

TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2022
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
2023 – 2024

HOLLOLAN SEURAKUNTA

Sisällys

0

1. KIRKKOHERRAN ALKUKIRJOITUS	1
2. YLEISPERUSTELUT	2
2.1 AJANKOHTAISTA SUOMEN TALOUDESTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ.....	2
2.2 SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS.....	5
2.3 TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS HOLLOLAN SEURAKUNNAN ALUEELLA	5
2.4 TALOUSARVIOON VAIKUTTAVIA TULO- JA MENOERIÄ.....	6
2.5 TULOJEN JA MENOJEN KEHITYS.....	13
2.6 RAHOITUSLASKELMA 2020-2024 JA RAHAVAROJEN KEHITYS VUOSINA 2017 -2024	15
2.7 TALOUDEN SOPEUTTAMINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMISSA 2022 - 2024.....	16
2.8 KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN.....	16
2.9 TALOUSARVION SITOVIUUS.....	17
2.10 KIRJANPIDOLLISIA MUUTOKSIA VUODEN 2022 TALOUSARVIOON.....	17
3. HENKILÖSTÖLIITE.....	19
4. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	25
4.1. YLEISHALLINTO	25
1011010101 KIRKOLLISET VAALIT.....	25
1011010102 KIRKKOVALTUUSTO	25
1011010104 KIRKKONEUVOSTO.....	26
1011050103 TILINTARKASTUS.....	27
1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO	27
1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU	30
1011050111 TYÖTERVEYSHUOLTO.....	30
1011050115 TYÖHYVINVOINTI	31
1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO	32
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO	34
1011100000 MUU YLEISHALLINTO	35
4.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	36
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA	36
1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN.....	37
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET.....	38
1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA.....	39
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA	40
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	42
1012220000 MUSIIKKITYÖ.....	43
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ.....	45
1012360000 NUORISOTYÖ JA ERITYISNUORISOTYÖ	47
1012380100 VARHAISKASVATUS.....	49
1012410020 DIAKONIA TYÖ	50
1012410021 MISSIOKAMMARI.....	54
1042410703 LOUNASKERHOT KUHMÖINEN – PADASJOKI.....	56
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO	57
1012440000 PALVELEVA PUHELIN	57
1012550000 SIELUNHOITO.....	58
1012600000 LÄHETYSTYÖ HOLLOLA	58
1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA.....	60
1012700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	60
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	61
4.3. HAUTAUSTOIMI.....	63

1014010000	HAUTAUSMAAHALLINTO	63
1014030000	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT HOLLOLA	63
1014030002	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT HÄMEENKOSKI	64
1014030003	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KÄRKÖLÄ	65
1014030004	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KUHMOINEN	66
1014030005	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT PADASJOKI	67
1014040000	VARSINAINEN HAUTATOIMI	68
4.4 KIINTEISTÖTOIMI.....		69
1015010000	KIINTEISTÖHALLINTO	69
1015020000	KIRKKO HOLLOLA	70
1015020002	KIRKKO HÄMEENKOSKI	71
1015020003	KIRKKO KÄRKÖLÄ	71
1015020004	KIRKKO KUHMOINEN	72
1015020005	KIRKKO PADASJOKI	73
KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT		74
1015030000	KELLOTAPULI HOLLOLA	74
1015030001	KELLOTAPULI KUHMOINEN	75
1015040001	PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI KUHMOINEN	75
1015040002	PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI	76
1015050000	PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN	77
SEURAKUNTATALOT	77	
1015060001	VANHA PAPPILA HOLLOLA	77
1015060002	VESIKANSAN SRK-KOTI	78
1015060004	SOVITUKSENKIRKKO	79
1015060005	SEURAKUNTATUPA H-KOSKI	80
1015060006	KÄRKÖLÄN SRK-KESKUS	81
1015060007	AURINKOKULMA KÄRKÖLÄ	82
1015060008	KUHMOISTEN SRK-KOTI	82
1015060009	PADASJOEN SRK-TALO	83
ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET		84
1015070001	SYPPIS 1	84
1015070002	SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA)	85
1015070003	KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA	85
1015070004	SUNTIOLA	86
1015070005	YKKÖSKULMA	86
1015070006	KOSKENRAITTI	87
1015070007	ASUINKIINTEISTÖT JA –OSAKKEET PADASJOKI	87
1015070008	KIRKKOTARHA	87
1015070009	RANTALUHTA	88
1015070010	RAUHAMAA	88
1015070011	AS OY SUVILA	88
LEIRIKESKUSPALVELUT	89	
1015080000	PARINPELLON LEIRIKESKUS	89
1015080002	HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA	90
1015080003	KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS	91
1015080004	VELISJÄRVEN LEIRIKESKUS KUHMOINEN	92
1015080005	SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI	92
VUOKRAHUONEISTOT	93	
1015090001	SALPATIE 3	93
1015090002	MUUT TILAT	93
1015090003	HERRALAN KERHOTILA	93
MUUT RAKENNUKSET	94	
1015090004	VIKISTYSALUE HOLLOLA	94
1015090005	PADASJOKI VIRASTO	94
1015090007	PADASJOEN MATALAN KYNNYKSEN TILA	95
METSÄTALOUS	95	

101510000	METSÄTALOUS HOLLOLA.....	95
101510002	METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI.....	96
101510003	METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ.....	96
101510004	METSÄTALOUS KUHMOINEN.....	97
101510005	METSÄTALOUS PADASJOKI.....	98
101550000	KEITTIÖTOIMI HOLLOLA.....	98
102 HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA.....		100
1021010106	KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI.....	100
1021080112	SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI	101
1022010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI	102
1022040000	AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI.....	103
1022050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI	104
1022600000	LÄHETYS HÄMEENKOSKI.....	106
1022700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	107
103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA.....		109
1031010106	KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ.....	109
1031080112	SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ	110
1032010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ	111
1032040000	AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ.....	113
1032600000	LÄHETYS KÄRKÖLÄ.....	115
1032700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ	117
1032900000	MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ.....	118
104 KUHMOISTEN – PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA		119
1041010106	KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN-PADASJOKI	119
1041080112	SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN-PADASJOKI	120
1042010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN-PADASJOKI	121
1042040000	AIKUISTYÖ KUHMOINEN-PADASJOKI.....	123
1042050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN-PADASJOKI	124
1042600000	LÄHETYSTYÖ KUHMOINEN-PADASJOKI	126
ERITYISKATTEISET RAHASTOT		127
1012410022	ADRESSIT HOLLOLA.....	127
1022410022	ADRESSIT HÄMEENKOSKI	128
1931060001	EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO	128
1932360000	VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ	129
1932420000	KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO	129
1934030000	A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ.....	130
1942410210	BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTI PADASJOKI.....	130
1942410230	AURA MERONEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI.....	131
1942410704	ROVASTI TOIKKA RAHASTO, KUHMOINEN	132
1942410705	RUOKOLAHTI RAHASTO, KUHMOINEN	133
1944030437	LIND KORPI RAHASTO, KUHMOINEN	135
1981020001	PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO	136
1981020002	RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO	136
1982360001	MÄNTYLÄ A TESTAMENTTIRAHASTO	136
1982410200	DIANKONIAERAHASTO/AURI	137
1982410202	DIAKONIAERAHASTO/EEVA VÄLIMAA	137
1992410204	DIAKONIAERAHASTO/SYVÄLAHTI.....	138
TULOSLASKELMAOSA 1006010000.....		139
INVESTOINTIOSA.....		141
RAHOITUSOSA		145
HOLLOLAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION 2022 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMIEN 2023 - 2024		
ALLEKIRJOITUKSET		148

HAUTAINHOITORAHASTOT.....	149
HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308750, 9004050000)	149
HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308751, 9014050000)	150
KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308752, 9024050000)	151
PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308753, 9034050000)	152
KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308754, 9044050000)	153

1. KIRKKOHERRAN ALKUKIRJOITUS

Koronan varjosta vuoteen 2022

Vuosi sitten tähän vastaavaan kirjaan otsikoin kirjoitukseni sanoin ”koronan varjossa vuoteen 2021”. Nyt vakaa pyrkimys on siirtyä pois siitä varjosta.

Niinpä olemme suunnitelleet ”koronaexitiä” seurakunnan elämään. Toimimme edelleen vastuullisesti ja varovaisesti, mutta samalla rohkaisemme seurakuntalaisia kohtaamaan toisensa, saapumaan kirkkoon, osallistumaan tapahtumiin. Moni asia täytyy aloittaa alusta. Kaikki vanha ei palaa ennalleen. Jotakin uutta on jo syntynyt ja tulee syntymään.

Yksi vuoden 2022 huippukohdistamme tulee olemaan yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa järjestettävät Sanan suvipäivät 17.-19.6.2022. Toivomme että siitä tulee uutta yhteisöllisyyttä synnyttävä seurakuntajuhla. Lauantaina 18.6. kokoonnutaan Hollollaan yhdessä, toivottavasti lukuisin joukoin eri puolilta seurakuntaamme. Sunnuntaina 19.6. nautitaan tapahtuman annista omissa kotikirkoissa ja seurakuntakodeissa. Tapahtumaan odotetaan toki paljon osallistujia ympäri Suomen.

Seurakunta elää ja toimii 24/7/365, ei vain yhtenä juhlaviikonloppuna. vuorokauden jokaisena tunnina, viikon jokaisena päivänä ympäri vuoden. Ei ole sellaista hetkeä, jolloin seurakunta laitettaisiin kiinni. Vuorokauden jokaisena minuuttina seurakuntaisemme saavat elää kaikkivaltiaan Luojan varjeluksessa. Vuoden jokaisena päivänä tapahtuu meillä jotakin; on se sitten diakoniatyöntekijän ja seurakuntalaisen kohtaaminen, hautajaiset kirkossa tai iltakokous päätettävien asioiden äärellä. Seurakunta ei ole kiinni heinäkuun lomajakson aikana tai joulunpyhinä. Päinvastoin; nuohan ovat otollisinta leirien ja kirkossa käyntien aikaa. Kuvaamani seurakunnan olemus myös haastaa meitä jatkuvasti työn organisoinnin suhteen.

Minulla on suuria odotuksia vuodesta 2022. Toivoisin meidän löytävän ihan uusia alkuja ja innostusta seurakuntana elämiseen. Ihmisellä on korostunut tarve toisen ihmisen luokse. Uskon että myös hengelliset tarpeet ovat nyt kasvaneet. Taidamme elää sekä yksilöinä että yhteisönä todellista etsikoaikaa!

Siunattua vuotta 2022!

Hollolassa 18.10.2021

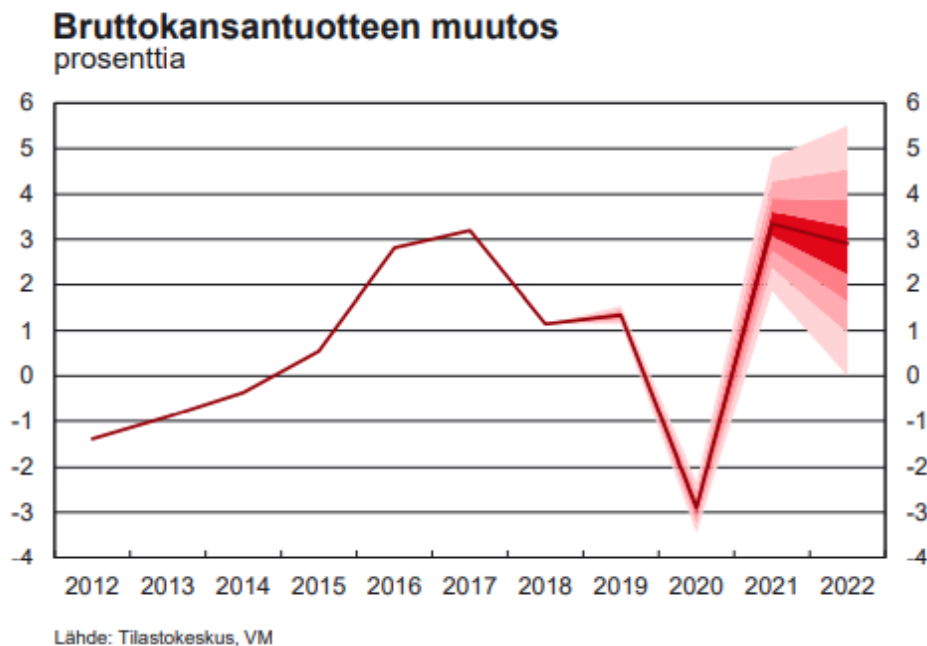
Kirkkoherra Timo Huttunen

2. YLEISPERUSTELUT

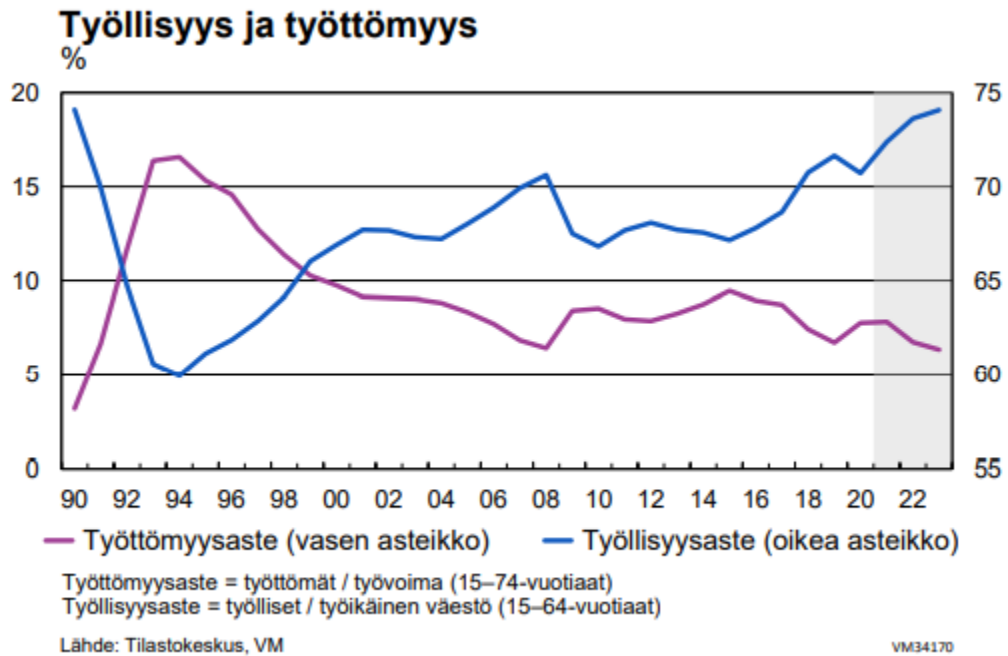
2.1 AJANKOHTAISTA SUOMEN TALOUDESTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

Yleinen taloustilanne

Valtionvarainministeriön syksyn 2021 talouskatsauksessa (27.9.2021) arvioidaan bruttokansantuotteen kasvavan 3,3 % vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023. Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta



Työllisyys on asteittain lisääntynyt vuoden 2021 kuluessa, mutta työttömyyslukuihin asia ei ole poikkeuksellisesti vaikuttanut. Osittain poikkeuksellisen kehityksen taustalla on viime vuonna jyrkästi lisääntynyt lomautettujen määrä, joka osin tilastoitui työvoiman ulkopuoliseksi. Tänä vuonna lomautettuja on otettu takaisin töihin, jolloin työttömyys ei ole samaan aikaan supistunut. Työttömyysasteen ennustetaan olevan 7,8 prosenttia vuonna 2021 (7,7 prosenttia vuonna 2020) ja laskevan 6,7 prosenttiin vuonna 2022 ja vuonna 2023 noin 6,3 prosentin tienoille.



