



Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin toiminta- ja talouskertomus 2024

1. Johdanto

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on toimintalinjauksessaan *Kutsuttuina kirkon työssä* määritellyt tehtäväkseen osallistua Kristuksen kirkon missioon mahdollistamalla, tukemalla ja turvaamalla seurakuntien työtä ja työyhteisöjä. Espoon hiippakunta toimi vuoden 2024 *Yhteisvastuu*-hiippakuntana. Kampanja nostettiin alkuvuodesta vahvasti esiin tuomiokapitulin ja piispan viestinnässä.

Vuoden 2024 aikana tuomiokapitulin virastossa valmistauduttiin vuoden lopussa odotettavissa olleeseen henkilöstöresurssien vähenemiseen. Sopeuttamistoimien pohjana oli tuomiokapituin päätös jättää täyttämättä 31.12.2024 Sirpa Tirrin eläkkeelle jäämisen myötä vapautunut asian-
tuntijan virka. Seurakuntien työhyvinvointikysymykset näyttäytyivät edelleen haasteina. Tuomiokapituli pyrki tukemaan seurakuntia työyhteisökysymysten käsittelyssä ja ennaltaehkäisyssä muun muassa vahvistamalla keskijohdolle suunnattua tukea ja koulutusta.

Vaikka rekrytointitilanne on Espoon hiippakunnassa kokonaiskirkon keskiarvoa huomattavasti parempi, tuomiokapituli pyrki kiinnittämään kirkkoherrojen ja seurakuntien luottamushenkilöiden huomiota laadukkaan rekrytoinnin merkitykseen kilpailussa niukkenevilla työntekijämarkkinoilla. Skenaariotyöskentelyn merkitys korostui nopeasti muuttuvassa toiminta- ja talousympäristössä, ja sitä jatkettiin sekä tuomiokapitulin työyhteisössä että yhdessä seurakuntien kanssa.

Tekstiin lisättävä vielä johonkin yhteyteen ystävyshiippakuntatyö

Espoon hiippakunnassa on 19 seurakuntaa, jotka muodostavat kolme rovastikuntaa. Espoon tuomiorovastikuntaan kuuluvat Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Kauniaisten suomalainen seurakunta, Kirkkonummen suomalainen seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta ja Tapiolan seurakunta. Lohjan rovastikuntaan kuuluvat Hangon suomalainen seurakunta, Karkkilan seurakunta, Lohjan seurakunta, Raaseporin suomalainen seurakunta, Siuntion suomalainen seurakunta ja Vihdin seurakunta. Tuusulan rovastikuntaan kuuluvat Hyvinkään seurakunta, Järvenpään seurakunta, Keravan seurakunta, Nurmijärven seurakunta, Mäntsälän seurakunta ja Tuusulan seurakunta. Seurakuntarakenteessa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2024 aikana.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali toimitettiin 13.2.2024. Vanha hiippakuntavaltuusto koontui helmikuussa ja uusi hiippakuntavaltuusto kesäkuussa. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana toimi Pentti Aspila ja varapuheenjohtajana Jaakko Rahja (edellisen toimikauden

loppuun asti) ja puheenjohtajana Hanna Kallio ja varapuheenjohtajana Antti Heikkilä (uuden toimikauden alusta alkaen).

Hiippakuntavaltuuston jäsenet toimikaudella 2020–2024 olivat:

1) maallikkojäsenet: Pentti Aspila, Lea Ahonen, Anni Hyvärinen, Tuomo Hyvärinen, Mika Leppäaho, Jouni Mykkänen, Kirsi Nummi, Juha Pitkä, Jaakko Rahja, Sirpa Rantala, Päivi Raunu, Iida Rotko (30.5.2021 asti), Heikki Sorvari, Saila Sutinen ja Raija Urama (3.6.2021 alkaen).

2) pappisjäsenet: Vilppu Huomo (28.2.2023 alkaen), Sini Mäkelä, Mimosa Mäkinen, Meri-Anna Paloniemi (28.2.2023 asti), Juha-Pekka Rissanen, Juha Vähäsarja, Kaisa Yletyinen ja Heidi Zitting.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet toimikaudella 2024–2028 ovat:

1) maallikkojäsenet: Pentti Aspila, Miika Auvinen, Antti Heikkilä, Hanna Kallio, Katri Kangas-Pusa, Esko Lappalainen, Toni Majola, Jukka Palokangas, Juha Pitkä, Sirpa Rantala, Päivi Raunu, Miia Ståhle, Sini Tyvi ja Veera Vuornos.

