arvokkaan esineistön kunnostuksen. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus kunnostaa jälleen yksi vanha, kirkon alkuperäiseen esineistöön kuuluva lampukka sekä muuta esineistöä. Mahdollisuuksien mukaan myös pyhitetyn veden astia tullaan vuoden aikana uusimaan.

Tavarat, tarvikkeet

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

Kirkon tiloissa on siirrytty 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. Muut aineet ja tavarat tilille varataan yleisiä tarvikehankintoja varten 1000 euroa.

Avustukset, muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Uspenskin katedraali, Helsinki

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	207.000
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	59.857
Palvelujen ostot	119.191
Tavarat, tarvikkeet	150.851
Avustukset, muut toimintakulut	21.000

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Uspenskin katedraalin jumalanpalvelusten tavoitettavuutta parannetaan toteuttamalla äänentoistojärjestelmän peruskorjaus ja hankkimalla katedraaliin oma striimauslaitteisto. Lisäksi Uspenskin katedraalin myyntitoimintaa ja matkailijapalveluja kehitetään, siten, että katedraali entistä paremmin palvelee sekä matkailijoita että seurakuntalaisia, huomioiden kirkon asema sekä seurakunnan että hiippakunnan pääkirkkona.

Toimintatulot

Tuohus-, myyntitarvike- ja konserttituotot pidetään ennallaan. Mikäli myyntitoiminnan kehittäminen uusine tilajärjestelyineen toteutuu, ei ole syytä olettaa, että myyntitulot ainakaan pienensivät, ellei tapahdu jotain yhtä dramaattista kuin vuonna 2021.

Kolehtituotoissa on haettu vastaavuutta todellisiin tuloihin (suuri osa kolehtituotoista on tilitettäviä). Kirkolle annetut lahjoitukset (tili 3690) on arvioitu 5.000 euroon. Kirkon pysäköintialueen maksullisuus on huomioitu kohdassa muut tuotot (tili 3265) ja se on laskettu 10.000 euroon. Vuonna 2020 tuotot laskivat merkittävästi poikkeusolojen takia. Tilille on lisäksi arvioitu mahdollisen sisäänpääsymaksun tuomat tulot 36.000 euroa.

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. 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 katekumeeniyössä ohjaten katedraalin yhteisön sisällä toimivaa omaa katekumeeniryhmää. Katedraalissa toimivat myös Uspenskin nuoret diakonin johdolla. Nuorten toimintaa varten varataan 1.000 euroa budjettiin. Seurakuntatilaisuuksia ja -tapahtumia järjestetään säännöllisesti katedraalin kryptassa sekä muissa Helsingin keskustan seurakuntasaleissa.

Vakituisia vahtimestareita kirkossa on kolme, lisäksi kirkossa toimii siviilipalvelusmies. Kesäksi 2021 palkataan yksi kokoaikainen vahtimestarin kesälomansijainen kolmeksi kuukaudeksi avustamaan jumalanpalveluksissa sekä vahtimestarin tehtävissä (määräaikaisten kuukausipalkat (tili 4040)). Uspenskin katedraalin arkipäivien aukioloajat ovat kesäisin (kesä-elokuu) pidennetyt. Jumalanpalveluksia toimitetaan viikonloppuisin sekä suurina juhlina. Lisäksi paaston ja pääsiäisen aikana palvelukset lisääntyvät huomattavasti.

Vahtimestareiden sijaisia (tuntipalkkaisia) 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 palkat. Näillä kustannetaan kaikille seurakunnan kuoroille vuorovuosina järjestettäviä laulutunteja ym. musiikkikoulutusta ja mahdollisia satunnaisia esiintyjäkuluja seurakunnan tilaisuuksissa.

Palvelujen ostot

Jumalanpalveluspukujen huoltoon ja pesuun varataan 10.000 euroa (tili 4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut).

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

Tavarat, tarvikkeet

Kalustotilille (tili 4600 kalusto) esitetään yhteensä 40.000 euron summaa. Tämä sisältää:

1. Kirkon äänentoistojärjestelmän uusimisen sekä hankkimalla käyttöön yksinkertaisen, mutta riittävät kriteerit täyttävän striimauslaitteiston (10.000€) sekä
2. Myyntitilan ja pääsisäänkäynnin uudelleenjärjestämisen arkkitehdin suunnitelman mukaisesti (30.000).

Tilin 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 elintarvikkeuluissa 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 tai muulla edullisella tavalla. 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

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Monikulttuurinen työ

Vastaava: Helsingin alueen ja monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	400
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	6.973
Palvelujen ostot	7.736
Tavarat, tarvikkeet	5.028
Avustukset, muut toimintakulut	

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Kotikirkossa toimitetaan säännöllistä jumalanpalveluselämää ruotsin, englannin, kreikan, romanian ja arabian kielillä. Kaikilla näillä kielillä kehitetään lasten ja aikuisten kerhotoimintaa. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään katekumeeniopetukseen arabian ja englannin kielellä, yhteistyössä kasvatustoimen kanssa. Diakonian kanssa tuetaan haastavissa elämäntilanteissa olevia maahanmuuttajia, turvapaikan hakijoita ja kaikkia avun tarvitsijoita.

Toimintatulot

Mahdollisilta retkiltä ja matkoilta kerätään omavastuuosuus, joka kirjataan tilille muu tuotot (3213). Kolehteja monikulttuuriselle työlle arvioidaan saatavan 500 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstöön kuuluu monikulttuurisen työn pappi, joka toimii myös Kotikirkossa ja tukee seurakunnan muiden jumalanpalvelusyhteisöjen monikulttuurista työtä. Lisäksi pappi koordinoi ja tukee yhteistyötä orientaalistien ortodoksisten seurakuntien/yhteisöjen kanssa.

Tunti- ja urakkapalkkoihin (5040) kirjataan monikulttuurisen työn erikielisten pappien ja kanttorien palkkiot, kerhonojajapalkkiot sekä venäjänkieliset aikuiskerhot koko seurakunnan alueelta.

Palvelujen ostot

4050 Matkakorvaukset: Kulut ovat pääasiassa seurakunnan sisällä tapahtuvasta työstä, mutta tili sisältää myös papin osallistumisen monikulttuurisen työn tapahtumiin ja papiston päiville.

4060 Koulutus: Kielioinnit ym. Kaikille seurakunnan papeille. Momentti sisältää myös papin omat koulutukset

4385 Kuljetuspalvelut: Kotikirkko koordinoi ja tukee erikielisten kirkkolaulajien osallistumista Joensuun kirkkolaulupäiville. Budjettiin kirjataan 2.000 €.