Kuvio 2: Työllisyyden ja työttömyyden kehitys 1990-2022 (Lähde Tilastokeskus, VM)

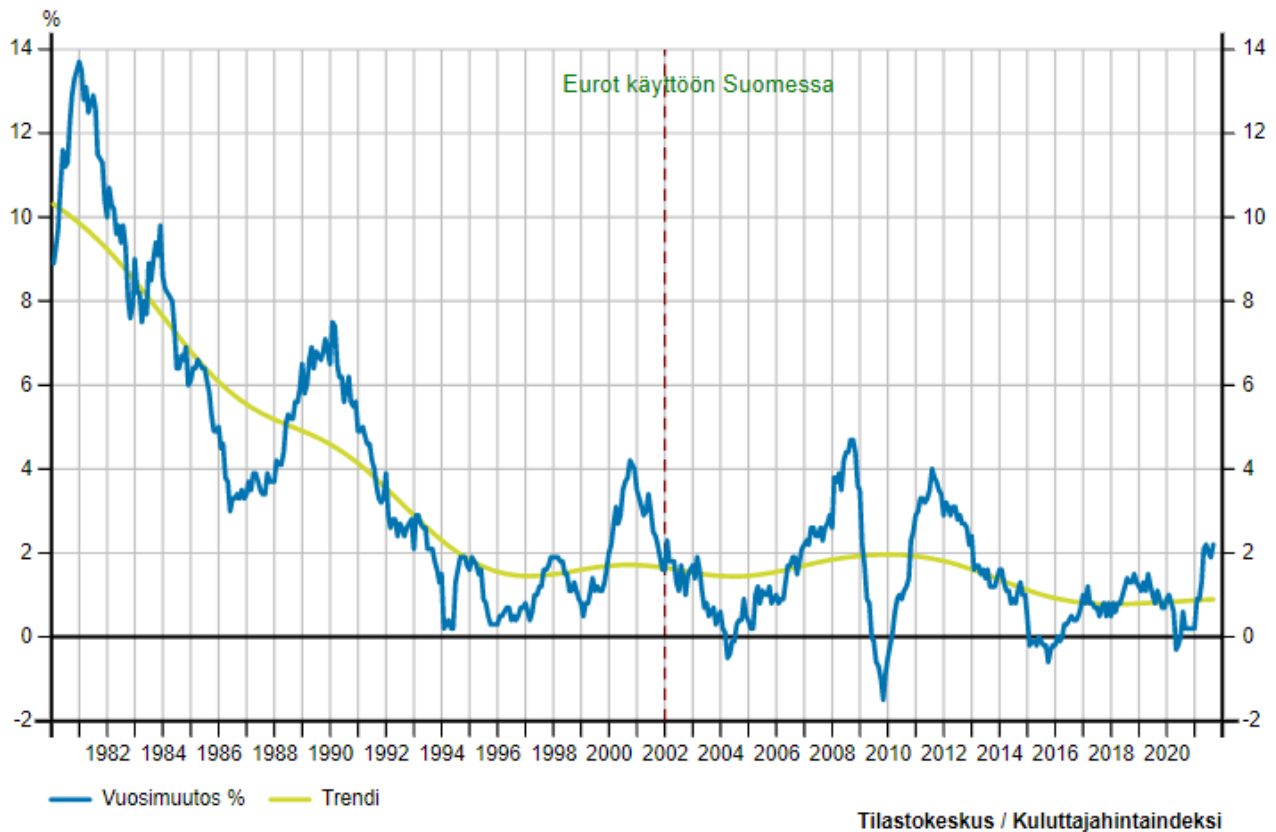
Nimellispalkkojen kehitys on ollut maltillista mutta nousevaa. Koko vuoden 2021 nimellispalkat nousevat 2,3 % sopimuspalkkojen ja palkkaliukumien vetämänä. Vuosien 2022 ja 2023 ansioiden nousu kytkeytyy ennustettuun, hidastuvaan tuottavuuden kasvuun. Toisaalta kohenevan taloudellisen toimeliaisuuden ja sen myötä työllisyyden paranemisen sekä aloittaisen työvoimaniukkuuden oletetaan nostavan palkkaliukumia. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 % v. 2022 ja noin 2½ % v. 2023.

Palkkasumman muutokseen vaikuttaa nimellispalkkojen kehityksen lisäksi työllisyyden kehitys. Vuoden 2021 palkkasumman arvioidaan nousevan noin 4,5 prosenttia. Tulevalle vuodelle 2022 ennakoitetaan lähes samaa tasoa, jonka jälkeen hidastuva ansioiden nousu ja työllisyyden kasvu johtavat myös palkkasumman kasvun hidastumiseen v. 2023, jolloin palkkasumman odotetaan lisääntyvän noin 3 %

Inflaatio on kiihtynyt alkuvuodesta 2021. Kiihtymisen syynä on erityisesti energian hintojen nousu, joka johtuu raakaöljyn hinnan palautumisesta pandemiaa edeltävälle tasolle. Vuonna 2021 kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 1,8 %. Vuonna 2022 inflaatio hidastuu 1,4 prosenttiin. Erityisesti energian hintojen nousu hidastuu vuoteen 2021 verrattuna, kun raakaöljyn hintojen nousu ei enää kiihdytä inflaatiota samalla tavalla kuin kuluvana vuonna. Ennuste vuoden 2023 inflaatioksi on 1,6 %. Talouskasvun hidastuessa kuluttajahintojen nousu ei kiihdy merkittävästi edellisvuodesta.

Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos 1980M01-2021M08

Käteiseuro otettiin Suomessa käyttöön 1.1.2002



Kaavio 3: Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos

Kirkollisvero

Suomessa seurakuntien kirkollisverotilityksissä historiallisesti korkein vuosi oli 2009, jonka jälkeen kirkollisverotulokertymä on pienentynyt noin prosentin vuodessa. Kirkollisverotulon alenema on ollut 2009 – 2020 noin 8 prosenttia. Myös työntekijämäärä on seurakunnissa ollut historian suurin vuonna 2009 ja se on alentunut tasaisesti, mutta maltillisemmin kuin kirkollisverotulo.

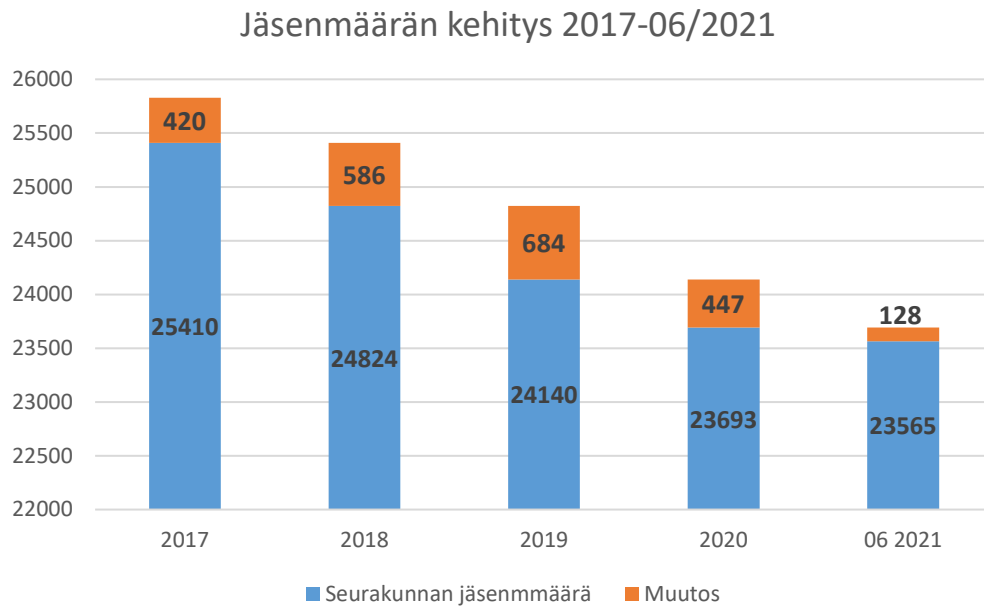
Seurakuntien jäsenmäärän lasku alkoi jo kymmenisen vuotta ennen kirkollisverotulon pienenemistä: vuonna 2000 kirkon jäsenmäärä, joka siis on seurakuntien yhteen laskettu jäsenmäärä, oli kaikkien aikojen korkein, 4,4 miljoonaa ihmistä. Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli 3,7 miljoonaa. Huippulukemasta on tultu alaspäin 661.000 jäsenellä (-15 %).

Vuoden 2020 koko kirkon kirkollisverotulo kasvoi 1,7 % (1,8 %). Hollolan seurakunnan kirkollisverotulot toteutuivat vuonna 2020 jopa 4,8 % edellisvuotta suurempina. Vuodelle 2021 verotulojen odotetaan olevan jonkin verran yli vuoden 2020 tason huolimatta siitä, että seurakuntien jako-osuutta korjattiin vuonna 2021 yhteensä 0,06 prosenttiyksikköä alaspäin. Poikkeukselliseen verotulokehitykseen vuosina 2020 ja 2021 selityksiä on etsitty muun muassa yleisen taloustilanteen paranemisen lisäksi sillä, että eläkkeiden summan ja saajien lukumäärän kasvaa selvästi, jonka lisäksi eläkeikäisten

kirkkoon kuuluvuus on korkea. Verotulojen kasvu tulee olemaan tilapäinen, sillä verotulot kääntyvät viimeistään silloin negatiiviseksi, kun seurakuntiin kuuluvien eläkeläisten määrä alkaa vähenemään.

2.2 SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS

Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt tasaisesti vuosien 2017 – 2020 aikana. Keskimäärin seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt noin 535 jäsenellä vuodessa. Vuoden 2020 jäsenkato on ollut edellisiä vuosia maltillisempaa ja myös vuoden 2021 alkuvuoden jäsenkehitys on ollut vuoden 2020 kaltaista.

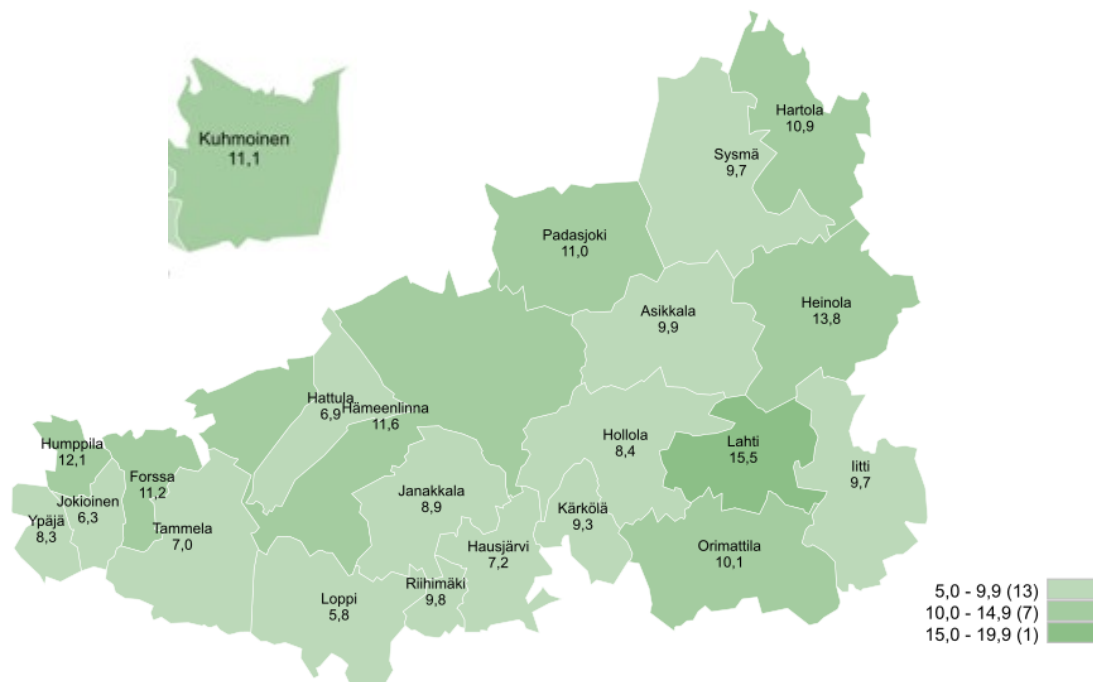


KAAVIO 4. Hollolan seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2017-(06) 2021.

2.3 TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS HOLLOLAN SEURAKUNNAN ALUEELLA

Työttömyysaste oli 6,5 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Hollolan seurakunnan alueen kuntien työttömyysluvut ovat koko maan keskiarvoa korkeammat, mutta selvästi parantuneet vuoden 2020 takaisista luvuista. Työttömyysaste elokuussa oli Hollolassa 8,4 %, Kärkölässä 9,3 %, Padasjoella 11,0 % ja Kuhmoisissa 11,1 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

KAAVIO 5: Työttömät työnhakijat 08 2021

2.4 TALOUSARVIOON VAIKUTTAVIA TULO- JA MENOERIÄ

2.4.1 Kirkollisvero

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

Yllä mainituista tekijöistä konkreettisin seurakuntatasolla vaikuttettava asia on kirkollisveroprosentin suuruus. Hollolan seurakunnassa kirkollisveroprosentti on 1,75 % ja siihen ei tule muutosta vuodelle 2022. Kirkollisvero on kehittynyt kasvavasti jo kahden vuoden ajan muun muassa verotilitys-korjausten sekä eläkkeiden kasvaneiden määrän vuoksi, mutta ennusteiden mukaan verotulokehitys tulee palaamaan aiemmin totutulle tasolle ja siitä alenemaan melko voimakkaasti tulevina vuosina. Kirkollisverotulon arvioidaan alenevan noin kahden prosentin vuositahtia vuoden 2021 tasta vuosittain.

2.4.2 Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta

maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle (21.9.2021) esitetään, että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

2.4.3 Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastomaksua kirkon yhteisten toimintojen rahoittamiseksi. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 lukien, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2022.

Kirkolliskokous on päättänyt periä seurakunnilta vuodesta 2013 lähtien kirkollisveroperusteista eläkerahastomaksua, jonka tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa sen varmistamiseksi, että varat riittävät kasvaviin eläkemenoihin. Vanhuuseläkeikää aikaisemmin tapahtuvasta eläkkeelle siirtymisestä työnantajalle kohdistuu ylimääräinen kustannusrasitus. Työnantajan onkin perusteltua järjestää työkykyä ylläpitävää toimintaa ja huolehtia työntekijöidensä hyvinvoinnista. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2022.

Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa. Hollolan seurakunnan talousarviossa on käytetty esityksen mukaisia lukuja maksujen laskemisen perusteena.

2.4.4 Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 (14,8) miljoonaa euroa. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä. Seurakuntakohtaisen verotuskustannuksen suuruuteen vaikuttaa seurakunnan laskennallinen kirkollisvero ja jäsenmäärä.

2.4.5 Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset pysyivät kutakuinkin ennallaan vuonna 2020 mutta ovat tänä vuonna nousseet. Vuoden toisella neljänneksellä vuosimuutos oli 2,1 %. Tasaisen kasvun voi olettaa jatkuvan. Vuosimuutoksella mitattuna kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut jätehuolto (6,0 %). Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Korjauskustannukset 2,8 prosenttia. Lämmityskustannukset nousivat 4,2 prosenttia, vahinkovakuutukset 2,6 prosenttia, hallinto 1,6

prosenttia, käyttö ja huolto 1,3 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 0,3 prosenttia. Sen sijaan siivouksen kustannukset laskivat 0,7 prosenttia ja sähkön kustannukset 0,4 prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkajulkaisu] tilastokeskus.fi)

2.4.6 Henkilöstökulut

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Palkantarkistusten osalta voi vain esittää arvioita siitä, mikä tulee olemaan uuden neuvottelukierroksen mukainen lopputulos. Talousarviossa on varauduttu noin kahden prosentin korotuksiin kokonaispalkoissa. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina, niitä ei vuodesta 2020 alkaen enää pienennetä.