2) pappisjäsenet: Sini Hulmi, Elina Jokipaltio, Mimosa Mäkinen, Anna-Kaisa Poikkimäki, Kalervo Pöykkö, Iida Rotko ja Heidi Zitting.

Hiippakuntavaltuusto kokoontui kaksi kertaa.

Tuomiokapitulin puheenjohtajana toimi piispa Kaisamari Hintikka ja jäseniä olivat tuomiorovasti Ari Paavilainen, vanhempi pappisasessori Eero Jokela, nuorempi pappisasessori Tiina Peippo, lakimiesasessori Aappo Laitinen, hiippakuntadekaani Mika Nurmi ja maallikkojäsen Lea Ahonen (30.4.2024 asti) ja Juha Pitkä (1.5.2024 alkaen). Läsnäolo- ja puheoikeudella tuomiokapitulin istuntoihin osallistui hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti Aspila (30.4.2024 asti) ja Hanna Kallio (1.5.2024 alkaen). Istunnon esittelijänä ja sihteerinä toimi notaari Pilvi Keravuori. Tuomiokapitulin istunto kokoontui 11 kertaa.

Henkilötyövuosien määrä vuonna 2024 oli 10 (vuonna 2023 10 ja 2022 10,2). Henkilöstö on pysynyt samana vuoden 2024 ajan.

2. Keskeiset tapahtumat vuonna 2024

Espoon hiippakunnan 20-vuotisjuhlia vietettiin syyskuun alussa kaikissa hiippakunnan seurakunnissa yhteisellä messulla. Juhlavuoden kunniaksi seurakunnille lahjoitettiin perheomenapuu (Toivon puut), ja kahdeskymmenes omenapuu istutettiin piispan pihalle. Omenapuiden istuttamisen yhteydessä pidettiin luomakuntavastuuta esillä seurakuntien ja tuomiokapitulin viestinnässä.

Vuoden aikana kaikki hiippakunnan seurakunnat lähtivät edistämään ympäristötyötä entistä aktiivisemmin. Seurakunnat, joilla ei vielä ollut kirkon omaa ympäristödiplomia, ryhtyivät toimenpiteisiin sen hakemiseksi. Espoon seurakuntayhtymä saavutti ISO 14001 -ympäristösertifikaatin. Lisäksi hiippakunnan vahvistunut ympäristöverkosto tarjosi foorumin tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä ympäristötyön jatkuvaan kehittämiseen.

Ympäristövastuun teemat ja kestävän tulevaisuuden kysymykset sisällytettiin tiiviisti myös *Kutsuttuna kirkon työhön* -ordinaatiovalmennukseen, joka tarjoaa kirkon uusille vihityille työntekijöille sekä valmiuksia hengelliseen työhön että konkreettisia työkaluja käytännön työtehtävien hoitamiseen. Valmennusta on jatkuvasti kehitetty, sillä sen rooli uusien työntekijöiden sitouttamisessa kirkon työhön on merkittävä. Osana valmennusta varmistettiin myös perehdytyksen laadukas toteutuminen seurakunnissa. Vuonna 2024 järjestettiin yksi pappis- ja kaksi diakonian virkaan vihkimystä, joissa vihittiin 7 pappia ja 6 henkilöä diakonian virkaan.

Kirkon työn veto- ja pitovoiman kehittäminen oli tuomiokapitulin työn keskeinen painopiste. Tuomiokapituli oli aktiivisesti mukana rekrytoinnin kannalta keskeisissä työryhmissä kuten teologikoulutustoimikunnassa, soveltuvuustutkimuksen seurantatyöryhmässä, Kirkon nuorisotyön koulutuksen seurantatyöryhmässä sekä Kirkon tuki teologian opiskelijoille ja työuransa alussa oleville papeille -työryhmässä. Niiden kautta edistettiin rekrytointiprosessien kehittämistä ja tuettiin uusien työntekijöiden integroitumista kirkon toimintaan. Veto- ja pitovoimaan liittyvät näkökulmat olivat vahvasti esillä tuomiokapitulin koulutuksissa, valmennuksissa ja asiantuntijatapaamisissa. Merkittävänä uutena avauksena kehitettiin ordinaatiovalmennuksen yhteydessä toteutettua orientoitumisvalmennusta, johon osallistui viisi kasvatuksen työntekijää – moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna.