4310 Painatukset: Tilille kirjataan monikulttuurisen työ omiin informaatiotarpeisiin kohdistuvia ilmoituskuluja

4460 Muut palvelut: Tälle tilille kirjataan monikulttuurisen työn erilaisten tapahtumien (mk-työ koordinoi osallistumista Valamon kansanopiston Church for everyone -tapahtumaan. (budjetti 2.000 €) koordinoinnista aiheutuvia kuluja.

Tavarat, tarvikkeet

4290 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. Lisäksi Monikulttuurinen työ järjestää yhteisiä seurakuntatapahtumia

erikielisten yhteisöjensä jäsenille, kuten seminaaripäiviä, juhlia ja ristisaattoja. MK-työn osalta budjettiin kirjataan 1.000 €

4330 Kokous, neuvottelu, edustus: Ulkomaisten ja vierailevien pappien ym. mahdolliset tarjoilut ja pienimuotoinen huomioiminen.

4346 Lahjaesineet, huomionosoitukset, muistolahjat: Lahjoja eri yhteistyötahoille

4344 Jumalanpalveluskirjat: Jumalanpalveluskirjoja, joita ei ole mielekästä ostaa kirkkoihin

4336 Vaatteisto: Viitat ym.

4740 Muut aineet ja tarvikkeet: Yhteistyössä kasvatuksen kanssa järjestetään Kaunisniemessä leiri haavoittuvassa asemassa oleville nuorille monikulttuurisesta taustasta. Tätä varten varataan 3.000 €. (30 osanottaja)

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Itäinen toiminta-alue

Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkko, Järvenpää

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	5.905
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	893
Palvelujen ostot	38.500
Tavarat, tarvikkeet	15.810
Avustukset, muut toimintakulut	4.850

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Toiminnan tarkoituksena on tarjota Tuusulassa, Järvenpäässä, Keravalla ja Pornaisissa asuville ortodokseille säännölliset jumalanpalvelukset kirkkovuoden kierron mukaisesti sekä muuta hengellisestä elämästä ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa. Lisäksi toimitetaan seurakuntalaisten tarpeiden mukaan muita kirkollisia toimituksia, kuten kasteita, avioliittoon vihkimisiä, hautauksia, sairaan ripittämisiä ja sairaanvoiteluja. Tätä työtä tukevat osaltaan seurakunnan palvelulinjat.

Pappi ja kanttori palvelevat alueen seurakuntalaisia myös vierailemalla kodeissa ja hoitolaitoksissa sekä osallistumalla erilaisiin kuntien, muiden seurakuntien ja järjestöjen tapahtumiin ja koulutuksiin.

Järvenpään pyhäkön yhteyteen on perustettu pyhäkkötyöryhmä, johon kuuluu palkattujen työntekijöiden ohella muutamia pyhäkköyhteisön aktiiveja. Työryhmän tarkoituksena on aktivoita pyhäkköyhteisön jäseniä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä erilaisia tapahtumia pyhäkön toiminta-alueelle. Lisäksi tarkoitus on kartoittaa eri vapaaehtoistehtäviä ja aktivoita niihin vapaaehtoisia, koordinoita eri toimintapiirien yhteistyötä ja yhdistää voimavaroja, suunnitella pyhäkön tapahtumakalenteria ja organisoida tapahtumia. Pyhäkkötyöryhmä toimii yhteistyössä seurakunnan palvelulinjojen kanssa (diakonia, kasvatus, viestintä, vapaaehtoistyö) ja etsii keinoja kirkon toiminnan avautumiseksi ulospäin, näkyvyyden ja kutsuvuuden lisäämiseksi. Lisäksi ryhmä pohtii ja kehittää pohtia viestinnän sisältöä, kanavia ja rooleja paikallisella tasolla.

Seurakunnan kasvaessa pohjoisen suuntaan arvioidaan uusia tapoja toimia yhdessä varsinkin Hyvinkään ja Riihimäen alueiden kanssa. Vastuu toiminnasta ja sen kehittamisestä on kirkon palkatuilla työntekijöillä: papilla, kanttorilla ja vahtimestarilla.

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, helatorstai ja helluntai. Pappi pitää myös opetuspiiriä, kanttori osallistuu lapsi- ja nuorisotyöhön. Pappi ja kanttori palvelevat seurakuntalaisia toimittamalla sakramentteja ja toimituksia.

Palvelujen ostot

Postipalvelut 400€, Ilmoitukset, medianäkyvyys 300€, Muut palvelut 750€ tarkoitettu ns. etsivään työhön (esim. tapahtumat), jolla yritetään tavoittaa uusia jäseniä sekä aktivoida nykyisiä jäseniä. Tililtä 4380: Matkakulut sisältävät 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). Hankitaan myös yhdistelmäkone siivoukseen 1100€. Tuohuksia on tarvetta hankkia v. 2021 vain rajoitetusti.

Avustukset, muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko, Klaukkala

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	600
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	4.402
Palvelujen ostot	11.234
Tavarat, tarvikkeet	6.555
Avustukset, muut toimintakulut	1.600

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Toiminta-ajatuksena on tarjota Nurmijärven alueen ortodokseille säännölliset jumalanpalvelukset kirkkovuoden 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 diakoniatöiden 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, eivätkä tyydy nykyiseen tilanteeseen. 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, joulukuu, teofania, suuressa paastossa joitakin palveluksia, pääsiäinen, helluntai.

Palvelujen ostot

Tavanomaiset ostopalvelut (posti- ja puhelinkulut, puhtaanapito, jätehuolto, lumenajo, vartiointi ja vakuutukset). Matkakulut koostuvat tuntiperusteisten kanttorin sekä vahtimestarin matkoista.

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

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Kristuksen kirkastumisen kirkko, Porvoo

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	4.955
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	7.031
Palvelujen ostot	13.460
Tavarat, tarvikkeet	14.070
Avustukset, muut toimintakulut, vuokrat	4.974

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Toiminnan tarkoituksena on tarjota Sipoossa, Porvoossa ja Askolassa asuville ortodokseille säännölliset jumalanpalvelukset kirkkovuoden kierron mukaisesti sekä muuta hengellisestä elämästä ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa. Lisäksi toimitetaan seurakuntalaisten tarpeiden mukaan muita kirkollisia toimituksia, kuten kasteita, avioliittoon vihkimisiä, hautauksia, sairaan ripittämiä ja sairaanvoiteluja. Työtä tukevat osaltaan seurakunnan palvelulinjat.

Pappi ja kanttori palvelevat alueen seurakuntalaisia myös vierailemalla kodeissa ja hoitolaitoksissa sekä osallistumalla erilaisiin kuntien, muiden seurakuntien ja järjestöjen tapahtumiin ja koulutuksiin. Porvoossa jumalanpalvelusyhteisö on monikulttuurinen, ja varsinkin venäjänkielisten osallistuminen on vilkasta.

Toimintavuoden aikaan käynnistetään pyhäkkötyöryhmän toiminta arvioimaan, suunnittelemaan ja kehittämään pyhäkköyhteisön toimintaa paikallisesti eri tasoilla (vertaa vastaavan ryhmän toimintaan Järvenpäässä).

