



Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

31.05.2018

31.05.2018 klo 18:00

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

Kokousaika 31.5.2018 klo 18.00 – 19.40

Kokouspaikka Espoon tuomiokapituli

Läsnä

Pentti Aspila	hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja
Lea Ahonen	maallikkojäsen, este
Hanna Graeffe	maallikkojäsen, este
Aino Löytty	maallikkovarajäsen
Topi Haarlaa	maallikkojäsen
Vilppu Huomo	pappisjäsen
Ilkka Järvinen	pappisjäsen
Pekka Kiuttu	maallikkojäsen, este
Outi Krause	maallikkovarajäsen
Päivi Linnoinen	pappisjäsen
Johanna Lumijärvi	maallikkojäsen, este
Matti Finskas	maallikkovarajäsen
Pekka Luuk	maallikkojäsen, poissa
Jouni Mykkänen	maallikkojäsen
Heikki Nenonen	pappisjäsen, poissa
Margit Peltovirta	pappisjäsen
Sirpa Rantala	maallikkojäsen
Päivi Raunu	maallikkojäsen, este
Rauno Saarnio	maallikkojäsen, poissa
Kalervo Salo	pappisjäsen, poissa
Jorma Sipilä	maallikkojäsen
Heikki Sorvari	maallikkojäsen
Lauri Tunkelo	maallikkojäsen
Juha Vähäsarja	pappisjäsen, este
Johanna Siltala	pappisvarajäsen

Läsnäolo- ja puheoikeus

Tapio Luoma	piispa, este
Antti Kujanpää	tuomiorovasti
Tarja Meijer	pappisasessori
Jussi Koivisto	pappisasessori
Sari Anetjärvi	lakimiesasessori
Kai Peltonen	hiippakuntadekaani



31.05.2018

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

Kutsuttuna

Kati Pirttimaa
Sirpa Tirri
Mika Nurmi
Anssi Almgren

asiantuntija
asiantuntija, este
asiantuntija
asiantuntija, este

Sihteeri

Eeva Partio

toimistos sihteeri

31.05.2018

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto**Sisällysluettelo**

§ 7 Kokouksen avaus	1
§ 8 Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021	2
- Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021	4
- Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021, lyhyt versio	9
- Espoon hiippakunnan talousarvio 2019	12
§ 9 Kokouksen päätös	30



31.05.2018

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

§ 7 Kokoustiedot

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki piispa Tapio Luoman tervehdyksen.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Nimenhuudolla kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Finskas ja Outi Krause.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



31.05.2018

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

§ 8 Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021

Diaarinumero DESP/135/02.00.01/2018

Esittelijä Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

Kirkkolain 17 b luvun 1 §:n 2 kohdan mukaan hiippakuntavaltuuston tehtävän on vuosittain hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio.

Tuomiokapituli on valmistellut hiippakuntavaltuuston hyväksyttäväksi hiippakunnan talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta on myös laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukainen lyhennetty versio liitettäväksi kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi menevään aineistoon.

Hiippakuntien talousarviokehyksen mukaan kiinteistökulut maksetaan todellisen suuruksina ja muihin kuluihin (henkilöstö ja toiminta) tarkoitettu kokonaismääräraha jaetaan hiippakuntien kesken seuraavin perustein: Ensin erotetaan erityisosa, jota maksetaan arkkikiispastasta, kuurojen papeista ja vankiladiakoneista.

Loppuosa jaetaan seuraavasti:

- Kiinteä osa 62,5 %
- Muuttuva osa 37,5 %, jossa jakoperusteina
 - Väkiluku 50 %
 - Seurakuntien lukumäärä 25 %
 - Matkustusala 25 %

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteerin palkkakuluista puolet tuli vuonna 2018 Espoon hiippakunnan määrärahoihin. Vuonna 2019 toinenkin puolikas tulee osaksi hiippakunnan määrärahaa.

Hiippakuntien talousarviokehyksen mukaan kiinteistökulut maksetaan todellisen suuruksina ja muihin kuluihin (henkilöstö ja toiminta) tarkoitettu kokonaismääräraha jaetaan hiippakuntien kesken. Espoon hiippakunnan kokonaismääräraha on 1.275.300 €. Siihen sisältyvät kiinteistökulut ovat 206.000 €. Vakinaisen henkilöstön palkkakulut sekä tuomiorovastin, lääninrovastien ja pappisasessoreiden palkkiokulut sivukuluineen ovat yhteensä 859.169 €.

Esitys Hiippakuntavaltuusto päättää hyväksyä Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 ja sen lyhennetyn version sekä talousarvion vuodelle 2019.

Päätös Hiippakuntavaltuusto hyväksyi Espoon hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 ja sen lyhennetyn version sekä talousarvion vuodelle 2019.

Toimenpiteet Lyhyt toiminta- ja taloussuunnitelma kirkkohallitukselle.

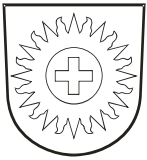
Lisätiedot sari.anetjarvi@evl.fi, p. 040 5888317

Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.



31.05.2018

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto



Espoon hiippakunnan tuomiokapituli

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN TEHTÄVÄ JA TAVOITE

Toimintalinjauksensa *Kutsuttuna kirkon työssä* mukaisesti Espoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia. Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta.

KOHTI VUOSIA 2019-2021

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tulevaan vuoteen vaikuttaa merkittävästi uuden piispan tuleminen hiippakunnan johtoon. Tämän vuoksi varaudutaan siihen, että mm. piispantarkastukset jatkuvat vasta vuonna 2020.

Keskusrahastomaksun alenemisen seurauksiin tuomiokapitulin toiminnassa varaudutaan henkilöstö- ja toimintasuunnittelussa. Kirkon yhteisten kehittämispalvelujen rakentumista seurataan ja sen rakentamiseen osallistutaan. Tavoitteena pidetään, että kehittämispalveluista tulee hiippakunnan kannalta hyödyllinen ja toimiva resurssi tuomiokapitulin perustyössä, seurakuntien tukemisessa

Voimassa oleva toimintalinjaus *Kutsuttuna kirkon työssä* ulottuu vuoden 2020 loppuun. Seuraavan toimintalinjauksen laadinta on tarkoituksenmukaista aloittaa uuden piispan aloitettua virassaan.

VUOSI 2019

Työn rakenteet

Espoon hiippakunnan uusi piispa aloittaa työnsä vuoden 2019 alkupuolella. Tuomiokapitulin ylimmän johdon vaihtuminen johtanee muutoksiin tuomiokapitulin toimintakulttuurissa ja työskentelytavoissa. Uuden piispan hyvä perehdyttäminen niin Espoon hiippakuntaan ja sen seurakuntiin, tuomiokapitulin toimintaan kuin piispan tehtäväkenttääinkin edellyttää tuomiokapitulin virastolta ja istunnolta merkittävää resursointia erityisesti kevään 2019 aikana. Erityisen tärkeätä on panostaa välittömien ja toimivien yhteistyösuhteiden rakentamiseen seurakuntien kanssa mm. viivytyksettä ja suunnitelmallisesti toteutettavien tutustumiskäyntien muodossa.

Piispantarkastuksia ei piispan vaihtumisesta johtuen järjestetä Espoon hiippakunnassa vuoden 2019 aikana. Nykyiset piispantarkastusprosessit arvioidaan ja niitä kehitetään yhteistyössä piispan, tuomiokapitulin ja seurakuntien kanssa siten, että säännölliset piispantarkastukset voidaan taas käynnistää vuoden 2020 aikana.

Kirkon keskusrahastomaksun alentamisen vaikutukset tulevat näkyviin suunnittelukaudella 2019-2021. Rakenteita ja toimintaa on tarpeen mukaan sopeutettava niukkenevien taloudellisten resurssien mukaisiksi. Sopeutustoimia suunnitellaan ja valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kirkkohallituksen ja toisten hiippakuntien kanssa. Toistaiseksi merkittävin kirkon keskusrahaston alaisten toimijoiden uusi yhteistyöhanke koskee yhteisten ns. kehittämispalvelujen luomista.