Hiippakunnan seurakunnat tarjosivat runsaasti harjoittelupaikkoja kirkon alan opiskelijoille. Harjoittelijoita oli kuitenkin selvästi tarjolla olleita paikkoja vähemmän. Seurakuntaharjoittelujen merkitys on elintärkeä kirkon vetovoiman kannalta. Harjoittelunohjaajat kutsuttiin vuosittaiseen tapaamiseen seurakuntaharjoittelujen kehittämiseksi. Yhteydenpitoa kouluttavien oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa tiivistettiin, ja näin vahvistettiin polkua opiskelusta työllistymiseen ja työntekijöiden pysymiseen seurakunnassa.

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit järjestettiin helmikuussa. Tuomiokapitulin virasto huolehti vaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Alkuvuodesta toteutettiin lääninrovastien johdolla skenaariotyöskentely jokaisessa kolmessa rovastikunnassa. Niiden avulla kartoitettiin ja arvioitiin rovastikuntien tulevaisuuden näkymiä ja

haasteita. Kirkkohallituksen talousosasto tuotti työskentelyyn rovastikuntakohtaista materiaalia. Tulevaisuustyöskentelyä tulee jatkaa, jotta seurakunnilla olisi valmiudet kohdata tulevaisuuden muutokset ja kehittää toimintaansa vastaamaan paremmin seurakuntalaisten tarpeita.

Vuoden aikana järjestettiin pidemmän vuotuisen kirkkoherrojen kokouksen lisäksi kolme kirkkoherrojen kvartaalikalvittelaisuutta. Ne mahdollistivat ajankohtaisten teemojen käsittelyn ja vahvistivat vuorovaikutusta kirkkoherrakollegion kesken sekä suhteessa tuomiokapituliin.

KEVAn kanssa käynnistyi *Kestävää työelämää* -työkykyjohtamisen valmennus lähijohtajille. Ensimmäiseen valmennusryhmään osallistui 28 työntekijää kuudesta eri seurakuntataloudesta, ja syksyllä aloitti toinen valmennusryhmä, jossa oli mukana 22 työntekijää 11 eri seurakuntataloudesta. Osallistujia oli suurimmasta osasta hiippakunnan seurakuntia. Toimintasuunnitelmassa ollut työhyvinvointiseminaaria ei järjestetty, koska sen tavoitteet arvioitiin päällekkäisiksi KEVAn koulutuksen kanssa.

Hiippakunnan työyhteisökonsultit tukivat seurakuntia erilaisissa kehittämis- ja muutosprosesseissa tarjoamalla asiantuntemusta ja ohjausta seurakuntien käyttöön. Tuomiokapitulin työntekijät ovat antaneet konsultaatioapua sähköpostitse, puhelimitse ja tapaamisten yhteydessä osana arkityötään. Vuoden aikana aloitettiin myös konsulttien ja työnohjaajien yhteiset verkko-tapaamiset.

Kirkon työnohjaajien valtakunnalliset verkostopäivät järjestettiin Hyvinkäällä toukokuussa yhteistyössä kirkon tutkimuksen ja koulutuksen kanssa. Osallistujia oli 65. Päivillä pureuduttiin taiteiden mahdollisuuksiin työnohjauksessa, ja palaute tapahtumasta oli kiittävää.

Johtavien diakoniaviranhaltijoiden Teams-kokoontumisia pidettiin tarpeen mukaan. Marraskuussa järjestetylle opintomatkalle Osloon osallistui 12 diakoniatyöntekijää. Pienten seurakuntien diakoniatyöntekijöiden vertaistapaamisia järjestettiin useita vuoden aikana. Kasvatuksen lähijohtajat kokoontuivat helmikuussa. Helsingin hiippakunnan kanssa jatkettiin yhteistyötä kanttorien ja kirkkomuusikoiden vertaistapaamisten järjestämisessä. Lähetystyön ja lähetyssteereiden tehtävänkuvien muuttumista pohdittiin yhdessä seurakuntien kansainvälistä ja monikulttuurista työtä tekevien kanssa. Työskentelyn tuotteena syntyivät kirkkoherroille osoitetut keskustelukysymykset, jotka liittyivät seurakunnan käsitykseen globaalista kirkosta, missionaarisuudesta ja lähetystyön strategiasta.