Toimintatulot

Tulot koostuvat tuohusten myynnistä, kirkon salin vuokratuotoista ja kolehdeista.

Henkilöstö

Kustannuspaikalle kohdistuu vakituksessa 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 431, 4460 ja 4642: Etsivään työhön (tapahtuma, esim.)

Tavarat, tarvikkeet

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

Avustukset, muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero ja maavuokra. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko, Vantaa

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	16.965
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.731
Palvelujen ostot	26.823
Tavarat, tarvikkeet	27.451
Avustukset, muut toimintakulut	7.000

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

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 on monikulttuurinen. Varsinkin Vantaalla venäjänkielisten lukumäärä on merkittävä. Vuonna 2021 erityisenä tavoitteena on huomioida eri kansallisuuksien omia kirkollisia juhlia yhteistyössä seurakunnan monikulttuurisen työn kanssa.

Seurakunnan laajentaessa 2021 Vantaan kirkolla toimivan itäisen toiminta-alueen esimies johtaa toiminta-alueen muutostyötä suhteessa uuden pohjoisen toiminta-alueeseen (mahdolliset uudet yhteistyömuodot) sekä paikallisyhteisöjen roolin vahvistamisessa (paikallinen päivystys, pyhäkkötiimit, viestintä, yhteistyö palvelulinjojen kanssa.)

Toimintavuoden aikana kehitetään valmiutta siirtää seurakunnallista valistustyötä myös netissä seurattavaksi.

Jumalanpalveluksissa toimivia lukijoita valmennetaan kanttorin johdolla. Jumalanpalveluselämä pysyy toiminnan keskipisteenä.

Toimintatulot

Tulot koostuvat tuohusten myynnistä, lahjoituksista, kirkon salin vuokratuotoista ja kolehdeista.

Henkilöstö

Kustannuspaikalle kohdistuu vakituudessa 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 vakituksena 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 400€, Muut palvelut 750€ tarkoitettu ns. etsivään työhön (esim. tapahtumat), jolla yritetään tavoittaa uusia jäseniä sekä aktivoida nykyisiä jäseniä.

Tavarat, tarvikkeet

Yhden jumalanpalveluspuvun, muun vaatteiston hankkimiseen sekä tekstiilien huoltoon on varauduttu. Videotuotannon laitteet 1.000€, imuri 250€.

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 yhden ns. vanhusten kirkkopyhän järjestämisen yhdessä diakoniatoimen kanssa; yhteinen ruokailu liturgian jälkeen tärkeä.

Avustukset, muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Läntinen toiminta-alue

Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko, Espoo

Vastaava: Läntisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	13.600
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	6.394
Palvelujen ostot	19.471
Tavarat, tarvikkeet	32.197
Avustukset, muut toimintakulut, vuokrat	6.701

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Toimitetaan säännölliset jumalanpalvelukset. Kehitetään palvelusten striimauksia, jotta voidaan palvella seurakuntalaisia, mikäli koronarajoitukset yhä jatkuvat. Tarkoitus on myös jatkaa striimauksia uudella laitteistolla myös tilanteen normalisoituessa.

Tapiolassa vuodelle 2021 asetetaan edelleen tavoitteeksi kirkkorakennuksen energiatehokkuuden ja päästöjen kartoitus ja arviointi. Espoon ortodoksit ry. aloittavat rahankeruun tulevaisuudessa asennettavia aurinkopaneeleja varten.

Koska kirkon veronkantoikeiden säilyminen tulevaisuudessa ei ole yksiselitteistä ja kirkon talouden haasteiden tähden ylipäänsä tulevan vuoden teemana Tapiolassa on "Tulevaisuuden kirkko Suomessa". Pyritään järjestämään ajatuspajoja, joissa pyritään pohtimaan ja etsimään luovia ratkaisuja pyhäkköyhteisön ja taustayhdistyksen mahdollisuuteen ottaa tulevaisuudessa suurempi vastuu temppelin ja paikallisyhteisön toiminnan ylläpitämisestä, mikäli seurakuntien taloudellinen tilanne dramaattisesti muuttuisi.

Toimintatulot

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

Henkilöstö

Kirkolla toimii yksi kokoaikainen pappi, yksi kokoaikainen kanttori ja yksi kokoaikainen vahtimestari. Papin ja kanttorin sijaisia käytetään satunnaisesti, mikäli on sairaslomaa tai esim. työmatkoja. Pappi ja kanttori huolehtivat säännöllisestä jumalanpalveluselämästä. Pappi vastaa pastoraalisesta työstä jumalanpalvelusten lisäksi, toimittaa sakramentteja ja toimii myös koko läntisen alueen lähiesimiehenä. Kanttori vastaa kuoron harjoittamisesta ja kirkkomusiikin tason kehittämisestä 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 temppelijuhla. Pappi ja kanttori toimittavat tämän lisäksi sakramentteja myös seurakunnan muilla alueilla.

Palvelujen ostot

Vartiointipalvelut, jätehuolto, postitukset, pesulapalvelut, it palvelut, koneiden huollot, puhelinkulut. Aikaisempien vuosien kokemukseen perustuen lumenajon osalta on päädytty uudempaan 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

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero ja maavuokra. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Pyhien Apostolien vertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkko, Hanko

Vastaava: Läntisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.600
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	4.402
Palvelujen ostot	14.614
Tavarat, tarvikkeet	12.539
Avustukset, muut toimintakulut	1.350

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Säännöllisen toiminnan ylläpitäminen. Alueelle on vihitty uusi pappi. Tavoitteena on hänen kanssaan yhteistyössä pohtia alueen kirkollista toimintaa ja kehittää sitä. Seurataan kirkolle annetun merkittävän lahjoituksen, uuden seurakuntasalin rakentamista ja otetaan huomioon rakentamisen vaikutukset seurakunnalliseen toimintaan. Tavoitteena on, että sali voitaisiin ottaa käyttöön praasniekan 2021 yhteydessä, mikäli projekti toteutuu suunnitellusti.

Toimintatulot

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

Henkilöstö

Temppelein jumalanpalveluselämästä vastaavat pappi sekä kanttori, jotka toimivat Lohjalta käsin. Lisäksi alueelle on vihitty uusi pappi, jota käytetään lisäresurssina. Kirkossa toimitetaan liturgia ja vigilia kerran kuussa. Lisäksi toimitetaan paastonajan palveluksia ja suurten juhlien palveluksia sekä vuotuinen temppelijuhla. Kanttori vastaa kuoron harjoittamisesta. Pappi huolehtii seurakuntalaisten

sieluhoidosta. Sekä pappi että kanttori vetävät myös kerhoja. Tempelissä 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

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Karjalan valistajien kirkko, Lohja

Vastaava: Läntisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	6.000
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.657
Palvelujen ostot	19.800
Tavarat, tarvikkeet	16.919
Avustukset, muut toimintakulut	1.000

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Länsi-Uusimaan alueella käynnistetään hanke, jonka koodinimi voisi olla "Kadonneen lampaan etsintä" tai "Kosketus".