Prosessin suunnitteluun ja edistämiseen osallistutaan aktiivisesti ja siitä aiheutuviin muutoksiin varaudutaan mahdollisimman ennakoivasti.

Tuomiokapitulin seurakunnille, niiden henkilöstölle ja luottamushenkilöille suuntaamasta koulutuksesta enin osa toteutetaan erilaisten valmennusten ja ajatushautomoiden muodossa. Niiden suunnittelun ja toteutuksen keskeisin elementti on aktiivinen seurakuntien tarpeiden kuuntelu ja yhteinen prosessointi. Valmennuksien ja ajatushautomoiden teemoja ja aihioita sisältävä esite uudistetaan vuosittain.

Seurakuntien hallintoa ja henkilöstöhallintoa hoitavaa henkilöstöä neuvotaan ja koulutetaan. Tuomiokapituli järjestää hallinnon teemapäivän.

Johtamista seurakunnissa tuetaan ja vahvistetaan eri tavoin. Vuoden 2019 aikana järjestetään hiippakunnallinen johtamisfoorumi ja käynnistetään uusien kirkkoherrojen pitkä koulutus. Johtamisen tukemiseen kiinnitetään erityistä huomiota piispantarkastusprosessien arvioinnissa ja suunnittelussa

Luottamushenkilöiden valmentamista vahvistetaan uuden vaalikauden alussa. Seurakunnat tai rovastikunnat voivat tilata tuomiokapitulilta koulutusta hallintoasioiden käsittelyyn. Syksyllä 2019 järjestetään hiippakuntafoorumi tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston yhteistyönä. Foorumissa nostetaan esille ajankohtaisia kysymyksiä sekä tuetaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työskentelyä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Tilausvalmennuksia tarjotaan entistä enemmän luottamushenkilöille ja työntekijöille yhteisinä.

Tuomiokapitulin viestintäryhmä arvioi ja kehittää viestinnän välineitä ja järjestelmiä (kotisivut, Hiippa, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube) yhtenä kokonaisuutena. Uusien kotisivujen käyttöönoton myötä tarkennetaan eri viestintävälineiden profiili, tavoitteet ja periaatteet. Kotisivujen päivittämiseen hankitaan tarvittavaa tukea.

Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia seurakuntien toimintaan ja yhteistyöjärjestelmiin seurataan tarkoin. Seurakuntien suunnittelu-, valmistautumis- ja sopimusprosesseja tuetaan tarpeellisin muodoin. Seurakuntia ohjataan hyödyntämään aktiivisesti kirkkohallituksen asiantuntemusta ja verkostoja. Yhteistyötä ja vastuunjakoa pääkaupunkiseudun hiippakuntien kesken syvennetään ja hyödynnetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Työn merkitys

Tuomiokapituli mahdollistaa lähetyksen ja kansainvälisen työn verkoston yhteen tulon neljä kertaa vuodessa. Verkostossa voi kokea vertaistukea, saada tietoa ajankohtaisista ilmiöistä ja hyödyntää jaettua asiantuntijuutta.

Monikulttuurista seurakuntaelämää tuetaan hyödyntämällä uutta Kirkon vieraskielisen työn opasta ja konkreettisilla yhteistyöhankkeilla (esim. Maahanmuuttajat pyörillä -hanke). Tuomiokapituli tutkii mahdollisuuksia tarjota vuoden aikana harjoittelupaikka tai useampia työelämätaitojen kehittymistä ja suomen kielen oppimista varten.

Tuomiokapituli seuraa edelleen Suomen hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) etenemistä. Keskeinen näkökulma on alueellinen yhteistyö, jossa seurakunnilla voi olla

merkittävä rooli. Maakunnallinen toiminta ja erityisesti maakunta- ja sote-uudistus saattavat toteutuessaan vaatia pikaisia toimenpiteitä.

Diakonian ja kasvatuksen lähiesimiehet kutsutaan koolle kevään 2019 aikana. Tavoitteena on tukea esimiestyötä sekä edistää työalojen välistä yhteistyötä.

Yhteistyö ystävyshiippakuntien kanssa vahvistuu. Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan kanssa laaditaan uusi konkreettisen yhteistyön ”tiekartta”. Lisäksi järjestetään opintomatka Edinburghiin, jossa syvennyttään jumalanpalveluselämään, uskontodialogiin ja ekologisen oikeudenmukaisuuden teemoihin.

Hengellinen elämä

Hengellisen ohjauksen hiippakunnallisen verkoston toiminta jatkuu ja sitä laajennetaan niin, että kaikista seurakunnista on riittävä edustus. Hengellistä elämää seurakunnissa tukevia tapaamisia järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hengellinen ohjaus nivotaan yhteen muun ohjaustoiminnan, mentoroinnin ja työnohjausjärjestelmän kanssa.

Hiippakunnallisten hengellisten ohjaajien toiminta vakiinnutetaan, ja heille rakennetaan työnohjauksellinen tukijärjestelmä. Hengellistä ohjausta nostetaan esiin yhtenä ohjausmahdollisuutena hiippakunnan seurakuntien työntekijöille. Lisäksi järjestetään hengellisen elämän päiviä, hiippakunnallinen hiljaisuuden retriitti sekä arkiretriitti.

Vuonna 2019 keskitytään ehtoolliskasvatuksen tukemiseen. Seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta pohtia ehtoollisen merkitystä ja ehtoolliskäytäntöjä tilausvalmennusten avulla.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ja Seurakuntaopisto järjestivät seurakuntien rippikouluvastaaville vuosien 2016-2018 aikana tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen. Hiippakunnan seurakunnissa on koulutuksen päätyttyä 22 koulutettua rippikoulun kehittäjää, jotka vastaavat RKS2017:n paikallisesta toteutuksesta. Tuomiokapituli seuraa rippikoulun paikallista kehittämistä ja tukee hengellisen elämän vahvistamista rippikoulun keskeisenä elementtinä. Tuomiokapituli on edellyttänyt seurakuntia laatimaan uudet rippikoulujen paikallissuunnitelmat 28.2.2019 mennessä. Tuomiokapituli ohjaa paikallissuunnitelmatyötä tarvittavin tavoin.

Hiippakunnan ympäristöryhmän (HYRRÄ) identiteettiä vahvistetaan luomalla sille logo, brändi ja kehittämissuunnitelma. Tavoitteena on luoda kaikille avoin ympäristöliike, jonka voima nousee rakkaudesta luomakuntaan.

Työn ilo ja työhyvinvointi

Työn ilo, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen perustuvat hyviin ja toimiviin työn rakenteisiin sekä työn merkityksellisyyden kokemiseen ja mission tiedostamiseen.

Verkostomaista työtettä ja -orientaatiota pidetään esillä ja pyritään vahvistamaan kaikin tavoin sekä tuomiokapitulin toiminnassa että seurakunnissa. Toiminta verkostoissa tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia yhdessä innovointiin, kokemuksista oppimiseen ja jaettuun asiantuntijuuteen. Verkostot muodostavat myös välineen sopeuttaa toimintarakenteita joustavasti toimintaympäristön muutoksiin ja väheneviin resursseihin.

Hiippakunnan konsulttiverkoston yhteydenpitoa ja toimintavalmiutta pidetään yllä aiempaa aktiivisemmin. Seurakuntia kannustetaan hyödyntämään konsultointiprosesseja toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä.

Espoon hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen yhdessä järjestämä sielunhoidon erityiskoulutus (30 op) järjestetään vuosina 2019-2021. Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä sielunhoidollista osaamista. Tavoitteena on koota hiippakunnasta moniammatillinen opiskelijaryhmä.

Henkisen huollon rakenteiden ja toiminnan kehittämistä jatketaan hiippakunnan alueella. Tavoitteena on luoda hiippakunnan kattava Hehu-verkosto sekä jokaiseen rovastikuntaan Hehu-valmiusryhmät ja -yhteistyö.

TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

Yleistä

Tuomiokapitulin toiminta vuosina 2019–2021 tapahtuu kirkolliskokouksessa päätetyn budjettikehyksen puitteissa. Talousarvioehdotuksen lähtökohtina ovat kirkkohallituksen ohjeet sekä hiippakuntavaltuuston hyväksymä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021.

TALOUSARVIO 2019

Talousarvion sitovuustasona on tuomiokapitulin toimintajäämä. Talousarvio vuodelle 2019 perustuu kirkolliskokouksen hyväksymään vuosien 2018-2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Hiippakuntien talousarviokehyksen mukaan kiinteistökulut maksetaan todellisen suuruusina ja muihin kuluihin (henkilöstö ja toiminta) tarkoitettu kokonaismääräraha jaetaan hiippakuntien kesken seuraavin perustein:

Ensin erotetaan erityisosa, jota maksetaan arkkipiispasta, kuurojen papeista ja vankiladiakoneista.

Loppuosa jaetaan seuraavasti:

- Kiinteä osa 62,5 %
- Muuttuva osa 37,5 %, jossa jakoperusteina
 - Väkiluku 50 %
 - Seurakuntien lukumäärä 25 %
 - Matkustusala 25 %

Kansainvälisen työn asiantuntijan palkkakulut lisätään kokonaisuudessaan hiippakuntien määrärahoihin ja palkat tulevat hiippakuntien itsensä maksettaviksi.

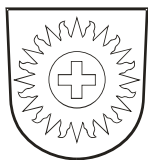
Espoon hiippakunnan määräraha on 1.275.300 euroa. Siihen sisältyvien kiinteistökulujen arvioidaan olevan 206.000 €. Vakinaisen henkilöstön palkkakulut sekä tuomiorovastin, lääninrovastien ja pappisasessoreiden palkkiokulut sivukuluineen ovat yhteensä 859.169 €.

Palkkakustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,825 %. Palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen tason (1,6 %), koska 1.4.2019 yleiskorotuksen (1,0 %) lisäksi kesäkuussa

maksetaan kertaeränä korvaus järjestelyerän toteutuksen lykkäämisestä vuoden 2020 alkuun ja sopimuskauden pidentämisestä kahdella kuukaudella.

Talousarvion erityisperustelu vuonna 2019

Espoon hiippakunnan uusi piispa aloittaa viranhoitonsa tammi- tai helmikuun alussa vuonna 2019. Hiippakunta tarvitsee lisämäärärahaa 55.000 euroa piispan virkaan asettamisen ja siihen liittyvien tilaisuuksien rahoittamiseen.



Espoon hiippakunnan tuomiokapituli TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

1. Nykytilanne ja tuleva

Toimintalinjauksensa *Kutsuttuna kirkon työssä* mukaisesti Espoon hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa tukemalla hiippakunnan seurakuntia. Tavoitteena on, että hiippakunnan seurakunnat osaavat hyödyntää tuomiokapitulin seurakuntien henkilöstölle ja luottamushenkilöille tarjoamaa tukea ja ohjausta.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin tulevaan vuoteen vaikuttaa merkittävästi uuden piispan tuleminen hiippakunnan johtoon. Tämän vuoksi varaudutaan siihen, että mm. piispantarkastukset jatkuvat vasta vuonna 2020.

Keskusrahastomaksun alenemisen seurauksiin tuomiokapitulin toiminnassa varaudutaan henkilöstö- ja toimintasuunnittelussa. Kirkon yhteisten kehittämispalvelujen rakentumista seurataan ja sen rakentamiseen osallistutaan. Tavoitteena pidetään, että kehittämispalveluista tulee hiippakunnan kannalta hyödyllinen ja toimiva resurssi tuomiokapitulin perustyössä, seurakuntien tukemisessa

2. Keskeiset tehtävät ja kehityshankkeet

Työn rakenteet

2.1. Kirkon keskusrahastomaksun alentamisen vaikutukset tulevat näkyviin suunnittelukaudella 2019-2021. Rakenteita ja toimintaa on tarpeen mukaan sopeutettava niukkenevien taloudellisten resurssien mukaisiksi. Sopeutustoimia suunnitellaan ja valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kirkkohallituksen ja toisten hiippakuntien kanssa. Toistaiseksi merkittävin kirkon keskusrahaston alaisten toimijoiden uusi yhteistyöhanke koskee yhteisten ns. kehittämispalvelujen luomista. Prosessin suunnitteluun ja edistämiseen osallistutaan aktiivisesti ja siitä aiheutuviin muutoksiin varaudutaan mahdollisimman ennakoivasti.

2.2. Tuomiokapitulin seurakunnille, niiden henkilöstölle ja luottamushenkilöille suuntaamasta koulutuksesta enin osa toteutetaan erilaisten valmennusten ja ajatushautomoiden muodossa. Niiden suunnittelun ja toteutuksen keskeisin elementti on aktiivinen seurakuntien tarpeiden kuuntelu ja yhteinen prosessointi. Valmennuksien ja ajatushautomoiden teemoja ja aihioita sisältävä esite uudistetaan vuosittain.

2.3. Seurakuntien hallintoa ja henkilöstöhallintoa hoitavaa henkilöstöä neuvotaan ja koulutetaan. Tuomiokapituli järjestää hallinnon teemapäivän.

Työn merkitys

2.4. Diakonian ja kasvatuksen lähiesimiehet kutsutaan koolle kevään 2019 aikana. Tavoitteena on tukea esimiestyötä sekä edistää työalojen välistä yhteistyötä.

2.5. Yhteistyö ystävyshiippakuntien kanssa vahvistuu. Namibian evankelis-luterilaisen kirkon läntisen hiippakunnan kanssa laaditaan uusi konkreettisen yhteistyön ”tiekartta”. Lisäksi järjestetään opintomatka Edinburghiin, jossa syvennyttään jumalanpalveluselämään, uskontodialogiin ja ekologisen oikeudenmukaisuuden teemoihin.

Hengellinen elämä

2.6. Hengellisen ohjauksen hiippakunnallisen verkoston toiminta jatkuu ja sitä laajennetaan niin, että kaikista seurakunnista on riittävä edustus. Hengellistä elämää seurakunnissa tukevia tapaamisia järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hengellinen ohjaus nivotaan yhteen muun ohjaustoiminnan, mentoroinnin ja työnohjausjärjestelmän kanssa.

Työn ilo ja työhyvinvointi

2.7. Verkostomaista työtettä ja -orientaatiota pidetään esillä ja pyritään vahvistamaan kaikin tavoin sekä tuomiokapitulin toiminnassa että seurakunnissa. Toiminta verkostoissa tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia yhdessä innovointiin, kokemuksista oppimiseen ja jaettuun asiantuntijuuteen. Verkostot muodostavat myös väliseen sopeuttaa toimintarakenteita joustavasti toimintaympäristön muutoksiin ja väheneviin resursseihin.

2.8. Hiippakunnan konsulttiverkoston yhteydenpitoa ja toimintavalmiutta pidetään yllä aiempaa aktiivisemmin. Seurakuntia kannustetaan hyödyntämään konsultointiprosesseja toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä.

2.9. Espoon hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen yhdessä järjestämä sielunhoidon erityiskoulutus (30 op) järjestetään vuosina 2019-2021. Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä sielunhoidollista osaamista. Tavoitteena on koota hiippakunnasta moniammatillinen opiskelijaryhmä.

2.10. Henkisen huollon rakenteiden ja toiminnan kehittämistä jatketaan hiippakunnan alueella. Tavoitteena on luoda hiippakunnan kattava HeHu-verkosto sekä jokaiseen rovastikuntaan Hehu-valmiusryhmät ja -yhteistyö.

3. Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

3.1. Espoon hiippakunnan uusi piispa aloittaa työnsä vuoden 2019 alkupuolella. Tuomiokapitulin ylimmän johdon vaihtuminen johtanee muutoksiin tuomiokapitulin toimintakulttuurissa ja työskentelytavoissa. Uuden piispan hyvä perehdyttäminen niin Espoon hiippakuntaan ja sen seurakuntiin, tuomiokapitulin toimintaan kuin piispan tehtäväkenttäänsäkin edellyttää tuomiokapitulin virastolta ja istunnolta merkittävää resursointia erityisesti kevään 2019 aikana. Erityisen tärkeitä on panostaa välittömien ja toimivien yhteistyösuhteiden rakentamiseen seurakuntien kanssa mm. viivytyksettä ja suunnitelmallisesti toteutettavien tutustumiskäyntien muodossa.

