



HELSINGIN  
ORTODOKSINEN  
SEURAKUNTA

TEKEMISEN SUUNNITELMA

2023

## Sisällys

Johdanto .....	4
Helsingin toiminta-alue ja monikulttuurinen työ .....	5
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli, Myllypuro .....	5
Apostoli Jaakobin, Herran veljen ja suurmarttyyri Katariinan muistolle pyhitetty Pappilatalon kirkko, Liisankatu .....	6
Profeetta Elian kirkko, Hautausmaa .....	7
Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Helsinki .....	8
Uspenskin katedraali, Helsinki .....	10
Monikulttuurinen työ .....	13
Itäinen toiminta-alue .....	15
Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkko, Järvenpää .....	15
Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko, Klaukkala .....	16
Kristuksen kirkastumisen kirkko, Porvoo .....	17
Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko, Vantaa .....	18
Läntinen toiminta-alue .....	20
Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko, Espoo .....	20
Pyhien Apostolien vertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkko, Hanko .....	21
Karjalan valistajien kirkko, Lohja .....	22
Kaikkien pyhien tsasouna, Lohjan Metsola .....	23
Pohjoinen toiminta-alue .....	24
Heinolan kirkko .....	25
Hyvinkään kirkko .....	27
Lahden kirkko sekä seurakuntakeskus .....	29
Riihimäki (Toimitila Minea) .....	31
Ahveniston kirkko .....	32
Forssan toimintakeskus ja Delina-sali .....	33
Hämeenlinnan kirkko .....	34
Seurakuntakoti ja kirkkoherranvirasto, Hämeenlinna .....	36
Palvelulinjat, tukitoiminnot ja kiinteistöt .....	37
Diakonia .....	37
Hallinto .....	38
Hautausmaa .....	39
Vuorentaan Hautausmaa .....	40
Kasvatus .....	41

Kaunisniemi .....	43
Kiinteistötoimi .....	44
Kirjasto ja arkisto.....	44
Mannerheimintie 8.....	46
Seurakuntasali.....	47
Viestintä.....	47
Unioninkatu 39-Liisankatu 29 .....	49
Vapaaehtoistoiminta .....	50

## Johdanto

Seurakunta jatkaa hengellisen perustehtävänsä huolellista vaalimista Kirkon perinteeseen nojautuen. Vuoden 2023 aikana jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta on palattu pandemiaa edeltävään aikaan, mutta erilaiseen tilanteeseen. Euroopassa käytävä sota ja sen seurannaisvaikutukset vaikuttavat ihmisiin sekä niin seurakuntalaisten kuin seurakunnankin talouteen. Suunnitelmavuoden aikana tullaan kiinnittämään erityistä huomiota seurakunnan tavoitettavuuteen tasapuolisesti kaikilla seurakunnan alueilla. Samoin kaikki muu seurakuntalaisia laajasti eri puolilta kokoava toiminta on olennaisessa osassa yhteisöllisyyden uudelleen rakentamisessa kokoontumisrajoitusten jälkeen.

Hallinnon keskeinen haaste on toiminnan ja talouden tasapainottaminen. Luottamuselinten on tehtävä päätökset kiinteistöomaisuuden hoitamisesta ja sen mukaisesta resurssien ohjaamisesta oikea-aikaisesti. Seurakunnantarkastuksessa kiitosta saanut kiinteistötoimi tekee ammattitaitoista työtä päätösten pohjaksi. Kirkolliskokouksen linjauksen mukaan: ”Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi.” Seurakuntatasolla se tarkoittaa meillä kappaleen alussa mainittua talouden ja toiminnan tasapainottamista. Hallinnossa tulee myös selkeyttää keskustelun, valmistelun sekä päätöksenteon erottamista toisistaan ja samoin toimivaltarajojen kunnioittamista.

Toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeä tarkastella henkilöresurssien oikeaa käyttöä. Seurakuntien yhdistymisprosessissa liittyminen tapahtui kokonaisina seurakuntia: yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu edelleen.

Pandemian aikana jossain määrin aiemmin passiiviset jäsenet havahtuivat Kirkon merkityksellisyyteen: nyt on aika tavoittaa heidät ja muut passiiviset: toteuttaa kutsuvan kirkon periaatetta pyrimme pois vanhasta uutta kohti: ”Kristuksen valkeus valaisee kaikkia”. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että meidän on sallittava myös sellainen aktiivisuus kirkossa, joka ei vastaa juuri omaa mielikuvaa. Tärkeää on kutsua ja tarjota ja avoimesti ottaa vastaa he, jotka edes raottavat ovea.

Vuosi 2023 tulee olemaan Suomen ortodoksisen kirkon 100-vuotisjuhla. Tomos-asiakirjan antamisen juhluvuoden pääjuhlallisuudet tulevat olemaan seurakuntamme alueella: olemmehan seurakunta, jossa arkkipiispan istuin sijaitsee. Siellä missä on piispa, on Kirkko.

## Helsingin toiminta-alue ja monikulttuurinen työ

### Pyhittäjä Aleksanteri Syväriäläisen kappeli, Myllypuro

Vastaava: Helsingin alueen suomenkielisestä työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	4.800
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	3.355
Palvelujen ostot	11.462
Tavarat, tarvikkeet	8.570
Avustukset, muut toimintakulut, vuokrat	63.000

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Kappeli toimii Itä-Helsingissä asuvien ortodoksien kohtaamispaikkana. Pyhittäjä Aleksanteri Syväriäläisen kappelin toiminta vakiinnutetaan edellisvuoden tasolle ja asemaa matalan kynnyksen kirkkona vahvistetaan vuonna 2023. Jumalanpalvelusten määrän lisääntymisen myötä seurakunnan tavoitettavuus parantuu. Kappelin työntekijät huolehtivat erityisesti Itä-Helsingin alueen seurakuntalaisten sielunhoidollisista ja kirkollisista tarpeista, mutta ovat osa koko Helsingin kattavan toiminta-alueen henkilöstöä. Itä-Helsingin toiminnassa myös diakoniatyöllä on merkittävä rooli. Diakoniatyö tapahtuu alueella yhdessä muun henkilöstön kanssa.

### Toimintatulot

Tuohustulot, saadut lahjoitukset. Ei merkittäviä muutoksia.

### Henkilöstö

Myllypuroon on sijoitettu yksi pappi, kanttori ja osa-aikainen (80%) vahtimestari. Vahtimestarin toimi muutetaan 60:sta 80%:ksi johtuen kappelin siivouksen uudelleenjärjestelyistä. Jumalanpalveluksia toimitetaan säännöllisesti arkisin, viikonloppuisin, ja juhlina taaten siten osaltaan korkeatasoisen ja määrällisesti kattavan jumalanpalveluselämän toteutumisen.

Myllypuron pappi ja kanttori vastaavat myös kulttuurikeskus Sofian kuukausittaisista palveluksista sekä järjestävät monipuolista seurakunta- ja kuorotoimintaa kappelilla. Pappi ja kanttori hoitavat päivystystehtäviä sekä Katrinan kautta osoitettuja toimituksia eri puolilla seurakuntaa. Pappi ja kanttori osallistuvat myös oppislaitostyöhön yhteistyössä läheisen amk-kampuksen kanssa. Vahtimestarin toimi tullaan muuttamaan 80% toimeksi, koska kappelin aiemmin ulkoa ostettu siivous on siirtynyt vahtimestarin tehtäväksi.

### Palvelujen ostot

Matkakorvaukset tililtä maksetaan mm. Myllypuron ulkopuolelle suuntautuvan seurakuntatyön matkakorvauksia. Vuodelle 2023 on varattu rahaa vuotuisen itähelsinkiläisten pyhiinvaellusmatkaan osallistumiseen. Kappelin siivous hoidetaan omana työnä.

Kuljetuspalveluihin (4385) varataan rahaa koululaispalvelusten kuljetusten kattamiseen.

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

Vuokrat 4530 tilille kirjataan kappelista ja toimintakeskuksesta maksettava vuokra.

### Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalvelustarvikkeita hankitaan tarpeen mukaan, koska kaikkea olennaista ei vielä ole saatu hankittua. Vuodelle 2023 esitetään kalustojen hankintaan varatulle tilille määrärahaa kappelin ikonikokoelman laajentamiseen ja monipuolistamiseen sekä muiden toiminnassa tarvittavien kalusteiden hankintaa varten.

Tarjoilujen (4670 ja 4720) osalta tilille varataan yhden tai kahden seurakuntatapahtuman kulut. Itä-Helsingin suuri väestökeskittymä näkyy myös seurakuntalaisille kohdistettujen palvelujen tarpeen suurena kysyntänä. Kirkkotekstiilit tililtä on tarkoitus kattaa vanhojen, eri sarjaa olevien ja huonokuntoisten tekstiilien uusimista.

### Avustukset, muut toimintakulut

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

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

Vastaava: Monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	3.350
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.804
Palvelujen ostot	3.300
Tavarat, tarvikkeet	6.850
Avustukset, muut toimintakulut	-

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Kotikirkko toimii tärkeänä jumalanpalveluspaikkana ja tukikohtana seurakunnan monikulttuuriselle sekä Helsingin keskustan suomenkieliselle työlle. Tälle kustannuspaikalle kirjataan vain puhtaasti kirkkoon liittyvät tuotot ja kulut. Pääosa toiminnasta on kirjattu monikulttuurisen työn kustannuspaikalle.

### Toimintatulot

Ei merkittäviä muutoksia edellisvuoteen.

### Henkilöstö

Kotikirkkoon on sijoitettu osa-aikainen vahtimestari (65%), myös monikulttuurisen työn pappi toimii Kotikirkossa. Sivutoimisten kanttoreiden 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 sakramentteja. Kirkon viereisessä Mirolybov-salissa järjestetään paljon kastejuhlia.

### 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

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

### Profeetta Elian kirkko, Hautausmaa

Vastaava: Helsingin alueen suomenkielisestä työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	6.500
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.405
Palvelujen ostot	7.350
Tavarat, tarvikkeet	8.950
Avustukset, muut toimintakulut	-

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Tärkein tavoite on seurakuntalaisten palveleminen kokonaisvaltaisesti huolehtimalla hautauksista sekä toimittamalla muistopalveluksia ja jumalanpalveluksia. Seurakuntayhteyden vahvistamiseksi tärkeä asema on myös kuoro- ja pyhäkkövapaaehtoistoiminnalla. Vuoden 2023 ensisijaisena tavoitteena on pyhäkkökeskeisen toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen osaksi Helsingin kaupungin suomenkielistä seurakuntatyötä. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan mm. jumalanpalvelusyhteisön sitouttamista kirkon ylläpitoon ja toiminnan organisointiin.

### Toimintatulot

Toimintatulot muodostuvat pääosin hautauksien yhteydessä myytävien otsanauhojen, kaularistien ja arkkukonien myynnistä.

### Henkilöstökulut

Kirkon jumalanpalveluksista vastaavat seurakunnan kanssa sovitusti pääasiassa vapaaehtoinen pappi sekä seurakunnan toimessa olevat kanttorit. Pyhäkkökeskeisen toiminnan lähtökohtana on, että pyhäkössä kokoontuvalla yhteisöllä on oma pappi ja kanttori. Sivutoimisen papiston ja kanttorien lisäksi jumalanpalveluksia toimittavat säännöllisesti myös seurakunnan päätoimissa olevat papit ja

kanttorit turvaten näin yhteisön mahdollisuuden viikoittain ja erityisinä juhlina kokoontua liturgiaan ja osallistua ehtoolliseen. Korkeatasoisen jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin takaamiseksi kuorotoimintaa Profeetta Elian kirkossa johtavat seurakunnan vakituiset kanttorit kukin vuorollaan. Toiminnasta aiheutuvat ylimääräiset kulut katetaan tunti- ja urakkapalkat -tililtä. Kirkon vahtimestarin tehtäviä hoitavat hautausmaan vahtimestarin lisäksi Uspenskin katedraalin vahtimestarit sovin työvuorojärjestelyn mukaisesti. Jotta katedraalin toiminta ei merkittävästi häiriintyisi, käytetään hautausmaalla myös tarvittaessa kokeneita tuntivahtimestareita vastaavan vahtimestarin lisäksi.

Kirkon toiminnassa merkittävä rooli on myös hautauksilla ja yksityisillä muistopalveluksilla. Näitä toimitetaan vuosittain merkittävä määrä. Hautauksien ja omaisten palvelemisen onnistumiseksi sekä papiston että kanttorien ja vahtimestarien työpanos on tärkeä. Hautausmaan vahtimestareilta edellytetään erityistä hautausalan osaamista.

Hautaukset ovat tärkeä etsivän seurakuntatyön muoto. Monesti työntekijät kohtaavat surevissa omaisissa myös syvältä sisimmästä ja suvun perinteestä kumpuavaa kiinnostusta ortodoksisista kirkkoa kohtaan. Siksi nämä kohtaamiset ovat seurakunnalle mahdollisuus.

### 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. Elintarvikkeet 4670 pitää sisällään mm. vuotuiset praasniekkajuhlan ja kaatuneiden muistopäivän tarjoilut.

### Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

### Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Helsinki

Vastaava: Monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	18.800
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	8.478
Palvelujen ostot	70.170
Tavarat, tarvikkeet	39.810
Avustukset, muut toimintakulut	2.410



## **Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023**

Pyhän Kolminaisuuden kirkko toimii seurakunnan venäjänkielisen työ keskuksena. Tulevana vuonna seurakunnan venäjänkielisen työn tärkein tavoite on vahvistaa venäjänkielistä toimintaa niin, että se integroituu entistä paremmin seurakunnan muuhun toimintaan 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. Myös venäjänkielisten seurakuntalaisten yhteen kokoaminen erilaisten tapahtumien kautta on tärkeä osa toimintaa.

### **Toimintatulot**

Ei merkittäviä muutoksia

### **Henkilöstökulut**

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 (4070) maksetaan myös mahdollisten vahtimestarin sijaisten palkat. Seurakunnan päätoimisten venäjänkielentaitoisten pappien ja kanttorien määrä on riittämätön nykyisen jumalanpalveluselämän ylläpitämiseen, mutta seurakunnalla on jonkin verran käytettävissä sivutoimisia pappeja ja kanttoreita. 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 (4380) katetaan koko seurakunnan venäjän kielisen työn matkakustannukset. Matkakulut pitävät sisällään myös vuotuisten pyhiinvaellusten ja muiden tapahtumien työntekijöihin kohdistuvat kustannukset. Näitä ovat mm. venäjänkielisen työn neuvottelupäivät, pappien ja kanttorien päivien matkakulut sekä seurakuntaretket. Matkakorvauksista katetaan myös isännöitsijän matkakulut kirkkoon luottamustointaan hoitamaan. Osa matkakorvauksista siirretty monikulttuurisen työn kustannuspaikalle. Matkakorvauksissa on myös varauduttu mahdollisen vierailevan luennoitsija matkakuluihin venäjänkieliseen tapahtumaan.

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

Konservointi (4361) kattaa niin ikonien kuin muunkin historiallisesti arvokkaan esineistön kunnostuksen. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus kunnostaa kirkon alkuperäistä esineistöä

käytettävissä olevien resurssien puitteissa Näihin kuuluvat lampukat, kasteastia sekä muut esineistöä.

### Tavarat, tarvikkeet

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

Tililtä 4670 katetaan yhden tai kahden erityisen venäjänkielisen seurakuntatapahtuman kuluja.

Tilille 4725 varoja kirkon paasto- ja pääsiäistekstiilien uusintaan. Nykyiset tekstiilit (analogipeitteet ym.) ovat pääosin 1980-luvulta ja tulleet käyttökänsä päähän.

Jumalanpalvelustarvikkeet pitävät sisällään kirkkoleivät ja -viinin sekä muut tarvikkeet, kuten hiilet, pihkan ja öljyn. Kirkossa myytävien tuohusten hankinta muodostaa merkittävän kustannuserän.

Jumalanpalveluskirjat (4734) tilille varataan rahaa kirjojen hankintaa varten.

Muut aineet ja tavarat tilille varataan yleisiä tarvikehankintoja varten pieni määräraha.

### Avustukset, muut toimintakulut

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

### Uspenskin katedraali, Helsinki

Vastaava: Helsingin alueen suomenkielisestä työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	228.000
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	36.674
Palvelujen ostot	218.560
Tavarat, tarvikkeet	134.950
Avustukset, muut toimintakulut	10.960

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Uspenskin katedraali on sekä seurakunnan että koko kirkkomme keskus ja näkyvin pyhäkkö. Uspenskin katedraalin palvelukset muodostavat myös matalan kynnyksen tutustumismahdollisuuden seurakunnasta kiinnostuneille. Helsingin keskustan katekumenityöllä on siten merkittävä vaikutus koko Suomen ortodoksisen kirkon tunnettuudelle ja jäsenmäärän kehitykselle.

Lisäksi Uspenskin katedraalin myyntitoiminta ja matkailijapalvelut kehitetään edelleen, jotta siitä saatuja tuloja voidaan lisätä ja siten kohdentaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkon korjaushankkeisiin. Tämä vaatii runsaasti työtä ja uusien toimintamallien omaksumista. Kirkon kulttuuriperintöä ja elävää traditiota vaalitaan huolehtimalla kirkkorakennuksen vaatimista

korjauksista nopeasti antamatta korjausvelan enää paisua. Kirkkorakennuksen kulttuuriperinnöstä huolehditaan mm. Uusimalla katedraalin jumalanpalveluspuvustoa sekä muita tekstiilejä ja kalustoa tarpeen mukaan myös tulevan vuoden aikana. Vuonna 2023 Uspenskissa jatketaan jumalanpalvelusten striimauksia.

Ympäristönsuojelu vaatii myös erityisiä toimenpiteitä. Elämme maailmassa, jossa kulutus vuosittain ylittää luonnonvarojen vuotuisen kasvun. Kirkon tehtävänä on olla esimerkki maailmalle siitä, että kestävä kehitys vaalitaan ja toiminta suhteutetaan sen mukaan. Uspenskin katedraalin osalta käytännön toimia toimintavuonna ovat mm. jätteenkäsittelyn parantaminen ja tehostaminen, vihreän sähkön ostaminen, energiatehokkuus valaisemisessa sekä kirkon lämmittämisessä.

### **Toimintatulot**

Tuohus-, myyntitarvike- ja konserttituottoja lasketaan hieman vastaamaan paremmin arvioitua tulevan vuoden kehitystä. Myyntituloja on parannettu ja uudet toiminnallisuudet voidaan ottaa heti täysimääräisinä käyttöön rajoitusten hellittäessä.

Kolehtituotoissa on haettu parempaa vastaavuutta todellisiin tuloihin (suuri osa kolehtituotoista on tilitettäviä). Pandemian aikana kolehtia ei kerätty, joten keräyksen jälleen alettua ei välttämättä vielä ensimmäisenä vuotena päästä aikaisempien vuosien tasolla. Kirkolle annetut lahjoitukset kirjataan 3690 tilille. Kirkon pysäköintialueen maksullisuus on huomioitu kohdassa muut tuotot (tili 3265). Pysäköinnin tuomat tuotot ovat vuodesta toiseen muodostaneet merkittävän osan katedraalin muista tuotoista. Tähän toimintaan tullaan panostamaan myös vuonna 2023.

Tavoitteena tulee olla pääsymaksujärjestelmän käynnistäminen ja siitä tulevat tuotot 5 euroa/henkilö. Vuodelle 2023 budjetoitu tuloja 50.000 euroa. Tavoite on, että kokonaistulot kattavat järjestelmän perustamis- ja käyttöönottokulut sekä tuo lisätuloja 50.000 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 sekä kolme vakituista vahtimestaria. Lisäksi katedraalissa on ollut lähes pysyvästi yksi siviilipalvelusmies, jonka kulut on merkitty omalle tililleen. Kesäksi 2023 palkataan yksi kokoaikainen vahtimestarin kesälomansijainen kolmeksi kuukaudeksi avustamaan jumalanpalveluksissa sekä vahtimestarin tehtävissä (tunti- ja urakkapalkat (4070)). Uspenskin katedraalin arkipäivien aukioloajat ovat kesäisin (kesä-elokuu) pidennetyt. Jumalanpalveluksia toimitetaan viikonloppuisin sekä suurina juhlina. Lisäksi paaston ja pääsiäisen aikana palvelukset lisääntyvät huomattavasti. Kirkon toiminta- ja tavoitesuunnitelman mukainen etsivä seurakuntatyö toteutuu katedraalissa luonnosta, koska kirkko toimii jumalanpalvelusten yhteydessä matalan kynnyksen kohtaamispaikkana monille alueen ihmisille. Papiston läsnäololla on tässä merkittävä vaikutus. Myös vuotuinen taiteiden yö ollut merkittävä kohtaamisen muoto. Myös Uspenskin katedraalikuoron konsertit ovat tuoneet paikalle runsaasti kirkosta ja sen elämästä kiinnostuneita ihmisiä.

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 kuoroa, Uspenskin katedraalikuoroa, sekä vastaa seurakunnan musiikkikoulutuksen organisoimisesta. Papisto toimii yhdessä myös seurakunnan katekumeenityössä vetäen katedraalin yhteisön sisällä toimivaa omaa katekumeniryhmää. Yksi papeista johtaa Uspenskin vapaaehtoisten ryhmää.

Seurakunnan kasvatustyön näkyvyyttä ja läsnäoloa kirkossa ja sen toiminnassa tullaan lisäämään. Kasvatus on seurakunnan kriittinen tukitoiminto diakonia ohella. Ilman ammattimaista kasvatustyötä kirkon tulevaisuus on uhattuna. Lasten ja nuorten kerhotoimintaa katedraalissa jumalanpalvelusten aikana ja niiden ulkopuolella tullaan lisäämään yhteistyössä seurakunnan kasvatuksen työntekijöiden kanssa. Katedraalissa jo nyt toimivat Uspenskin nuoret diakonin johdolla. Lasten ja nuorten toimintaa varten varataan rahaa budjettiin.

Myös muita seurakuntatilaisuuksia ja -tapahtumia järjestetään säännöllisesti katedraalin kryptassa sekä muissa Helsingin keskustan seurakuntasaleissa.

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

### **Palvelujen ostot**

Jumalanpalveluspukujen huoltoon ja pesuun varat kirjataan 4340 tilille Puhtaanapito- ja pesulapalvelut.

Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon (tilit 4350 ja 4355). Tämä summa kattaa ulko-ovien sekä kellotornin sisäpuolen kunnostamisen sekä tonttiaidan korjaukset.

Tilille 4373 kirjataan siviilipalvelumiehen kulut. Uspenskin katedraalissa palvelee säännöllisesti yksi siviilipalvelusmies. Hänen työpanoksensa on tärkeä koko katedraalin ylläpidossa. Kulujen ennakointi on kuitenkin vaikeaa, koska palveluksen suorittajat vaihtuvat vuosittain.

Matkakorvaukset (4380) kattaa papiston ja kanttorin matkakulut sekä mahdolliset katedraalin yhteisön (ml. Uspenskin nuoret) pyhiinvaellusmatkat, joihin papin työnsä puolesta tulee osallistua. Jokainen matka vahvistetaan erikseen johtoryhmässä. Lisäksi tulee huomioida, että Uspenskin papisto toimittaa jumalanpalveluksia myös Klaukkalassa. Nämä kulut kirjataan katedraalin kustannuspaikalle.

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

Asiantuntijapalvelut (4400) sisältää mahdollisten tapahtumien toteuttamiseksi ulkopuolelta hankittavien esiintyjien kulut sekä jumalanpalvelusten striimauskulut.

### **Tavarat, tarvikkeet**

Kaluston osalta vuonna 2023 hankinta kohdistetaan uusiin jumalanpalveluspukuihin. Kirkon keltaiset ja siniset pukusarjat ovat tulleet käyttöikänsä päähän. 2000-luvun alussa hankitut puvut siirretään varapuvuiksi ja tilalle hankitaan uudet, kevyemmät ja helppohoitoisemmat, mutta yhtä kestävä puvut. Kalustotilille 4600 (kalusto) sisältää vuonna 2023:

- Jumalanpalveluspuvut
- Kirkon äänentoistojärjestelmän korjaukset
- Muita pienempiä kalustohankintoja

4641 Pankki- ja rahankäsittelykulut kattavat mm. katedraalin turistikymppien kuukausittaiset tilitykset. Nämä ovat kiinteitä kuluja, jotka toteutuvat vuosittain arvioidun mukaisina.

Elintarvikkeet -tililtä (4670) katetaan mm. seurakunnan järjestämien juhlien kirkkokahvien ja tarjoilujen ja esimerkiksi praasniekan kulut. Uspenskin praasniekkaan osallistuu vuosittain satoja seurakuntalaisia. Lisäksi tulee varata rahaa yhden tai kahden erityisen kokoavan tapahtuman järjestämiseen.

Lisäksi Uspenskin elintarvikekuluissa tulee varautua kirkon ulkomaisille vieraille järjestettäviin tarjoiluihin. Nämä kulut katetaan pääsääntöisesti edustustililtä (4720). Tilille varataan myös 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: Monikulttuurisesta työstä vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	400
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	6.012
Palvelujen ostot	10.450
Tavarat, tarvikkeet	2.000
Avustukset, muut toimintakulut	-

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

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 tarvisijoita.

### Toimintatulot

Mahdollisilta retkiltä ja matkoilta kerätään omavastuuosuus, joka kirjataan tilille muu tuotot (3265). Koleheteja monikulttuuriselle työlle arvioidaan omalle tilille.

### Henkilöstökulut

Henkilöstökuluihin (hallinto) kuuluvat monikulttuurisen työn papin palkka. Monikulttuurisen työn pappi tukee seurakunnan muiden jumalanpalvelusyhteisöjen monikulttuurista työtä. Lisäksi pappi koordinoi ja tukee yhteistyötä orientaalistien ortodoksisten seurakuntien/yhteisöjen kanssa.

Tunti- ja urakkapalkkoihin (4070) kirjataan monikulttuurisen työn erikielisten pappien ja kanttorien palkkiot, kerhonohjaajapalkkiot sekä venäjänkieliset aikuiskerhot koko seurakunnan alueelta.

### **Palvelujen ostot**

4310 Painatukset ja ilmoitukset: Tilille kirjataan monikulttuurisen työ omiin informaatiotarpeisiin kohdistuvia ilmoituskuluja

### **Tavarat, tarvikkeet**

4670 Elintarvikkeet, tarjoilut, tarvikkeet ja juhlat: Kerhojen mahdolliset tarjoilut, kirkkokahvit ja juhlat edelleen kirkkojen omista budjeteista, myös monikulttuurisen työn oma juhlapäivän tarjoilut, sekä kahden erityisen tapahtuman tarjoilujen kustannukset. Lisäksi Monikulttuurinen organisoii yhdessä alueiden kanssa seurakuntatapahtumia erikielisten yhteisöjensä jäsenille, kuten seminaaripäiviä, juhlia ja ristisaattoja.