Jäsenistömme vain n. 8-10 % on jollain lailla tekemisissä seurakunnallisten toimintojen kanssa. Jopa valittavan monet heistä, jotka vuosien varrella ovat liittyneet aikuisiällä, ovat jääneet pois aktiivisesta toiminnasta.

Kirkon perustehtävää pyritään koko ajan toteuttamaan srk:n toiminnoissa; jumalanpalvelukset, sielunhoito, erilaiset harrastekerhot, ikoninmaalaukset, kuorotoiminta jne. Näissä toiminnoissa on mukana melkoinen joukko ihmisiä, sitoutuneesti ja sinnikkäästi. Se ei kuitenkaan tavoita suurinta osaa jäsenistöstä, ei tuo heitä aktiivisesti Kirkon elämään. Näiden ihmisten etsiminen, löytäminen ja identiteetin vahvistaminen voisi tuoda lisäarvoa sekä heille että seurakunnalle.

Mikko Punkin ansiokkaan opinnäytetyön tulokset voisivat olla tätä projektiamme ohjaavana materiaalina. Siinä käytiin läpi seurakunnallisen osallistumattomuuden kokemuksia ja syitä.

Keskeinen tavoite on saada jäsenistöä aktivoitumaan omassa uskossaan ja tulemaan mukaan Kirkon toimintoihin hengellisen elämänsä rakennukseksi. Tähän pyritään alueellisesti mm. lähettämällä kirje/kirjeitä ja kutsumalla henkilökohtaisesti jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan. Muutkin kanavat, kuten puhelin, WWW-sivut, Facebook ja Instagram voivat olla käytössä.

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat tuohusten myynnistä, salin vuokrasta, 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 Hangon kirkossa, Lohjan tsasounalla ja Nummelan rukoushuoneella.

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 tempelijuhlien palvelukset.

Pappi ja kanttori vetävät tämän lisäksi kerhotoimintaa alueen eri pisteissä ja huolehtivat pastoraalisesta työstä ja toimittavat sakramentteja. Kanttori huolehtii lisäksi kuorojen harjoittamisesta. Pappi ja kanttori osallistuvat myös ekumeeniseen toimintaan. Alueen pappi ja kanttori toimittavat sakramentteja 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

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero. Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Kaikkien pyhien tsasouna, Lohjan Metsola

Vastaava: Läntisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.100
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.393
Palvelujen ostot	2.646
Tavarat, tarvikkeet	3.964
Avustukset, muut toimintakulut, vuokrat	1.183

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Toiminnan tehokas ja sujuva ylläpito

Toimintatulot

Kolehdit, tuohustulot

Henkilöstö

Jumalanpalveluksista vastaavat Lohjan pappi ja kanttori. Temppelissä toimii vahtimestari tuntiperusteisesti. 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

Muissa toimintakuluissa on kirjattu kiinteistövero ja maavuokra.

Palvelulinjat, tukitoiminnot ja kiinteistöt

Diakonia

Vastaava: Diakoniatoimen esimies

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	7.500e
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	3.372
Palvelujen ostot	33.879e
Tavarat, tarvikkeet	38.099e
Avustukset, muut toimintakulut	29.010e

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

1. Suunnitelmallinen palvelutarpeiden kartoittaminen ja toimintojen yhtenäistäminen koko seurakunnan alueella.
2. Yhteistyötä ja verkostotoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon, ekumeenisten tahojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä tehostetaan.
3. Yhteiskunnan yllättävät muutostilanteet edellyttävät lisääntyvää joustavuutta vastaamaan nopeasti syntyviin haasteisiin.
4. Toimintakentässä tapahtuvat muutokset edellyttävät työntekijöiden jatkuvaa tuki- ja lisäkoulutusta.

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat pääosin toiminnassa järjestetyistä diakonialeireistä ja retkistä.

Diakonia virkistysleiri 2.000 euroa, kevään ja syksyn retriittileirit 4.000 euroa, kuljetus- ja retkimaksut 500 euroa. Lahjoituksina diakoniatyölle on budjetoitu 1.000 euroa.

Henkilöstö

Viisi diakoniatyöntekijää, yksi 60% diakoniatyöntekijä. Diakonian lomasijainen 1kk/vuosi.

Diakonian esimies 40%, diakoniapappi 20%.

Työntekijöiden erityisosaaminen on huomioitu tiimin yhteistoiminnassa.

Palvelujen ostot

4301 Diakoniatyöntekijöiden puhelinkulut ja tablettikulut 5.400e, esimiehen puhelinkulut 600e.

Diakoniatyöntekijöillä erilliset tabletit käyttöliittymiseen tai kannettavat tietokoneet avustusjärjestelmän käytön mahdollistamiseksi koko seurakunnan alueen kattavilla asiakaskäynneillä. Yht. 6.000e.

4380 Diakoniatyöntekijöiden matkakulut asiointilipuilla 7.165e, asiointilippujen ulkopuoliset matkat ja km-korvaukset 2.600e, työntekijöiden päivärahat / leiripäivärahat 1.200e, surutyöryhmän ohjaajan matkakulut 250e. Matkakuluissa huomioita neuvottelu- / koordinointi- / koulutusmatkat Pohjoiselle toiminta-alueelle. Yht. 11.215e.

4385 Kuljetukset retriitit 1.500e, 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. Yht. 3.000e.

4400 Ryhmätyönohjaus henkisen kuormituksen purkamiseksi sekä muut asiantuntijapalvelut (Huomioitu seurakunnan laajentuminen). Kulut yht. 5.400e.

Tavarat, tarvikkeet

4600 Uusittavat puhelimet/tabletit, laitteiden vara/lisäosat, it-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. 3600e.

4670 Virkistysleirin, vkl-tapahtuman ja retriittien (2) elintarvikkeet 6.500e, Helsingin seurakuntasalin merkkipäiväjuhlien ja veteraanijuhlan tarjoilut 7.500e, Oloneulos-kerho, diakonian alueelliset juhlat ja kerhot, vanhusten kirkkopyhät 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.

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

4736 Merkkipäiväkorttitilaukset/diakonian esitteiden uusiminen 1.400e. Diakonian esite uudistetaan uuden seurakunnan tietoja vastaavaksi. Diakonian muistamiset sekä huomioimiset sairaala- ja laitos- ja kotikäyntien yhteydessä 2.000e. Kulut yht. 3.400e.