Palkkasumman kehitys ja jakautuminen pääluokittain

Vuoden 2022 talousarvion palkkasumma on 3 305 629 (3 098 873) euroa. Palkkasumma on 206 756 (21 931 euroa pienempi) euroa suurempi kuin edellisen vuoden palkkasumma. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 4 100 928 (3 854 442) euroa mikä on 6,4 prosenttia ja 246 486 euroa enemmän kuin henkilöstökulut talousarviossa vuonna 2021 yhteensä. Henkilöstökulujen nousuun on kuvattu selityksiä myöhemmin. Hautatoimen palkkamäärärahojen pienenemistä edellisiin vuosiin selittää aiempaa tarkennettu palkkakustannusten jako hautainhoitorahastojen ja seurakunnan hautatoimen välillä.

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Hallinto	507 528	493 162	519 238	503 723	466 827	562 084
Seurakunnallinen toiminta	1 756 206	1 741 074	1 813 858	1 654 641	1 756 927	1 864 832
Hautatoimi	336 612	340 638	342 253	366 360	318 353	306 324
Kiinteistötoimi	730 243	497 889	534 504	510 250	556 766	572 436
YHTEENSÄ	3 330 589	3 072 763	3 209 853	3 034 974	3 098 873	3 305 640
Muutos (€)		-257 826	137 090	-174 879	63 899	206 767

KAAVIO 6: Palkkasumman kehitys vuosina 2017-2022 pääluokittain tarkasteltuna (ei sisällä sivukuluja)

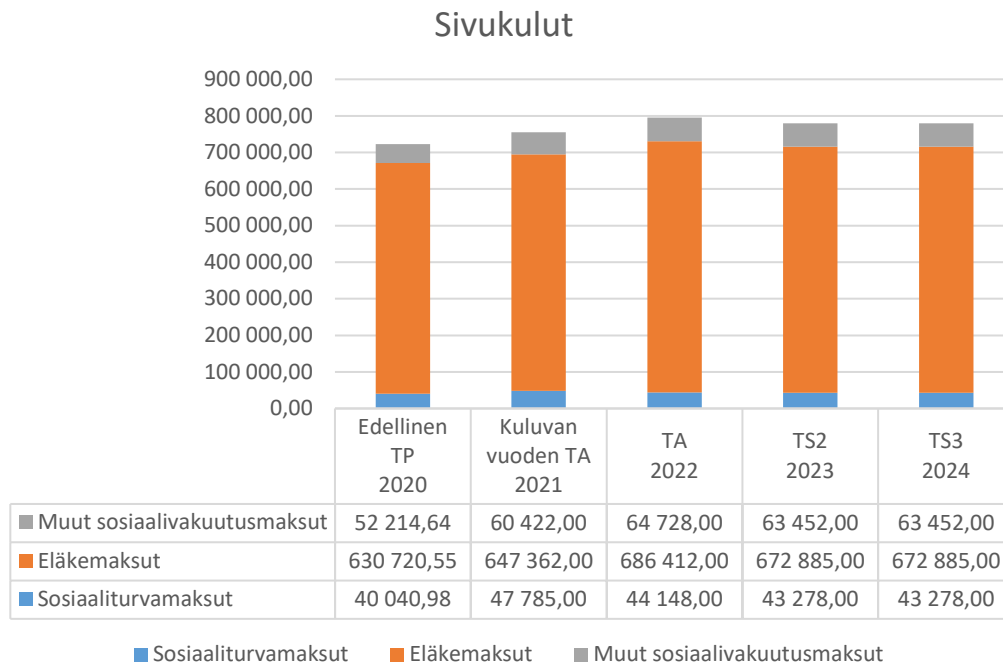
Sivukulut vuodelle 2022

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut, joilla talousarvio on valmisteltu ovat 24,33 prosenttia. Sivukulujen kokonaissumma on noin 800 000 euroa.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2022 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

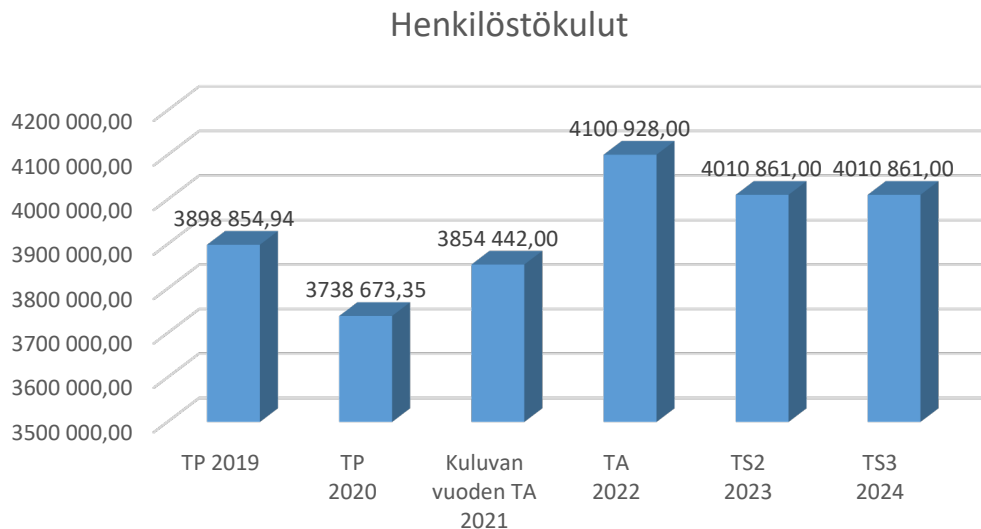
Kuntaliitto on julkaissut arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi

1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasum-
marajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna
2021).



KAAVIO 7 Sivukulujen kehitys 2020-2024

Henkilöstökulut ja niiden kehitykseen vaikuttavat tekijät



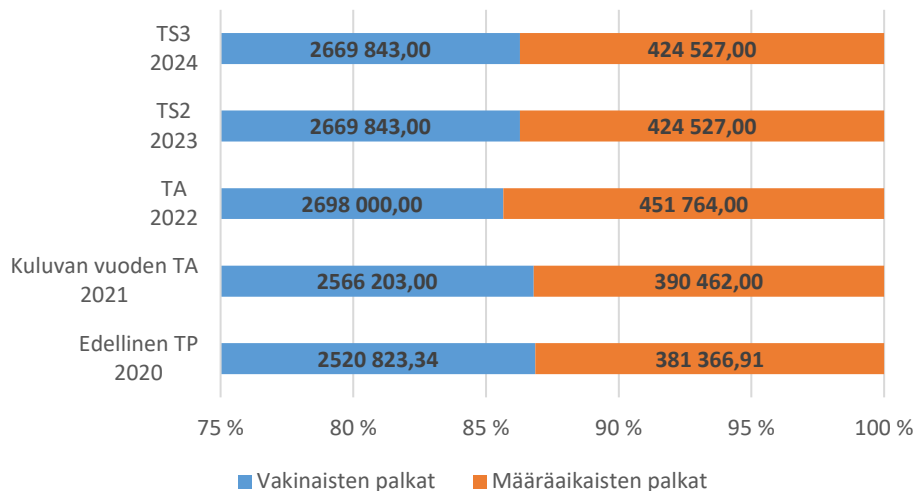
KAAVIO 8 Henkilöstökulujen kehitys 2019-2024

Henkilöstökulujen nousu on osittain tilapäistä vuoden 2022 osalta, osittain toiminnan palaamista normaalimpaan koronaepidemian jälkeiseen aikaan. Henkilöstökulujen tilapäiseen nousuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa seurakuntavaaleihin liittyvät lisätyöt ja niihin varautuminen henkilöstö resursoinnilla, Sanan Suvipäivien järjestelyt, seurakunnan arkistojen selvitystyön jatko,

päällekkäiset henkilöstökulut tietyissä tehtävissä väliaikaisesti, jossa eläköityvä työntekijä perehdyttää seuraajaa, seurakunnan organisaation kehittämisen vuoksi tehtävät lisä resurssoinnit.

Vuoden 2022 kuluessa purettava investointivaraus antaa pelivaraa seurakunnan talouteen väliaikaisesti ja mahdollistaa osaltaan eri projekteihin resurssoinnin. Seurakunnan henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2027 päivitetään vuoden 2022 kuluessa ja tulevina vuosina on erittäin tärkeä pystyä analysoimaan ja punnitsemaan jokaista avautuvaa toimea ja niiden mahdollista täyttötarvetta.

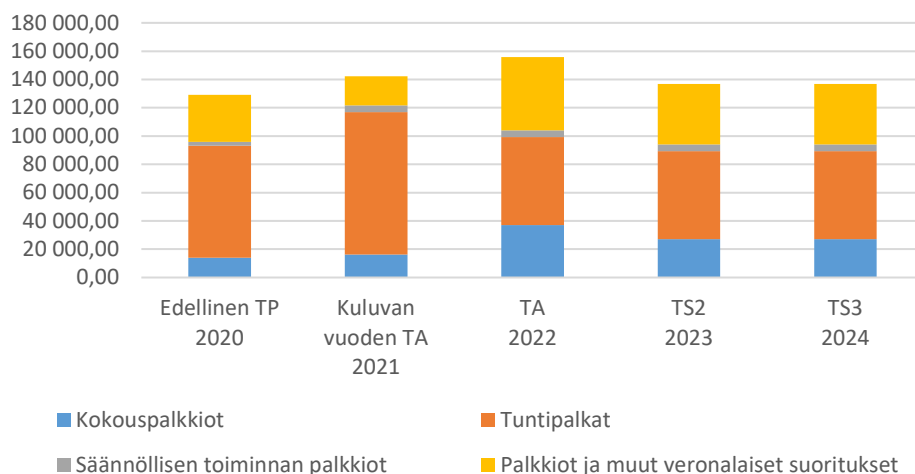
Vakinaisten ja määräaikaisten palkkojen suhde



KAAVIO 9 Vakinaisten ja määräaikaisten palkkojen suhde (ilman sivukuluja)

Kokouspalkkioiden nousuun vuoden 2022 osalta vaikuttavat merkittävästi seurakuntavaalit syksyllä 2022, muutoin tulevina vuosina nouseva kokouspalkkiomäärä on seurausta aiempaa useammista kokouksista sekä luottamushenkilöille suunnatuista seminaareista. Tuntipalkkojen kehityksen osalta vertailusta on havaittavissa se, että seurakunta käyttää aiempia vuosia vähemmän tuntipalkkaisia työntekijöitä.

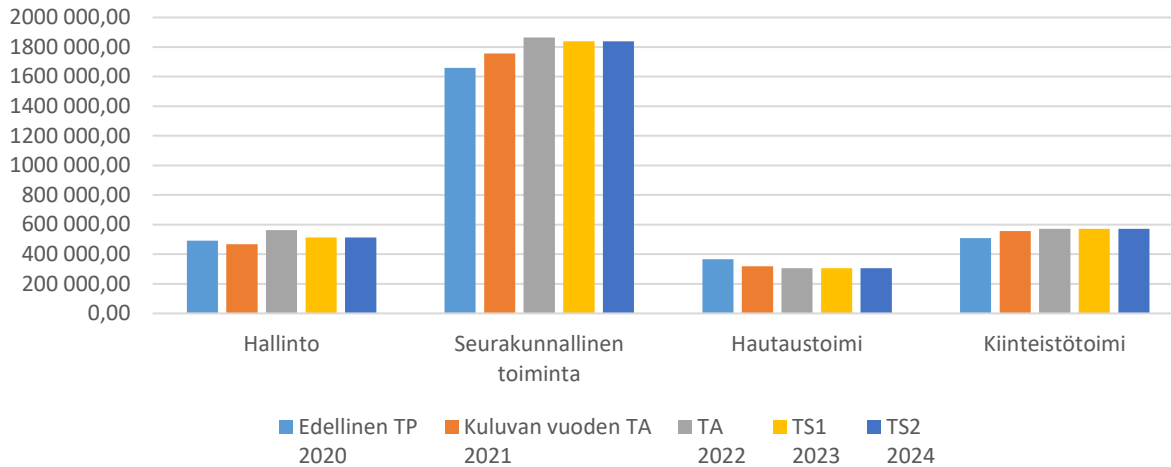
Palkkioiden ja tuntipalkkojen kehitys 2020-2024



KAAVIO 10 Palkkioiden ja tuntipalkkojen kehitys

Palkkasummassa hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan pääluokissa on erityisesti varauduttu vuoden 2022 henkilöstö resursoinnissa ja määräraha ko. pääluokilta palaa ns. normaalimmalle tasolle vuosiksi 2023-2024.

Palkkakulut 2020-2024 pääluokittain



KAAVIO 11: Palkkakulut pääluokittain (ei sisällä sivukuluja) 2020-2024

Suorituslisä 2022

Vuonna 2022 suorituslisään varataan 1,7 % yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkasummasta. Suorituslisään varattava kokonaissumma on 49 370 (41 494) euroa. Summasta varataan vakituisten työntekijöiden suorituslisiin 92 % eli 45 420,40 euroa. Määräaikaisten suorituslisiin varataan 8 %, joka on 3 949,60 euroa. Jako vakituisten ja määräaikaisten suorituslisäpotin osalta on tehty suhteuttaen suorituslisän piirissä olevaa työntekijöiden määrää ja suorituslisän ansaitsemiskriteereitä.

Talousarvion valmisteluvaiheessa suorituslisää saavien työntekijöiden nimiä ei ole vielä käytettävissä, jonka vuoksi määräraha varataan teknisesti aluksi talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle, josta se siirretään 16.11.2021 kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätöksen jälkeen niille kustannuspaikoille, jossa työntekijä työtä tekee. Määräaikaisten työntekijöiden suorituslisämääräraha jää talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle, josta se maksetaan myönteisten suorituslisäpäätösten myötä lopputilin yhteydessä työntekijälle.

2.4.7 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Henkilöstön kehittämissuunnitelma

Henkilöstön kehittämissuunnitelma koulutusten ja neuvottelupäivien osalta käsitellään vuosittain johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa. Koulutustarve lähtee aina työnantajan näkökulmasta. Vuoden 2022 raamibudjetissa lausuttiin, että talousarvioon voidaan varata 60 000 euroa henkilöstön kehittämiseen (vuonna 2021 määräraha 34 794 euroa). Perusteluna korona-ajan siirtyneet koulutustarpeet. Suurin osa määrärahasta korvamerkittiin jo kehittämissuunnitelman vahvistamisessa työntekijälle tiettyyn koulutukseen tai tapahtumaan. Vuodelle 2022 jätettiin kuitenkin

liikkumavaraa myös myöhemmin yksittäin anottaviin koulutuksiin sekä esimieskoulutukseen ja työnohjaukseen. Aiemman käytännön mukaisesti, vuodelle 2022 on varattu määrärahaa kohdennettujen koulutusten lisäksi kahteen ensiapukoulutusryhmään.

Kirkon toimintatavan mukaisesti, osa koulutuksista kirjataan työntekijän virkamatkoiksi kirjanpitoon.

Työhyvinvoinnin tukeminen

Hollolan seurakunta tukee monipuolisesti työntekijän työhyvinvointia. Yksilölliseen virkistäytymiseen on käytössä tietty summa ePassille ladattavaa rahaa käytettäväksi kulttuuri- tai liikunta-palveluihin.

Talousarvioon 2022 on varattu määrärahaa työyhteisön yhteisien päivien (1,5 päivää/vuodessa) järjestelyihin yhteisen virkistäytymisen merkeissä. Lisäksi tiimeille on varattu 50 euroa/työntekijä tiimien omaan virkistystoimintaan.

Vuoden 2022 alusta lukien seurakunnan muutamasta työntekijästä koostettu työhyvinvointityöryhmä aloittaa toimintansa henkilöstösihteerin johdolla. Tarkoituksena ideoida seurakunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin osalta erilaisia toimenpiteitä. Seurakunnan henkilöstön keski-ikä kasvaa vuosi vuodelta ja sen vuoksi on erityisen tärkeä kiinnittää huomiota työssäjaksamiseen.