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

4736 Lahjaesineet, huomionosoitukset, muistolahjat: Lahjoja eri yhteistyötahoille

4734 Jumalanpalveluskirjat: Jumalanpalveluskirjoja, joita ei ole mielekästä ostaa kirkkoihin, Eri kieliryhmät huomioiden.

4726 Vaatteisto: Viitat ym.

### **Avustukset, muut toimintakulut**

Ei muita toimintakuluja.

## Itäinen toiminta-alue

### Jumalansynnyttäjän Kazanilaisen ikonin kirkko, Järvenpää

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	7.310
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	1.202
Palvelujen ostot	27.338
Tavarat, tarvikkeet	18.320
Avustukset, muut toimintakulut	5.720

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

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 sakramentteja kirkollisia toimituksia. Pappi ja kanttori palvelevat alueen seurakuntalaisia myös vierailemalla kodeissa ja hoitolaitoksissa sekä osallistumalla mm. ekumeeniseen toimintaan. Lisäksi he osallistuvat aikuisopetukseen sekä lapsi- ja nuorisotyöhön.

Pyhäkön yhteydessä toimii pyhäkköryhmä, jossa alueen työntekijät, luottamushenkilöt sekä seurakuntalaiset kohtaavat. Pyhäkköryhmä osallistuu seuraavan vuoden suunnitteluun aina keväisin. Kerran vuodessa järjestetään seurakuntalaisten kokous, jossa kaikki halukkaat voivat yhdessä vaihtaa ajatuksia paikallisesta toiminnasta. Pyhäkön omaa paikallista sivua [www.hos.fi](http://www.hos.fi) -sivustolla otetaan aktiiviseen käyttöön ja tehdään tunnetuksi paikallisesti. Päivystysvastuu on yhä vahvemmin siirtymässä paikalliselle tasolle, mikä osaltaan myös tukee pyhäkkökeskeisyyttä.

Pyhäkkö pyrkii lisätä näkyvyyttään paikallisesti omien tilojensa ulkopuolella, myös netin kautta. Avoimet ovet -kaltaiset tapahtumat otetaan käyttöön. Niihin myös passiivisten seurakuntalaisten on helppo tulla.

Pyhäkön pappi ja kanttori ottavat yhteyttä koulujen paikallisiin uskonnonopetusryhmiin ja pyrkivät lisäämään vuorovaikutusta.

Pyhäkön yhteydessä järjestetään sekä aikuis- että katekumeeniopetusta.

Kirkkoon liittyneet ohjataan vapaaehtoistyöhön ja muuhun paikalliseen toimintaan.

### 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 n. 15 % ja Klaukkalassa n. 30 %) ja vahtimestarin (60 % toimi) työresurssit. Tuntiperusteisia palkkioita maksetaan vuosi- ja sairauslomien sijaisille.

### Palvelujen ostot

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

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). Tuohuksia ei varsinaisesti tarvitse hankkia v. 2023.

### Avustukset, muut toimintakulut

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

### Pyhän Nektarios Eginalaisen kirkko, Klaukkala

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	400
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	4.076
Palvelujen ostot	15.730
Tavarat, tarvikkeet	8.500
Avustukset, muut toimintakulut	1.680

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

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 mm. seniorityö yhteistyössä diakoniatoimen kanssa. Myös ortodoksisen kirkkomusiikin opettaminen mm. kuoro toiminnan kautta kuuluu perustehtäviin.

Seurakunnallisen toiminnan tulee keskittyä uusien toimintatapojen löytämiseen voidakseen tavoittaa ihmisiä. Klaukkalassa etsitään yhteisölle sopiva pyhäkkötiimi-malli, jotta paikalliset seurakuntalaiset voivat osallistua toiminnan suunnitteluun.

### Toimintatulot

Tulot koostuvat tuohusten myynnistä ja kolehdeista.

### Henkilöstö

Tuntiperusteisia palkkioita maksetaan vahtimestarille. Suurina juhlina tarvetta myös ylimääräiselle kanttoriresurssille. Pyhän Nektarioksen kirkossa toimitetaan sunnuntailiturgia kahdesti kuukaudessa (syyskuu-toukokuu), praasniekka (9.11.), jouluku, teofania, suuressa paastossa joitakin palveluksia, pääsiäinen, helluntai. Papisto tulee Helsingin kaupungin toiminta-alueelta ja kanttori Itäiseltä toiminta-alueelta.



### Palvelujen ostot

Tavanomaiset ostopalvelut (posti- ja puhelinkulut, puhtaanapito, jätehuolto, lumenajo, vartiointi ja vakuutukset). Matkakulut koostuvat, papiston, 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 koko seurakunnan yhteiselle ”Avustukset kirkolliseen tarkoitukseen” -kustannuspaikalle, mistä summa jaetaan eri kuorojen käyttöön.

### Kristuksen kirkastumisen kirkko, Porvoo

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	4.710
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	7.034
Palvelujen ostot	21.540
Tavarat, tarvikkeet	13.210
Avustukset, muut toimintakulut, vuokrat	3.010

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Toiminnan tarkoituksena on tarjota Sipoossa, Porvoossa, Pukkila ja Askolassa asuville ortodokseille säännölliset jumalanpalvelukset kirkkovuoden kierron mukaisesti sekä muuta hengellisestä elämästä ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa. Lisäksi toimitetaan seurakuntalaisten tarpeiden mukaan muita sakramentteja kirkollisia toimituksia. Pappi ja kanttori palvelevat alueen seurakuntalaisia myös vieraillemalla kodeissa ja hoitolaitoksissa sekä osallistumalla mm. ekumeeniseen toimintaan.

Pyhäkön yhteydessä toimii pyhäkköryhmä, jossa alueen työntekijät, luottamushenkilöt sekä seurakuntalaiset kohtaavat. Pyhäkköryhmä osallistuu seuraavan vuoden suunnitteluun aina keväisin. Kerran vuodessa järjestetään seurakuntalaisten kokous, jossa kaikki halukkaat voivat yhdessä vaihtaa ajatuksia paikallisesta toiminnasta. Pyhäkön omaa paikallista sivua [www.hos.fi](http://www.hos.fi) -sivustolla otetaan aktiiviseen käyttöön ja tehdään tunnetuksi paikallisesti. Päivystysvastuu on yhä vahvemmin siirtymässä paikalliselle tasolle, mikä osaltaan myös tukee pyhäkkökeskeisyyttä.

Pyhäkkö pyrkii lisätä näkyvyyttään paikallisesti omien tilojensa ulkopuolella, myös netin kautta. Avoimet ovet -kaltaiset tapahtumat otetaan käyttöön. Niihin myös passiivisten seurakuntalaisten on helppo tulla.

Pyhäkön pappi ja kanttori ottavat yhteyttä koulujen paikallisiin uskonnonopetusryhmiin ja pyrkivät lisäämään vuorovaikutusta.

Pyhäkön yhteydessä järjestetään sekä aikuis- että katekumeeniopetusta.

Kirkkoon liittyneet ohjataan vapaaehtoistyöhön ja muuhun paikalliseen toimintaan.

### Toimintatulot

Tulot koostuvat tuohusten myynnistä, kirkon salin vuokratuotoista ja kolehdeista.

### Henkilöstö

Kustannuspaikalle kohdistuu vakituksessa työsuhteessa olevista henkilöistä yhden papin (n. 45 %; Järvenpäässä n. 55 %) ja kanttorin (n. 15 %; Järvenpäässä 55 % ja Klaukkalassa n. 30 %) ja vahtimestarin (50 % toimi) työresurssi.

Porvoon kanttorin tehtävät hoitaa pääsääntöisesti palkkiotoiminen kanttori. 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.

### Palvelujen ostot

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

### Tavarat, tarvikkeet

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

### Avustukset, muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin on kirjattu kiinteistövero.

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

### Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko, Vantaa

Vastaava: Itäisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	17.175
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	3.126
Palvelujen ostot	23.830
Tavarat, tarvikkeet	30.240
Avustukset, muut toimintakulut	9.940

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

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 2023 erityisenä tavoitteena on huomioida eri kansallisuuksien omia kirkollisia juhlia yhteistyössä seurakunnan monikulttuurisen työn kanssa.

Vantaan pappi on vastuussa myös Stefanoskodin jumalanpalveluselämästä sekä Kotikirkon ruotsinkielisistä jumalanpalveluksista.

Pyhäkön yhteydessä toimii pyhäkköryhmä, jossa alueen työntekijät, luottamushenkilöt sekä seurakuntalaiset kohtaavat. Pyhäkköryhmä osallistuu seuraavan vuoden suunnitteluun aina keväisin. Kerran vuodessa järjestetään seurakuntalaisten kokous, jossa kaikki halukkaat voivat yhdessä vaihtaa ajatuksia paikallisesta toiminnasta. Pyhäkön omaa paikallista sivua [www.hos.fi](http://www.hos.fi) -sivustolla otetaan aktiiviseen käyttöön ja tehdään tunnetuksi paikallisesti. Päivystysvastuu on yhä vahvemmin siirtymässä paikalliselle tasolle, mikä osaltaan myös tukee pyhäkkökeskeisyyttä.

Pyhäkkö pyrkii lisätä näkyvyyttään paikallisesti omien tilojensa ulkopuolella, myös netin kautta. Avoimet ovet -kaltaiset tapahtumat otetaan käyttöön. Niihin myös passiivisten seurakuntalaisten on helppo tulla.

Pyhäkön pappi ja kanttori ottavat yhteyttä koulujen paikallisiin uskonnonopetusryhmiin ja pyrkivät lisäämään vuorovaikutusta.

Pyhäkön yhteydessä järjestetään sekä aikuis- että katekumeeniopetusta.

Kirkkoon liittyneet ohjataan vapaaehtoistyöhön ja muuhun paikalliseen toimintaan.

### **Toimintatulot**

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

### **Henkilöstö**

Kustannuspaikan vakituudessa työsuhteessa olevista henkilöistä yhden papin ja kanttorin sekä osa-aikaisen (80%) vahtimestarin työresurssi on kirjattu Hallinnon kustannuspaikalle. Loma- yms. sijaisia varten on varattu pienehkö summa.

### **Palvelujen ostot**

Tavanomaisten ostopalvelujen (matkakulut, posti- ja puhelinkulut, ilmoitukset, puhtaanapito, jätehuolto, koulutus ja vartiointi). Tilit 4311, 4460 ja 4642: Etsivään työhön (tapahtuma, esim.)

### **Tavarat, tarvikkeet**

Tili 4725: Kaksi papin pukua hankittava. Tili 4600: Uusi jääkaappi hankittava.

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

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

### **Avustukset, muut toimintakulut**

Muihin toimintakuluihin 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	8.100
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	9.184
Palvelujen ostot	19.260
Tavarat, tarvikkeet	26.259
Avustukset, muut toimintakulut, vuokrat	4.480

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Tapiolassa vuodelle 2023 asetetaan tavoitteeksi kirkkorakennuksen energiatehokkuuden ja päästöjen kartoitus ja arviointi. Espoon ortodoksit ry. jatkaa rahankeruuta tulevaisuudessa asennettavia aurinkopaneeleja varten. Lopullisena päämääränä on kirkkorakennuksen energiatehokkuuden kokonaisvaltainen parantaminen ja saattaminen mahdollisimman ekologiseksi. Koronapandemian jäljiltä Kirkollisessa elämässä pyritään palaamaan normaaliin ja laadukkaaseen jumalanpalveluselämään ja seurakuntalaisten palvelemiseen ja kohtaamiseen. Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

### Toimintatulot

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

### Henkilöstö

Kirkolla toimii kokoaikaiset pappi, kanttori ja vahtimestari. Papin ja kanttorin sijaisia käytetään satunnaisesti, mikäli on sairaslomia tai esim. työmatkoja. Pappi ja kanttori huolehtivat säännöllisestä jumalanpalveluselämästä. Pappi vastaa pastoraalisesta työstä jumalanpalvelusten lisäksi, toimittaa sakramenteja ja toimii myös koko läntisen alueen lähiesihenkilönä. Kanttori vastaa kuoron harjoittamisesta ja kirkkomusiikin tason kehittämistä ja on tuottanut merkittävän määrän uusia kirkkomusiikin sovituksia.

Kirkkovuoden alusta 1.9 toukokuun loppuun toimitetaan keskiviikkoisin aamulla aamupalvelus ja kerhon yhteydessä rukouspalvelus ja illalla joko ehtoopalvelus, akatistos tai vedenpyhitys. Torstai aamuisin toimitetaan liturgia. Lauantai-iltana on vigilia ja sunnuntaisin liturgia. Kesäkuussa toimitetaan lauantaisin vigilia ja sunnuntaisin liturgia. Lomakaudella heinä-elokuussa toimitetaan joka toinen sunnuntai liturgia. Tämän lisäksi toimitetaan kirkkovuoden kierron mukaiset suurten juhlien palvelukset, paastonajan palvelukset sekä temppelijuhla. Pappi ja kanttori toimittavat tämän lisäksi sakramenteja myös seurakunnan muilla alueilla.