3.2. Luottamushenkilöiden valmentamista vahvistetaan uuden vaalikauden alussa. Seurakunnat tai rovastikunnat voivat tilata tuomiokapitulilta koulutusta hallintoasioiden käsittelyyn. Syksyllä 2019 järjestetään hiippakuntafoorumi tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston yhteistyönä. Foorumissa nostetaan esille ajankohtaisia kysymyksiä sekä tuetaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden työskentelyä yhteisten tavoitteiden hyväksi. Tilausvalmennuksia tarjotaan entistä enemmän luottamushenkilöille ja työntekijöille yhteisinä.

4. Talousarvion erityisperustelu vuonna 2019

Espoon hiippakunnan uusi piispa aloittaa viranhoitonsa tammi- tai helmikuun alussa vuonna 2019. Hiippakunta tarvitsee lisämäärärahaa 55.000 euroa piispan virkaan asettamisen ja siihen liittyvien tilaisuuksien rahoittamiseen.

Staattiset suodattimet

Segmentti	0000100002 Kirkon yhteinen toim
Valuutta	EUR Euro
Tilaus	# Kohdistamaton
Pääkirjaili	Tuloslaskelma ZTULTU
Tilikartta	ZSE
Yritys	1000 Kirkon keskusrahasto
Tilikausivariantti	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta
Valuuttatyyppi	Yrityksen valuutta
Laskenta-alue	1000
Tulosyksikkö	1023800820 Espoon tuomiokap.

Dynaamiset suodattimet

Ei mitään

Muuttujat

Laskenta-alue	1000 Kirkon keskusrahasto
Yritys	1000 Kirkon keskusrahasto
Tulosyksikkö	1023800820 Espoon tuomiokap.
Suunnittelu: määräpäivä	24.05.2018
Yrityksen valuutta (SAP-liiteohjelma)	Euro
Segmentti tulosyksikkömuuttujan arvon perusteella	0000100002 Kirkon yhteinen toim
Talousarvion aktiivinen versio	TA-vuosi 2019
Talousarviovuosi aktiivisesta versiosta	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta 2019
Talousarvion aktiivinen versio raportoinnissa	TA-vuosi 2018

			Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
Tulosyksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800820 Espoon tuomiokap.	▼ Tuloslaskelma	ZTULTU	942.463	1.029.000	1.069.300				
		► Korvaukset	ZTULA01	-71.528	-31.000				
		► Myyntituotot	ZTULA02						
		▼ Maksutuotot	ZTULA03	-25.834	-86.000	-28.500			
		▪ Virkatodistustuotot	315000						
		▪ Ruoka- ja kahvimaksut	317000						
		▪ Leirimaksut	318000						
		▪ Retki- ja matkamaksut	319000						
		▪ Kurssimaksut	319200	-17.627	-76.000	-20.000			
		▪ Majoitusmaksut	319300						
		▪ Kerhomaksut	319400						
		▪ Srk.työn muut maksut	319900						
		▪ Haudan lun.maksut	321000						
		▪ Hautauspalvelumaksut	321100						
		▪ Tuhkauskasut	321200						
		▪ Säilytysmaksut	321300						
		▪ Kappelimaksut	321400						
		▪ Muistomerkkimaksut	321500						
		▪ Hautapalkkimaksut	321600						
		▪ Muut haut.toim.maksu	321900						
		▪ Hautakivimyynti	323000						
		▪ Kukkien myynti	323100						
		▪ Kesähoitomaksut	323200						
		▪ Hautojen hoitomak.	323300						
		▪ Muut haut.hoit.tuoto	323700						
		▪ Jak.haud.hoit.sop.	323800						
		▪ Haudan kunnostusmaks	323900						

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
			EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800820	Espoon tuomiokap.	• Henk.per.ruokamaksut	324000	-2.815	-4.000	-3.000			
		• Lounassetelmaksut	324100	-5.393	-6.000	-5.500			
		• Puhelintuotot	324200						
		• Valokopiotuotot	324400						
		• Ilmoitustuotot	324500						
		• Tilausmaksut	324600						
		• Esitysoikeudet	324700						
		• Tekijänoik.palkk(K)	324800						
		• Matkamuistot,kortit	324900						
		• Muut maks.ja korv.	325000						
		► Kirkon keskusrahasto	ZTULA04						
		► Vuokratuotot	ZTULA05	0					
		► Metsätalouden tuotot	ZTULA06						
		▼ Kolehdit, keräykset	ZTULA07	-8.616	-20.000	-10.000			
		• Jumalanpalveluskoleh	362000	-8.616	-20.000	-10.000			
		• Muut kolehdit	363000						
		• Muut keräystuotot	364000						
		• Myyjäistuotot	365000						
		• Ohjelmatuotot	366000						
		• Test. ilman käyttö.	366500						
		• Muut lahjoitustuotot	367000						
		• Testamenttien tulout	367100						
		• YV srk-osuus tuotost	368000						
		• YV muut tuotot	368100						
		• Yv myyjäiset	368200						
		• YV kolehdit	368300						
		• Yv konsertit	368400						
		• Net.kul.siirt.om.kat	369000						
		▼ Tuet ja avustukset	ZTULA08	-2.509	-2.000	-2.500			
		• EU-tuki	370000						
		• Palkkatuki	371000						
		• KELA-korvaus	372000	-2.509	-2.000	-2.500			
		• Opp.sop.koul.ja m.ko	373000						
		• Avustukset srk	374000						
		• Muut tuet ja avust.	375000						
		► Korkotuotot	ZTULA09						
		► Osinkotuotot	ZTULA10						
		► Myyntivoitot ja muut	ZTULA11						
		► Arvonmuutokset	ZTULA12						
		► Muut sijoitukset	ZTULA13						
		▼ Muut toimintatuotot	ZTULA14	-4.077					
		• Vak.kor.om.toim.vak.	381000						
		• Perintätuotot	381100						
		• Rad.ja tv-tuotot	381300						
		• Haut.ain.hoit.sop.ne	381400						
		• Irt.ja kaluston myyn	381500						
		• Myyntivoitot pys.vas	382000						
		• Muut tuotot	383000	-4.077					
		• Annetut kät.al.	383400						
		• Kom myynnin selv.til	383500						
		• Pys.vast.myyntituot	383501						