2.5 TULOJEN JA MENOJEN KEHITYS

Lyhyt tuloslaskelma tiliryhmittäin

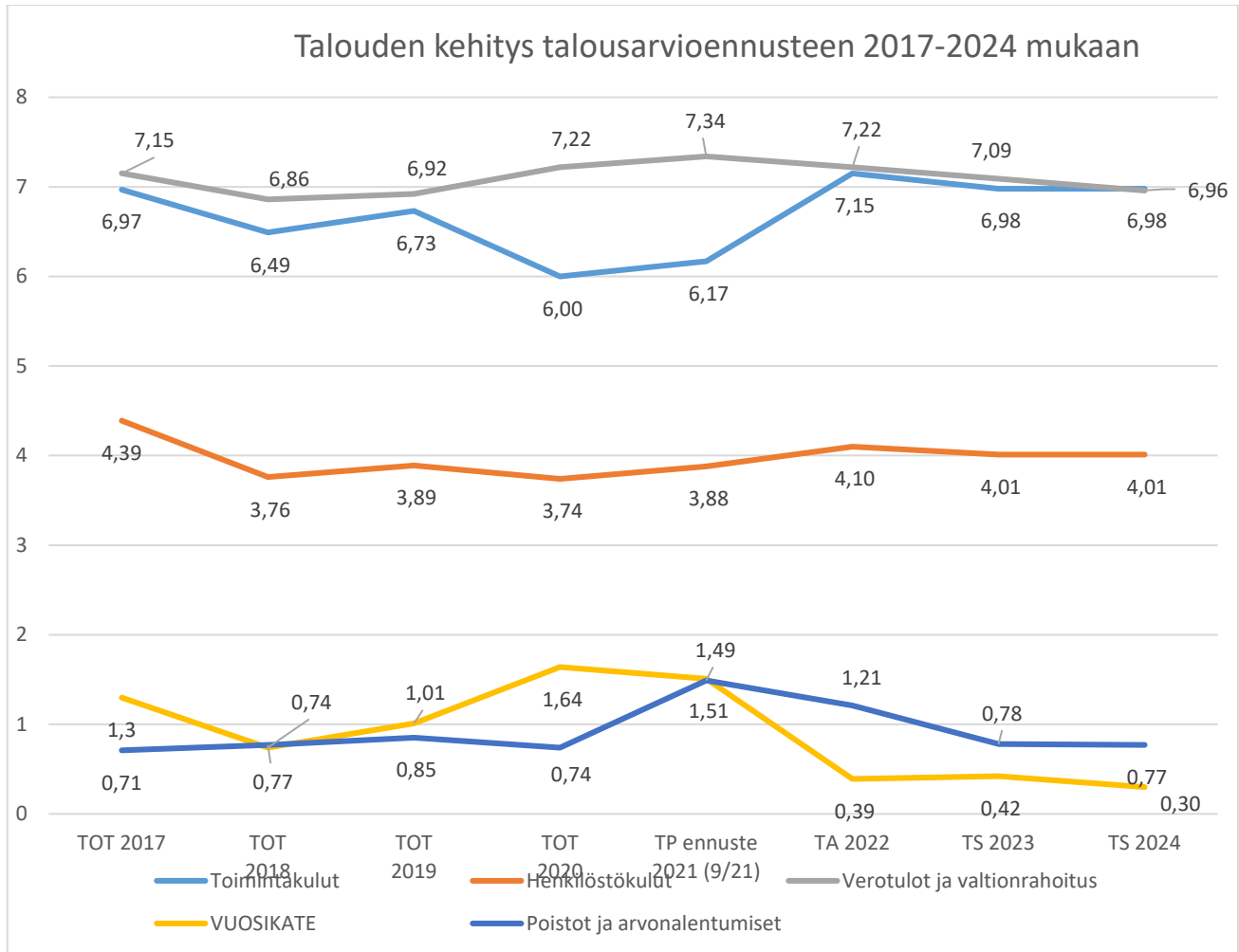
Ohessa esitetty tiivistetysti tuloslaskelma tilinpäätöksen 2020, talousarvion 2021 ja 2022 sekä taloussuunnitelmien 2023 ja 2024 osalta. Seurakunnan toimintakuluissa tulee tietoisesti ja suunnitellusti korotus vuosien 2020 ja 2021 tasoon johtuen toiminnan palautumisesta epidemian jälkeen laajemmalle mittakaavalle, yksittäisistä talousarviovuotta 2022 koskevista projekteista ja purettavan investointivarausten tuomasta mahdollisuudesta kertaluontoisten hankintojen ajoittamiseen tulevalle vuodelle.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-828 365,29	-1 150 501,81	-941 967,00	-941 963,00	-941 963,00
Toimintakulut	6 005 376,31	6 860 989,05	7 159 795,75	6 989 572,75	6 988 184,75
Henkilöstökulut	3 738 673,35	3 854 442,00	4 100 928,00	4 010 861,00	4 010 861,00
Palvelujen ostot	1 266 525,41	1 720 878,05	1 851 272,75	1 776 366,75	1 774 982,75
Vuokratulot	108 587,14	108 810,00	153 898,00	153 898,00	153 898,00
Aineet ja tarvikkeet	562 085,30	803 987,00	723 041,00	717 791,00	717 791,00
Annetut avustukset	205 323,55	226 197,00	223 258,00	223 258,00	223 258,00
Muut toimintakulut	124 181,56	146 675,00	107 398,00	107 398,00	107 398,00
TOIMINTAKATE	5 177 011,02	5 710 487,24	6 217 828,75	6 047 609,75	6 046 221,75
Kirkollisverotulot	-6 578 704,38	-6 200 000,00	-6 580 000,00	-6 450 000,00	-6 320 000,00
Valtionrahoitus	-642 408,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00
Verotuskulut	90 592,43	91 493,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	550 431,00	555 000,00	557 250,00	557 250,00	557 250,00
Toiminta-avustukset	-19 097,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-219 995,30	-65 200,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
VUOSIKATE	-1 642 170,23	-548 219,76	-383 421,25	-423 640,25	-295 028,25
Poistot ja arvonalentumiset	736 404,66	1 486 855,00	1 210 392,00	775 317,00	773 845,00
TILIKAUDEN TULOS	-905 765,57	938 635,24	826 970,75	351 676,75	478 816,75
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-127 747,50	-124 007,00	-124 007,00	-124 007,00	-124 007,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	900 000,00		-900 000,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-133 513,07	814 628,24	-197 036,25	227 669,75	354 809,75

KAAVIO 12: Lyhyt tuloslaskelma (talousarvio)

Tulojen ja menojen kehityksen kokonaiskuva

Seurakunnan tilinpäätös muodostui vuoden 2020 osalta poikkeuksellisen suureksi: seurakunnan tilikauden tulos oli 905 766 euroa ja seurakunta teki tuloksesta 900 000 euron investointivarausten. Tämä investointivaraus tullaan purkamaan vuonna 2022 investointihankkeen valmistuessa. Talousarvio on suunniteltu pohjautuen siihen, että seurakunnan käytettävissä on kertaluontoisesti 900 000 euroa enemmän rahaa vuodelle 2022. Suunnitelmissa on huomioitu se, että vuonna 2023 ko. summa ei lisää tilikauden tulosta. Suunnitteluvuosien osalta tulos tulee jäämään alijäämäiseksi ellei toimenpiteitä tehdä kustannusten keventämiseksi.



KAAVIO 13: Talouden kehitys 2017-2024

2.6 RAHOITUSLASKELMA 2020-2024 JA RAHAVAROJEN KEHITYS VUOSINA 2017-2024

Vuoden 2022 rahoituslaskelmassa näkyy vuosikatteen pieneneminen edellisvuosista ja tulevat isot investoinnit tuleville vuosille. Mikäli vuosikate muodostuu ennakoitun suuruiseksi, kassa pienenee tulevina vuosina merkittävästi.

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 642 170	-423 220	-383 421	-423 640	-295 028
Vuosikate	-1 642 170	-548 220	-383 421	-423 640	-295 028
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät		125 000			
Investoinnit	316 660	1 734 622	997 000	447 000	842 000
Investointimenot	316 660	1 944 622	997 000	447 000	842 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-210 000	0	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 325 510	1 311 402	613 579	23 360	546 972
Antolainauksen muutokset	-14 742				
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys	-14 742				
Lainakannan muutokset	266 389	-976 645	-109 322	300 278	300 278
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-1 200 000	-409 600	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	247 702	223 355	300 278	300 278	300 278
Muut maksuvalmiuden muutokset	785 974				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 037 622	-976 645	-109 322	300 278	300 278
Rahavarojen muutos	-287 889	334 757	504 257	323 638	847 250

Kaavio 14: Rahoituslaskelma

Kassan riittävyyslaskelmassa vuoden 2021 loppuvuoden luvuksi on otettu taseen mukainen summa 30.9.2021. Muutoin vuoden lopun summat ovat päivältä 31.12. Rahavarat ovat tilapäisesti nousseet vuonna 2021 Papinsaaren investointiin otetun pankkilainan myötä. Tulevina vuosina kassavarat vähenevät, koska vuosikate suhteessa suunniteltuihin investointeihin jää alhaiseksi. Seurakunta kestää muutaman vuoden ennakoitua tahtia, mutta pitkällä aikavälillä joko vuosikatteen tulee kasvaa tai investointien määrän pienentyä. Mikäli kassa vähenisi 500 000 euron vuosivauhdilla, seurakunnan rahavarat tulisi käytettyä reilussa 14 vuodessa.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rahavarat 1.1.	2 608 783	4 157 285	4 607 466	5 386 589	5 674 477	7 113 239	6 608 982	6 285 344
Rahavarat 31.12	4 157 285	4 607 466	5 386 589	5 674 477	7 113 239	6 608 982	6 285 344	5 438 094
Muutos	1 548 502	450 181	779 123	287 888	1 438 762	-504 257	-323 638	-847 250

KAATIO 15: Hollolan seurakunnan kassavarat 2017-2024.

2.7 TALOUDEN SOPEUTTAMINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMISSA 2022 – 2024:

Talouden sopeuttamista on jo menneinä vuosina toteutettu muun muassa tarkastelemalla jokaisen avoimeksi tulevan viran/työsuhteen uudelleen täyttämisen harkitusti, luopumalla vuokratiloista sekä tehtävälueiden suunnitelmallisella menojen karsimisella. Käytössä linjavetoihin on ollut vuoden 2017 aikana valmistuneet henkilöstöstrategia ja -suunnitelma vuosille 2018 – 2022. Vuoden 2022 kuluessa vahvistettane seurakunnalle uusi kiinteistöstrategia, jonka valmistelu on ollut käynnissä vuoden 2021 kuluessa. Lisäksi henkilöstösuunnitelman päivittäminen vuosille 2023 – 2027 tulee ajankohtaiseksi vuoden 2022 aikana.

Seurakunta on käynyt jo tuta-menettelyn tuotannollisista ja taloudellisista syistä koronaepidemian alkaessa keväällä 2020. Tällöin arvio vuosien 2020 – 2021 verotulokehityksestä oli pessimistisempi kuin lopulta verotulojen kehitys toteutui. Ennusteet verotulokehityksestä kertovat, että vuosien 2020 – 2021 tilitysmäärät eivät tule jäämään pysyväksi tasoksi vaan verotulot tulevat alenemaan tulevina vuosina. Näin ollen seurakunnan tulee edelleen pitää katse tulevaisuudessa ja toteuttaa suunnitelmallisesti pitkän aikavälin sopeuttamissuunnitelmaa, jonka myötä seurakunnan rakenteet muokataan kevyemmiksi ja ketterämmiksi.

Henkilöstöstrategian mukaan toimitaan myös vuoden 2022 osalta seuraavien asioiden osalta:

- Pehmeillä keinoilla henkilötyövuosien vähentäminen siten, että tehtäviä organisoidaan uudelleen, silloin kun tehtävää ei sen avautuessa täytetä uudelleen esimerkiksi eläkkeelle jäännin seurauksena.
- Kesätyöntekijöitä, palkkiotoimisia ja sijaisia vähennetään vuosittain maltilliseen tahtiin.
- Kaikkien yli kuukauden työ- tai virkasuhteessa olevien työntekijöiden osalta kertyneet vuosilomat pidetään ensisijaisesti vapaana ja vain poikkeustapauksessa vuosilomapäivät maksetaan rahana. Lomat aikataulutetaan mahdollisuuksien mukaan koko työsuhteen keston ajalle.

Vuonna 2022 ryhdytään valmistelemaan toimenpiteitä kiinteistöstrategian toteuttamiseksi sen jälkeen, kun se on vahvistettu.

Seurakunnan tilikauden yli- ja alijäämätilillä on puskurina ja maksuvalmiuden turvaamiseksi ylijäämää noin 5,3 milj. euroa (31.12.2020). Näin ollen Hollolan seurakunta selviää joistakin alijäämäisistä vuosista, mutta tavoitteena on kuitenkin tulojen riittäminen kunkin vuoden menoihin.

2.8 KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Kustannuslaskennalliset erät (sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja sisäiset vyörytyserät) eivät ole talousarviossa sitovia eriä, sillä kustannusten kohdentaminen on sisäistä laskentaa, jonka tarkoituksena on kertoa, miten voimavarat jakautuvat perustehtävien kesken.

Seurakunnan perustehtäviä ovat seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen ylläpito. Tukipalveluja puolestaan tuottavat yleishallinnon, kuten mm. taloushallinnon ja kiinteistötoimen tehtävälueet mahdollistaen perustehtävien suorittamisen. Vuoden 2022 talousarviossa koko seurakunnalle kohdistetaan hallinnon eristä kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, tilintarkastus, talous- ja henkilöstöhallinto, työpaikkaruokailu,

työterveyshuolto ja työhyvinvointi. Yleishallinnon erät kohdennetaan kantaseurakunnan perustehtäville ja kunkin kappelin seurakuntatoimiston kustannuslaskennalliset erät kappeleiden seurakunnalliselle toiminnalle. Kustannuslaskennalliset erät kohdennetaan aiheuttamisperiaatteella perustehtäville sisäisinä korkoina, sisäisinä vuokrina sekä hallinnon vyörytysmenoina. Lisäksi perustehtäville vyörytetään (kohdennetaan) osuus verotuskuluista, kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Työntekijöiden palkat ja henkilösivukulut kohdennetaan tehtäväalueille työntekijöiden ja heidän esimiestensä arviointiin perustuvina prosenttiosuuksina työajasta.

2.9 TALOUSARVION SITOVUUS

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämismuutosta ohjaava tavoite.

Määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on kaikissa pääluokkataso. Sitovuustaso neuvostoon nähden on kantaseurakunnan yleishallinnon, hautaus-toimen, kiinteistötoimen, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan osalta pääluokkataso. Kantaseurakunnan seurakunnallisen toiminnan (sisältäen yhteisten tehtäväalueiden budjetit) sitovuustaso neuvostoon nähden on kustannuspaikan ulkoinen toimintakate.

Kappeliseurakuntien määrärahojen sitovuustaso on kaikkien kappeliseurakunnan kustannuspaikat yhteensä (ulkoinen toimintakate).

Kustannuslaskennalliset erät kuten sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja sisäiset vyörytyserät eivät ole talousarviossa sitovia eriä.

Määrärahan siirtoja tililtä toiselle, muutoksia toimintasuunnitelmiin ja määrärahan käyttötarkoitukseen sekä määrärahan siirtoja pääluokkien tai tehtäväalueiden välillä on oikeutettu tekemään talousarvion loppusummaa muuttamatta kirkkoneuvosto.

Määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Hollolan emäseurakunnan seurakuntatunnus on 1. Hämeenkosken kappeliseurakunnan määrärahat ovat 1.1.2007 lähtien omilla tehtäväalueillaan ja erotellaan otsikolla ja/tai seurakuntatunnuksella 2. Kärkölän kappeliseurakunnan tunnus on 3 ja Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan tunnus 4.

2.10 KIRJANPIDOLLISIA MUUTOKSIA VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

Seurakunnalla on lukuisia kustannuspaikkoja käytössä ja niiden tarkastelua tehdään vuosittain. Vuonna 2021 yhdistettiin jo kouluikäisten työ- kustannuspaikka nuorisotyön kustannuspaikkaan. Samoin varsinaisen hautaus-toimen kustannuspaikat on niputettiin yhdeksi, aiemman neljän sijasta ja käytössä on ollut vuoden 2021 aikana varsinainen hautaus-toimi Hollola kustannuspaikka.