### Palvelujen ostot

Vartiointipalvelut, jätehuolto, postitukset, pesulapalvelut, it palvelut, koneiden huollot, puhelinkulut. Aikaisempien vuosien kokemukseen perustuen lumenajon osalta on päädytty uudenlaiseen ratkaisuun. Tapiolaan on hankittu itsevetävä lumilinko, jolla pihan lumityöt hoidetaan. Palvelun osto ulkopuoliselta on tämän myötä lopetettu.

### Tavarat, tarvikkeet

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

### Avustukset, muut toimintakulut

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	1.800
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	3.007
Palvelujen ostot	7.375
Tavarat, tarvikkeet	14.780
Avustukset, muut toimintakulut	1.870

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Säännöllisen toiminnan ylläpitäminen. Kuoroa toimintaa kehitetään uuden kanttorin johdolla. Koronapandemian jälkeen keskitytään palaamaan normaaliin kirkolliseen elämään ja kutsumaan ihmisiä jälleen kirkon yhteyteen. Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

### Toimintatulot

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

### Henkilöstö

Tempppelin jumalanpalveluselämästä vastaavat pappi sekä kanttori, jotka toimivat Lohjalta käsin. Kirkossa toimitetaan liturgia ja vigilia kerran kuussa. Lisäksi toimitetaan paastonajan palveluksia ja suurten juhlien palveluksia sekä vuotuinen temppeleijuhla. Kanttori vastaa kuoron harjoittamisesta. Pappi huolehtii seurakuntalaisten sieluhoidosta. Sekä pappi että kanttori vetävät myös kerhoja. Temppeleissä on myös osa-aikaisen vahtimestarin toimi (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	10.435
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.358
Palvelujen ostot	27.180
Tavarat, tarvikkeet	16.750
Avustukset, muut toimintakulut	1.017

## Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Pääasiallinen tavoite on palata koronapandemian jälkeen normaaliin kirkolliseen elämään. Pyritään kutsumaan ihmisiä takaisin kirkon yhteyteen. Huolehditaan tasokkaasta ja tasapuolisesta jumalanpalveluselämästä alueella. Palvellaan ja kohdataan seurakuntalaisia resurssien puitteissa. Huolehditaan työntekijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista.

### 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 oman työnsä ohessa. 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 temppeleijuhlien 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	700
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	842
Palvelujen ostot	4.540
Tavarat, tarvikkeet	3.095
Avustukset, muut toimintakulut, vuokrat	700

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Toiminnan tehokas ja sujuva ylläpito.

#### Toimintatulot

Kolehdit, tuohustulot

#### Henkilöstö

Jumalanpalveluksista vastaavat Lohjan pappi ja kanttori. Tempelissä toimii vahtimestari tuntiperusteisesti. Tempelissä toimitetaan vigilioita, liturgioita, suurten juhlien ja paastonajan palveluksia sekä tempelijuhla. 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.

## Pohjoinen toiminta-alue

Pohjoinen toiminta-alue kattaa maantieteellisesti yli puolet seurakunnan alueesta ja ulottuu 25 kunnan tai kaupungin alueelle. Suurimmat kaupunkikeskukset alueella ovat Lahti, Hämeenlinna ja Hyvinkää. Näissä kaupunkikeskuksissa tai niiden välittömässä läheisyydessä asuu noin 3/4 alueen jäsenistä. Valtaosa kunnista on pienempiä kuntia tai kaupunkeja asukasmäärältään, mutta pinta-alaltaan suuria. Etäisyydet ovat pitkiä ja haja-asutusalueet laajoja.

Alueella on viisi kirkkoa: Lahden Pyhän Kolminaisuuden kirkko, Hämeenlinnan Jumalansynnyttäjän Tihvinäläisen ikonin kirkko, Ahveniston kirkko, Hyvinkään Karjalan valistajien kirkko sekä Heinolan Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko. Seurakunnalla on näiden lisäksi vuokratilat Forssassa (Pyhittäjä Serafim Sarovilaisen rukoushuone ja Delina-sali) ja Riihimäellä (Toimitila Minea). Iitin ortodoksiapiiri ry omistaa Jumalansynnyttäjän syntymän tsasounan Kausalassa, jonka ylläpitoa seurakunta avustaa. Lammilla Athos-säätiö omistaa keskuksen, jonka pyhäkössä Hämeenlinnan pappi ja kanttori toimittavat liturgian kerran kuukaudessa.

Alueella on vakituisina hengellisen työn tekijöinä pappi ja kanttori Hämeenlinnassa sekä pappi ja kanttori Lahdessa. Lahden toimintakeskuksessa on lisäksi vakituinen vahtimestari ja Hämeenlinnassa osa-aikainen kiinteistönhoitaja. Alueelle on sijoitettu yksi kasvatustyöntekijä ja yksi diakoniatyöntekijä, jotka työskentelevät oman työalansa alaisuudessa. Lahdessa työskentelee myös hallintosihteeri, joka kuuluu hallinnon alaisuuteen.

Jumalanpalveluselämä ja kokoava toiminta keskittyy pääosin Hämeenlinnan ja Lahden pyhäköihin. Hämeenlinnan pappi ja kanttori vastaavat seurakuntalaisten palvelemisesta Forssassa, Riihimäellä ja Lammilla. Lahden pappi ja kanttori vastaavat seurakuntalaisten palvelemisesta Heinolassa, Hyvinkäällä ja Kausalassa.

Alueen ikärakenne on seurakunnan vanhinta. Lasten ja nuorten osuus jäsenistöstä on noin 19 %, työikäisten osuus on noin 46 % ja eläkeikäisten osuus noin 35 %.

### **Kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021–2025.**

"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään" (Joh. 15:5).

MISSIO:

Suomen ortodoksinen kirkko on ylösnousseen Kristuksen kirkko. Sen tehtävänä on julistaa ilosanomaa Kristuksesta, johdattaa pelastukseen ja kutsua kantamaan vastuuta koko luomakunnasta.

VISIO:

Kutsuva, kasvava ja kukoistava Kristuksen kirkko.

ARVOT:

Lähimmäisenrakkaus, avoimuus ja vastuullisuus.

### **Tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla visio saavutetaan:**

KUTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.
2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumalasuhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.
3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.
4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.



## KUKOISTAVA KIRKKO

"Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävä" (Room. 12:12).

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.
  2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.
  3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävä kehityksen edistämässä.
  4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.
- Kutsuva ja kukoistava kirkko on kasvava kirkko, joka toimii ekumeenisesti ympäröivässä yhteiskunnassa.

"Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä" (Fil. 3:13).

## Heinolan kirkko

(Heinolan Kristuksen taivaaseen astumisen kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	600
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	950
Palvelujen ostot	3.360
Tavarat, tarvikkeet	6.230
Avustukset, muut toimintakulut	700

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

### KUTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.

Heinolan kirkossa jumalanpalvelukset toimitetaan kahtena viikonvaihteena kuukaudessa (lauantailiturgia sekä vigilia ja liturgia). Lisäksi kirkkovuoden eri ajankohtina toimitetaan juhla- ja arkipalveluksia. Jumalanpalveluksista vastaavat pappi ja kanttori. Jumalanpalveluksissa keskeinen tavoite on monipuolisuus. Kirkkomusiikkikasvatusta syvennetään ja kuorolaulutoimintaa kehitetään olemassa olevien resurssien mukaan.

2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumala-suhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.

Hiippakunnan piispa ja apulaispiispa kutsutaan paimenmatkalle Heinolan kirkkoon, jonka yhteyteen järjestetään jumalanpalveluksen lisäksi keskustelutilaisuus, joka mahdollistaa piispojen ja kirkkokansan vuorovaikutuksen vahvistamisen ja syventämisen.

Ortodoksia-kerho kokoontuu papin johdolla kerran kuukaudessa.

3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.

Yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa tiivistetään verkostoitumista alueen toimijoiden kanssa ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan. Diakoniatyön koordinoinnista ja organisoinnista vastaa diakoniatointi, jota alueen pappi tukee ja avustaa oman papillisen tehtävän ja roolin kautta.

Seurakunnan katekumeenitoimintaa ja sen työkaluja hyödynnetään kirkkoon liittyvien sitoutumisen tukemisessa.

4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi. Kirkkokahvien yhteydessä kerrotaan säännöllisesti seurakunnan päätöksistä ja toiminnasta, jotka koskevat oman alueen ja oman pyhäkön toimintaa. Keskeinen tavoite on ideoiden ja palautteen kerääminen, joilla osallistetaan seurakuntalaisia ja joita pappi ja pyhäkkötiimi voivat hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

#### KUKOISTAVA KIRKKO

”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävä” (Room. 12:12).

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.

Tavoite ja toimintasuunnitelma ei liity suoraan pyhäkön toimintaan, vaan kuuluu ensisijaisesti kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen sekä hiippakunnan piispan toimivaltaan. Seurakuntatasolla asia kuuluu operatiivisen johdon toimivaltaan. Varataan henkilöstölle riittävät resurssit koulutukseen osallistumiseen sekä kannustetaan työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.

Heinolan kirkosta sekä kirkon aineellisesta kulttuuriperinnöstä pidetään hyvää huolta. Kasvatustoimen kanssa yhteistyössä pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan erilaista kulttuuriperinnön ja elävän tradition säilyttämistä ja eteenpäin siirtävää toimintaa (ikonimaalaus, tekstiilityöt jne.).

Heinolan kirkon kellotornin katto ja risti korjataan ja uusitaan. Heinolan kirkon katto ja ulkoseinät maalataan.

3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävä kehityksen edistämässä.

Kirkon lämmitys, sähkö ja vesi on linkittynyt Heinolan Naisyhteisösaatiön kiinteistöön. Lämmitysjärjestelmä on kaukolämpö. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään hiilineutraaliin toimintaan.

Paperitilusteita vältetään ja jätteiden lajittelu sekä kierrätys hoidetaan paikallisen jätehuollon ohjeistusten mukaisesti.

Tavoitteena on yhdessä kirkonisännöitsijän sekä kasvatustoimen kanssa suunnitella ja toteuttaa seurakunnan nuorille vaellusretki Heinolan lähialueen luonnossa. Seurakunnan pohjoinen alue ja sen luonto tarjoaa monia mahdollisuuksia erilaisen toiminnan järjestämiseen luonnossa ja tätä kautta ympäristökasvatukseen lisäämiseen ja syventämiseen. Tapahtumaan varataan riittävät määrärahat yhteistyössä kasvatustoimen kanssa.

4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.

Tavoite ja toimintasuunnitelma ei liity suoraan pyhäkön toimintaan, vaan kuuluu ensisijaisesti kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen sekä piispainkokouksen toimivaltaan.

#### **Suunniteltu toiminta**

##### **Toimintatulot**

Toimintatulot koostuvat tuohusmyynnistä ja kolehdeista.

##### **Henkilöstö**

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

##### **Palvelujen ostot**

Heinolan kirkon kellotornin katto ja tornin risti pitää korjata ja uusita. Lisäksi kirkon katto ja ulkoseinät tarvitsevat uuden maalauksen vanhan maalin rapistuessa. Korjaukset hoidetaan yhteistyössä

kiinteistötoimen kanssa. Muita kiinteistön kuluja ovat alueiden rakentaminen ja kunnossapito ja vakuutukset. Lisäksi palvelujen ostoihin kirjataan puhtaanapito- ja pesulapalvelut.

### Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin ja piispan vierailua varten liittyviä tarvikkeita. Lisäksi tileille kirjataan kiinteistön ylläpitokuluja; sähkö, kaukolämpö ja vesimaksut.

### Avustukset, muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin on kirjattu kiinteistövero.

### Hyvinkään kirkko

(Pyhien Karjalan valistajien kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.400
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.405
Palvelujen ostot	8.180
Tavarat, tarvikkeet	18.662
Avustukset, muut toimintakulut	1.500

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

#### KUTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.

Hyvinkään kirkossa jumalanpalvelukset toimitetaan kahtena viikonvaihteena kuukaudessa (lauantailiturgia sekä vigilia ja liturgia). Lisäksi kirkkovuoden eri ajankohtina toimitetaan juhla- ja arkipalveluksia. Jumalanpalveluksista vastaavat Lahden pappi ja kanttori. Jumalanpalveluksissa keskeinen tavoite on monipuolisuus. Maallikkopalveluksia pyritään lisäämään. Kirkkomusiikkikasvatusta syvennetään ja kuorolaulutoimintaa kehitetään olemassa olevien resurssien mukaan.

Yhteistyötä kehitetään ja syvennetään sekä toiminta-alueiden rajoja tarkastellaan yhdessä Itä- ja Keski-Uudenmaan ja Vantaan alueiden kanssa, jotta Keski- ja Pohjois-Uudenmaan seurakuntalaisia voitaisiin palvella mahdollisimman monipuolisesti.

2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumalasuhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.

Hiippakunnan piispa ja apulaispiispa kutsutaan paimenmatkalle Hyvinkään kirkkoon, jonka yhteyteen järjestetään jumalanpalveluksen lisäksi keskustelutilaisuus, joka mahdollistaa piispojen ja kirkkokansan vuorovaikutuksen vahvistamisen ja syventämisen.

Ortodoksia-kerho kokoontuu papin johdolla kerran kuukaudessa.

3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.

Yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa tiivistetään verkostoitumista alueen toimijoiden kanssa ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan. Diakoniatyön koordinoinnista ja organisoinnista vastaa diakoniatoimi, jota alueen pappi tukee ja avustaa oman papillisen tehtävän ja roolin kautta.