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018		TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
				EUR	EUR	EUR				
1023800820	Espoon tuomiokap.	• Siirt.kult.per.tuott	387511							
		• T.kult.his.k.rak.yll	387512							
		• T.kult.his.muu.om.yl	387513							
		• T.kult.his.irt.ylläp	387514							
		► Sisäiset tuotot	ZTULA15	-150	-2.000					
		► Valmisteverastojen m	ZTULA16							
		► Valmistus omaan käyt	ZTULA17							
		► Eläkekulut KKR	ZTULA18							
		▼ Palkat ja palkkiot	ZTULA19	661.634	696.300	700.049				
		• Kok.palk.luottamushl	400000	4.925	2.000	5.000				
		• Kok.palk.henkilökunt	400100							
		• Vuosik.ja ansiom.ko	400500							
		• Vak.vir. kk-palkat	401000	527.808	516.500	586.463				
		• Määr.aik.vir.kk-palk	402000	34.124	52.000	0				
		• Työsuht.kk-palkat	403000	46.369	47.000	49.655				
		• Määr.aik.työsuht.kk-	404000	6.378						
		• Erilliskorvaukset	405000	292	2.000	2.000				
		• Sair.äit.perh.vap.s	406000							
		• Vuosil.sij. ja muut	406500							
		• Tunti- ja urakkap.	407000	115	2.000	1.000				
		• Määr. tuntLurak. pal	407100							
		• Asuntoetu	407500							
		• Ravintoetu	407600							
		• Puhelinetu	407700							
		• Muu luontaiset	407800							
		• Työnoh.maks.palkkiot	408000							
		• Asiantuntijapalkkiot	408100	2.690	25.000	13.000				
		• Kerhonoj.palkkiot	408200							
		• Esiintymispalkkiot	408300	775		931				
		• Toimituspalkkiot	408400							
		• Työkorv. Ja toimenpi	408500							
		• Tekijänpalkkiot	408600							
		• Palkkiot	408700		10.000	10.000				
		• Luentopalkkiot	408800							
		• Muut palkat, palkk	408900	2.979	3.500	3.000				
		• Muu veronal.suor.	409000							
		• Lääninrov.palkkiot	409100	18.284	18.300	11.000				
		• Pappisasess.palkkiot	409200	11.117	12.000	12.000				
		• Tuomiorov.palkkiot	409300	2.925	3.000	3.000				
		• Kur.pit.as.mies.palk	409400							
		• Luontoisetu vastatil	409700							
		• Jaksetut palkat	409800	2.852	3.000	3.000				
		• Aktivoidut palkat	409900							
		• Jaett. palkat,palkk.	409950							
		▼ Henkilösivukulut	ZTULA20	209.547	241.000	197.051				
		• Sos. turv. maks.	410000	6.980	14.000	0				
		• Sosiaalikulut TA	410001		0	197.451				
		• Eläkemaksut	412000	181.170	198.000	0				
		• Om.vast.työ.kyv.eläk	413500							
		• Muu sos.vak.maksu	414000	21.759	27.000	0				
		• Srk maksama eläke	414500							

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
			EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800820	Espoon tuomiokap.	• Muut henkilösivukulu	414600						
		• Jaksot.sos.maksut	415000	-945	1.000	-1.000			
		• Jaksot.eläkevak.maks	415100	583	1.000	600			
		• Työkalukorvaus	418300						
		• Jaett. hlösivukulut	419000						
		▼ Henkilöstökulujen oi	ZTULA21	-4.831	-5.000	-5.000			
		• Sairausvakuutuskorv.	420000	-4.831	-5.000	-5.000			
		• Tapaturmakorv.	421000						
		• Kuntoutusraha	423000						
		• Muut henk.kul.oik.	424000	0					
		• Jaett. hlösivuk. oik	428900						
		▼ Palvelujen ostot	ZTULA22	139.701	188.550	167.200			
		• Postipalvelut	430000	1.713	3.500	2.000			
		• Puhelinpalvelut	431000	2.191	7.000	3.000			
		• Tietoliikennekulut	431050						
		• Painatukset	431100	1.067	5.500	1.000			
		• Srk. ja tied.leht.pa	431150						
		• Ilmoitukset	431200	713	450	500			
		• Toimistopalvelut	432000						
		• Pankkipalvelut	432100						
		• It-palvelut	433000	3.514	4.000	3.500			
		• Siivouspalvelut	433500						
		• Pesulapalvelut	433600	66	200	100			
		• Haudankaivuupalvelut	434000						
		• Rak.rak-ja kun.pit.p	435000						
		• Rak.suunn.palv.	435100						
		• L.VI-palvelut	435200						
		• Kiint.huoltopalv.	435300		0				
		• Muu talotekniikka	435310						
		• Sähköhuollot	435320						
		• Erityislaitehuollot	435330						
		• Vartiointipalv.	435400		0				
		• Häl./hät. kesk.vuosim	435500						
		• Al.rak. ja kunn.pit.p	435600						
		• Jätehuolto	435700	43	500	100			
		• Kon. ja lait.kun.pit.	436000		400				
		• Äänentoistolaitehuol	436050						
		• Autojen kunnossapito	436100						
		• Metsänhoitokulut	436200						
		• Puutavaran myyntiku.	436300						
		• Konservointipalvelut	436500						
		• Matkakust.kotim.virk	437000	15.576	20.000	18.300			
		• Matkakust.kotim.koul	437100		1.000				
		• Matkakorv.muille	437200	4.576	20.000	9.000			
		• Matkakust.ulkomaat	437300	2.952	20.000	6.000			
		• Majoituspalv.henk.	437400	4.269	800	5.000			
		• Majoituspalv.muut	437500	18.999	13.000	20.000			
		• Rav.palv.henk.	437600	14.862	15.000	15.000			
		• Rav.palv.muut	437700	33.394	30.000	34.000			
		• Kuljetuspalv.henk.	438500	480	500	500			
		• Kuljetuspalv.muut	438600						

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
			EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800820	Espoon tuomiokap.	* Kuljetuspalv.tav	438700						
		* Koulutuspalv.henk.	439000	870	8.000	8.000			
		* Koulutuspalve., muut	439100	0	7.000				
		* Työnohjauspalvelut	439200						
		* Työterveyshuolto	439300	7.981	12.000	15.000			
		* Henk.ruok.lounassete	439400						
		* Tapaturmakulut	439500						
		* Asiantuntijapalvelut	440000	13.222	11.000	13.000			
		* Henkilöstövuokraus	440050						
		* Tutkimukset	440100						
		* Kuva- ja taittopalv.	440200	417	500	500			
		* Main.ja markk.palv.	440300	1.819	3.000	2.000			
		* Mus.- ja ohj.palvel	440500	1.000		500			
		* KIEL:n alaiset ostop	440550						
		* Gramex- ja Teostom.	440600						
		* Tekijänoikeusmaksut	440700						
		* Toimintavakuutukset	442000	-295	200	100			
		* Omaisuusvakuutukset	442100	89		100			
		* Ostop.tunn.haut.al.k	443000						
		* Ostop.toi.srk,kunta	443500						
		* Siviilipalvelusmenot	446300						
		* Yhteistoimintaosuud.	446400						
		* Palv.maksut Kipa	446500						
		* Muut palvelut	447000	10.180	5.000	10.000			
		* Sijoituspalvelut	447100						
		* Eläkepalvelut KEVA	447400						
		* Jaett. palv.ostot	447590						
		▶ Palvelujen ostot - s	ZTULA23	5.624	5.000	5.000			
		▶ Vuokrakulut	ZTULA24		0				
		▶ Sisäiset vuokrakulut	ZTULA25						
		▼ Ostot tilikauden aik	ZTULA26	24.223	21.150	25.800			
		* Kalusteet	460000		500				
		* Tietok./muut it-lait	461000	5.053		5.000			
		* It-tarvikkeet	461100	364	3.000	1.000			
		* It-ohjelmistot	461200						
		* Muut koneet ja laitt	462000						
		* Toimistotarvikkeet	464000	1.859	3.500	2.500			
		* Tulost.-ja kop.mater	466000						
		* Kirjekuor.ja pakk.m.	466100						
		* Työväli.ja työkalut	466500						
		* Elintarvikkeet	467000	2.648	1.000	2.500			
		* Keittiön oheistarv.	467500		100				
		* Keittiöväli.ja astias	467600		200				
		* Puh.aineet ja tarv.	468000	61	100				
		* Poltto- ja voiteluai	469000						
		* Lämmitys	470000						
		* Sähkö	471000						
		* Vesi	471300						
		* Korj.ja huoltotarv.	472000						
		* Puutarhatar. ja ain.	472500						
		* Kukat	472600	193	500	500			