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

4741 Kerhojen ja tapahtumien materiaalihankinnat 1.300e, leiritarvikkeet 700e. Kulut yht. 2.000e.

4743 Seurakuntasalilla syys-toukokuussa viikoittain järjestettävän diakoniaruokailun elintarvikekustannukset yht. 4.000e.

Avustukset, muut toimintakulut

4830 Sosiaalisin ja taloudellisin perustein myönnettyt 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	26.000
Henkilöstökulut	3.200.946
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	521.260
Tavarat, tarvikkeet	73.297
Avustukset, muut toimintakulut	11.604

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Hallinnollisen ja juridisen yhdistymisprosessin loppuun saattaminen ja jalkauttaminen käytännössä sekä yhteisten toimintatapojen ja käytäntöjen toteuttaminen.

Toimintatulot

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

Henkilöstö

Hallinnon kustannuspaikalle on budjetoitu seurakunnan vakituiset työntekijät tai heidän mahdolliset 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. Tietohallinnon toimintaympäristö edellyttää jatkuvia järjestelmien ja laitteiden uusintoja ikäarvion mukaan sekä laitteiston ja ohjelmistojen ylläpitotöitä. Osa voidaan tehdä omana työnä ja osa ostopalveluna. Seurakunnan laajentuessa tarve ostopalveluna tuotettuun IT tukeen lisääntyy.

Lakisääteisten tietohallintavaatimusten täyttämiseen tarvittavat kustannukset on myös lisätty hallinnon kustannuspaikalle. Niistä enemmän tietoa löytyy Kirjasto ja arkisto -kustannuspaikan suunnitelmasta.

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

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	178.680
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	71.033
Palvelujen ostot	125.600
Tavarat, tarvikkeet	47.719
Avustukset, muut toimintakulut	2.800

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

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.

Toiminnan tehokas ja sujuva ylläpito.

Toimintatulot

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

Seurakuntalaiset saavat viimeisen leposijan hyvin hoidetussa ja kauniissa ympäristössä.

Henkilöstö

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

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. Puille tehtiin kuntokartoitus (2020) jossa todettiin ainakin 11 kpl poistettavaa puuta. Jotta hautausmaamme ei olisi paljaan näköinen, tulisi uusiakin puita 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.

Kasvatus

Vastaava: Kasvatustoiminnan esimies

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	126.675
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	228.052 78.327 (ikonimaalaus ja opettajat, muut) 68.714 (leirinohjaajat) 40.421 (kerhonohtajat)
Palvelujen ostot	97.569
Tavarat, tarvikkeet	121.128
Avustukset, muut toimintakulut	

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Kasvatuksen toimintaan vaikuttaa voimakkaasti seurakuntaudistus ja sen mukanaan tuomat muutokset. Tämä näkyy toiminnassa tekemisen uudelleen järjestäytymisenä. Kasvatuksen toiminnan eri osa-alueet ovat: lapsityö, perhetyö, nuorten ja nuorten aikuisten toiminta sekä aikuiset ja kouluyhteistyö. Kasvatuksen vuoden 2021 operatiivista toimintaa ohjaa kolme ydintavoitetta, jotka tukevat sen eri osa-alueiden tavoitteita. Nykyisten resurssien jakamista tarkastellaan edelleen niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla koko seurakunnan toiminta-alueella, kunkin toiminta-alueen tarpeen mukaisesti.

1. Kasvatuksen perustehtävän ja sen tavoitteiden kirkastaminen palvelupolun tarkastelun kautta. Tarjottujen palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen myös uusille, katvealueella olleille ryhmille, esimerkkinä varhaisnuoret ja nuoret aikuiset, varsinkin miehet. Perhetoimintaa kehitetään koko perhettä käsittäväksi toiminnaksi siten, että työn tavoite on perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa ja perhe-elämässä sekä heidän saamisensa aktiiviseksi osaksi ortodoksikirkkoa ja seurakuntaa. Kristinoppileiritoimintaa kehitetään edelleen kokeilemalla uusia tapoja toteuttaa leiritoimintaa mm. kaupunkileiritoimintana. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia järjestää toisella asteella opiskeleville seurakunnan omaa opetusta liturgiikassa, etiikassa ja uskonopissa sekä vapaaehtoistyössä yhdessä seurakunnan eri toimijoiden kanssa.
2. Uusien toimintamuotojen ja toimintamallien luominen ja kokeilu. Painopisteenä erilaisten verkossa toimivien ratkaisujen ja toimintamuotojen mallintaminen ja toteutus. Verkkopohjaiset ratkaisut mahdollistavat kasvatuksen entistä monipuolisemman tavoitettavuuden ja läsnäolon eri kohderyhmien elämässä, unohtamatta henkilökohtaisten kohtaamisten tärkeyttä. Verkkopohjaisia sovelluksia voidaan käyttää esimerkiksi opetuksen, kerhotoiminnan ja leiritoiminnan tukena. Selvitetään mahdollisuuksia käyttää verkkopohjaisia sovelluksia etsivän työn tukena. Etämenetelmät antavat työkaluja myös seurakuntaliitoksen myötä syntyvän maantieteellisesti laajan seurakunnan toiminnan järjestämiseen.
3. Alueellisen toiminnan ja yhteistyön vahvistaminen sekä kasvatuksen toiminnan integroituminen yhteiseen seurakuntatyöhön. Alueellinen kattavuus varmistetaan kasvatuksen eri toimintojen mallintamisen ja verkkopohjaisten ratkaisujen kautta.

Kasvatuksen ja muiden seurakunnan toimintojen yhteistyötä tullaan vahvistamaan laajalla palvelulinja- ja toiminta-alueyhteistyön kautta. Eri alueilla tapahtuvaan yhteistyöhön etsitään uusia muotoja. Yhteistoimintaa kehitetään edelleen vahvistamalla ja ylläpitämällä moniammatillisia yhteistyöfoorumeita, joiden toiminta merkitään vuosikelloon. Kasvatuksen toimintaa voidaan joutua sopeuttamaan Koronaepidemiatilanteen vuoksi. Kasvatuksella on valmius reagoida muutoksiin ja kehittää uusia toimintamuotoja nopeasti, mikäli tilanne vaatii.

Toimintatulot

3180 leirityön maksut Kaunisniemi/muu paikka, arvio 70.175 e. Leirimaksujen lisäksi momentille tiliöidään muut retki- ja matkamaksut, arvio 1.500e. Yht. 71.675 e. Sisältää ikoninmaalausleirin

3181 Koko seurakunnan alueella toimivien ikonikerhojen maksut / arvio 350 osanottomaksua / 100e /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

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

4070 Ikonimaalauskerhot (20 kerhoa), opettajien palkkiot, seurakunnan maksamat uskonnonopetustunnit sekä opettajien sijaisuudet. Aikuiskasvatuksen raamattupiirin palkkiot. (Tunti- ja urakkapalkat sisältää mahdollisen srk-salin lisätyöntekijän palkkaukseen käytettävän summan 2.000e sivukuluineen) 81.000 e.