Seurakunnan katekumeenitoimintaa ja sen työkaluja hyödynnetään kirkkoon liittyvien sitoutumisen tukemisessa.

4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

Kirkkokahvien yhteydessä kerrotaan säännöllisesti seurakunnan päätöksistä ja toiminnasta, jotka koskevat oman alueen ja oman pyhäkön toimintaa. Keskeinen tavoite on ideoiden ja palautteen kerääminen, joilla osallistetaan seurakuntalaisia ja joita pappi ja pyhäkkötiimi voivat hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

## KUKOISTAVA KIRKKO

”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävä” (Room. 12:12).

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.

Tavoite ja toimintasuunnitelma ei liity suoraan pyhäkön toimintaan, vaan kuuluu ensisijaisesti kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen sekä hiippakunnan piispan toimivaltaan. Seurakuntatasolla asia kuuluu operatiivisen johdon toimivaltaan. Varataan henkilöstölle riittävät resurssit koulutukseen osallistumiseen sekä kannustetaan työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.

Hyvinkään kirkosta sekä kirkon aineellisesta kulttuuriperinnöstä pidetään hyvää huolta. Kasvatustoimen kanssa yhteistyössä pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan erilaista kulttuuriperinnön ja elävän tradition säilyttämistä ja eteenpäin siirtävää toimintaa (ikonimaalaus, tekstiilityöt jne.).

Hyvinkään kirkon kellotorni korjataan ja uudet kirkonkellot asennetaan paikoilleen.

3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävä kehityksen edistämiseksi.

Kirkon lämmitysjärjestelmä on sähkö. Sähkön hinta on noussut voimakkaasti vuoden 2022 aikana, minkä vuoksi kirkon sähkönkulutuksen on saatava alhaisemmaksi. Kirkon lämmitysjärjestelmän ja sähköjen saneerauksen selvitystyöt tehdään vuonna 2023. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään ympäristöystävälliseen toimintaan.

Paperitilusteita vältetään ja jätteiden lajittelu sekä kierrätys hoidetaan paikallisen jätehuollon ohjeistusten mukaisesti.

4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.

Tavoite ja toimintasuunnitelma ei liity suoraan pyhäkön toimintaan, vaan kuuluu ensisijaisesti kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen sekä piispaikokouksen toimivaltaan.

## Suunniteltu toiminta

### **Toimintatulot**

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

### **Henkilöstö**

Jumalanpalveluksista ja pyhistä toimituksista vastaavat Lahden pappi ja kanttori. Lahden vahtimestari käy kerran kuukaudessa tekemässä suuremman ylläpito- ja huoltotyöt. Palkkiotoimisiin hengellisen työntekijöihin on varoja tunti- ja urakkapalkoissa.

### **Palvelujen ostot**

IT-palveluihin, alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut sekä lumenajo. Sähkön hintojen voimakkaasta noususta johtuen arvio kustannuksista on sen mukainen.

## Tavarat, tarvikkeet

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita. Kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon tarvittavia tarvikkeita tilataan keskitetysti Lahden kanssa.

## Avustukset, muut toimintakulut

Kiinteistövero.

### Lahden kirkko sekä seurakuntakeskus

(Pyhän Kolminaisuuden kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	5.200
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	3.607
Palvelujen ostot	36.150
Tavarat, tarvikkeet	39.050
Avustukset, muut toimintakulut	6.600

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

### KUTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.

Lahden kirkossa jumalanpalvelukset toimitetaan pääsääntöisesti kahtena viikonvaihteena kuukaudessa suomeksi (vigilia ja liturgia) ja yhtenä sunnuntaina kuukaudessa slaaviksi. Lisäksi kirkkovuoden eri ajankohtina toimitetaan juhla- ja arkipalveluksia. Jumalanpalveluksista vastaavat Lahden pappi ja kanttori. Slaavinkielisistä palveluksista vastaavat seurakunnan venäjänkielisen työn pappi ja kanttori sekä kielitaitoiset palkkiotoimiset papit ja kanttorit. Jumalanpalveluksissa keskeinen tavoite on monipuolisuus. Maallikkopalveluksia pyritään lisäämään. Kirkkomusiikkikasvatusta syvennetään ja kuorolaulutoimintaa kehitetään olemassa olevien resurssien mukaan.

2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumalasuhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.

Hiippakunnan piispa ja apulaispiispa kutsutaan paimenmatkalle Hyvinkään kirkkoon, jonka yhteyteen järjestetään jumalanpalveluksen lisäksi keskustelutilaisuus, joka mahdollistaa piispojen ja kirkkokansan vuorovaikutuksen vahvistamisen ja syventämisen.

Ortodoksia-kerho kokoontuu papin johdolla kerran kuukaudessa.

3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.

Yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa tiivistetään verkostoitumista alueen toimijoiden kanssa ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan. Diakoniatyön koordinoinnista ja organisoinnista vastaa diakoniatoimi, jota alueen pappi tukee ja avustaa oman papillisen tehtävän ja roolin kautta.

Seurakunnan katekumeenitoimintaa ja sen työkaluja hyödynnetään kirkkoon liittyvien sitoutumisen tukemisessa.

4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

Kirkkokahvien yhteydessä kerrotaan säännöllisesti seurakunnan päätöksistä ja toiminnasta, jotka koskevat oman alueen ja oman pyhäkön toimintaa. Keskeinen tavoite on ideoiden ja palautteen

kerääminen, joilla osallistetaan seurakuntalaisia ja joita pappi ja pyhäkkötiimi voivat hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

## KUKOISTAVA KIRKKO

”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävä” (Room. 12:12).

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.

Tavoite ja toimintasuunnitelma ei liity suoraan pyhän toimintaan, vaan kuuluu ensisijaisesti kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen sekä hiippakunnan piispan toimivaltaan. Seurakuntatasolla asia kuuluu operatiivisen johdon toimivaltaan. Varataan henkilöstölle riittävät resurssit koulutukseen osallistumiseen sekä kannustetaan työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.

Lahden kirkosta sekä kirkon aineellisesta kulttuuriperinnöstä pidetään hyvää huolta. Kasvatustoimen kanssa yhteistyössä pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan erilaista kulttuuriperinnön ja elävän tradition säilyttämistä ja eteenpäin siirtävää toimintaa (ikonimaalaus, tekstiilityöt jne.).

Lahden kirkon kellotorni korjataan ja hankitaan uudet kellot vanhojen tilalle. Lahden seurakuntatalon peruskorjauksesta tehdään päätökset, jotta saadaan tilat kokoavalle toiminnalle, kirkkokahveille ja juhliin sekä toimitusten yhteydessä vuokrattavaksi tilaisuuksiin.

3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävä kehityksen edistämässä.

Kirkon lämmitysjärjestelmä on kaukolämpö. Kirkko sijaitsee Lahden kaupungin visioimalla vihreällä kaava-alueella. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään hiilineutraaliin toimintaan.

Paperitilusteita vältetään ja jätteiden lajittelu sekä kierrätys hoidetaan paikallisen jätehuollon ohjeistusten mukaisesti.

4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.

Tavoite ja toimintasuunnitelma ei liity suoraan pyhän toimintaan, vaan kuuluu ensisijaisesti kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen sekä piispainkokouksen toimivaltaan.

## Suunniteltu toiminta

### **Toimintatulot**

Toimintatulot koostuvat pääosin tuohustuloista, kolehdeista sekä seurakuntatilojen vuokrauksesta.

### **Henkilöstö**

Toimintakeskuksessa on vakituisina työntekijöinä pappi, kanttori ja vahtimestari. Lisäksi työtiloja käyttävät hallintosihteeri, kasvatustyöntekijä ja diakoniatyöntekijä. Vahtimestari vastaa kiinteistön huollosta ja ylläpidosta. Palkkiotoimisiin hengellisen työn tekijöihin on varattu erityisesti monikulttuuriseen työhön venäjän- ja ukrainankielisten parissa.

### **Palvelujen ostot**

Puhelinkulut, IT-palvelut ja leasing-koneet. Puhtaanapito ja pesulapalvelut, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitotyöt. Jätehuolto sekä lumenajot. Vartiointi ja vakuutukset.

Matkakorvaukset sekä henkilöstön ja vapaaehtoisten koulutukset.

### **Tavarat, tarvikkeet**

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita. Kalustohankinnat ja -korjaukset. Toimistotarvikkeet ja pankkipalvelut. Työkoneiden poltto- ja voiteluaineet. Sähkö, kaukolämpö ja vesimaksut.

### **Avustukset, muut toimintakulut**

Muihin toimintakuluihin on kirjattu kiinteistövero.

## Riihimäki (Toimitila Minea)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	10
Tavarat, tarvikkeet	-
Avustukset, muut toimintakulut	8.000

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

#### KUTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa. Säännölliset jumalanpalvelukset kerran kuukaudessa (liturgia) pääosin lauantaisin. Riihimäen ortodoksiapiiri ry vastaa maallikkopalveluksista toimitilassa.

2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumalasuhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.

Seurakunnan papit järjestävät opetusta jumalanpalvelusten yhteydessä sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisia opetustilaisuuksia yhteistyössä Riihimäen ortodoksiapiiri ry:n kanssa.

3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.

Yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa tiivistetään verkostoitumista alueen toimijoiden kanssa ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan. Diakoniatyön koordinoinnista ja organisoinnista vastaa diakoniatoimi, jota alueen pappi tukee ja avustaa oman papillisen tehtävän ja roolin kautta.

Seurakunnan katekumeenitoimintaa ja sen työkaluja hyödynnetään kirkkoon liittyvien sitoutumisen tukemisessa.

4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

Kirkkokahvien yhteydessä kerrotaan säännöllisesti seurakunnan päätöksistä ja toiminnasta, jotka koskevat oman alueen ja oman pyhäkön toimintaa. Keskeinen tavoite on ideoiden ja palautteen kerääminen, joilla osallistetaan seurakuntalaisia ja joita pappi ja pyhäkkötiimi voivat hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

#### KUKOISTAVA KIRKKO

"Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävä" (Room. 12:12).

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.

Tavoite ja toimintasuunnitelma ei liity suoraan pyhäkön toimintaan, vaan kuuluu ensisijaisesti kirkolliskokouksen, kirkollishallituksen sekä hiippakunnan piispan toimivaltaan. Seurakuntatasolla asia kuuluu operatiivisen johdon toimivaltaan. Varataan henkilöstölle riittävät resurssit koulutukseen osallistumiseen sekä kannustetaan työntekijöitä oman osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

2. Huolehditaan kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.

Riihimäen toimitilan aineellisesta kulttuuriperinnöstä pidetään hyvää huolta, joka on seurakunnan omistuksessa. Kasvatustoimen kanssa yhteistyössä pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan erilaista kulttuuriperinnön ja elävän tradition säilyttämistä ja eteenpäin siirtävää toimintaa (ikonimaalaus, tekstiilityöt jne.).

3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävä kehityksen edistämässä.

Toimitila on vuokratila, tilat kartoitetaan ja asia tuodaan valtuustoon uudelleen päätettäväksi. Seurakunta keskustelee asiasta Riihimäen ortodoksiapiiri ry:n kanssa ja suunnittelee toiminnan tulevaisuutta alueella.

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään hiilineutraaliin toimintaan. Paperituloista vältetään ja jätteiden lajittelu sekä kierrätys hoidetaan paikallisen jätehuollon ohjeistusten mukaisesti.

4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.

## Suunniteltu toiminta

### **Henkilöstö**

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

### **Palvelujen ostot**

Seurakunta maksaa tilasta vuokraa, sähköt ja veden sekä vakuutukset.

### **Tavarat, tarvikkeet**

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

Riihimäen ortodoksit ry vastaa muista tavaroista ja tarvikkeista.

### **Avustukset, muut toimintakulut**

Ei muita toimintakuluja.

### Ahveniston kirkko

(Pyhän Johannes Kastajan mestauksen kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	600
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	3.160
Tavarat, tarvikkeet	710
Avustukset, muut toimintakulut	-

### **Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023**

Säännöllinen jumalanpalveluselämä kesäisin.



## Suunniteltu toiminta

### **Toimintatulot**

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

### **Henkilöstö**

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

### **Palvelujen ostot**

Yllättäviin pienet korjaus- ja kunnossapitotyöt. Alueiden kunnossapito ja vakuutukset.

### **Tavarat, tarvikkeet**

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita.

### **Avustukset, muut toimintakulut**

Ei muita kuluja.

### **Forssan toimintakeskus ja Delina-sali**

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

<b>Tiliryhmä</b>	<b>€</b>
Toimintatulot	800
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	10
Tavarat, tarvikkeet	7.080
Avustukset, muut toimintakulut	9.500

### **Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023**

Säännöllinen jumalanpalveluselämä. Mahdollisuuksien mukaan erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kirkkovuoden mukaisesti. Forssan toimintakeskuksen tila on vuokratila ja tilat kartoitetaan ja tuodaan valtuustoon uudelleen päätettäväksi. Suunnitellaan toiminnan tulevaisuus alueella.

## Suunniteltu toiminta

### **Toimintatulot**

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

### **Henkilöstö**

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

### Palvelujen ostot

Tileille on kirjattu vakuutusmaksut.

### Tavarat, tarvikkeet

Tileille on kirjattu elintarvikkeet, sähkö ja vesimaksut.