Kriisivalmiutta ja kriisiviestintää kehitettiin. Tuomiokapituli osallistui syksyllä sisäministeriön tilannekuvahankkeeseen. Seurakuntia kehoitettiin päivittämään omat kriisiviestintäsuunnitelmansa vuoden loppuun mennessä. Tuomiokapitulin edustaja osallistui kirkon henkisen huollon

(HeHu) yhdyshenkilöiden verkkotapaamisiin ja oli mukana suunnittelemassa valtakunnallista HeHu-tapaamista ja -koulutusta. Yhteistyössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa Lohjan rovastikunnassa aloitettiin syksyllä HeHun kehittäminen kahden kirkon organisaatiokonsulttiopintoja suorittavan työntekijän johdolla. Hyvinvointialueyhteistyö niin Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan kuin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella oli muutoinkin aktiivista.

Seksuaalisen häirinnän ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja tilanteiden käsittelyyn laadittiin toimintaohje yhteistyössä Helsingin hiippakunnan ja Länsi-Uudenmaan poliisin kanssa. Toimintaohje on tarkoitettu seurakuntien henkilöstön ja luottamushenkilöiden käyttöön. Espoon ja Helsingin hiippakuntien yhteinen koulutustilaisuus seurakuntien ja seurakuntayhtymien häirintäyhdyshenkilöille järjestettiin joulukuussa.

Nuorten vaikuttajaryhmien toiminta on käynnistynyt hiippakunnassa erinomaisesti. Marraskuussa järjestettiin hiippakunnallinen vaikuttajaryhmien kokoontuminen Keravan seurakunnassa, jossa pääasiallisina järjestäjinä toimivat vaikuttajaryhmäläiset itse.

Espoon hiippakunnassa piispan tarkastuksia järjestetään vuosittain kaksi. Vuonna 2024 vuorossa olivat Järvenpään seurakunta ja Kauniaisten suomalainen seurakunta. Nurmijärven seurakunnan piispan tarkastus käynnistettiin hallinnon, talouden ja suunnittelujärjestelmän osalta. Mäntsälän seurakunnan seurantatarkastus toteutettiin lääninrovastin johdolla.

3. Tavoitteiden toteutuminen

Painopisteet	Hiippakunnan tavoitteet	Mittarit
1. Mahdollistamme uutta ajattelua.	1.1. Tarjoamme yhteisiä kohtaamisen ja oppimisen tiloja. 1.2. Vahvistamme seurakuntien strategista suunnittelua 1.3. Vahvistamme kestäväää tulevaisuutta tukevaa toimintaa	1.1.1. Kaikki kapitulien toteuttamat työskentelyt ja verkostopäivät valmistellaan siten, että painopisteet huomioidaan kattavasti ja niissä tuetaan uudenlaista ajattelua. Arvio: Toteutunut 1.1.2. Järjestämme työhyvinvointia ja toimintakykyä käsittelevän seminaarin. Arvio: Ei toteutunut 1.1.3. Järjestämme KTK:n kanssa valtakunnalliset työnohjaajien verkostopäivät. Arvio: Toteutunut 1.1.4. Järjestämme piispojen vuosittaisen neuvotteluviikon, joka toteutetaan opintomatkana Geneveen. Arvio: Toteutunut 1.2.1 Järjestämme skenaariotyöskentelyt rovastikunnittain. Arvio: Toteutunut