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
			EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800820	Espoon tuomiokap.	• Kynntilät	472700						
		• Vaatteisto	472800		100				
		• Suojavaatteet	472900						
		• Ehtoolistavikkeet	473000						
		• Sakraaliesineet	473050						
		• Op.väl. ja kerhotarv	473100						
		• Kuva- ja äänimat.	473200						
		• Kirjat	473300	3.002	2.000	3.000			
		• Lehdet	473400	1.823	2.000	2.000			
		• Toimituslahjat	473500						
		• Henkilökun.muistam.	473700	310	150	300			
		• Lahjaes.ja huomionos	473800	3.872	3.000	4.000			
		• Muut ain.tarv. ja ta	474000	5.039	5.000	5.000			
		• Hautamuistomerkit	475000						
		► Varastojen lisäys ta	ZTULA27						
		▼ Annetut avustukset	ZTULA28	19.223	23.000	20.200			
		• Lähetystyö	480000						
		• Merimieskirkko	481000						
		• Kirkon UA	482000						
		• Diakonia-avustukset	483000						
		• Ystävyyssrk-avustusk	483500						
		• Stipendit	484000						
		• Tunnustuspalkinnot	485000	117		200			
		• Lähet.YV-tuotot	486000						
		• Avustukset	486500						
		• YV-avustukset	486600						
		• Toim.avustukset	486700						
		• Muut avustukset	489000	19.105	23.000	20.000			
		• Muut avustukset	489100						
		► Muut toimintakulut	ZTULA29	57					
		► Siirto omakatteiseen	ZTULA30						
		► Verotulot ja valtion	ZTULA31						
		► Verotuskulut	ZTULA32						
		► Keskusrahastomaksut	ZTULA33						
		► Toiminta-avustukset	ZTULA34						
		► Korkotuotot	ZTULA35						
		► Sijoituskiinteistöje	ZTULA36						
		► Muut rahoitustuotot	ZTULA37						
		► Sisäiset korkotuotot	ZTULA38						
		► Arvon muutokset sijo	ZTULA39						
		► Korkokulut	ZTULA40						
		► Sijoituskiinteistöje	ZTULA41						
		► Muut rahoituskulut	ZTULA42						
		► Sisäiset korkokulut	ZTULA43						
		► Suunnitelman mukaise	ZTULA44						
		► Arvon alentumiset (-p	ZTULA45						
		► Satunnaiset tuotot	ZTULA46						
		► Satunnaiset kulut	ZTULA47						
		► Sisäiset vyörytyserä	ZTULA48						
		► Erilliskirjanpitoa	ZTULA49						
		► Poistoeron lisäys ta	ZTULA50						

			Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
Tulosyksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800820	Espoon tuomiokap.	▸ Varausten lisäys tai	ZTULA51						
		▸ Rahastojen lisäys ta	ZTULA52						

Staattiset suodattimet

Segmentti	0000100002 Kirkon yhteinen toim
Valuutta	EUR Euro
Tilaus	# Kohdistamaton
Pääkirjaili	Tuloslaskelma ZTULTU
Tilikartta	ZSE
Yritys	1000 Kirkon keskusrahasto
Tilikausivariantti	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta
Valuuttatyyppi	Yrityksen valuutta
Laskenta-alue	1000
Tulosityksikkö	1023800830 Espoon tk toimit.

Dynaamiset suodattimet

Ei mitään

Muuttujat

Laskenta-alue	1000 Kirkon keskusrahasto
Yritys	1000 Kirkon keskusrahasto
Tulosityksikkö	1023800830 Espoon tk toimit.
Suunnittelu: määräpäivä	24.05.2018
Yrityksen valuutta (SAP-liiteohjelma)	Euro
Segmentti tulosityksikkömuuttujan arvon perusteella	0000100002 Kirkon yhteinen toim
Talousarvion aktiivinen versio	TA-vuosi 2019
Talousarviovuosi aktiivisesta versiosta	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta 2019
Talousarvion aktiivinen versio raportoinnissa	TA-vuosi 2018

			Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
Tulosityksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800830	Espoon tk toimit.	▼ Tuloslaskelma	ZTULTU	168.171	206.000	206.000			
		► Korvaukset	ZTULA01						
		► Myyntituotot	ZTULA02						
		► Maksutuotot	ZTULA03						
		► Kirkon keskusrahasto	ZTULA04						
		► Vuokratuotot	ZTULA05						
		► Metsätalouden tuotot	ZTULA06						
		► Kolehdit, keräykset	ZTULA07						
		► Tuet ja avustukset	ZTULA08						
		► Korkotuotot	ZTULA09						
		► Osinkotuotot	ZTULA10						
		► Myyntivoitot ja muut	ZTULA11						
		► Arvonmuutokset	ZTULA12						
		► Muut sijoitukset	ZTULA13						
		► Muut toimintatuotot	ZTULA14						
		► Sisäiset tuotot	ZTULA15						
		► Valmisteverastojen m	ZTULA16						
		► Valmistus omaan käyt	ZTULA17						
		► Eläkekulut KKR	ZTULA18						
		► Palkat ja palkkiot	ZTULA19						
		► Henkilösivukulut	ZTULA20						
		► Henkilöstökulujen oi	ZTULA21						
		▼ Palvelujen ostot	ZTULA22	27.537	43.500	43.000			
		▪ Postipalvelut	430000						
		▪ Puhelinpalvelut	431000						

			Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
			EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
Tulosyksikkö	Pääkirjaili								
1023800830	Espoon tk toimit.	• Tietoliikennekulut	431050						
		• Painatukset	431100						
		• Srk. ja tied.leht.pa	431150						
		• Ilmoitukset	431200						
		• Toimistopalvelut	432000	11.606	15.000	15.000			
		• Pankkipalvelut	432100						
		• It-palvelut	433000						
		• Siivouspalvelut	433500	11.606	15.000	15.000			
		• Pesulapalvelut	433600		100				
		• Haudankaivuupalvelut	434000						
		• Rak.rak-ja kun.pit.p	435000						
		• Rak.suunn.palv.	435100						
		• LVI-palvelut	435200						
		• Kiint.huoltopalv.	435300	2.304	10.000	10.000			
		• Muu talotekniikka	435310						
		• Sähköhuollot	435320						
		• Erityislaitahuollot	435330						
		• Vartiointipalv.	435400	534	1.500	1.000			
		• Häl./hät. kesk.vuosim	435500						
		• Al.rak. ja kunn.pit.p	435600						
		• Jätehuolto	435700	344	1.000	500			
		• Kon. ja lait. kun. pit.	436000						
		• Äänentoistolaitahuol	436050						
		• Autojen kunnossapito	436100						
		• Metsänhoitokulut	436200						
		• Puutavaran myyntiku.	436300						
		• Konservointipalvelut	436500						
		• Matkakust.kotim.virk	437000						
		• Matkakust.kotim.koul	437100						
		• Matkakorv.muille	437200						
		• Matkakust.ulkomaat	437300						
		• Majoitusp.alv.henk.	437400						
		• Majoitusp.alv.muut	437500						
		• Rav.p.alv.henk.	437600						
		• Rav.p.alv.muut	437700		500				
		• Kuljetusp.alv.henk.	438500						
		• Kuljetusp.alv.muut	438600						
		• Kuljetusp.alv.tav	438700						
		• Koulutusp.alv.henk.	439000						
		• Koulutusp.alve., muut	439100						
		• Työnohjauspalvelut	439200						
		• Työterveyshuolto	439300						
		• Henk.ruok.lounassete	439400						
		• Tapaturmakulut	439500						
		• Asiantuntijapalvelut	440000		100				
		• Henkilöstövuokraus	440050						
		• Tutkimukset	440100						
		• Kuva- ja taittopalv.	440200						
		• Main. ja markk.palv.	440300						