### Avustukset, muut toimintakulut

Muita toimintakuluja on tilojen vuokrat.

### Hämeenlinnan kirkko

(Jumalansynnyttäjän neitseen Marian Tihvinäläisen ikonin kirkko)

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	2.100
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.405
Palvelujen ostot	25.950
Tavarat, tarvikkeet	22.750
Avustukset, muut toimintakulut	3.000

### Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

#### KUTSUVA KIRKKO

"Palvelkaa toisianne rakkaudessa" (Gal. 5:13).

1. Turvataan korkeatasoinen jumalanpalveluselämä kaikissa seurakunnissa.

Hämeenlinnan kirkossa jumalanpalvelukset toimitetaan pääsääntöisesti kolmena viikonvaihteena kuukaudessa suomeksi (vigilia ja liturgia) ja yhtenä sunnuntaina kuukaudessa slaaviksi. Lisäksi kirkkovuoden eri ajankohtina toimitetaan juhla- ja arkipalveluksia. Jumalanpalveluksista vastaavat Hämeenlinnan pappi ja kanttori. Slaavinkielisistä palveluksista vastaavat seurakunnan venäjänkielisen työn pappi ja kanttori sekä kielitaitoiset palkkiotoimiset papit ja kanttorit. Jumalanpalveluksissa keskeinen tavoite on monipuolisuus. Maallikkopalveluksia pyritään lisäämään. Kirkkomusiikkikasvatusta syvennetään ja kuorolaulutoimintaa kehitetään olemassa olevien resurssien mukaan.

2. Vahvistetaan piispojen ja pappien tehtävää opettajina ja hengellisinä ohjaajina ihmisten Jumalasuhteen ja Kristukseen sitoutumisen lujittamiseksi.

Hiippakunnan piispa ja apulaispiispa kutsutaan paimenmatkalle Hämeenlinnan kirkkoon, jonka yhteyteen järjestetään jumalanpalveluksen lisäksi keskustelutilaisuus, joka mahdollistaa piispojen ja kirkkokansan vuorovaikutuksen vahvistamisen ja syventämisen.

Papin johdolla lisätään kokoavaa toimintaa (ortodoksia-kerho jne.).

3. Lisätään etsivää diakoniatyötä ja laaditaan ohjelma seurakuntaan liittyvien sitouttamiseksi aktiiviseen toimintaan.

Yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa tiivistetään verkostoitumista alueen toimijoiden kanssa ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan. Diakoniatyön koordinoinnista ja organisoinnista vastaa diakoniatoini, jota alueen pappi tukee ja avustaa oman papillisen tehtävän ja roolin kautta. Ruokajako-toimintaa jatketaan yhteistyössä diakoniatoinen kanssa, samoin diakoniaruokailuja.

Seurakunnan katekumeenitoimintaa ja sen työkaluja hyödynnetään kirkkoon liittyvien sitoutumisen tukemisessa.

4. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

Kirkkokahvien yhteydessä kerrotaan säännöllisesti seurakunnan päätöksistä ja toiminnasta, jotka koskevat oman alueen ja oman pyhäkön toimintaa. Keskeinen tavoite on ideoiden ja palautteen kerääminen, joilla osallistetaan seurakuntalaisia ja joita pappi ja pyhäkkötiimi voivat hyödyntää toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

## KUKOISTAVA KIRKKO

”Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävä” (Room. 12:12).

1. Luodaan yhteiset toimintamallit kirkon koko henkilöstön hyvinvoinnin, avoimen kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien sekä jatkuvan oppimisen edistämiseksi.

2. Huolehditään kirkon kulttuuriperinnöstä ja elävästä traditiosta.

Hämeenlinnan kirkosta sekä kirkon aineellisesta kulttuuriperinnöstä pidetään hyvää huolta. Kirkon sisustaminen ja kalustaminen on tavoitteena saada valmiiksi kirkon praasniekkaan mennessä, jolloin vietetään vuodelta 2022 siirrettyjä kirkon 60-vuotisjuhlia. Kasvatustoimen kanssa yhteistyössä pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan erilaista kulttuuriperinnön ja elävän tradition säilyttämistä ja eteenpäin siirtävää toimintaa (ikonimaalaus, tekstiilityöt jne.).

3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestävä kehityksen edistämässä.

Kirkon lämmitysjärjestelmä on maalämpö. Kirkko sijaitsee vanhan hautausmaan yhteydessä vehreällä puistoalueella lähellä keskustaa. Kirkon pihan istutukset toteutetaan yhdessä Helsingin hautausmaan puutarhurin kanssa. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään hiilineutraaliin toimintaan. Paperitulosteita vältetään ja jätteiden lajittelu sekä kierrätys hoidetaan paikallisen jätehuollon ohjeistusten mukaisesti.

4. Edistetään määrätietoisesti hallinnon rakenteellista muutosta kirkon toiminnan ja talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi. Edistetään kanonisen ja maallisen oikeuden yhteensovittamista.

## Suunniteltu toiminta

### **Toimintatulot**

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

### **Henkilöstö**

Vakituisella henkilöstöllä saadaan toimitettua jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kolmena viikonvaihteena kuukaudessa Hämeenlinnassa sekä yhtenä viikonloppuna Forssassa, Riihimäellä ja Lammilla. Kanttori vastaa kirkkomusiikkityöstä. Pappi vastaa diakoniasta sekä aikuiskasvatuksesta. Palkkiotoimisiin hengellisen työn tekijöihin on budjetoitu tukemaan erityisesti monikulttuurista työtä venäjän- ja ukrainankielisten parissa. Kiinteistön ylläpidosta huolehtii osa-aikainen kiinteistöhoitaja yhdessä muiden työntekijöiden sekä kiinteistötoimen kanssa.

### **Palvelujen ostot**

Lehti-ilmoitukset paikallislehdessä, IT-palvelut, siivous ja puhtaanapitokulut sekä rakennuksen ja alueiden kunnossapito ja pienet korjaustyöt. Jätehuolto, vartiointi ja vakuutukset. Henkilöstön ja vapaaehtoisten koulutukset sekä matkakorvaukset.

### **Tavarat, tarvikkeet**

Jumalanpalveluselämään tarvitaan tuohuksia ja ehtoollistarvikkeita sekä juhliin liittyviä tarvikkeita. Toimistotarvikkeet, pankkipalvelut ja siivoustarvikkeet, työkoneiden poltto- ja voiteluaineet. Kalustohankinnat ja kunnostus. Sähkö- ja vesimaksut.

## Avustukset, muut toimintakulut

Kiinteistövero sekä tontin vuokra.

## Seurakuntakoti ja kirkkoherranvirasto, Hämeenlinna

Vastaava: Pohjoisen alueen vastaava pappi

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	200
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	7.335
Tavarat, tarvikkeet	1.900
Avustukset, muut toimintakulut	8.150

## Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Seurakuntasali aktiivisessa omassa käytössä, mutta vuokraustoimintaa on hyvä kehittää. Tilan käytön tulevaisuudesta sekä mahdollisista korjaustarpeista on laadittava suunnitelmat.

## Suunniteltu toiminta

### Toimintatulot

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

### Henkilöstö

Seurakunnan kansliatilassa on papin, kanttorin ja diakoniatyöntekijän työtilat.

### Palvelujen ostot

IT-palvelut ja leasing-koneet, siivous ja puhtaanapitokulut, rakentamis- ja kunnossapitokulut, vartiointipalvelut ja vakuutukset

### Tavarat, tarvikkeet

Sähkökulut.

### Avustukset, muut toimintakulut

Muihin toimintakuluihin kirjataan yhtiövastikkeet.

## Palvelulinjat, tukitoiminnot ja kiinteistöt

### Diakonia

Vastaava: Diakoniatoimen esihenkilö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	17.210
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	35.058
Tavarat, tarvikkeet	39.238
Avustukset, muut toimintakulut	35.000

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Diakoniatyön perustehtävä on hengellisessä, henkisessä ja aineellisessa auttamisessa.

Toiminnassa huomioidaan selkeästi kirkon hyväksymä tavoite- ja toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti diakonian palvelulinja tukee ja tarjoaa ammatillista diakonia-apua seurakunnan eri alueille läheisessä yhteistyössä seurakunnan muun henkilöstön kanssa. Oleellinen osa diakonian toimintamallia on yhteistyö ekumeenisten ja yhteiskunnallisten tahojen kanssa. Tavoitettavuuden tukena hyödynnetään myös verkko- ja digijärjestelmiä.

Ammatillisessa diakoniatyössä on ruuhkasuomen alueella oltava riittävä henkilöresurssi.

Työn suunnittelussa on otettu huomioon seurakunnan alueellinen kattavuus sekä yhteiskunnan muutokset ja kriisit sekä niiden aiheuttamat heijastukset; mm. talouden ja mielenterveyden ongelmat, yksinäisyys, syrjäytyminen ja sodan aiheuttama pakolaisvirta.

Diakonian etsivän työn muodot tavoittavat ne seurakuntalaiset, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta toiminnan ulkopuolelle esimerkiksi maantieteellisen sijainnin tai fyysisen esteen vuoksi. Diakonia tarjoaa matalan kynnyksen tulla mukaan, löytää yhteys pappiin ja muuhun seurakunnan toimintaan. Toimintakulttuurissa tapahtuvat muutokset sekä maailmanlaajuiset kriisitilanteet edellyttävät työntekijöiden osaamisen ylläpitoa, lisäkoulutusta sekä henkisen jaksamisen tukemista.

### Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat pääosin järjestetyistä diakonialeireistä ja retkistä.

Diakonia virkistysleiri, kevään ja syksyn retriittileirit, Virkistys-viikonloppuleiri, kuljetus- ja retkimaksut. Lahjoitukset diakoniatyölle.

### Henkilöstö

Kuusi päätoimista diakoniatyöntekijää, joiden kesken on jaettu alueelliset vastuut. Diakonian esihenkilö, seurakunnan diakoni (40%), diakoniatyöstä vastaava pappi (20%).

### Palvelujen ostot

**4301** Diakoniatyöntekijöiden puhelinkulut ja verkkoyhteydet, esihenkilön puhelinkulut.

**4380** Diakoniatyöntekijöiden matkakulut asiointilipuilla, asiointilippujen ulkopuoliset matkat, omalla autolla tehtävät matkat, työntekijöiden päivärahat/leiripäivärahat. Matkakulujen osalta huomioitu seurakunnan laajentuminen ja oman auton käyttö erityisesti pohjoisella ja läntisellä alueella.

**4385** Kuljetukset retriitit, virkistysleiri, viikonloppuleiri, diakonian aluekerhojen retket, diakonian järjestämä pyhiinvaellus / työntekijän osallistuminen matkalle.

**4387** Työntekijöiden majoituskulut ym. matkat/koulutus.

**4390** Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpitävä ja tukeva koulutus, työntekijöiden EA-koulutukset.

**4400** Työnohjaus henkisen kuormituksen purkuun. Muut asiantuntijapalvelut.

### Tavarat, tarvikkeet

**4600** Uusittavat puhelimet/tabletit, laitteiden vara/lisäosat, IT-tarvikkeet, muu kalusto.

**4640** Toimiston perustavarat, kynät, paperit, kalenterit ym.

**4642** Merkkipäiväkorttien lähetykset (arvio 1.100 korttia/vuosi), kutsut merkkipäiväjuhliin (1100 kutsua/vuosi), leirikirjeet (120 kirjettä/vuosi), vuosittaiset alueelliset tiedottamiskirjeet, muut lähetykset (300 /vuosi).

**4670** Virkistysleirin, vkl-tapahtuman ja retriittien (2) elintarvikkeet 7000e, Helsingin seurakuntasalin merkkipäiväjuhlien tarjoilut, alueelliset merkkipäiväjuhlat, kerhot ja alueelliset kokoontumiset.

**4720** Sisäiset ja ulkoiset verkostokokoukset. Diakonian edustaminen.

**4726** Diakoniatyöntekijöiden työvaatteet (6hlöä); juhla-asut, hautajaisvaatteet 300e/hlö. Työvaatteet ovat verotettavaa tuloa.

**4727** Juhlien koristelu (kuusi juhlaa / á60e).

**4732** Ammattikirjallisuuden hankinta.

**4736** Lahjat, muu huomioiminen, muistamiset sairaala-, laitos- ja kotikäyntien yhteydessä. (Merkkipäiväkortteihin ja diakonian esitteisiin ei tarvita resurssivarausta vuodelle 2023.)

**4739** Diakonian esihenkilön käyttövarat; verkostotapaamiset, erityistilanteet.

**4741** Kerhojen ja tapahtumien materiaalihankinnat ja leiritarvikkeet.

**4743** Diakoniaruokailujen elintarvikekustannukset Helsinki, Hämeenlinna.

### Avustukset, muut toimintakulut

**4830** Sosiaalisin ja taloudellisin perustein myönnetty avustukset, muut avustukset.

**4835** Mahdollisissa kriisitilanteissa myönnettävä avustus. Kirkkoherra päättää kriisiavusta diakonian esihenkilön ja diakoniatyöstä vastaavan papin esityksen pohjalta.

### Hallinto

Vastaava: Hallintopäällikkö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	17.050
Henkilöstökulut	3.654.408
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	440.874
Tavarat, tarvikkeet	58.500
Avustukset, muut toimintakulut	5.500

## Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Hallinnon eri toimintojen prosessien tarkastelu ja kehittäminen.