		1.3.1 Tuemme seurakuntia hankki- maan kirkon ympäristödiplomin vuoden 2024 loppuun mennessä. Arvio: Toteutunut osittain 1.3.2. Vahvistamme ympäristövas- taavien verkostoa. Arvio: Toteutu- nut 1.3.3. Lisäämme ympäristöaiheisen viestinnän määrää. Arvio: Toteutu- nut 1.3.4. Tuemme kestävään tulevai- suuteen ja luomakuntaan liittyvää teologista ajattelua mm. hengelli- sen elämän päivissä ja KKT-val- mennuksen retreitissä. Arvio: To- teutunut
2. Tuemme seurakuntien toi- mintakykyä muutoksessa	2.1. Tuemme lähijohtajia. 2.2. Edistämme riittävän ja osaa- van työvoiman saatavuutta ja py- syvyyttä seurakunnissa. Tarkaste- lemme yhteistyötahojen kanssa polkua opiskelupaikan valinnasta työllistymiseen ja pysymiseen seu- rakunnassa. 2.3. Tuemme kriisinkestävyttä, toimintakykyisyyttä ja resilienssiä	2.1.1. Jatkamme 2023 alkanutta työkykyjohtamisen koulutusta 2024 (KEVA-yhteistyö). Arvio: Toteutu- nut 2.1.2. Tarjoamme seurakunnille työyhteisökonsultteja kehittämis- työhön. Arvio: Toteutunut osittain 2.1.3. Järjestämme diakonia- ja kasvatuksen lähijohtajille mahdolli- suuksia kohtaamiseen. Arvio: To- teutunut 2.2.1. Valmistelemme DIAK yhteis- työnä seurakuntien veto- ja pito- voimaa vahvistavaa ESR+-han- ketta. Arvio: Ei toteutunut 2.3.1. Tarjoamme seurakunnille työyhteisökonsulttien fasilitoimia ti- lauskoulutuksia ja ajatushauto- moita. Arvio: Toteutunut
3. Turvaamme hyvän ja toi- mivan hallinnon	3.1. Koulutamme ja neuvomme seurakuntia uuden kirkkolainsäädän- nön omaksumisessa ja sovelta- misessa 3.2. Kehitämme kriisivalmiutta hiippakunnassa 3.3. Vahvistamme yhteyksiä alu- eellisiin viranomaisiin ja muihin yh- teistyötahoihin 3.4. Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta seura- kunnissa.	3.1.1. Järjestämme koulutuksia. Arvio: Toteutunut 3.1.2. Laadimme tietoisuutta uutis- kirjeeseen. Arvio: Toteutunut 3.1.3. Seurakunnat soveltavat pää- töksenteossaan ajantasaisia sään- nöksiä. Arvio: Toteutunut 3.2.1. Hehu-verkosto toimii jokai- sessa rovastikunnassa. Arvio: To- teutunut osittain 3.2.2. Seurakuntien työntekijät tie- tävät tehtävänsä kriisin sattuessa. Arvio: Toteutunut osittain 3.2.3. Osallistumme valmiusharjoit- uksiin. Arvio: Toteutunut 3.3.1. Järjestämme säännöllisiä ta- paamisia ja pidämme yhteyttä sekä huolehdimme sujuvasta

		tiedonkulusta mm. puolustusvoimien, aluehallintoviraston ja pelastustoimen kanssa. Arvio: <i>Toteutunut</i> 3.3.2. Toimimme niin, että kirkon edustuksellisuus vahvistuu alueellisilla maanpuolustuskursseilla. Arvio: <i>Toteutunut osittain</i> 3.3.3. Toimimme niin, että rakenteet hyvinvointialueiden ja seurakuntien yhteistyölle on luotu. Arvio: <i>Toteutunut osittain</i> 3.4.1. Vahvistamme seurakuntien tasa-arvo ja yhdenvertaisuushenkilöiden verkostoa. Arvio: <i>Toteutunut osittain</i> 3.4.2. Tuemme seurakuntia perustamaan nuorten vaikuttajaryhmiä ja mahdollistamme ryhmien välistä vuorovaikutusta. Arvio: <i>Toteutunut</i> 3.4.3. Vahvistamme ja koulutamme seurakuntien häirintäyhdyshenkilöverkostoa. Arvio: <i>Toteutunut</i>
--	--	---

Vaikuttavuuden arviointi

Painopiste 1: Seurakuntien strateginen suunnittelu ja toiminta vahvistuu. Tietoisuus ympäristökatastrofista vahvistuu ja johtaa konkreettisiin toimiin. **Arvio:** *Toteutunut osittain*

Painopiste 2: Osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuus seurakunnissa paranee. Seurakuntien työyhteisöjen työhyvinvointi ja toimintakyky paranevat. **Arvio:** *Toteutunut osittain*

Painopiste 3: Ymmärrys hyvän hallinnon perusteista ja voimassa olevasta lainsäädännöstä kirkastuu. Seurakunnan työntekijöiden osaaminen hallinnollisista menettelyistä vahvistuu. Seurakuntien henkilöstön kriisivalmius ja henkinen kriisinkestävyys vahvistuvat, mikä lisää yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. **Arvio:** *Toteutunut osittain*

Osaamisen kehittäminen

Painopiste 1: Osaaminen on pääosin olemassa. Hankitaan tarvittaessa. **Arvio:** *Toteutunut*

Painopiste 2: Osaaminen on pääosin olemassa. Hankitaan tarvittaessa. **Arvio:** *Toteutunut*

Painopiste 3: Osaaminen olemassa. **Arvio:** *Toteutunut*

4. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Hiippakunnan talousarvio laadittiin hiippakunnalle ilmoitetun kehyksen mukaisesti. Sitovuustaso on tuomiokapitulin toimintakate pois lukien toimitilat. Kirkolliskokous päätti hiippakunnan

perustoiminnan talousarviokehyskeksi 1 022 600 euroa. Kirkolliskokous myönsi lisätalousarviossa Espoon hiippakunnalle 11 000 euroa, joten lopullinen talousarviokehys oli 1 033 600 euroa.