Vuoden 2022 osalta kustannuspaikat hautaus-toimen siunaamisen (202) ja muut kirkolliset toimitukset (203) yhdistyvät siten, että kappelien vastaava kustannuspaikka yhdistyy kantaseurakunnan aiempaan kustannuspaikkaan. Jatkossa käytetään siis ainoastaan kantaseurakunnan kustannuspaikkaa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että käyttöön jäävät 1012020000 ja 1012030000 ja kappeliseurakuntien omat kustannuspaikat (1022020000, 1022030000, 1032020000, 1022030000, 1032020000,

1032030000, 1042020000, 1042030000) poistuvat käytöstä. Yhdistämisen syynä on se, että ko. kustannuspaikoille on kirjattu pääasiassa palkkakuluja, jolloin niiden informaatio on ollut hyvin vähäistä erillään.

2.11 MUITA TALOUDELLISIA NÄKÖKULMIA VUODEN 2022 TALOUSARVIOON

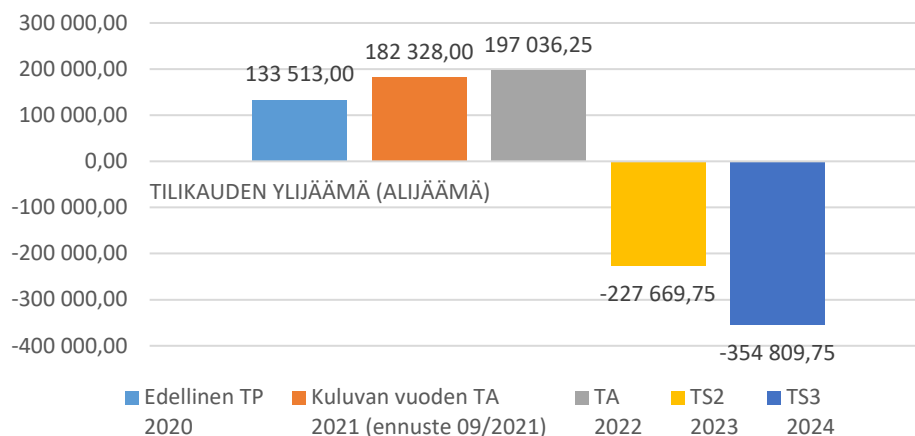
Vuotta 2022 suunnitellaan poikkeuksellisessa tilanteessa. Kirkollisverotulot ovat olleet totuttua suurempia vuosina 2020 – 2021, mutta käännettä alaspäin ennakoidaan lähiaikoina. Seurakunta teki investointivarausten tilinpäätöksestä 2020 ja se puretaan vuoden 2022 tulokseen, joka tarkoittaa, että seurakunnalla on poikkeuksellisesti ja kertaluontoisesti käytettävissä 900 000 euroa normaalia enemmän.

Purettavaa investointivarausta on pyritty suunnittelussa hyödyntämään monipuolisesti. Toiminnan kehittäminen ja muuttaminen korona-exit-suunnitelman myötä sekä muun muassa seurakunnan viestinnän kehittäminen vaativat tilapäisesti normaalia suurempaa resurssointia. Henkilöstön osalta monet siirtyneet koulutukset ja peruuntuneet työyhteisön kehittämistilaisuudet pyritään pitämään vuoden 2022 kuluessa, joka selittää aiempaa isommat koulutus sekä työhyvinvointiin suunnatut määrärahat.

Seurakunta osallistuu Sanan Suvipäivien järjestelyyn, tekee valmistelua ympäristödiplomin hakemiseksi sekä varautuu seurakuntavaaleihin syksyllä 2022. Lisäksi seurakunnan organisaation osalta on käynnissä useita eri kokoisia kehittämishankkeita, jotka vaativat tilapäisesti suurempaa henkilöstöresurssointia.

Tilapäisesti seurakunnan toimintakulut ovat siten vuodelle 2022 korkeammat ja vuosikate poikkeuksellisen matala. Lisäksi poistosuunnitelman muutos vuonna 2021 kohdistaa normaalia suurempia poistot vuodelle 2022. Nämä kaikki menoerät saadaan kuitenkin katettua purettavalla investointivarauksella. Vuodesta 2022 tulee monella tavoin kehittämisen ja uudelleen rakentamisen vuosi resurssien kohdentamisenkin puolesta, mutta samalla tulee pitää kirkkaana mielessä, että seurakunnan talous ei kestä pitkäaikaisia sitoumuksia ennustetulla verotulotasolla ja kustannusrakenteella tulevana vuosina.

Seurakunnan tilikauden yli-/alijäämät 2020-2024



KAAVIO 16 Tilinpäätös 2020, ennuste 2021 sekä ta 2022 ja ts 2023-2024

3. HENKILÖSTÖLIITE

Hollolan seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät vuonna 2022

YLEISHALLINTO

Talous- ja henkilöstöhallinto

Vakituiset virat

- 140 Taluspäällikkö
- 503 Henkilöstösihteeri

Vakituiset työsuhteet

- 502 Taloussihteeri
- 501 Palkkasihteeri
- 501 Johdon sihteeri
- 403 Toimistosihteeri
- 501 Uusi toimistotyöntekijä, palkkasihteerin tehtäviä yms. (1.4. alk.) *

Määräaikaiset työsuhteet

- 303 Varaus sijaiseen 1,5 kk *
Harjoittelija, ympäristödiplomi *

Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto

Vakituiset virat

- 501 Toimistosihteeri

Vakituiset työsuhteet

- 501 Toimistosihteeri (hhr 65%)
- 501 Toimistosihteeri (hhr 55%)

Määräaikaiset työsuhteet

- 303 Varaus sijaiseen 1,5 kk *
Arkiston järjestäjä 3 kk *

SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

- K40 Kirkkoherra
- 603 Hallintopastori
- 602 3. kappalainen
- 602 1. seurakuntapastori
- 602 2. seurakuntapastori
- 602 3. seurakuntapastori

Määräaikaiset virat

- 602 Kesäpappi 3 kk
- 401 Kesäteologi 2 henkilöä, kumpikin 2kk

Määräaikaiset työsuhteet

- 303 Kirkon opas 2 kk
Kirkon oppaan vapaapäivien sijainen

Tiedotus- ja viestintä

Vakituiset virat

- 601 Tiedottaja

Määräaikaiset työsuhteet 1.8.21 - 31.7.22

- 502 AV-tuottaja

Musiikkityö

Vakituiset virat

- 602 Johtava kanttori
- 601 Kanttori
- 601 Kanttori
- 601 Kanttori
- 601 Kanttori
- 601 Kanttori

Määräaikaiset virat

- 601 Kanttori 4 kk (kesä+joulu)

Varhaiskasvatus

Vakituiset virat

- 601 Varhaiskasvatuksen ohjaaja (toisessa tehtävässä ma. kasvatuksen työalajohtajana)

Vakituiset työsuhteet

- 403 Pyhäkoulusihteeri
- 402 Lastenohjaaja
- 402 Lastenohjaaja
- 402 Lastenohjaaja
- 402 Lastenohjaaja 94,1 %
- 402 Lastenohjaaja 60 % / Suntio 40 %
- 402 Lastenohjaaja 91,6 %
- 402 Lastenohjaaja (perhevapaalla)

Määräaikaiset työsuhteet

- 402 Lastenohjaaja 91,6 %, 31.5.22 saakka

Nuorisotyö

Vakituiset virat

- 601 Johtava nuorisotyönohjaaja (virkavapaalla syksyyn 2022)
- 502 1. nuorisotyönohjaaja
- 502 3. nuorisotyönohjaaja
- 502 2. nuorisotyönohjaaja

- 502 Nuorisotyönohjaaja, Kärkölä (perhevapaalla)
- 502 Nuorisotyönohjaaja, Ku-Pa

Määräaikaiset virat

- 502 Nuorisotyönohjaaja, Kärkölä
- 303 Nuorisotyönohjaaja 2 kk (kesä)
 - Kesämuusikko 2 kk
 - Kesämuusikko 2 kk

Diakoniatyö

Vakituiset virat

- 601 Johtava diakonian virka
- 502 Diakonian virka, Hollola
- 502 Diakonian virka, Hollola
- 502 Diakonian virka, Hollola ja Hämeenkoski
- 502 Diakonian virka, Hollola
- 502 Diakonian virka, Hollola
- 502 Diakonian virka, Kärkölä
- 502 Diakonian virka, Ku-Pa
- 502 Diakonian virka, Ku-Pa

HAUTATOIMI

Vakituiset virat

- 503 Seurakuntapuutarhuri 60 % (hhr 40 %)

Vakituiset työsuhteet

- 403 Erikoisammattimies
- 403 Puutarhatyöntekijä 70 % (hhr 30 %)

Määräaikaiset työsuhteet

201-401, L5 Hautausmaan kausityöntekijät

(vaativuusryhmä määrittyy tehtäväkuvauksen perusteella, pääsääntöisesti 201-202)

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöhallinto

Vakituiset virat

- 603 Kiinteistöpäällikkö

Vakituiset työsuhteet

- 503 Huoltomestari
- 501 Laitosmies
- 402 Laitosmies

Määräaikaiset työsuhteet

- 402-501 Määräaikainen projektilaitosmies 2 kk

Hollolan kirkko ja kellotapuli

Vakituiset työsuhteet

402 Suntio

Sovituksenkirkko

Vakituiset työsuhteet

502 Johtava suntio

402 Suntio

401 Siivooja-vahtimestari

301 Siivooja-vahtimestari 80%

Seurakuntakoti, Vesikansa

Vakituiset työsuhteet

T2 Siivooja-vahtimestari, tuntityönä

Parinpellon leirikeskus

Vakituiset työsuhteet

503 Leirikeskuksen isäntä

Määräaikaiset työsuhteet

302 tai T2 Kausityöntekijät

METSÄTALOUS

Määräaikaiset työntekijät

T1 Metsuri, palkkiotoiminen

2. HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

602 Kappalainen

HAUTATOIMI

Vakituiset työsuhteet

403 Seurakuntamestari

Määräaikaiset työsuhteet

201-301, L5 Hautausmaan kausityöntekijät

3. KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA

YLEISHALLINTO

Vakituiset työsuhteet

501 Toimistosihteeri

SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

602 Kappalainen (toisessa tehtävässä, koko srk lähetyksen pappina)

Määräaikaiset virkasuhteet

602 Kappalainen

HAUTATOIMI

Vakituiset työsuhteet

403 Hautausmaanhoitaja 70 % (hhr 30 %)

402 Seurakuntamestari

Määräaikaiset työsuhteet

201-302, L5 Hautausmaan kausityöntekijät

Seurakuntakeskus ja kirkko ja Aurinkokulma

402 Suntio 80%

4. KUHMOISTEN-PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

YLEISHALLINTO

Vakituiset virat

501 Toimistosihteeri, hhr 30 %

SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

603 Kappalainen vv. 1.1.-31.12.2022

602 Seurakuntapastori vv. 1.1. -29.5.22

603 Seurakuntapastori, vs kappalaisena 1.1-31.12.2022

Määräaikaiset virat

602 Seurakuntapastori 1.1. - 29.5.2022

602 Seurakuntapastori 1.1-31.12.2022

HAUTATOIMI

Vakituiset työsuhteet

403 Seurakuntamestari, Kuhmoinen 80 % (hhr 20 %)

403 Seurakuntamestari, Padasjoki 80 % (hhr 20 %)

Määräaikaiset työsuhteet

201-302, L5 Hautausmaan kausityöntekijät

KIITEISTÖTOIMI

Vakituiset työsuhteet

402 Vahtimestari

METSÄTALOUS

Määräaikaiset työntekijät

T1 Metsuri, palkkiotoiminen

4. KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1. YLEISHALLINTO

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Syksyllä 2022 pidetään seurakuntavaalit. Vaalilautakunnan työ alkaa jo keväällä 2022. Hollolan laajassa seurakunnassa tarvitaan useita ennakoäänestyspaikkoja ja -mahdollisuuksia. Äänioikeutetuille varaudutaan lähettämään vaalikirjeet ja/tai ilmoituskortit. Ehdokkaat kuvataan vaalikonetta ja Kirkonseudussa julkaistavaa ehdokaslistojen yhdistelmää varten.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi
1. Seurakuntavaaleihin saadaan enemmän ehdokkaita ja korkeampi äänestysprosentti kuin edellisissä vaaleissa	
2. Seurakuntavaalit saavat alueellamme runsaasti näkyvyyttä esimerkiksi striimattavien paneelikeskusteluiden ja lehtijuttujen muodossa.	
3. Vaalit järjestetään oikein ja laillisesti sekä kattavat äänestysmahdollisuudet järjestäen.	

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

430000 Postipalvelut 15600 euroa

431100 Painatukset 2 500 euroa

1011010101	Kirkolliset vaalit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut			33 650,00		
	Henkilöstökulut			10 000,00		
	Palkat ja palkkiot			10 000,00		
	Palvelujen ostot			20 900,00		
	Aineet ja tarvikkeet			2 750,00		
	Ostot tilikauden aikana			2 750,00		
	TOIMINTAKATE			33 650,00		
	VUOSIKATE			33 650,00		
	Sisäiset vyörytyserät			966,00	966,00	966,00
	TILIKAUDEN TULOS			34 616,00	966,00	966,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			34 616,00	966,00	966,00

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja heidät on valittu Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten alueelta. Kokouspalkkio on 35 euroa. Pöytäkirjantarkastajille maksetaan 10 euron palkkio/tarkastaja. Määräraha on kirkkovaltuuston neljää kokousta varten.

TALOUSARVION PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
1. Kirkkovaltuusto hyväksyy Hollolan seurakunnalle uuden strategian, mikä antaa hyvän ja realistisen pohjan tulevaisuuden suunnittelulle.	
2. Kirkkovaltuuston jäseniä koulutetaan säännöllisesti.	
3. Jokainen kirkkovaltuutettu löytää oman tehtävänsä Hollolan seurakunnan toiminnasta.	

1011010102	Kirkkovaltuusto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	7 129,74	8 200,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00
	Henkilöstökulut	5 045,14	5 000,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00
	Palkat ja palkkiot	4 904,86	5 000,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00
	Henkilösivukulut	140,28		156,00	156,00	156,00
	Palvelujen ostot	2 044,29	3 200,00			
	Aineet ja tarvikkeet	40,31				
	Ostot tilikauden aikana	40,31				
	TOIMINTAKATE	7 129,74	8 200,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00
	VUOSIKATE	7 129,74	8 200,00	12 106,00	12 106,00	12 106,00
	Sisäiset vyörytyserät	-7 129,74	-8 200,00	-12 206,00	-12 206,00	-12 206,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

1011010104 KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvostossa on luottamushenkilöjäseniä 12 ja sen taloudellisessa jaostossa kuusi jäsentä. Lisäksi jäseninä ovat kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset viranhaltijat. Määrärahaa on varattu kymmeneen kirkkoneuvoston kokoukseen ja kuuteen kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokoukseen. Kokouksien määrää on nostettu edellisistä vuosista, jotta kokousten kesto saataisiin rajattua lyhemmäksi. Lisäksi on varauduttu kolmeen seminaariin.

TALOUSARVION PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
1. Kirkkoneuvosto ja kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kykenevät tekemään päätöksiä sellaisella aikataululla, että seurakunnan toiminta ei vaarannu millään tavoin.	
2. Kirkkoneuvosto edistää seurakunnan strategisia linjauksia pitkäjänteisesti.	
3. Kirkkoneuvosto edistää rohkeilla päätöksillä Hollolan seurakunnan sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön.	

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Seurakunnan luottamushenkilöiden huomioiminen esim. merkkipäivänä. Määräraha 2 000 euroa.