### 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 laajentumisen jälkeen tarve ostopalveluna tuotettuun IT tukeen on lisääntynyt.

Lisäksi palveluissa on koko seurakunnan henkilöstön lounassetelikulut, virike-edut, työterveyshuolto, yhteinen koulutus, työhyvinvointitoiminta, henkilöstön vakuutukset, tilintarkastus ja muut mahdolliset asiantuntijapalvelut sekä keskusrahastomaksuihin kuulumattomat talouspalvelut.

### Tavarat, tarvikkeet

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

### Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

### Hautausmaa

Vastaava: Hautausmaan vastaava vahtimestari

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	190.220
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	78.022
Palvelujen ostot	115.800
Tavarat, tarvikkeet	66.750
Avustukset, muut toimintakulut	2.800

## Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

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 työsuhteessa hautausmaan vastaavavahtimestari, kaksi haudankaivajaa, sekä puutarhuri. Kesäisin hautausmaalle otetaan kausityöntekijöitä huhti-syyskuu ajaksi eripituisiin työsuhteisiin.

### Palvelujen ostot

Mm. puhtaanapito, jätehuolto, kaukolämpö, sähkö, vesi ja jätevesi ovat pakollinen vuosittainen maksu. Kalustoon kuuluu traktori Wille sekä Kalle kaivuri. 2022 saimme vihdoon uuden Wille2, joka oli todella tarpeen. Toivottavasti se on meille yhtä uskollinen kuin vanha Willemme 16 v. Sen lisäksi 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.

## Vuorentaan Hautausmaa

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	4.080
Tavarat, tarvikkeet	-
Avustukset, muut toimintakulut	-



## Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Vuorentaan hautausmaan sijaitsee Hämeenlinnassa ja sen hautaustoimintoja hoidetaan ostopalveluna.

### Kasvatus

Vastaava: Kasvatustoiminnan esihenkilö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	93.932
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	182.344
Palvelujen ostot	98.770
Tavarat, tarvikkeet	132.990
Avustukset, muut toimintakulut	-

## Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Kasvatuksen toiminnan eri osa-alueet ovat: lapsityö, perhetyö, nuorten ja nuorten aikuisten toiminta sekä aikuiset ja kouluyhteistyö. Kasvatuksen vuoden 2023 operatiivista toimintaa ohjaavat kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman linjauksia tukevat ydintavoitteet. Nykyisten resurssien jakamista tarkastellaan edelleen niin, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla koko seurakunnan toiminta-alueita, kunkin toiminta-alueen tarpeen mukaisesti.

1. Lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi vahvistamalla pyhäkkökeskeisen toimintatavan mukaista yhteistoimintaa. Yhteistoimintaa myös muiden sidosryhmien kanssa kehitetään vahvistamalla ja ylläpitämällä moniammatillisia yhteistyöfoorumeita, joiden toiminta merkitään vuosikelloon. Tästä esimerkkinä kasvatuksen sprarrausryhmän toiminta.
2. Tuetaan alueellista toimintaa. Tarjottujen palveluiden kehittäminen yhdessä eri pyhäkköalueiden edustajien kanssa. Kehittämisessä voidaan hyödyntää digitaalista verkkokoulutusalaustaa sekä mallintaa toimintamuotoja sovellettavaksi eri alueilla.
3. Toimitaan esimerkkinä ympäristönsuojelussa ja kestäväen kehityksen edistämässä. Toimintaa tarkastellaan, arvioidaan ja kehitetään myös kestäväen kehityksen näkökulmasta.

### Toimintatulot

3180 leirityön maksut Kaunisniemi

3265 Muut tuotot

### Henkilöstö

Kasvatustoimessa toimii kuusi täysiaikaista kasvatustyöntekijää, 70 % pappi (30% Uspenski), (vastuualueena kasvatus), 70 % kanttori (30% Uspenski) (vastuualueena kasvatus).

4070 Tunti- ja urakkapalkat: uskonnonopettajien palkkiot, seurakunnan maksamat uskonnonopetustunnit sekä opettajien sijaisuudet. Aikuiskasvatuksen raamattupiirin palkkiot.

**4091** Leirien työntekijöiden palkkiot yövalvojat, teologit, leirihuoltajat, ohjaajat ja apuohjaajat (kristinopinleiri-ikäiset 8 leiriä, jatkikset, Qtis, Qmis, kaikenikäisten pääsiäistapahtuma, Kaunisniemen praasniekkaleiri, kolme perheleiriä ja kahdeksan lastenleiriä, + päiväleirit) Lisäksi kasvatuksen leirien ulkopuolisiin tapahtumiin ja koulutuksiin palkattavat työntekijät. Ohjaajamäärä leireillä vaihtelee leirin koon mukaan.

**4090** Seurakunnan alueella toimivien kerhojen ohjaajien palkkiot, mukana 4v merkkipäiväjuhlat ja 10 v merkkipäiväjuhlat sekä varhaisnuorten illat. Kerhokausi toimintavuonna on tammi-toukokuu ja syys-joulukuu. Kulussa on myös huomioitu lasten pääsiäistapahtuman (300–500 henkeä), alueellisten esikoulupäivien, keskustan ja alueiden Nikolaos-juhlien, perhekerhojen ohjaajien, perhetapahtumien ohjaajien, sekä muiden erityistä lisäresurssia tarvitsevien tapahtumien ohjaajalisäresurssi. Lisäksi nuorten kerhojen ohjaajat (Nolife + Nupi Helsingissä, Tikkurilan, läntisen alueen ja pohjoisen alueen nuortenkerhojen ohjaaja).

### **Palvelujen ostot**

**4301** Kasvatustyöntekijöiden puhelinkulut sekä kasvatuksen papin ja kanttorin puhelinkulut.

**4330** IT- palvelukset, ohjelmalisenssit

**4340** Puhtaanapitopalvelut

**4380** Päätoimisten työntekijöiden päivärahat/leiripäivärahat, työmatkakulut seurakunnan alueella, yht. 6 kasvatustyöntekijää. Muut matkat ja km-korvaukset. Kerhonohtajien matkakorvaukset ikonimaalausopettajien matkakorvaukset ja päivärahat.

**4385** Leiri- ja tapahtumakuljetukset (sisältää mm. kristinopinleirien ja lastenleirien kuljetukset), koululaispalvelusten kuljetukset, aikuiskasvatuksen retket tai muut matkat.

**4387** Majoituskulut. Kristinopinleirit/leirit srk:n leirikeskuksen ulkopuolella, ruokailut ja majoitus

**4390** Työntekijöiden koulutus, työntekijöiden EA-koulutus. Leirin- ja kerhonohtajien EA-ryhmäkoulutukset.

**4400** Asiantuntijapalvelut, tiimin työtä ohjaava toiminta.

### **Tavarat, tarvikkeet**

**4600** Mahdolliset kalustohankinnat

**4640** Toimiston perustavarat, kynät, paperit, kalenterit.

**4641** Pankki- ja rahankäsittelykulut.

**4642** Kerhotietokirjeet, kristinopinleirien kutsukirjeet, leiriohjaajakirjeet, perhetyöhön liittyvät kirjeet, muut lähetykset ja kirjeet. 4v ja 10 v merkkipäiväjuhla kutsut.

**4670** Kasvatuksen leirien ja tapahtumien elintarvikkeet Kaunisniemessä + pääsiäistapahtumalisä, Helsingin ulkopuolelle järjestetyt koululaisruokailut Kaunisniemen keittiöstä, Pääsiäisen suklaamunat koululaisille ja lapsille, yo-juhlat ja muut kasvatuksen järjestämät juhlat seurakunnan alueilla.

**4720** Srk-salilta organisoidut sekä muut kuin Kaunisniemestä organisoidut koululaisruokailut, esikoululaistapahtumat seurakunnan eri alueilla, viikoittaiset perhekerhot, lasten pääsiäistapahtuman tarjoilut, syksyn kerhojen päätös/ Nikolaos-juhlat seurakunnan alueella, nuorten aikuisten toiminta (Nuorten aikuisten kerho Helsingissä ja muilla alueilla), nuorten kerhot, varhaisnuorten illat, kerhonohtajien kerhokauden päättäjäiset, kasvatuksen koulutukset (leirinohtaus 70-80 koulutettavaa, kerhonohtaus 50 koulutettavaa) +kuukausittainen kerhonohtajien Keho - tapaaminen, aikuiskerhojen tarjoilu, avoimet ovet - tapahtumat (2 tapahtumaa), kristinopinleirien päätöstarjoilut, uskonnonopettajien verkostotapaamiset, koulutukset ja virkistys. Muut erityistapahtumat vuoden aikana.

**4727** Kasvatuksen juhlien koristelu ja kukat

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

**4732** Tehtävää tukevan ammattikirjallisuuden hankinta

4739 Kasvatuksen esihenkilön määrittelemät tapaamiset, verkostotapaamiset, erityistilanteet.

4741 Kaikkien seurakunnan alueella toimivien lasten-, nuorten-, perhe- ja nuorten kerhojen materiaalit ja askarteluhankinnat. Leirien materiaalit, askartelutarvikkeet, rukouskirjat, todistukset, ikonilaudat sekä muut hankinnat, uskonnonopetuksen sekä aikuiskasvatuksen (ml. katekumeenimateriaali+ oppikirjat) kirjahankinnat ja muskarikirjat, musiikkikerhojen soittimet, nuotit, teostomaksut sekä muut tarvikkeet.

### Avustukset, muut toimintakulut

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

### Kaunisniemi

Vastaava: Kiinteistöpäällikkö (kiinteistö) ja kasvatuksen esihenkilö (keittiöhenkilökunta)

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	5.000
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (ilman sivukuluja)	12.939
Palvelujen ostot	56.408
Tavarat, tarvikkeet	131.550
Avustukset, muut toimintakulut	30.670

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Kaunisniemen leirikeskukseen pääkäyttäjänä toimii kasvatustoimi. Leirikeskukseen järjestetään vuosittain useita leirejä.

#### Toimintatulot

Toimintatulot koostuvat satunnaisista vuokratuloista ja kioskimyyneistä leirien aikana.

#### Henkilöstö

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

#### Palvelujen ostot

4350 tili rakennusten kunnossapitokuluihin.

4355 tili alueen ja pihan kunnostukseen.

Puhtaanapito- ja pesulapalvelut, muita kuluja ovat mm. jätehuolto, lumenajo, vartiointi ja vakuutukset.

#### Tavarat, tarvikkeet

Suurimpina kuluina ovat lämmitys ja sähkö. Muita kuluja ovat mm. kalusto, keittiövälineet, vaatteisto, tuohusten hankinta ja jumalanpalvelustarvikkeet.

#### Avustukset, muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa on budjetoitu kiinteistövero.

## Kiinteistötoimi

Vastaava: Kiinteistöpäällikkö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (ilman sivukuluja)	5.811
Palvelujen ostot	39.300
Tavarat, tarvikkeet	11.240
Avustukset, muut toimintakulut	300

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Kiinteistötoimi hoitaa seurakunnan kaikkien kiinteistöjen korjaus- ja investointihankkeita.

Suurimmat investointihankkeet vuonna 2023 on Mannerheimintie 8 hissien peruskorjaus ja Uspenskin katedraalin ikonostaasin konservointihanke jatkuu.

#### Toimintatulot

Ei toimintatuloja.

#### Henkilöstökulut

Kiinteistötoimessa työskentelee kiinteistöpäällikkö sekä remontti-/huoltomies.

#### Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa on puhelinkulut, UK-LK omien tilojen puhtaanapito, matkakorvaukset ja koulutuspalvelut. Lisäksi muissa palveluissa on varauduttu kirkon kiinteistöpäällikön palveluihin.

#### Tavarat, tarvikkeet

Näillä tileillä on kirjattuna seurakunnan pakettiauton leasing kulut sekä polttoaineet. Kiinteistötoimen työntekijöiden työvaatteet sekä ammattikirjallisuutta.

#### Avustukset, muut toimintakulut

Muissa toimintakuluissa on pakettiauton dieselvero.

## Kirjasto ja arkisto

Vastaava: Kirkkoherra

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	962
Palvelujen ostot	1.301
Tavarat, tarvikkeet	2.640
Avustukset, muut toimintakulut	-

## **Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023**

Seurakunnan tiedonhallinnan järjestäminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla on jatkuva ja moniulotteinen prosessi, jolla ohjataan asiakirjahallintaa kustannustehokkaasti ja varmistetaan tietoaaineistojen saatavuus, käytettävyys, suojaaminen ja eheys. Uuden Tiedonhallintalain edellyttämät toiminnan digitalisointi, tietoturvallisuus, tiedon jakaminen ja ennalta suunniteltu sähköinen arkistointi ovat sisällytettyinä seurakunnan tiedonhallinnan järjestämisprojektissa. Projektille keskeinen asiakirjahallintajärjestelmän kehittäminen on edennyt pilotointivaiheeseen, jossa järjestelmän ominaisuuksia testataan, tarvittaessa parannetaan ja loppukäyttäjät koulutetaan. Työn ala on myös sähköisen asiarekisterin kehittäminen ja integrointi em. järjestelmään.

Muita keskeisiä tavoitteita ovat Kirkollishallituksen päätöksellä (27.4.2022) perustetun kirkon yhteisen tiedonhallintayksikön järjestäytyminen, tiedonhallintamallin laatiminen, muutosvaikutusten arviointi, tietovarantojen kuvauksen laatiminen sekä tietojen sähköisten siirtojen arviointi. Tavoitteena on yhtenäistä ja selkeyttää tiedonhallintatoimintamalleja vastaamaan viranomaisvaatimuksiin.