4091 Leirien työntekijöiden palkkiot yövalvojat, teologit, leirihuoltajat, ohjaajat ja apuohjaajat. (kristinopinleiri-ikäiset 8 leiriä, jatkikset, Qtis, Qmis, kaikenikäisten pääsiäistapahtuma, Kaunisniemen praasniekkaleiri, kaksi perheleiriä ja seitsemän lastenleiriä, + päiväleirit) Lisäksi kasvatuksen leirien ulkopuolisiin viikonlopputapahtumiin ja koulutuksiin palkattavat työntekijät. Vuosittainen leirivuorokausien määrä on laskettu 140 vuorokauden mukaan. (32 lapset, 98 nuoret, 10 perheet). Ohjaajamäärä leireillä vaihtelee leirin koon mukaan. 71.059e.

4090 Seurakunnan alueella toimivien kerhojen ohjaajien palkkiot, mukana 4v merkkipäiväjuhlat ja 10v merkkipäiväjuhlat, 35.620e. Lastenkerhoja 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 myös huomioitu lasten pääsiäistapahtuman (300-500 henkeä) 570e, alueellisten esikoulupäivien 350e, keskustan ja alueiden Nikolaos-juhlien 370e, perhekerhojen ohjaajien 1.200e, perhetapahtumien ohjaajien 720e, avioliittoneuvojen 75e sekä muiden erityistä lisäresurssia tarvitsevien tapahtumien ohjaajalisäresurssi. Lisäksi mukana varhaisnuorten illat ja päiväleirit, 28.95e. Yhteensä 41.800 e.

Palvelujen ostot

4301 Kasvatustyöntekijöiden puhelinkulut. Kasvatuksen papin ja kanttorin puhelinkulut. Yht. 3.500 e.

4332 IT-palvelut materiaalit, materiaalihankinnat 750e

4333 IT-palvelut, verkkokoulutuslajan vuosimaksu 3.500 e.

4380 Päätoimisten työntekijöiden päivärahat/leiripäivärahat, työmatkaliput liikkumiseen seurakunnan alueella, yht.5 kasvatustyöntekijää. Muut matkat ja km-korvaukset (työmatkalippujen ulkopuoliset alueet), kerhonohjaajien matkakorvaukset ikonimaalausopettajien matkakorvaukset ja päivärahat. Yhteensä 30.000 e.

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 leirikeskukseen ulkopuolella, leirien ruokailut, majoitus ja muut tilavuokrat (mahdollinen kaupunkileiri) 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** Asiantuntijapalvelut, tiimin työnohjaus/muu työtä ohjaava toiminta 2.000e.

Tavarat, tarvikkeet

- 4600** Kasvatuksen tiimin uusittavat puhelimet/tabletit sekä laitteiden vara/lisäosat yht. 1.500e.
- 4640** Toimiston perustavarat, kynät, paperit, kalenterit ym. 600e.
- 4642** Kerhotietokirjeet (koko seurakunnan alue, arvio 3400 kirjettä), kristinopinleirien kutsukirjeet (300 + 100), leiriohjaajakirjeet (130), perhetyöhön liittyvät kirjeet (220) muut lähetykset ja kirjeet. 4v ja 10v merkkipäiväjuhla kutsut. (2650) 6.500 e.
- 4670** Kasvatuksen leirien ja tapahtumien elintarvikkeet Kaunisniemessä 51.198e, +pääsiäistapahtumalisä 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 68.198e
- 4720** Srk-salilta organisoidut sekä muut kuin Kaunisniemestä organisoidut koululaisruokailut 16.000 e, esikoululaistapahtumat seurakunnan eri alueilla 1.700e, nuoret aikuiset 1.700e (oppilaitos- ja kampusyhteistyö, varusmiehet/-naiset, muu toiminta), viikoittaiset perhekerhot 2.100 e, lasten pääsiäistapahtuman tarjoilut 1.700e, syksyn kerhojen päätös/ Nikolaos-juhlat seurakunnan alueella 1.000e, Nuorten kerho Nupi, alueelliset yhteisökerhot 1.800e, lastenmerkkipäiväjuhlat (nelivuotiaiden + 10v.juhla) 2.000 e, varhaisnuorten illat, kerhonohjaajien kerhokauden päättäjäiset 500e, kasvatuksen koulutukset (leirinohjaus 70-80 koulutettavaa, kerhonohjaus 50 koulutettavaa) +kuukausittainen kerhonohjaajien Keho - tapaaminen 2.000e, aikuiskerhojen tarjoilu 600e, avoimet ovet - tapahtumat 800e (2 tapahtumaa), kristinopinleirien päätöstarjoilut 300e, uskonnonopettajien ja ikonimaalareiden verkostotapaamiset, koulutukset ja virkistys 2.700e. Yhteensä 34.900 e.
- 4727** Kasvatuksen juhlien koristelu ja kukat yht. 600e
- 4736** Pienet lahjat ja muistamiset mm. Nikolaos-juhla, yo-kukat, 1.000e.
- 4732** Tehtävää tukevan ammattikirjallisuuden hankinta 500e, 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 materiaalit ja askarteluhankinnat 7.150e. Leirien materiaalit, askartelutarvikkeet, rukouskirjat, todistukset, ikonilaudat sekä muut hankinnat 4.000e, uskonnonopetuksen sekä aikuiskasvatuksen (ml. katekumeenimateriaali+ oppikirjat) ja esikoulukirjahankinnat 2.850 e, esikoulukirjat 650 e musiikkikerhojen soittimet, nuotit, teostomaksut sekä muut tarvikkeet 1.000e. Yht. 15.650e.
- 4749** Työntekijöiden ja sidosryhmien ulkomaiset kokousmaksut, osanottomaksut ja matkakulut 1000 e.

Avustukset, muut toimintakulut

Kuoroavustukset on varattu yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle.

Kaunisniemi

Vastaava: Kiinteistöpäällikkö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	6.000
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (ilman sivukuluja)	12.539
Palvelujen ostot	68.805
Tavarat, tarvikkeet	71.557
Avustukset, muut toimintakulut	12.800

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Kiinteistön ylläpitokustannusten optimointi (mm. lämmitys).

Keittiöpalveluiden ja muun toiminnan laadun ja kustannusten optimointi.

Kirkon sisäilman parantaminen.

Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat satunnaisista 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

4350 tilille budjetoitu 13.000 € käytetään rakennusten kunnossapitokuluihin.

4355 tilille budjetoitu summa 5.000 € käytetään alueen ja pihan kunnostukseen.

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

Tavarat, tarvikkeet

Suurimpina kuluina ovat lämmitys (25.000 €) ja sähkö (23.000 €). Muita kuluja ovat mm. kalusto, keittiövälineet, vaatteisto, tuohusten hankinta ja jumalanpalvelustarvikkeet.