1011010104	Kirkkoneuvosto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	18 918,18	19 200,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
	Henkilöstökulut	6 493,36	8 000,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00
	Palkat ja palkkiot	6 196,68	8 000,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00
	Henkilösivukulut	296,68				
	Palvelujen ostot	5 721,39	6 700,00	150,00	150,00	150,00
	Aineet ja tarvikkeet	6 703,43	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana	6 703,43	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	18 918,18	19 200,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
	VUOSIKATE	18 918,18	19 200,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
	Sisäiset vyörytyserät	-18 918,18	-19 200,00	-11 220,00	-11 220,00	-11 220,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1011050103 TILINTARKASTUS

Tilintarkastuksesta on tehty sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa vuosiksi 2019 - 2022. Päätilintarkastajana toimii Helge Vuoti. Tilintarkastus on sisältänyt syksyisin 1-2 päivän välitilintarkastuksen sekä keväisin 2 - 4 päivän varsinaisen tilintarkastuksen sisältäen yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen. Vuosina 2020 ja 2021 tilintarkastus on toteutettu pääsääntöisesti etätarkastuksena.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Välitilintarkastus ja päätilintarkastus toteutetaan aikataulussa, joka palvelee seurakunnan hallinnon aikataulua ja päätöksentekoa.		
2. Tilintarkastussopimuksen kauden päättymisen huomiointi tarkastusprosessissa 2022 ja valmistautuminen tilintarkastusyhteisön kilpailutukseen.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

440000 Asiantuntijapalvelut
 Korvaus tilintarkastuksesta. Määräraha 6 000 euroa.

1011050103	Tilintarkastus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	5 574,82	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	Palvelujen ostot	5 574,82	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	TOIMINTAKATE	5 574,82	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	VUOSIKATE	5 574,82	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	Sisäiset vyörytyserät	-5 574,82	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO

Hollolan seurakunnan talous- henkilöstö- ja tietohallintoa hoidetaan kantaseurakunnassa sijaitsevasta taloustoimistosta käsin. Taloustoimisto vastaa koko seurakunnan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon prosesseista. Talous- ja henkilöstöhallinnossa taluspäällikön alaisuudessa työskentelee vuonna 2022 taloussihteeri, palkkasihteeri, toimistosihteeri ja

henkilöstösihteeri. Lisäksi johdon sihteerin tehtävästä osa tehtävänkuvasta sijoittuu talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Taloustoimiston järjestämä koulutus- ja kyselytunti eri taloushallinnon asioista kuukausittain työyhteisön jäsenille Teams-yhteyden kautta.		
2. Säännöllinen talousraportointi työyhteisölle ja hallinnolle.		
3. Mobiilikolehdin käyttöönoton selvitystyön loppuunsaattaminen.		
4. Henkilöstöstrategian ja -suunnitelman päivittäminen vuosiksi 2023-2027		
5. Seurakunnan monitoimikoneiden uusiminen ja turvatulostuksen käyttöönotto uusituissa koneissa ja näin tulostusmäärien vähentäminen.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

*) :llä merkityt menot on koottu talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle koko seurakunnan osalta. Ko. menot kohdistetaan kustannuslaskennassa aiheuttamisperiaatteen mukaan perustehtäville.

306000 Muut korvaukset
Rahastojen maksamat asiantuntijamaksut

431200 Ilmoitukset*)
Työpaikkailmoitusten kulut 500 euroa.

433000 ICT-palvelut*)
Microsoftin lisenssit kirkkoverkon koneisiin, Katrina-toiminnanohjausjärjestelmä, Tallgrafin raportointijärjestelmä. 65 420 euroa.

439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö
Vahvistetun koulutussuunnitelman mukaiset koulutukset koko henkilöstöä koskien sellaisiin koulutuksiin, jotka eivät vielä ole tiedossa koulutussuunnitelmaa vahvistettaessa. Määräraha 12 000 euroa, määrärahan käyttö edellyttää koulutushakemusta, lähiesimiehen puolta ja viranhaltijan päätöstä. Lisäksi määräraha 1 000 euroa lähiesimiehille suunnattuun koulutukseen.

443500 Yhteistyökorvaukset*)
Lahden IT -alueyhteistyön menoihin 30 000 euroa. IT-aluekeskus tuottaa tietotekniset peruspalvelut alueensa seurakunnille. Kussakin seurakunnassa on atk-pääkäyttäjätason osaaminen.

Osuus yhteisen tietosuojavastaavan palkkiosta, josta tehty sopimus Lahden seurakuntayhtymän kanssa. Vuoden 2022 arvio laskutettavasta on ollut 2 800 euroa.

- 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa
Palvelukeskusmaksut Kirkon Palvelukeskuksen palveluista 55 000 euroa.
- 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat*)
Vuokrattujen laitteiden leasingvuokrat 35 000 euroa. Tietokoneet vuokrataan 3StepIt-kautta. Vuonna 2021 vuokrattuna on ollut noin 79 konetta. Tietokoneiden lisäksi vuokrataan näytöt, näppäimistöt ja osa monitoimikoneista. Omien monitoimikoneiden vaihtoa leasing-koneisiin jatketaan vuonna 2022
- 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit*)
Kantaseurakunnassa käytettävät toimistotarvikkeet sekä koko henkilökunnan käyntikortit. Lisäksi Huoltopalvelusopimus Hollolan kantaseurakunnan verkkotulostimiin sekä värikasetti- yms. tarviketilaukset erillisiin tulostimiin. Määräraha yhteensä tällä tilillä 12 000 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva ja äänimateriaalit
Paperiset kalenterit taloushallinnon henkilökunnalle yhteensä 60 euroa (á 20 euroa, 3 työntekijää) sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaiskirjat 200 euroa. Yhteensä 260 euroa. Kotimaa -lehti tilataan asiakaspalvelu ja sosiaalituloihin.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset*)
Koko henkilökunnan osalta määräraha yhteensä 6 300 euroa. Käytetään muistamisohjeen mukaan.

1011050105	Talous-, henkilöstö- ja tietohallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-125,66		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Korvaukset			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Maksutuotot	-20,66				
	Tuet ja avustukset	-10,00				
	Muut toimintatuotot	-95,00				
	Toimintakulut	479 698,26	546 009,00	565 820,00	569 213,00	569 213,00
	Henkilöstökulut	253 386,36	261 461,00	264 275,00	280 368,00	280 368,00
	Palkat ja palkkiot	206 139,68	209 981,00	212 249,00	225 507,00	225 507,00
	Henkilösivukulut	50 413,20	51 480,00	52 026,00	54 861,00	54 861,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 166,52				
	Palvelujen ostot	123 442,28	165 236,00	181 740,00	171 540,00	171 540,00
	Vuokrakulut	22 298,21	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Sisäiset vuokrakulut	52 137,74	52 132,00	53 865,00	53 865,00	53 865,00
	Aineet ja tarvikkeet	28 393,67	32 140,00	30 900,00	28 400,00	28 400,00
	Ostot tilikauden aikana	28 393,67	32 140,00	30 900,00	28 400,00	28 400,00
	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	479 572,60	546 009,00	563 320,00	566 713,00	566 713,00
	VUOSIKATE	479 572,60	546 009,00	563 320,00	566 713,00	566 713,00
	Poistot ja arvonalentumiset		2 500,00			

	Suunnitelman muk. poistot		2 500,00			
	Sisäiset vyörytyserät	-479 572,60	-537 509,00	-563 320,00	-563 320,00	-563 320,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	11 000,00	0,00	3 393,00	3 393,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	11 000,00	0,00	3 393,00	3 393,00

1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU

Työnantaja tukee työpaikkaruokailua tarjoamalla käyttöön ePassi-palvelun. Lounaasta peritään kunkin vuoden mukainen verotusarvo maksun yhteydessä. Lisäksi henkilökunnalla on etuna kahvi tai tee virka- ja työehtosopimusten mukaisilla tauoilla omissa toimipisteissä mahdollisuuksien mukaan.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. ePassi-lounaspaikkojen vinkkaamismahdollisuuden ylläpito työntekijöiden keskuudessa ja sen myötä ePassi-ruokailumahdollisuuden laajentaminen koko seurakunnan alueelle		

1011050109	Työpaikkaruokailu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-11 772,22	-18 000,00			
	Maksutuotot	-11 772,22	-18 000,00			
	Toimintakulut	14 319,87	31 400,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Palvelujen ostot	13 105,49	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 214,38	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana	1 214,38	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	2 547,65	13 400,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	VUOSIKATE	2 547,65	13 400,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	-2 547,65	-13 400,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1011050111 TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollosta on sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa. Kuhmoisten kunnan alueella sopimus on tehty Pihlajanlinna Työterveyden kanssa. Kansaneläkelaitos korvaa 50 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa, muun muassa 1 kerran vuodessa palaveri yhteishenkilön kanssa.		
2. Työterveyshuollon yhteistyön kehittäminen muun muassa lähiesimiestyön tueksi.		
3. Ensiapukoulutusten järjestäminen systemaattisesti		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 372000 Korvaus työterveyshuollosta
Kelan vuosittain maksamat korvaukset työterveyshuollon järjestämisestä, 17 000 euroa.
- 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö
Ensiapukoulutusten järjestäminen työntekijöille, 3 200 euroa. Kaksi kurssia.
- 439300 Työterveyshuolto
Henkilöstön työterveyshuollon kulut, 35 000 euroa.
- 472900 Suojavaatteet
Näyttöpäätelasit yt-toimikunnan päätöksen mukaisesti sekä muita työterveyshuollon piiriin kuuluvia suojaimia, 1 000 euroa.

1011050111	Työterveyshuolto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-17 024,18	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
	Tuet ja avustukset	-17 024,18	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
	Toimintakulut	34 022,47	38 650,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
	Palvelujen ostot	33 936,25	36 850,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00
	Aineet ja tarvikkeet	86,22	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Ostot tilikauden aikana	86,22	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	TOIMINTAKATE	16 998,29	21 650,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
	VUOSIKATE	16 998,29	21 650,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
	Sisäiset vyörytyserät	-16 998,29	-21 650,00	-22 300,00	-22 300,00	-22 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1011050115 TYÖHYVINVOINTI

Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan järjestämällä virkistyspäiviä ja tarjoamalla liikunta- ja kulttuuri-seteleitä vakituiselle ja yli vuoden määräaikaiselle henkilöstölle. Lisäksi työntekijä voi hakeutua työnohjaukseen.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Työsuhdepolkupyöräedun käyttöönotto seurakunnan vakituisille työntekijöille		
2. Työhyvinvoinnin seurantamittariston kehittämisen aloittaminen		
3. Virkistyspäivien toteuttaminen 1-2 päivää/talousarviovuonna siten, että toinen on liikkumiseen/terveyden ylläpitoon painottuva ja toinen kulttuuriin/yhteiseen tekemiseen painottuva.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

Korona-ajanjakson sekä seurakuntaliitoksen 2017 jälkeen on erityisen tärkeä huolehtia työntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpitämisestä. Vuodelle 2022 työhyvinvointitoimenpiteitä ohjataan aiempia vuosia enemmän.

Talousarviovuodelle työyhteisön yhteisten virkistyspäivien toteuttamiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitoon on varattu yhteensä 15 000 euroa. Yhteistyötoimikunta valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan virkistyspäivien teemat ja vastuutyöalat ja niitä järjestetään maksimissaan 2 päivää vuodessa. Lisäksi tiimien omaehtoiseen virkistäytymiseen on käytettävissä 50 euroa/työntekijä, määrärahaa varattu yhteensä 5 000 euroa. Seurakunnassa toimivan työhyvinvointityöryhmän ideoiden toteuttamiseksi on erillisen harkinnan mukaan käytettävissä yhteensä 3 000 euroa vuonna 2022.

- 440000 Asiantuntijapalvelut
Varaus maksulliseen työnohjaukseen 2 000 euroa, edellyttäen erillistä viranhaltijapäätöstä.
- 447000 Muut palvelut
Omaehtoista virkistäytymistä tuetaan liikunta- ja kulttuurisetelillä ePassin kautta 200 euroa vuodessa vakituisessa palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle sekä yli vuoden työskenteleville määräaikaikaisille. Määrärahaa on varattu 18 600 euroa.
- 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat
Työsuhdepolkupyörien leasing-vuokrat

1011050115	Työhyvinvointi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	2 209,04	20 300,00	83 600,00	76 600,00	76 600,00
	Palvelujen ostot	2 209,04	20 300,00	43 600,00	36 600,00	36 600,00
	Vuokrakulut			40 000,00	40 000,00	40 000,00
	TOIMINTAKATE	2 209,04	20 300,00	83 600,00	76 600,00	76 600,00
	VUOSIKATE	2 209,04	20 300,00	83 600,00	76 600,00	76 600,00
	Sisäiset vyörytyserät	-2 209,04	-14 300,00	-83 600,00	-83 600,00	-83 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 000,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Kirkonkirjojenpidon osalta Hollolan seurakunta kuuluu Lahden aluerekisteriin. Paikallisesti Hollolan seurakunnan toimipisteissä (Sovituksenkirkolla sijaitseva kirkkoherran virasto sekä Kärkölan, Padasjoen ja Kuhmoisten seurakuntatoimistot) voidaan aluerekisterin työnjaon mukaisesti antaa ns. eläätodistuksia ja tehdä rekisteröintejä. Sen sijaan Kirkkohallituksen määräämän valtakunnallisen sukuselvityspalvelun käyttöönoton myötä, sukuselvitysten teko päättyy vuoden 2021 loppuun Hollolan seurakunnassa. Sukuselvitystyön loppuminen paikallisesti näkyy seurakunnan maksutuoton pienemisenä vuoden 2022 alusta lukien.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakunnan ja Suomen ev.lut. kirkon yhteisen jäsenrekisterin sekä manuaalisten kirkonkirjojen ylläpito osana Lahden aluerekisteriä sopijaseurakuntien kesken sovitun työnjaon mukaisesti.		
2. Hiljaisen tiedon siirtymisen varmistaminen virastotietojen välillä.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

443500 Yhteistyökorvaukset

Keskusrekisterin maksuosuus /srk jäsen on 1,53 euroa (1,29) ja tuntihyvitys tehdyistä työtunneista 25,57 euroa/tunnilta (26,35).

Keskusrekisterin arvioitu veloitus vuonna 2022 on 36 344,75 euroa. Keskusrekisteri hyvittää seurakunnan tekemiä keskusrekisterin töitä tuntihyvityksellä 10 995,10 euroa (tuntihinta 25,57 euroa/ tunti). Näin ollen seurakunnan maksettavaksi jää keskusrekisterille noin 25 349,65 euroa. Hollolan seurakunnan tuntimäärä vuonna 2022 on 430 (1 342) tuntia/vuodessa. Vuoden 2022 osalta tuntimäärä pienenee tuntuvasti sukuselvitystyön poistuessa seurakunnan tehtävistä.

Osana muuta seurakunnassa tehtävää virastotyötä kirkonkirjojenpidon tehtävissä työskentelee viisi virastotyön toimistosihteerä (Kärkölän kappeli 0,6, Hollolan kirkkoherranvirasto 3,4, Kuhmoisten-Padasjoen kappeli 1).