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
			EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800830	Espoon tk toimit.	▪ Mus.- ja ohj.palvel	440500						
		▪ KiEL:n alaiset ostop	440550						
		▪ Gramex- ja Teostom.	440600						
		▪ Tekijänoikeusmaksut	440700						
		▪ Toimintavakuutukset	442000	200					
		▪ Omaisuusvakuutukset	442100	447	500				
		▪ Ostop,turnn.haut.al.k	443000						
		▪ Ostop,toi.srk,kunta	443500						
		▪ Siviilipalvelusmenot	446300						
		▪ Yhteistoimintaosuud.	446400						
		▪ Palv.maksut Kipa	446500						
		▪ Muut palvelut	447000	694	100	1.000			
		▪ Sijoituspalvelut	447100						
		▪ Eläkepalvelut KEVA	447400						
		▪ Jaett. palv.ostot	447590						
		▶ Palvelujen ostot - s	ZTULA23						
		▼ Vuokrakulut	ZTULA24	122.988	145.000	141.500			
		▪ Maa-ja vesial. v.kul	450000						
		▪ Rak.ja huon.vuokrat	453000	81.948	145.000	92.000			
		▪ Kon.ja laitt.vuokrat	456000						
		▪ Leasing-vuokrat	456500						
		▪ Muut vuokrat	458000						
		▪ Vastikkeet	458100	41.040	0	49.500			
		▪ Asuinhuon. hoitvast.	458140						
		▪ Toim. til. hoit. vas	458150						
		▪ Rahoitusvastikkeet	458200						
		▶ Sisäiset vuokrakulut	ZTULA25						
		▼ Ostot tilikauden aik	ZTULA26	17.646	17.500	21.500			
		▪ Kalusteet	460000	14.731	10.000	15.000			
		▪ Tietok./muut it-lait	461000						
		▪ It-tarvikkeet	461100						
		▪ It-ohjelmistot	461200						
		▪ Muut koneet ja laitt	462000						
		▪ Toimistotarvikkeet	464000						
		▪ Tulost.-ja kop.mater	466000						
		▪ Kirjekuor.ja pakk.m.	466100						
		▪ Työväli.ja työkalut	466500						
		▪ Elintarvikkeet	467000						
		▪ Keittiön oheistarv.	467500						
		▪ Keittiöväli.ja astias	467600						
		▪ Puh.aineet ja tarv.	468000	1.116	1.500	1.500			
		▪ Poltto- ja voiteluai	469000						
		▪ Lämmitys	470000						
		▪ Sähkö	471000	1.618	2.000	2.000			
		▪ Vesi	471300	180	2.000	1.000			
		▪ Korj.ja huoltotarv.	472000		1.000	1.000			
		▪ Puutarhatar. ja ain.	472500						
		▪ Kukkat	472600						
		▪ Kynttilät	472700						

			Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
Tulosyksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1023800830	Espoon tk toimit.	• Vaatteisto	472800						
		• Suojavaatteet	472900						
		• Ehtoollistarvikkeet	473000						
		• Sakraaliesineet	473050						
		• Op.väl. ja kerhotarv	473100						
		• Kuva- ja äänimat.	473200						
		• Kirjat	473300						
		• Lehdet	473400						
		• Toimituslahjat	473500						
		• Henkilökun.muistam.	473700						
		• Lahjaes.ja huomionos	473800						
		• Muut ain.tarv. ja ta	474000		1.000	1.000			
		• Hautamuistomerkit	475000						
		► Varastojen lisäys ta	ZTULA27						
		► Annetut avustukset	ZTULA28						
		► Muut toimintakulut	ZTULA29						
		► Siirto omakattaiseen	ZTULA30						
		► Verotulot ja valtion	ZTULA31						
		► Verotuskulut	ZTULA32						
		► Keskusrahastomaksut	ZTULA33						
		► Toiminta-avustukset	ZTULA34						
		► Korkotuotot	ZTULA35						
		► Sijoituskiinteistöje	ZTULA36						
		► Muut rahoitustuotot	ZTULA37						
		► Sisäiset korkotuotot	ZTULA38						
		► Arvon muutokset sijo	ZTULA39						
		► Korkokulut	ZTULA40						
		► Sijoituskiinteistöje	ZTULA41						
		► Muut rahoituskulut	ZTULA42						
		► Sisäiset korkokulut	ZTULA43						
		► Suunnitelman mukaise	ZTULA44						
		► Arvon alentumiset (-p	ZTULA45						
		► Satunnaiset tuotot	ZTULA46						
		► Satunnaiset kulut	ZTULA47						
		► Sisäiset vyörytyserä	ZTULA48						
		► Erilliskirjanpitoa	ZTULA49						
		► Poistoeron lisäys ta	ZTULA50						
		► Varausten lisäys tai	ZTULA51						
		► Rahastojen lisäys ta	ZTULA52						

Staattiset suodattimet

Segmentti	0000100002 Kirkon yhteinen toim
Valuutta	EUR Euro
Tilaus	# Kohdistamaton
Pääkirjaili	Tuloslaskelma ZTULTU
Tiliikartta	ZSE
Yritys	1000 Kirkon keskusrahasto
Tilikausivariantti	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta
Valuuttatyyppi	Yrityksen valuutta
Laskenta-alue	1000
Tulosityksikkö	1025580810 Espoon tk rahasto

Dynaamiset suodattimet

Ei mitään

Muuttujat

Laskenta-alue	1000 Kirkon keskusrahasto
Yritys	1000 Kirkon keskusrahasto
Tulosityksikkö	1025580810 Espoon tk rahasto
Suunnittelu: määräpäivä	24.05.2018
Yrityksen valuutta (SAP-liiteohjelma)	Euro
Segmentti tulosityksikkömuuttujan arvon perusteella	0000100002 Kirkon yhteinen toim
Talousarvion aktiivinen versio	TA-vuosi 2019
Talousarviovuosi aktiivisesta versiosta	Kalenterivuosi, 4 erit.kautta 2019
Talousarvion aktiivinen versio raportoinnissa	TA-vuosi 2018

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
			EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1025580810	Espoon tk rahasto	▼ Tuloslaskelma	ZTULTU	10,186	0	0			
		► Korvaukset	ZTULA01						
		► Myyntituotot	ZTULA02						
		► Maksutuotot	ZTULA03						
		► Kirkon keskusrahasto	ZTULA04						
		▼ Vuokratuotot	ZTULA05	-49,238	-55,000	-55,000			
		▪ As.huon.vuokrat	330000	-49,238	-55,000	-55,000			
		▪ Toi.ja liikhuon.vuok	340000						
		▪ Kiinteistöjen vuokra	345000						
		▪ Maa-ja vesial. vuokr	347000						
		▪ Srk.til.käytt.vuokra	353000						
		▪ Autotallien vuokrat	354000						
		▪ Autopaikkamaksut	354500						
		▪ Majoitustilojen vuok	355000						
		▪ Liikuntatilojen vuok	356000						
		▪ Vesimaksut	356500						
		▪ Sähkömaksut	356600						
		▪ Sauna-ja pesut.maksu	356700						
		▪ Kalustovuokrat	356800						
		▪ Muut vuokratuotot	357000						
		► Metsätalouden tuotot	ZTULA06						
		► Kolehdit, keräykset	ZTULA07						
		► Tuet ja avustukset	ZTULA08						
		► Korkotuotot	ZTULA09						
		► Osinkotuotot	ZTULA10						

			Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
Tulosyksikkö	Pääkirjaili		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1025580810	Espoon tk rahasto	► Myyntivoitot ja muut	ZTULA11						
		► Arvonmuutokset	ZTULA12						
		► Muut sijoitukset	ZTULA13						
		► Muut toimintatuotot	ZTULA14						
		► Sisäiset tuotot	ZTULA15						
		► Valmisteverastojen m	ZTULA16						
		► Valmistus omaan käyt	ZTULA17						
		► Eläkekulut KKR	ZTULA18						
		► Palkat ja palkkiot	ZTULA19						
		► Henkilösivukulut	ZTULA20						
		► Henkilöstökulujen oi	ZTULA21						
		▼ Palvelujen ostot	ZTULA22	32.443	13.600	16.300			
		▪ Postipalvelut	430000						
		▪ Puhelinpalvelut	431000						
		▪ Tietoliikennekulut	431050						
		▪ Painatukset	431100						
		▪ Srk. ja tied.leht.pa	431150						
		▪ Ilmoitukset	431200						
		▪ Toimistopalvelut	432000						
		▪ Pankkipalvelut	432100	223	300	200			
		▪ It-palvelut	433000						
		▪ Siivouspalvelut	433500		300	100			
		▪ Pesulapalvelut	433600						
		▪ Haudankaivuupalvelut	434000						
		▪ Rak.rak-ja kun.pit.p	435000		10.000	5.000			
		▪ Rak.suunn.palv.	435100						
		▪ LVI-palvelut	435200						
		▪ Kiint.huoltopalv.	435300		2.000	1.000			
		▪ Muu talotekniikka	435310						
		▪ Sähköhuollot	435320						
		▪ Erityislaittehuollot	435330						
		▪ Vartiointipalv.	435400						
		▪ Häl./hät. kesk.vuosim	435500						
		▪ Al.rak. ja kunn.pit.p	435600						
		▪ Jätehuolto	435700						
		▪ Kon. ja lait.kun.pit.	436000						
		▪ Äänentoistolaittehuol	436050						
		▪ Autojen kunnossapito	436100						
		▪ Metsänhoitokulut	436200						
		▪ Puutavaran myyntiku.	436300						
		▪ Konservointipalvelut	436500						
		▪ Matkakust.kotim.virk	437000						
		▪ Matkakust.kotim.koul	437100						
		▪ Matkakorv.muille	437200						
		▪ Matkakust.ulkomat	437300						
		▪ Majituspalv.henk.	437400						
		▪ Majituspalv.muut	437500						
		▪ Rav.palv.henk.	437600						
		▪ Rav.palv.muut	437700						
		▪ Kuljetuspalv.henk.	438500						

			Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
Tulosyksikkö	Pääkirjall		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1025580810	Espoon tk rahasto	▪ Kuljetuspalv.muut	438600						
		▪ Kuljetuspalv.tav	438700						
		▪ Koulutuspalv.henk.	439000						
		▪ Koulutuspalve., muut	439100						
		▪ Työnohjauspalvelut	439200						
		▪ Työterveyshuolto	439300						
		▪ Henk.ruok.lounassete	439400						
		▪ Tapaturmakulut	439500						
		▪ Asiantuntijapalvelut	440000						
		▪ Henkilöstövuokraus	440050						
		▪ Tutkimukset	440100						
		▪ Kuva- ja taittopalv.	440200						
		▪ Main. ja markk. palv.	440300						
		▪ Mus.- ja ohj. palvel	440500						
		▪ KIEL:n alaiset ostop	440550						
		▪ Gramex- ja Teostom.	440600						
		▪ Tekijänoikeusmaksut	440700						
		▪ Toimintavakuutukset	442000						
		▪ Omaisuusvakuutukset	442100						
		▪ Ostop.tunn.haut.al.k	443000						
		▪ Ostop.toi.srk.kunta	443500						
		▪ Siviilipalvelusmenot	446300						
		▪ Yhteistoimintaosuud.	446400						
		▪ Palv.maksut Kipa	446500						
		▪ Muut palvelut	447000	32.220	1.000	10.000			
		▪ Sijoituspalvelut	447100						
		▪ Eläkepalvelut KEVA	447400						
		▪ Jaett. palv.ostot	447590						
		▶ Palvelujen ostot - s	ZTULA23						
		▼ Vuokrakulut	ZTULA24	26.893	35.500	37.000			
		▪ Maa- ja vesial. v.kul	450000						
		▪ Rak. ja huon.vuokrat	453000	1.660		2.000			
		▪ Kon. ja laitt.vuokrat	456000						
		▪ Leasing-vuokrat	456500						
		▪ Muut vuokrat	458000						
		▪ Vastikkeet	458100	19.118	25.000	25.000			
		▪ Asuinhuon. hoitvast.	458140						
		▪ Toim. til. hoit. vas	458150						
		▪ Rahoitusvastikkeet	458200	6.115	10.500	10.000			
		▶ Sisäiset vuokrakulut	ZTULA25						
		▼ Ostot tilikauden aik	ZTULA26	89	5.900	1.700			
		▪ Kalusteet	460000		4.400	1.000			
		▪ Tietok./muut it-lait	461000						
		▪ It-tarvikkeet	461100						
		▪ It-ohjelmistot	461200						
		▪ Muut koneet ja laitt	462000						
		▪ Toimistotarvikkeet	464000						
		▪ Tulost.-ja kop.mater	466000						
		▪ Kirjekuor. ja pakk.m.	466100						
		▪ Työväli. ja työkalut	466500						

			Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
Tulosyksikkö	Pääkirjatili		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1025580810	Espoon tk rahasto	▪ Elintarvikkeet	467000						
		▪ Keittiön oheistarv.	467500						
		▪ Keittiövälj. ja astias	467600						
		▪ Puh.aineet ja tarv.	468000						
		▪ Poltto- ja voiteluai	469000						
		▪ Lämmitys	470000						
		▪ Sähkö	471000	51	100				
		▪ Vesi	471300	26	100				
		▪ Korj. ja huoltotarv.	472000						
		▪ Puutarhatarv. ja ain.	472500						
		▪ Kukat	472600						
		▪ Kynttilät	472700						
		▪ Vaatteisto	472800						
		▪ Suojavaatteet	472900						
		▪ Ehtoollistarvikkeet	473000						
		▪ Sakraaliesineet	473050						
		▪ Op.väl. ja kerhotarv	473100						
		▪ Kuva- ja äänimat.	473200						
		▪ Kirjat	473300						
		▪ Lehdet	473400						
		▪ Toimituslahjat	473500						
		▪ Henkilökun.muistam.	473700						
		▪ Lahjaes. ja huomionos	473800						
		▪ Muut ain.tarv. ja ta	474000	12	1,500	500			
		▪ Hautamuistomerkit	475000						
		▶ Varastojen lisäys ta	ZTULA27						
		▶ Annetut avustukset	ZTULA28						
		▶ Muut toimintakulut	ZTULA29						
		▶ Siirto omakatteeseen	ZTULA30						
		▶ Verotulot ja valtion	ZTULA31						
		▶ Verotuskulut	ZTULA32						
		▶ Keskusrahastomaksut	ZTULA33						
		▶ Toiminta-avustukset	ZTULA34						
		▶ Korkotuotot	ZTULA35						
		▶ Sijoituskiinteistöje	ZTULA36						
		▶ Muut rahoitustuotot	ZTULA37						
		▶ Sisäiset korkotuotot	ZTULA38						
		▶ Arvon muutokset sijo	ZTULA39						
		▶ Korkokulut	ZTULA40						
		▶ Sijoituskiinteistöje	ZTULA41						
		▶ Muut rahoituskulut	ZTULA42						
		▶ Sisäiset korkokulut	ZTULA43						
		▶ Suunnitelman mukaise	ZTULA44						
		▶ Arvon alentumiset (-p	ZTULA45						
		▶ Satunnaiset tuotot	ZTULA46						
		▶ Satunnaiset kulut	ZTULA47						
		▶ Sisäiset vyörytyserä	ZTULA48						
		▶ Erilliskirjanpitoa	ZTULA49						
		▶ Poistoeron lisäys ta	ZTULA50						
		▶ Varausten lisäys tai	ZTULA51						

				Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Kopioinnin 2020 muutos-%	TS 2020	Kopioinnin 2021 muutos-%	TS 2021
Tulosyksikkö		Pääkirjatil		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR
1025580810	Espoon tk rahasto	→ Rahastojen lisäys ta	ZTULA52							



31.05.2018

Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuusto

§ 9

Muut asiat

Tuomiorovasti Antti Kujanpää kertoi tulevasta piispan vaalista ja siihen liittyvistä järjestelyistä sekä totesi tuomiokapitulin istunnon antavan piispaksi valitulle viranhoitomääräyksen joulukuun istunnossa 13.12.2018.

Terveisiä kirkolliskokouksesta kertoivat Heikki Sorvari ja Päivi Linnoinen.

Hiippakuntafoorumi järjestetään syksyllä 2018, kokoonkutsujana toimii Pentti Aspila. Työryhmässä ovat hänen lisäksi vs. johtava oppilaitospastori, rovasti Margit Peltovirta ja asiantuntija Kati Pirttimaa. Foorumin aiheiksi ehdotettiin kastetta (Päivi Linnoinen) ja ehtoollista (Tarja Meijer).

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Kokouksen puolesta

Pentti Aspila
puheenjohtaja

Eeva Partio
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Matti Finskas
pöytäkirjantarkastaja

Outi Krause
pöytäkirjantarkastaja