Avustukset, muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa on budjetoitu kiinteistövero 12.800 e.

Kirjasto (ja arkisto)

Vastaava: Kirkkoherra (ja hallintopäällikkö)

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.162
Palvelujen ostot	1.169
Tavarat, tarvikkeet	2.707
Avustukset, muut toimintakulut	-

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Tietosuoja ja tiedonhallinta ovat seurakunnalle lakisäätöinen tehtävä, jolla ohjataan hallinnollista toimintaa ja varmistetaan sen tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta julkisuus- ja tietosuojakysymyksissä. Tietohallintakulut on budjetoitu Hallinto -kustannuspaikalle. Toiminnan tavoitteena on tietoturvallisen tiedonhallinnan ylläpitäminen ja kehittäminen sekä asiakirjahallinnan prosessien päivittäminen vastamaan muuttuvaan lainsäädäntöön. Uudessa Tiedonhallintalaissa korostuvat toiminnan digitalisointi, tietoturvallisuus ja tiedon jakaminen. Laki tuo mukanaan uusia vaatimuksia ja aikatauluja, joihin seurakunnan tiedonhallinta on sopeutettava. Ensisijaisesti on keskityttävä tiedonhallintayksikön organisoimiseen, tiedonhallintamallin laatimiseen ja muutosvaikutusten arviointiin, uusiin tietoturva-vaatimuksiin sekä tietoaineistojen digitalisointiin ja digitaalisen aineiston käsittelyyn. Edellä mainittujen tavoitteiden toteutumiseen tarvittavia toimenpiteitä ovat mm.:

- Julkinen kuvaus tietovarannoista ja tietojärjestelmistä asiarekistereineen
- AMS:n päivitys uuden lain vaatimusten mukaisesti, etenkin säilytysaikojen ja turvallisuusuhkien osalta
- Seurakuntaamme liittyvien seurakuntien tiedonhallinnon ja arkistotoimen nykytilan kartoitus
- Selvitys seurakuntien yhdistymisen vaikutuksesta osana muutosvaikutusten arviointia ja riskienhallintaa
- Henkilöstön perehdytys ja ohjaus

Ortodoksinen erikoiskirjastomme palvelut tukevat hengellistä, kasvatuksellista, sivistyksellistä sekä seurakuntalaisaktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävää työtä. Historiallisen perinnön vaalimisen ohella kirjastomme pyrkii kehittymään monimuotoisena, avoimena ja helposti lähestyttävänä kohtaamispaikkana, joka palvelee ensisijaisesti seurakuntalaisia, mutta myös kaikkia ortodoksisuudesta kiinnostuneita. Kirjaston asiakaskunnan moninaisuus edellyttää palvelusensitiivisyyttä sekä kokoelmien moninaisuutta ja ajanmukaisuutta. Kirjasto pyrkii elämään vuoropuhelussa lukijan kanssa tarjoamalla innostavan mahdollisuuden syventyä omiin kiinnostusteemoihin ja löytää uusia. Kirjaston tavoitteena on kehittää edelleen toimintaansa mm.:

- Priorisoimalla hengellisen ja kulttuurisen tehtävänsä kannalta oleellista kirjallista sisältöä
- Panostamalla laadukkaaseen kirjallisuuden edistämistyöhön kirjallisuustapahtumineen
- Edistämällä kirjahankinnoissa esittelytyön ja kysynnän välistä tasapainoa
- Keskittämällä palveluja digitalisaation avulla

Kansalliskirjaston kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella kirjaston historiallisen kirjakokoelman lahjoitus on arvioitu uudelleen. Koska Kansalliskirjasto ottaisi vastaan vain kokoelmistaan puuttuvat teokset, seurakunnallemme jää huolehdittavaksi suurin osa historiallisesta aineistosta. Tässä tilanteessa edessämme on tarkka valikoimistyö, jolla varmistetaan, että juuri seurakunnan ja koko kirkon historian kannalta relevantit teokset säilyvät ehjänä kokonaisuutena.

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 ortodoksisuuteen erikoistunutta konseptia
 - Asiantuntemusta ylläpitävä ja kehittävä ammattikirjallisuus
 - Huomionosoituksiin ja tarjoiluihin tarkoitettut 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: Kiinteistöpäällikkö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.859.734
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	191.181
Tavarat, tarvikkeet	104.049
Avustukset, muut toimintakulut	193.100

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Kiinteistön jatkuva ylläpito ja riittävän tuoton takaaminen.

Tiedostaminen ja varautuminen kiinteistön elinkaaren tuottamien korjaustarpeiden seuraamiseen ja hallintaan.

Toimintatulot

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

Henkilöstökulut

Kustannuspaikalle kohdentuu osuus kiinteistöpäällikön ja huoltomiehen resursseista.

Palvelujen ostot

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

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	94.330
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	5.802
Palvelujen ostot	129.147
Tavarat, tarvikkeet	1.575
Avustukset, muut toimintakulut	-

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

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

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

Vuoden 2021 toiminta on lehden historiassa poikkeuksellista. Ortodoksiviestin julkaiseminen loppuu, kun Ortodoksisen kirkon hallinnonuudistuksen myötä valtakunnallisen painetun lehden julkaisun on määrä alkaa 1.9.2021. Lehteä julkaistaan 5 numeroa, joista viimeinen ilmestyy elokuussa 2021.

Toimintatulot

Yhteistoimintaseurakunnan maksamat osuudet, Helsinki maksaa toimintakuluista 59 % ja loput seurakunnat jakavat 41 %.

Lehden tilausmaksut ja ilmoitustulot.

Henkilöstö

Kaksi kokoaikaista työntekijää: päätoimittaja ja toimitussihteeri. Vakituisen päätoimittajan ollessa toimivapaalla, sijaisena toimii määräaikainen sijainen.

Palvelujen ostot

Vuodelle 2021 suunniteltu toiminta noudattaa kulurakenteeltaan edellisvuoden toimintaa. Suuriin kehityshankkeisiin ei edelleenkään ryhdytä, kun kirkkokunnan julkaisema valtakunnallinen lehti on yhä tavoitetilana.

Vuoden 2021 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.

Seurakuntasali

Vastaava: Kiinteistöpäällikkö (kiinteistö) / hallintopäällikkö (henkilöstö)

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.500
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.325
Palvelujen ostot	3.578
Tavarat, tarvikkeet	6.421
Avustukset, muut toimintakulut	-

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Toiminnan tehokas ja sujuva ylläpito.

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 kulunsa 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	30.185
Tavarat, tarvikkeet	2.658
Avustukset, muut toimintakulut	-

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Uuden, entistä laajemman seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, viestintästrategian laatiminen vuosille 2021-2023 sekä muutosviestinnän johtaminen. Uuden seurakunnan verkkosivujen ja digitaalisten kanavien päivittäminen nykytilaa vastaaviksi.