473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 150 euroa - ammattikirjallisuus

1011070000	Kirkonkirjat Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-15 932,99	-31 198,40	-10 955,00	-10 955,00	-10 955,00
	Korvaukset	-15 705,62	-31 198,40	-10 955,00	-10 955,00	-10 955,00
	Myyntituotot	-227,37				
	Toimintakulut	128 096,36	88 974,05	94 216,75	94 216,75	94 216,75
	Henkilöstökulut	80 806,70	37 881,00	37 360,00	37 360,00	37 360,00
	Palkat ja palkkiot	65 161,62	30 424,00	30 040,00	30 040,00	30 040,00
	Henkilösivukulut	15 746,00	7 457,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,92				
	Palvelujen ostot	26 384,50	31 138,05	36 454,75	36 454,75	36 454,75
	Sisäiset vuokratkulut	20 905,16	19 905,00	20 202,00	20 202,00	20 202,00
	Aineet ja tarvikkeet		50,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana		50,00	200,00	200,00	200,00
	TOIMINTAKATE	112 163,37	57 775,65	83 261,75	83 261,75	83 261,75
	VUOSIKATE	112 163,37	57 775,65	83 261,75	83 261,75	83 261,75
	Poistot ja arvonalentumiset	4 686,20				
	Suunnitelman mukaiset pois-	4 686,20				
	Sisäiset vyörytyserät	38 886,51	23 022,00	25 313,00	25 313,00	25 313,00

	TILIKAUDEN TULOS	155 736,08	80 797,65	108 574,75	108 574,75	108 574,75
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 736,08	80 797,65	108 574,75	108 574,75	108 574,75

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO

Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirasto sekä seurakunnan arkisto sijaitsevat Sovituksenkirjon tiloissa. Kirkkoherranvirastossa otetaan vastaan toimitus-, tila- ja henkilövarauksia ja ohjataan asiakkaita kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa. Ulkoisen asiakaspalvelun lisäksi kirkkoherranvirastossa hoidetaan myös lukuisia erilaisia seurakunnan toimistotehtäviä/tukitehtäviä, kuten seurakunnan puhelinvaihdetta, postitusta, pientoimistotarvikehankintoja, kalenterihankintoja ja eri työmuotojen ikäkausitietopalvelua.

Hollolan seurakunnan virastotiimissä työskentelee viisi virastotyön toimistosihteerä (Kärkölen kappeli 0,6, Hollolan kirkkoherranvirasto 3,4, Kuhmoisten-Padasjoen kappeli 1). Lisäksi osa henkilöstösihteerin työtehtävistä liittyy kirkkoherranviraston kehittämisen ja arkiston työtehtäviin. Arkistonjärjestelyä tekemään palkataan vuoden 2021 mukaisesti palkkiotyönä ammattityövoimaa.

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Toimintatapojen tarkasteleminen asiakaslähtöiseksi seurakunnan palvelupisteissä.		
2. Sähköisen asioinnin käyttöönoton valmistelu ja selvitystyö toimitusvarauksiin liittyen.		
3. Arkistonjärjestelytyön viimeistely ja ohjeistuksen teko työyhteisölle.		

464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 2 000 euroa
Normaalivarastoon kuulumattomat toimistotarvikkeet esim. arkistoinnissa tarvittavat tarvikkeet, määräraha 450 euroa. Lisäksi varaudutaan arkistonjärjestelyn lopputarvikkeisiin yhteensä 1 550 euroa.

473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 250 euroa
– ammattikirjallisuus

1011070000	Kirkkoherranvirasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-30,50				
	Myyntituotot	-30,50				
	Toimintakulut	129 155,65	134 307,00	138 126,00	125 601,00	125 601,00
	Henkilöstökulut	107 878,67	112 491,00	113 883,00	101 358,00	101 358,00
	Palkat ja palkkiot	87 138,97	90 348,00	91 863,00	81 528,00	81 528,00
	Henkilösivukulut	20 840,62	22 143,00	22 020,00	19 830,00	19 830,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,92				
	Palvelujen ostot	2 170,89	1 800,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
	Sisäiset vuokratkulut	18 611,32	19 166,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00
	Aineet ja tarvikkeet	494,77	850,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
	Ostot tilikauden aikana	494,77	850,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
	TOIMINTAKATE	129 125,15	134 307,00	138 126,00	125 601,00	125 601,00
	VUOSIKATE	129 125,15	134 307,00	138 126,00	125 601,00	125 601,00
	Sisäiset vyörytyserät	-129 125,15	-134 307,00	-138 126,00	-138 126,00	-138 126,00

	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	-12 525,00	-12 525,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	-12 525,00	-12 525,00

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Muu yleishallinto tehtäväalue palvelee kantaseurakuntaa ja sen tarkoituksena on huolehtia riittävästä ja ajanmukaisista tukitoimista, joiden avulla työ kantaseurakunnassa voidaan toteuttaa. Kustannuslaskennassa tämän tehtäväalueen kulut kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan kantaseurakunnassa toteutettaville ao. perustehtäville.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja sen käyttöön liittyvien toimintamallien luominen		
2. E-kirjepalvelun/sähköisen viestinnän aiempaa laajempi käyttäminen perinteisen postin sijasta.		
3. Asianmukaisten työyhteisökoulutusten ja kokousten järjestäminen		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

- 430000 Postipalvelut*
Postimaksukuoret koko kantaseurakunnassa, Sovituksenkirkon postin tuonti- ja vientipalvelu, e-kirjepalvelu, määräraha 9 000 euroa.
- 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö
Työyhteisön yhteiset koulutukset sekä esimiehille järjestettävät seminaaripäivien tarjoilut yhteensä määräraha 5 000 euroa.
- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Hallinnon ennalta arvaamattomiin asiantuntijapalveluihin, esimerkiksi lainopillisiin konsultaatioihin 2 000 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Seurakunnan luottamushenkilöiden huomioiminen esim. merkkipäivänä. Määräraha 1 600 euroa.

1011100000	Muu yleishallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-65,65				
	Maksutuotot	-65,65				
	Toimintakulut	138 994,06	131 058,00	182 610,00	174 462,00	174 462,00
	Henkilöstökulut	86 388,11	73 398,00	119 321,00	115 173,00	115 173,00
	Palkat ja palkkiot	69 490,43	58 950,00	95 980,00	92 644,00	92 644,00
	Henkilösivukulut	16 897,68	14 448,00	23 341,00	22 529,00	22 529,00
	Palvelujen ostot	30 654,60	34 228,00	35 648,00	31 648,00	31 648,00
	Sisäiset vuokratulot	20 844,67	23 192,00	24 001,00	24 001,00	24 001,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 041,88	200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Ostot tilikauden aikana	1 041,88	200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

	Muut toimintakulut	64,80	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	138 928,41	131 058,00	182 610,00	174 462,00	174 462,00
	VUOSIKATE	138 928,41	131 058,00	182 610,00	174 462,00	174 462,00
	Poistot ja arvonalentumiset		1 154,00			
	Suunnitelman mukaiset		1 154,00			
	Sisäiset vyörytyserät	-138 928,41	-131 058,00	-182 610,00	-182 610,00	-182 610,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 154,00	0,00	-8 148,00	-8 148,00
	Tilikauden ylijäämä (ali-	0,00	1 154,00	0,00	-8 148,00	-8 148,00

4.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeinen juhla, joka kokoaa seurakunnan yhteen viikoittain. Hollolan seurakunnan kirkoissa toimitetaan monipuolisia ja hengellisesti rakentavia jumalanpalveluksia.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi
1. Hollolan seurakunnan jumalanpalvelushankkeen jatkaminen: uusien aikataulujen mukaan toimiminen ja aikatauluihin liittyvän jumalanpalveluskulttuurin muuttaminen.	
2. Koronaepidemian jälkeen jumalanpalveluskulttuurin tarkastelu ja livestream-lähetysten jatkaminen	
3. Jumalanpalveluselämän sisällöllinen kehittäminen ja monipuolistaminen	
4. Jumalanpalvelusten avustajasuunnitelman nivominen jumalanpalveluselämän valmistelutyöhön	
5. Luomakunnan sunnuntain viettäminen ja ympäristöaiheiden esillä pitäminen esim. esirukouksessa	

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Kirkkokahvitukset, 8 400 euroa.

438500 Kuljetuspalvelut
Jouluaaton jumalanpalveluskuljetukset Hollolan kirkolle, 500 euroa.

467000 Elintarvikkeet
Vesikansan kirkkokahvitukset, 800 euroa.

472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet
Ehtoollistarvikkeiden yms. hankinta Hollolan kirkkoihin, 3 400 euroa.

473050 Sakraaliesineistö ja -vaatteisto
Tarvittaessa uusittavaan vaatteistoon (albat) 400 euroa sekä esim. Tuomas messuihin soveltuvan kulkueristin hankintaan 450 euroa.

473200

Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit

Jumalanpalveluselämään liittyvää ammattikirjallisuutta, 400 euroa.

1012010000	Jp-elämä Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-415,63				
	Myyntituotot	-415,63				
	Toimintakulut	385 864,21	409 205,00	425 286,00	421 964,00	421 964,00
	Henkilöstökulut	129 064,18	122 536,00	143 422,00	140 100,00	140 100,00
	Palkat ja palkkiot	103 686,37	98 415,00	115 352,00	112 680,00	112 680,00
	Henkilösivukulut	25 377,81	24 121,00	28 070,00	27 420,00	27 420,00
	Palvelujen ostot	19 182,18	26 089,00	29 636,00	29 636,00	29 636,00
	Palvelun ostot - sisäiset	290,00				
	Sisäiset vuokratulot	233 302,07	246 030,00	246 698,00	246 698,00	246 698,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 794,65	13 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
	Ostot tilikauden aikana	2 794,65	13 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
	Muut toimintakulut	1 231,13	1 200,00	80,00	80,00	80,00
	TOIMINTAKATE	385 448,58	409 205,00	425 286,00	421 964,00	421 964,00
	VUOSIKATE	385 448,58	409 205,00	425 286,00	421 964,00	421 964,00
	Sisäiset vyörytyserät	102 358,04	98 763,00	111 027,00	111 027,00	111 027,00
	TILIKAUDEN TULOS	487 806,62	507 968,00	536 313,00	532 991,00	532 991,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	487 806,62	507 968,00	536 313,00	532 991,00	532 991,00

1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

Hautaan siunaamisen tehtävä on toimittaa viimeinen palvelus ihmiselle ja kulkea omaisten rinnalle heidän surussaan. Hautaan siunaamisessa julistetaan ylösnoussutta Jeesusta Kristusta, kuoleman voittajaa, jossa on syntiemme sovitus ja ikuisen elämän toivo.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
1. Omaiset kohdataan kunnioittavasti. Käydään ensisijaisesti toimituskeskustelut kasvotusten.	
2. Varataan työntekijälle tai työntekijöille mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen.	
3. Siunaustilaisuuden jälkeen pappi on tarvittaessa yhteydessä omaisiin.	
4. Kutsutaan omaisia pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin.	
5. Järjestetään eri ikäisille sururyhmiä, myös yhteistyössä Lahden seurakuntien kanssa.	

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

473800

Lahjaesineet ja huomionosoitukset

Toimitusten yhteydessä jaettavat surukirjat koko seurakunnan alueelle, 1 000 euroa.

1012020000	Haut.siun. Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	175 053,80	193 324,00	461 883,00	461 883,00	461 883,00
	Henkilöstökulut	96 394,32	107 646,00	215 052,00	215 052,00	215 052,00

	Palkat ja palkkiot	77 492,04	86 455,00	172 968,00	172 968,00	172 968,00
	Henkilösivukulut	18 902,28	21 191,00	42 084,00	42 084,00	42 084,00
	Palvelujen ostot	111,37	150,00	400,00	400,00	400,00
	Sisäiset vuokratkulut	78 089,66	85 078,00	245 431,00	245 431,00	245 431,00
	Aineet ja tarvikkeet	458,45	450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Ostot tilikauden aikana	458,45	450,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	TOIMINTAKATE	175 053,80	193 324,00	461 883,00	461 883,00	461 883,00
	VUOSIKATE	175 053,80	193 324,00	461 883,00	461 883,00	461 883,00
	Sisäiset vyörytyserät	49 982,78	52 573,00	140 347,00	140 347,00	140 347,00
	TILIKAUDEN TULOS	225 036,58	245 897,00	602 230,00	602 230,00	602 230,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	225 036,58	245 897,00	602 230,00	602 230,00	602 230,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Kirkolliset toimitukset (kaste, konfirmaatio, kirkkoon liittäminen, kodin siunaaminen, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen, yksityinen ehtoollinen) ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Niissä evankeliumia pidetään esillä ihmisten elämän käännekohdissa ja juhlatilanteissa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi
1. Huolehditaan laadukkaasta ja henkilökohtaisesta palvelusta toimituskaaren alusta loppuun.	
2. Pidetään kirkollisia toimituksia esillä viestinnässä.	
3. Pidetään esillä kodinsiunaamisen ja yksityisen ehtoollisen mahdollisuutta.	

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit

Kirkollisiin toimituksiin liittyvää ammattikirjallisuutta, 500 euroa.

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset

Kaste- ja kummitodistukset, kaste- ja vihkilahjat koko seurakunnan alueelle, 6 200 euroa.

1012030000	Muut toim. Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	174 996,15	189 778,00	257 670,00	257 670,00	257 670,00
	Henkilöstökulut	68 260,12	67 419,00	121 280,00	121 280,00	121 280,00
	Palkat ja palkkiot	54 826,11	54 148,00	97 544,00	97 544,00	97 544,00
	Henkilösivukulut	13 434,01	13 271,00	23 736,00	23 736,00	23 736,00
	Palvelujen ostot	661,95	100,00	700,00	700,00	700,00
	Sisäiset vuokratkulut	102 732,21	118 259,00	128 990,00	128 990,00	128 990,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 341,87	4 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Ostot tilikauden aikana	3 341,87	4 000,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	TOIMINTAKATE	174 996,15	189 778,00	257 670,00	257 670,00	257 670,00
	VUOSIKATE	174 996,15	189 778,00	257 670,00	257 670,00	257 670,00
	Sisäiset vyörytyserät	47 584,51	47 753,00	88 726,00	88 726,00	88 726,00
	TILIKAUDEN TULOS	222 580,66	237 531,00	346 396,00	346 396,00	346 396,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	222 580,66	237 531,00	346 396,00	346 396,00	346 396,00

1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA

Aikuistyö toiminta-ajatuksena Hollolan seurakunnassa on antaa työikäiselle seurakuntalaiselle mahdollisuus osallistua avoimeen ryhmätoimintaan ja erilaisiin tilaisuuksiin, joissa hän voi kokea yhteyttä omaan seurakuntaansa, vahvistua omassa kristityn identiteetissään ja saada voimia oman arjen pyörytykseen.

Aikuistyön toiminnassa on aina yhdessä jakamisen, vertaisuuden, hengellisen kasvun ja hartauden näkökulma. Naisten ja miesten ryhmät ovat avoimia, matalan kynnyksen ryhmiä, joissa suunnitellaan, toimitaan ja kannetaan vastuuta yhdessä ja pyritään omavastuuseen. Parhaimmillaan ryhmissä on vahva henkisen ja hengellisen tuen kokemus.

Aikuistyöhön kuuluvat erilaiset seurakuntaillat ja raamattupiirit, hiljaisuuden retriitit ja hiljaisuuden iltapäivät, jotka toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa, ja näin samalla tuetaan sekä heidän että oman seurakunnan hengellisen elämän rakentumista. Kirkkojen vapaaehtoisista oppaista huolehtiminen on osa aikuistyötä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
1. Henkinen ja hengellinen vertaistuki: Naisten ja miesten illat ja tapaamiset (yht. n. 30/v) ja naistyön ja miestyön oma messu.	
2. Hengellisen harjoituksen vahvistaminen: Retriitti ja hengellisen harjoituksen tapahtuma (iltapäivä, viikonloppu tai kurssi) 2 kertaa/vuosi.	
3. Oman kristityn identiteetin vahvistaminen: seurakuntaillat, raamattu- ja keskustelupiirit ja aikuistyön vapaaehtoisena toimiminen.	
4. Verkostoituminen ja yhdessä toimiminen: Yhteistyö kappeleiden ja ympäristöseurakuntien nais- ja miestyön kanssa, vierailut ja yhteiset tapahtumat.	
5. Ympäristöaiheiden esillä pitäminen aikuistyön toiminnassa	

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

437700 Ravitsemuspalvelut muut

Tarjoilut eri tilaisuuksissa: naisten ja miesten ryhmät ja toimintapäivät, erityistilaisuudet kuten messut ja retkipäivät, seurakuntaillat, Parinpellon retriitti ja hiljaisuuden iltapäivät Sovituksessa 1 500 euroa.

438500 Kuljetuspalvelut

Jokavuotista vierailua varten kuljetus kappeliseurakuntien välillä tai retki yhteistyössä sovittuun yhteiseen kohteeseen 500 euroa.