Henkilötietojen tietosuojaa (GDPR) tulee edelleen kehittää osana sekä analogisen, että digitaalisen tiedon käsittelyä ja toimintakulttuuria. Tietoaaineistojen turvallisuuden varmistaminen ja henkilöstön ohjeistaminen ja kouluttaminen on pidettävä ajan tasalla.

Arkistotoimen osalta jatkuu entisten Lahden ja Hämeenlinnan seurakuntien arkistojen tila- ja järjestämistarpeiden kartoitus.

Ortodoksinen erikoiskirjastomme palvelut tukevat hengellistä, kasvatuksellista, sivistyksellistä sekä seurakuntalaisaktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävää työtä. Historiallisen perinnön vaalimisen ohella kirjastoa kehitetään edelleen avoimeksi, helposti lähestyttäväksi ja monimuotoiseksi kohtaamispaikaksi, joka palvelee ensisijaisesti seurakuntalaisia, mutta myös kaikkia ortodoksisuudesta kiinnostuneita. Kirjaston tavoitteena on kehittää edelleen sivistyksellistä toimintaan painostamalla laadukkaan kirjallisuuden välittämistyöhön ja informaatiopalveluihin sekä huomioimalla ihmisten lisääntyneitä vuorovaikutustarpeita. Lähitulevaisuuden tavoitteena on viedä monivaiheisen kirjaluovutusprojektin loppuun siirtämällä HY:n slaavilaiseen kirjastoon siltä puuttuvaa aineistoa ja järjestää seurakunnan haltuun jäävää aineistoa uudelleen. Tämän jälkeen tarkoitus on käynnistää ortodoksisten tuotteiden myynti kirjastossa, joka tukisi joustavasti muiden myyntipisteiden palvelukonseptia. Tämän aloitteen lähtökohtana ovat olleet seurakuntalaisten toiveet ja tarpeet sekä asiakaspalvelun nykyinen aliresursoitu henkilöstötilanne ja sen rajalliset aukioloajat.

## **Henkilöstö**

Yksi työntekijä kirjastonhoitajan, arkistonhoitajan, tietosuojavastaavan ja tämän vaalikauden työsuojeluvaltuutetun tehtävissä.

## **Palvelujen ostot**

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

## **Tavarat, tarvikkeet**

- Uudet kirja- ja lehtihankinnat, joilla rikastutaan ortodoksisuuteen erikoistunutta konseptia
- Asiantuntemusta ylläpitävä ja kehittävä ammattikirjallisuus
- Huomionosoituksiin ja tarjoiluihin tarkoitetut varat, joilla huomioidaan vapaaehtoistoimijoita ja luottamushenkilöitä
- Kirjasto- ja arkistotarvikkeisiin tarvittavat hankinnat

## Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

### Mannerheimintie 8

Vastaava: Kiinteistöpäällikkö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.541.939
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	179.180
Tavarat, tarvikkeet	141.300
Avustukset, muut toimintakulut	182.000

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Kiinteistön jatkuva ylläpito ja riittävän tuoton takaaminen.

Tiedostaminen ja varautuminen kiinteistön elinkaaren tuottamien korjaustarpeiden seuraamiseen ja hallintaan.

Kiinteistön hissien peruskorjaus.

#### Toimintatulot

Tulot koostuvat liike- ja toimistotilojen vuokratuotoista, lisäksi pienimuotoista mainostuloa ja porttimaksutuloa naapurikiinteistöltä. Vuokratuloja on vuoden 2023 budjetissa laskettu tyhjän liiketilan takia, jota ei ole onnistuttu vielä vuokraamaan.

#### Henkilöstökulut

Kustannuspaikalle kohdentuu osuus kiinteistöpäällikön ja huoltomiehen resursseista, palkkakulut budjetoitu hallinnon kustannuspaikalle.

#### 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.

## Seurakuntasali

Vastaava: Kiinteistöpäällikkö (kiinteistö) / hallintopäällikkö (henkilöstö)

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.000
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	2.405
Palvelujen ostot	3.600
Tavarat, tarvikkeet	3.740
Avustukset, muut toimintakulut	-

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

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 pääasiassa 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.

## Viestintä

Vastaava: Tiedottaja

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	23.250
Tavarat, tarvikkeet	2.440
Avustukset, muut toimintakulut	-

## **Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023**

Seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistä jatketaan ja panostetaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maantieteellisesti laajalla seurakunnan toiminta-alueella niin työyhteisössä kuin sidosryhmien ja seurakuntalaisten kanssa. Pyritään viestinnässä kirkastamaan paikallisuutta ja pyhäkkökeskeisyyttä samaan aikaan, kun panostetaan yhteisöllisyyteen ja Suomen suurimman seurakunnan identiteetin vahvistamiseen. Panostetaan myös mainehallintaan ja positiivisen imagon rakentamiseen ja vahvistamiseen avoimella ja kuuntelevalla viestinnällä. Vuoden 2022 seurakunnantarkastuksen pöytäkirjan antamien toimenpide-ehdotuksien mukaisesti viestinnässä keskitytään erityisesti keskinäisen luottamuksen rakentamiseen ja vahvistamiseen. Näin samalla toteutetaan Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksen hyväksymä vuosien 2021–2025 tavoite- ja toimintasuunnitelman linjaus siitä, että seurakunnissa lisätään luottamushenkilöiden, seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten vuorovaikutusta yhteisten tavoitteiden kirkastamiseksi ja saavuttamiseksi.

Seurakunnan internetsivujen kehittämisessä sitoudutaan saavutettavuuteen ja esteettömyyteen ja huolehditaan lakisääteisiä vaatimusten toteuttamisesta.

Seurakunnan viestinnässä huomioidaan säännöllinen sekä venäjän että ukrainankielinen viestintä.

Viestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä otetaan entistä selkeämmin lähtökohdaksi analytiikka, ja kerätään säännöllisesti myös palautetta toiminnasta.

Sosiaalinen media otetaan erityiseksi kehitysalueeksi ja painopistealueeksi ja sitoutetaan seurakunnan sisäinen viestintäverkosto sosiaalisen median käyttöön niin paikallisesti työnsä tukena kuin koko seurakunnan yhteisessä viestinnässä.

## **Suunnitelman mukaiset toimenpiteet**

Tiedotuksen painopisteenä vuonna 2023 on edelleen paikata sitä aukkoa, minkä oman seurakunnan lehden lakkauttaminen on aiheuttanut. Aamun Koiton paperilehden julkaisuvälien kasvaessa ja sivumäärän supistuessa tulee panostaa niin verkko- ja sosiaalisen median viestintään kuin myös pyhäkköjen paikallistason viestintään.

Saavutettavuuteen liittyen seurakunnassa etsitään yhteinen ja kustannustehokas toimintamalli seurakunnan tuottamien videoiden tekittämiseen sekä vanhemman että uudemman videotuotannon osalta.

Palvelujen ostoissa vuodelle 2023 on otettu huomioon seurakunnan valtuuston päätös toiminnan ja talouden tasapainottamisesta sekä henkilöstökulujen pienentämisestä TTS-kauden aikana (5 %).

## **Toimenpiteiden vaikutukset**

Toimintasuunnitelman perustana on tukea seurakunnan perustehtävää ja kohdistaa ja mitoittaa henkilöresurssit vastaamaan suuren seurakunnan tavoitteita ja viestinnän toteuttamista kustannustehokkaasti. 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 ortodoksiseen 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 sekä työhyvinvointi ja sisäisen viestinnän kehitystarpeet.

### Toimintatulot

Viestinnän kustannuspaikalla ei ole toimintatuloja.

### Henkilöstö

Vakituisten työntekijöiden palkkakulut sivukuluineen on budjetoitu henkilöstökuluihin hallinnon kustannuspaikalle.

### Palvelujen ostot

Toimintakuluja budjettiesityksessä ovat muun muassa seurakunnan internetsivujen ylläpitokulut ja mahdollisten teknisten kertaluonteisten projektien aiheuttamat kulut, mahdolliset medianäkyvyyden ja ilmoitusten aiheuttamat kulut, koulutukset, puhelinkulut, ohjelmalisenssit, työvälinehankinnat, matkoihin liittyvät korvaukset, kokous- ja käyttövarakulut. Toimintakaudella myös panostetaan kouluttautumiseen, sillä viestinnän alati muuttuvassa toimintaympäristössä lisäkouluttautuminen on avain roolissa.

### Tavarat, tarvikkeet

Toimintakaudella varataan myös varoja ammattikirjallisuuden ja mahdollisten muiden työtarvikkeiden hankintaan. Toimintakaudella varaudutaan myös hankkimaan tietotukseen oma drone-kamera seurakunnan pyhäkköjen ja toiminnan nykyaikaiseen, entistä laajempaan ja ammattimaisempaan kuvaamiseen.

### Avustukset, muut toimintakulut

Ei muita toimintakuluja.

### Unioninkatu 39-Liisankatu 29

Vastaava: Kiinteistöpäällikkö

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	1.036.242
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (sis. sivukulut)	-
Palvelujen ostot	433.760
Tavarat, tarvikkeet	204.900
Avustukset, muut toimintakulut	93.950

### Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Unioninkadun selvitystyön pohjalta tehdyn ratkaisun vaatimat toimenpiteet.

### Toimintatulot

Tulot koostuvat asuntojen ja liiketilojen vuokrasta sekä käyttökorvauksista. Vuokratuloja on hieman laskettu, sillä kiinteistössä on ollut vaihtelevuutta vuokralaisissa ja vuokralaisten vaihtuessa muutos tuo myös niiden tilojen osalta joitain vuokrattomia ajankohtia.

## 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.

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

## Tavarat, tarvikkeet

Remontteihin liittyvät kalustohankinnat sekä seurakunnan omiin tiloihin että asuinhuoneistoihin. Sähkö, kaukolämpö ja vesi kustannukset.

## Avustukset, muut toimintakulut

Muut kulut koostuvat veroista.

## Vapaaehtoistoiminta

Vastaava: Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Tiliryhmä	€
Toimintatulot	-
Henkilöstökulut	hallinnon kustannuspaikalla
sijaisten, kausityöntekijöiden, muun työavun kulut (ilman sivukuluja)	-
Palvelujen ostot	22.700
Tavarat, tarvikkeet	3.825
Avustukset, muut toimintakulut	-

## Suunniteltu toiminta ja keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Vapaaehtoistoiminta tukee kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita seurakuntalaisten sitouttamiseksi aktiiviseen seurakuntatoimintaan. Toimivat tukipalvelut vapaaehtoisille lisäävät heidän motivaatiotaan ja jaksamistaan tehtävässä sekä luovat edellytykset sitoutumiseen. Seurakunnassa toimivien vapaaehtoisten tukipalveluja seurakunnassa ovat muun muassa koulutus, perehdytys, viestintä ja virkistystoiminta.

Alueellisesti laajentuvan seurakunnan vapaaehtoisten tavoittamiseksi kehitetään ja toteutetaan uusia palveluita tarpeen mukaan. Verkkokoulutusalueen kautta voidaan tarjota vapaaehtoisille myös lyhytkestoisia vapaaehtoistehtäviä ja eri ryhmille suunnattuja koulutus-/tukimateriaaleja.

Vapaaehtoistoiminnan kautta pyritään tukemaan seurakunnan eri palvelumuotoja, huomioiden erityisesti seurakunnan reuna-alueet. Tärkeänä toimintamuotona on uusi ystäväpuhelimtoiminta, jota toteutetaan vapaaehtoistoiminnan ja diakonian yhteistyönä. Puhelinpalvelun tavoitteena on erityisesti reuna-alueilla asuvien seurakuntalaisten tavoittaminen ja heidän seurakuntayhteytensä tukeminen.

Vapaaehtoistoiminnan eläväksi tekeminen ja aktivointi edellyttää koordinaattorin ja vapaaehtoisten tiivistä yhteistyötä ja seurakunnan tarjoamaa tukea eri alueilla toimiville vapaaehtoisille. Tämän vuoksi pyhäkkökeskeistä vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan ja kehitetään ja tuetaan koko seurakunnan tasolla yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ja eri pyhäkkötiimien kanssa.

### **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 sekä tarpeen mukaisia perehdytysopastuksia.

Lähimmäispalvelun ja ystäväpuhelimen vapaaehtoisille tarjotaan työnohjauksellisia tapaamisia. Tapaamisissa voidaan keskustella toimintaan liittyvistä haasteista ja onnistumisista, tavata muita vapaaehtoisia sekä jakaa vertaiskokemuksia. Ostopalvelut sisältävät myös vapaaehtoisten jaksamista ja motivaatiota ylläpitävän virkistystoiminnan ja muut tapahtumakulut,

Seurakuntaudistuksen kautta alueellisesti laajentuvan seurakunnan vapaaehtoisten tavoittamiseksi tulee tarjota uusia verkkopohjaisia digitaalisia palveluita, kuten koulutusta ja vapaaehtoisille suunnattuja tukitoimintoja. Pohjana näille palveluille toimii seurakunnan käyttöön räätälöity verkkokoulutusalue. Digitaalisten palveluiden kehittämistyö sisältää ulkopuolelta ostettavien asiantuntijapalveluiden käyttämisen.

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

### **Tavarat, tarvikkeet**

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

### **Avustukset, muut toimintakulut**

Ei muita toimintakuluja.