Suunnitelman mukaiset toimenpiteet

Uuden laajentuneen seurakunnan internetsivujen arviointi tulee suorittaa ja viestintää tulee kehittää uuden viestintästrategian mukaisesti. Varataan budjetissa tarpeeksi varoja tarvittavien muutoksien toteuttamiseen.

Viestintästrategian 2017-2019 kaudella perustetun viestintäverkoston toimintaa kehitetään edelleen. Tiedotuksen painopisteenä vuonna 2021 on sisäinen ja ulkoinen muutosviestintä. Tiedotus tukee ja myötävaikuttaa positiivisesti seurakuntaudistuksen menestykselliseen tekemiseen viestimällä – esimerkiksi ajankohtaisen uutisoinnin avulla. Tiedotus huolehtii, että ajankohtaiset asiat saadaan ajallaan ihmisten tietouteen oikeissa kanavissa – niin seurakuntalaisille kuin työyhteisöllekin.

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 käyttäjiä ja seurakuntalaisia. Nettisivujen sisältöjen kiinnostavuudesta ja sitouttavuudesta analytiikkaa kerätään React and Share –analytiikkatyökalun avulla, joka auttaa myös sen hetkistä tiedottajaa sisältöjen suunnittelussa.

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

Toimenpiteiden vaikutukset

Toimintasuunnitelman perustana on tukea seurakunnan perustehtävää ja kohdistaa ja mitoittaa henkilöresurssit vastaamaan suuren seurakunnan tavoitteita ja viestinnän toteuttamista. Toimiva viestintä rakentaa yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa julkisuuskuvaan, suhteisiin eri sidosryhmien ja yleisöjen kanssa sekä työhyvinvointiin ja yhteishenkeen.

Viestinnällä on suoria vaikutuksia jäsenkehitykseen ja verotuloihin ja sitä kautta seurakunnan kokonaisbudjettiin. Satsaukset viestintään vaikuttavat positiivisesti suoraan seurakunnan toimintaedellytyksiin ja seurakuntatyöhön. Lisäksi Helsingin ortodoksisen seurakunnan toiminnan vaikutukset valtakunnallisesti koko Suomen ortodoksisen kirkkoon ovat huomattavat.

Viestinnän tavoitteena on myös vahvistaa seurakunnan jäsenten ortodoksista identiteettiä, sitoutumista sekä parantaa seurakunnan toimintaedellytyksiä. Uudistushankkeissa huomioidaan ensisijaisesti palvelunäkökulma, toimintojen ja palveluiden saavutettavuus koko jäsenistölle erityisesti muuttuneessa tilanteessa seurakunnan kasvaessa sekä työhyvinvointi ja sisäisen viestinnän kehitystarpeet.

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.

Tavarat, tarvikkeet

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

Toimintakaudella varataan myös varoja ammattikirjallisuuden hankintaan.

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

Unioninkatu 39-Liisankatu 29

Vastaava: Kiinteistöpäällikkö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.006.652
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	5.512
Palvelujen ostot	557.443
Tavarat, tarvikkeet	174.098
Avustukset, muut toimintakulut	74.000

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

Unioninkadun selvitystyön pohjalta tehdyn ratkaisun vaatimat toimenpiteet.

Toimintatulot

Tulot koostuvat asuntojen ja liiketilojen vuokrista sekä käyttökorvauksista.

Henkilöstö

Kustannuspaikalle kohdistuu osuus kiinteistöpäällikön ja huoltomiehen 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 noin 300t€.

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

Tavarat, tarvikkeet

Remontteihin liittyvät kalustohankinnat sekä seurakunnan omiin tiloihin että asuinhuoneistoihin, yhteensä 21.000€. Sähkö, kaukolämpö ja vesi kustannukset, yhteensä 152.000€. Työvaatteet ja ammattikirjallisuuteen yms. on budjetoituja pienempiä eriä.

Avustukset, muut toimintakulut

Muut kulut koostuvat veroista, yhteensä 74.000 €.

Vapaaehtoistoiminta

Vastaava: Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (ilman sivukuluja)	-
Palvelujen ostot	31.425
Tavarat, tarvikkeet	4.176
Avustukset, muut toimintakulut	-

Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2021

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

Alueellisesti laajentuvan seurakunnan vapaaehtoisten tavoittamiseksi kehitetään ja toteutetaan uusia verkkopohjaisia palveluita seurakunnan oman verkkokoulutusalueen kautta. Verkkokoulutusalueen kautta voidaan tarjota vapaaehtoisille uusia vapaaehtoistehtäviä ja eri ryhmille suunnattuja koulutus-/tukimateriaaleja.

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 1-koulutukset Auttavan puhelimen ja lähimmäispalvelun vapaaehtoisille sekä yksittäisiä tarpeen mukaisia substanssikoulutuksia.

Vaativassa vapaaehtoistehtävässä toimivien Auttavan puhelimen vapaaehtoisten tukipalveluihin sisältyvät lisäksi työnohjauskulut. 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 ja toteutetaan uusia verkkopohjaisia digitaalisia palveluita, kuten koulutusta ja vapaaehtoisille suunnattuja tukitoimintoja. Pohjana näille palveluille toimii seurakunnan käyttöön räätälöity verkkokoulutusalue. Lisäksi kehitetään uusia digitaalisia

vapaaehtoistehtäviä. Digitaalisten palveluiden kehittämistyö sisältää ulkopuolelta ostettavien asiantuntijapalveluiden käyttämisen.

Palveluihin sisältyvät myös matkakorvaukset, puhelinkulut, painatuspalvelut sekä vapaaehtoisrekisterin ja kuution ylläpitoon sekä verkkokoulutuslunastaan liittyvät IT palvelut. Palvelujen ostoissa on huomioitu seurakuntaudistuksen myötä laajentunut vapaaehtoistoiminta.

Tavarat, tarvikkeet

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

Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

Valtuuston lisäys tekemisen suunnitelmaan 12.11.2020

Helsingin Ortodoksinen seurakunta ryhtyy toimenpiteisiin kontaktoimalla yli 16-vuotiaat äänioikeutetut seurakunnan jäsenet. Kontaktionnin tarkoituksena on tavoittaa kaikki seurakuntalaiset, myös ne jotka eivät ole aktiivisesti kirkon piirissä.

Seurakuntalaisten mittavan yhteydenoton pääajatus on kysyä, mitä seurakunnan jäsen toivoisi seurakunnalta. Millaisia palveluita tai toiveita hänellä olisi seurakunnalle? Samalla voisi kertoa informatiivisesti nyt tällä hetkellä seurakunnan tarjoamista palveluista ja toiminnoista, sekä houkutella mukaan seurakunnan toimintaan.