Vuoden 2024 toteuma oli 97,2 %. Kehys alittui 29 377 eurolla. Tuomiokapitulissa pyrittiin aktiivisesti vähentämään kuluja, mutta merkittävimmät säästöt tulivat ennakoitua pienemmistä henkilöstökuluista. Jaksotetut palkat olivat 8 618 euroa talousarviota alhaisemmat. Edellisenä vuonna ne olivat 22 445 euroa talousarviota suuremmat, joten erotus vuoteen 2023 oli yhteensä 31 063 euroa. Henkilöstökulut muodostivat noin 84 % perustoiminnan toimintakuluista.

Toimintatuottoja oli 76 964 euroa eli 25 964 euroa arvioitua enemmän. Tämä johtui pitkälti Espoon hiippakunnan järjestämistä kirkon työnohjaajien valtakunnallisista verkostopäivistä, joiden kuluja laskutettiin osallistujilta. Vastaavasti palvelujen ostoissa talousarvio ylittyi 46 265 eurolla suurelta osin verkostopäivien takia.

Toimitilojen talousarvio oli 248 250 euroa. Toimitilojen osalta saavutettiin niin ikään säästöjä talousarvioon verrattuna, ja toteuma oli 85,3 %. Poistoja tuomiokapitulilla ei ole toimitiloihin liittyen, koska se toimii vuokratiloissa.

Tuomiokapitulilla on hoidossaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin rahasto. Rahaston yhteydessä on myös diakoniarahasto. Rahaston ohjesäännön mukaisesti sen tarkoituksena on tukea Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin ja koko hiippakunnan toimintaa. Rahaston varat, mikäli niitä ei ole käytetty rahaston tarkoitusta palveleviin yleishyödyllisiin ja diakonisiin toimintoihin, on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. Rahaston hoidosta, varojen sijoittamisesta ja varojen käytöstä päättää tuomiokapituli.

Tuomiokapitulin rahaston toimintatuotot olivat 54 762 euroa (60 514 euroa vuonna 2023, 54 998 euroa vuonna 2022) ja toimintakulut olivat 43 759 euroa (40 380 euroa vuonna 2023, 41 420 euroa vuonna 2022). Tilikauden tulos oli 11 002 euroa (20 134 euroa vuonna 2023, 13 578 euroa vuonna 2022).

Espoon hiippakunnan talousarvion 2024 toteutumavertailu (perustoiminta) VANHA

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutokset	TP 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	54 078	50 000		51 623	-1 623	-103,2
Maksutuotot	38 154	40 000		32 567	7 433	-81,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 420	8 000		13 185	-5 185	-164,8
Tuet ja avustukset	2 878	2 000		2 066	-66	-103,3
Muut toimintatuotot	2 347			488	-488	0,0
Sisäiset tuotot	1 280			3 316	-3 316	0,0
Toimintakulut	-1 017 928	-1 054 513		-1 080 562	26 049	-102,5
Henkilöstökulut	-852 799	-917 419		-931 140	13 721	-101,5
Palkat ja palkkiot	-656 921	-705 707		-715 312	9 605	-101,4
Henkilösivukulut	-195 982	-211 712		-215 852	4 140	-102,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	104			24	-24	0,0
Palvelujen ostot	-122 004	-93 600		-110 080	16 480	-117,6
Palvelun ostot - sisäiset	-1 799			-3 841	3 841	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-24 101	-25 200		-17 347	-7 853	-68,8
Annetut avustukset	-17 180	-18 000		-18 146	146	-100,8
Muut toimintakulut	-46	-294		-9	-286	-2,9
TOIMINTAKATE	-963 850	-1 004 513		-1 028 939	24 426	-102,4

Toimitilat, talousarvion 2024 toteutumavertailu **VANHA**

	TP 2023	TA 2024	TA 2023 muutokset	TP 2024	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	-197 472	-211 100		-204 429	-6 671	-96,8
Palvelujen ostot	-28 280	-48 100		-31 080	-17 020	-64,6
Vuokrakulut	-161 772	-150 000		-151 535	1 535	-101,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 419	-13 000		-21 814	8 814	-168
TOIMINTAKATE	-197 472	-211 100		-204 429	-6 671	-96,8

5. Kuva vuoden 2024 toiminnasta

Kuva erillisenä tiedostona.

Kuvateksti: xxxx. Kuva: X.X.