440000 Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijoiden käytöstä johtuvat kulut naisten ja miesten tilaisuuksissa, luennoitsijat seurakuntailloissa ja naisten ja miesten päivissä 200 euroa.

- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet
Retriittiin liittyviä kukka- ja kynttiläkuluja, 100 euroa.
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Tarvikkeet naisten ja miesten toimintaan, seurakuntailtoihin ja retriitteihin 100 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Aikuistyön toimintatapaan kuuluu toisten huomioiminen ja vapaaehtoisten kiittäminen, johon on varattu 150 euroa.

1012040000	Aikuistyö Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-675,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Maksutuotot	-675,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut	27 979,81	29 726,00	29 574,00	29 574,00	29 574,00
	Henkilöstökulut	18 020,38	18 389,00	18 684,00	18 684,00	18 684,00
	Palkat ja palkkiot	14 623,00	14 769,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00
	Henkilösivukulut	3 397,38	3 620,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
	Palvelujen ostot	2 643,23	4 092,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
	Sisäiset vuokratulot	6 763,29	6 755,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
	Aineet ja tarvikkeet	512,91	450,00	450,00	450,00	450,00
	Ostot tilikauden aikana	512,91	450,00	450,00	450,00	450,00
	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	27 304,81	29 226,00	29 074,00	29 074,00	29 074,00
	VUOSIKATE	27 304,81	29 226,00	29 074,00	29 074,00	29 074,00
	Sisäiset vyörytyserät	8 327,09	8 269,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00
	TILIKAUDEN TULOS	35 631,90	37 495,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 631,90	37 495,00	38 129,00	38 129,00	38 129,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA

Seurakunnan muiden tilaisuuksien tehtävä on tukea seurakuntalaisten hengellistä kasvua, rakentaa yhteisöllisyyttä ja lisätä seurakunnan näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi
1. Järjestetään seurakuntalaisille yhteisiä juhlia: Juhannusjuhlat juhannusaattona Vanhan pappilan pihapiirissä, yhteiset syntymäpäivä tasavuotiaan juhliville, seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten joulujuhla. Työmuodot yhdessä järjestävät juhlia.	
2. Järjestetään Kaiken kansan joulujuhla Sovituksenkirkossa jouluaattona. Tarjotaan jouluateria ja ohjelmaa. Juhlaan laaditaan yleinen kutsu.	
3. Osallistutaan Hollolan kunnan tapahtumiin. Pyritään näkymään esimerkiksi torilla tai kylissä olevissa tapahtumissa.	

4. Jatketaan Hollolan kirkon itseopastushanketta. Tutkitaan QR-koodisto-opastusten vaihtoehtoja.	
5. Hiljaisuuden paikkojen rakentaminen (koko seurakunnan alueelle)	

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 437700 Ravitsemuspalvelut
Yhteisten juhlien ruokailut, raamattuluentojen ja sururyhmien kahvitukset, 5 500 euroa. Näitä ei toteutettu epidemia-aikana.
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Hollolan kirkon QR-koodiston hankkeeseen.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut
Raamattuluentoihin ja muihin ohjelmapalveluihin 1 200 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Vapaaehtoisten järjestämien Sovituksen iltojen kahvitukseen 500 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Hollolan kirkon turismitoimintaan ja muuhun toimintaan liittyviä materiaalikuluja, 500 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Yhteisten syntymäpäivien jaettavat kukat, 500 euroa.

1012050000	Muut srk-til Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-170,00				
	Myyntituotot	-170,00				
	Toimintakulut	102 758,51	123 814,00	122 617,00	122 617,00	122 617,00
	Henkilöstökulut	27 719,03	31 700,00	41 088,00	41 088,00	41 088,00
	Palkat ja palkkiot	22 294,92	25 459,00	33 048,00	33 048,00	33 048,00
	Henkilösivukulut	5 424,11	6 241,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00
	Palvelujen ostot	1 507,41	7 350,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Sisäiset vuokratkulut	72 184,68	83 264,00	72 829,00	72 829,00	72 829,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 347,39	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Ostot tilikauden aikana	1 347,39	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	TOIMINTAKATE	102 588,51	123 814,00	122 617,00	122 617,00	122 617,00
	VUOSIKATE	102 588,51	123 814,00	122 617,00	122 617,00	122 617,00
	Sisäiset vyörytyserät	27 477,29	29 916,00	33 953,00	33 953,00	33 953,00
	TILIKAUDEN TULOS	130 065,80	153 730,00	156 570,00	156 570,00	156 570,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	130 065,80	153 730,00	156 570,00	156 570,00	156 570,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Viestinnän kivijalka on kirkon perussanomassa. Toimintaa tuetaan monikanavaisella viestinnällä, mikä palvelee ympäröivää yhteisöä ja vahvistaa jäsenyyttä. Tärkeimmät maantieteellisesti laajaa ja hajanaista seurakuntaa yhdistävät viestintävälineet ovat Kirkonseutu-lehti sekä vuonna 2017 uusittu verkkosivusto www.hollolanseurakunta.fi. Paikallisuus kukkii runsaasti erityisesti sosiaalisessa mediassa. Koronavuodet 2020-21 synnyttivät digiloikan myös Hollolan seurakunnassa, ja jumalanpalveluksia striimataan säännöllisesti koko seurakunnassa. Myös somestrategiaa on toteutettu vuodesta 2021 alkaen. Seurakunta luopui aiemmin Radio Dei -yhteistyöstä säästötavoitteiden vuoksi.

Seurakunnilla on myös velvollisuus tiedottaa ”yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista asioista.” (KJ 7:9). Päätösten julkisuus ja sisäinen tiedotus toimivat osaltaan myös sisäisen valvonnan keinona ja toisaalta edesauttavat sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä sisäisesti että ulkoisesti.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kirkonseutu-lehti julkaistaan 16 kertaa vuodessa (myös verkossa)		
2. Pidetään esillä kirkon sanomaa ja tuetaan hengellistä elämää eri medioiden, myös videokuvan välityksellä. Erityispainopisteenä luomakunta ja ympäristöasiat		
3. Jatketaan koronaepidemian aikana alkanutta striimauksen ja hengellisen verkkoelämän kehittämistä		

Seurakunnan viestinnällä kustannusten kasvu johtuu pääasiassa Kirkonseutu-lehden valmistamisen kilpailutustuloksesta, jonka vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vasta vuonna 2022.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

- 430000 Postipalvelut
Kärköset-tiedotteen postitus, 900 euroa.
- 431100 Painatukset
Varaus seurakunnan eri esitteitä varten, mm. kirkkojen esitteet, 1 000 euroa. Kirjaprojektin kulut, 15 000 euroa (valmistuminen siirtyy vuodelle 2022).
- 431150 Seurakunta- ja tiedotuslehtien painatukset
Kirkonseutu-lehden hiilineutraali painatus, taitto sekä jakelu Hollolassa, Kärkölässä, Padasjoella ja Kuhmoisissa sekä Kärköset-kausitiedote (2 krt/vuosi), 69 000 euroa. Kilpailutustulos nosti vuonna 2021 huomattavasti Kirkonseudun kustannuksia, joiden korotus näkyi täysimääräisenä vasta vuonna 2022.
- 431200 Ilmoitukset
Varaus tarveharkintaiseen lehti-ilmoitteluun: 1 500 euroa kantaseurakunta, 2 000 euroa Kuhmoinen, 2 000 euroa Padasjoki, yht. 5500 euroa.

- 443500 Yhteistyökorvaukset
Seurakunnan maksuosuus Kirkonseudun toimitussihteerin palkasta ja jako-osuus jouluradion kustannuksesta, 5 000 euroa.
- 461000 Tietokoneet/ muut it-laitteet
Lisenssimaksu Adoben ohjelmistopakettista.
- 474000 Muut aineistot ja tarvikkeet
Varaus striimi- ja somekaluston jatkokehittämiseen, 2 000 euroa.

1012100000	Tiedotus ja viestintä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	152 339,55	176 106,00	198 448,00	198 448,00	198 448,00
	Henkilöstökulut	72 856,68	69 791,00	87 312,00	87 312,00	87 312,00
	Palkat ja palkkiot	58 507,43	56 052,00	70 224,00	70 224,00	70 224,00
	Henkilösivukulut	14 349,25	13 739,00	17 088,00	17 088,00	17 088,00
	Palvelujen ostot	67 577,69	94 075,00	98 590,00	98 590,00	98 590,00
	Sisäiset vuokratkulut	8 933,43	9 200,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 931,75	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Ostot tilikauden aikana	2 931,75	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	152 339,55	176 106,00	198 448,00	198 448,00	198 448,00
	VUOSIKATE	152 339,55	176 106,00	198 448,00	198 448,00	198 448,00
	Poistot ja arvonalentumiset		1 987,00			
	Suunnitelman mukaiset poistot		1 987,00			
	Sisäiset vyörytyserät	42 843,23	45 042,00	51 039,00	51 039,00	51 039,00
	TILIKAUDEN TULOS	195 182,78	223 135,00	249 487,00	249 487,00	249 487,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	195 182,78	223 135,00	249 487,00	249 487,00	249 487,00

1012220000 MUSIIKKITYÖ

Musiikkityö toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä musiikin keinoin. Kirkkomusiikki synnyttää ja syventää hengellistä elämää sekä omana tehtäväalueenaan sekä osana muuta seurakuntaelämää. Musiikki hoitaa ihmisen Jumala-suhdetta. Kirkkoisä Augustinuksen sanoin: Joka laulaa, rukoilee kahdesti.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Erityismessujen tekeminen omien kuorojen ja lauluryhmien kanssa.		
2. Sijaiskanttorien käyttö pyritään minimoimaan vaikuttamalla muiden työmuotojen tilaisuuksien aikataulutukseen.		
3. Konserttitoiminnan toteuttaminen entistä paremmin yhdessä suunnitellen eri kappalien kesken.		

Sijaiskanttorien käyttöä vähennetään minimiin, mutta koska kanttorien määrä vähennetään seitsemästä 6:een, on välttämätöntä palkata kesä- ja joulukanttori, yht. 4kk (lomat ja jouluruuhka).

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOALLE

- 402000 Määräaikaisten palkat
Kesäkanttori 3kk ja joulukanttori 1kk. Varaus myös sairauslomiin. Leirimuusikot.
- 408900 Muut palkat, palkkiot
Toimituspalkkiot sekä esiintymispalkkiot srk:n omiin tilaisuuksiin. Tästä maksetaan myös konserttiohjelmatulot.
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito
Urkuhuollot ja flyygelien ja pianojen viritykset. 10 000 euroa
- 437000 Matkakustannukset (oma henk)
Kanttorien ja Av-tuottajan matkakulut. Lauri Palon virkapaikka Sovituksenkirkko mutta virkatehtäviä Padasjoella ja Kuhmoisissa noin 50%
- 437200 Matkakustannukset (ulkop.)
Esiintyjien ja sijaiskanttorien matkakulut. 1 500 euroa
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Esiintyjien tarjoilut, musiikkiryhmien yhteisharjoitustarjoilut (ei Kirkkomusiikkipiirin, koska kuoro ry:t maksavat ne kuorojen budjetista) 1 500 euroa.
- 438500 Kuljetuspalvelut
Omien vapaaehtoisuusmusiikkiryhmien esiintymis- ja virkistysmatkoihin sekä matkat yhteisharjoituksiin. Kirkkokuoro ry:t maksavat Piirin harj. ja muut omat matkansa omista budjeteistaan. Vierailu muihin seurakuntiin tai musiikkitilaisuuksiin vahvistaa vapaaehtoisten motivaatiota olla mukana tekemässä kirkkomusiikkia omassa seurakunnassa. Vapaaehtoistyö toteutuu musiikkityössä erityisesti tarjoamalla useita erityyppisiä musiikkiryhmiä.
- 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö
Kanttorien koulutukseen hyväksytyjen anomusten mukaan
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut
Kuuden kanttorin käyttöön (6 x 2 000 euroa) esiintyjäpalkkiot seurakunnan omiin tilaisuuksiin. Tästä maksetaan myös konserttiohjelmatulot, jotka tulleet Rahankeräys-tilille 364000 ja jotka artisti laskuttaa toiminimellä tai käyttää ohjelmapalvelua
- 440700 Tekijänoikeusmaksut
Gramex- ja Teostomaksut sekä Mediapienlupa. 4 600 euroa
- 460000 Kalusteet
Nuottitelineisiin yms. musiikin oheistavaroihin. 500 euroa
- 462000 Muut koneet ja laitteet
Soitinrahaa (kitara, ukulele yms.) 1 500 euroa

- 467000 Elintarvikkeet
Omatoimieväisiin musiikkiryhmille 200 euroa
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Musiikkityön nuottihankinnat, laulukirjat, kirkkojen urkunuottikokoelmat, kanttorien paperikalenterit. 1 400 euroa
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Konserttikukat ja huomionsoitukset sekä musiikkityön vapaaehtoisten muistaminen jouluna. 700 euroa
- 489000 Muut avustukset
Meillä on viisi kirkkokuoroa, jotka ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä. Kuoroille jaetaan avustuksena jokaiselle 1 500 euroa eli yhteensä 7 500 euroa.

1012100000	Musiikki Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-4 536,00	0,00			
	Kolehdit, keräykset, lahjoitus-	-4 536,00	0,00			
	Toimintakulut	260 692,71	332 405,00	357 720,00	354 398,00	354 398,00
	Henkilöstökulut	82 267,44	98 771,00	99 310,00	95 988,00	95 988,00
	Palkat ja palkkiot	66 154,85	79 329,00	79 880,00	77 208,00	77 208,00
	Henkilösivukulut	16 112,59	19 442,00	19 430,00	18 780,00	18 780,00
	Palvelujen ostot	25 196,80	45 870,00	39 874,00	39 874,00	39 874,00
	Sisäiset vuokratulot	134 592,47	149 434,00	206 644,00	206 644,00	206 644,00
	Aineet ja tarvikkeet	6 356,00	30 750,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00
	Ostot tilikauden aikana	6 356,00	30 750,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00
	Annetut avustukset	12 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Muut toimintakulut	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	TOIMINTAKATE	256 156,71	332 405,00	357 720,00	354 398,00	354 398,00
	VUOSIKATE	256 156,71	332 405,00	357 720,00	354 398,00	354 398,00
	Poistot ja arvonalentumiset		883,00			
	Suunnitelman mukaiset poistot		883,00			
	Sisäiset vyörytyserät	70 364,99	81 694,00	90 575,00	90 575,00	90 575,00
	TILIKAUDEN TULOS	326 521,70	414 982,00	448 295,00	444 973,00	444 973,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	326 521,70	414 982,00	448 295,00	444 973,00	444 973,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Hollolan seurakunnan rippikoulutyö noudattaa Suuri Ihme –rippikoulusuunnitelmaa (2017). Laadittu rippikoulusuunnitelma nostaa nuoren rippikoulun keskiöön. Nuori on rippikoulun subjekti ja rippikoulua pidetään häntä varten. Kaiken suunnittelun, toteutuksen, rakenteiden ja käytäntöjen tulee palvella nuoren kasvua kristittyinä ja hänen oppimistaan. Hollolan seurakunnan oma rippikoulun paikallisuunnitelma (2021) nojautuu Suuri Ihme rippikoulusuunnitelmaan kertoen kuitenkin sen, miten paikallisesti Hollolan seurakunnassa rippikoulutyötä tehdään.

Rippikoulutyötä tehdään yhdessä. Rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeää on ohjaajien yhteistyö. Mukana ovat erityisesti papit, nuorisotyönohjaajat ja kanttorit. Rippikoulu on seurakunnan "yhteinen juttu", josta yhdessä saamme olla ylpeitä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Sukupuolisensitiivisen työtteen ja -ohjeen juurruttaminen työntekijöihin		
2. Pienryhmärippikoulun kehittäminen erityistä tukea tarvitseville nuorille.		
3. Rippikouluohjaajien tiiviimpi yhteistyö ja vastuun jakaminen ryhmän luomisesta konfirmaatioon.		
4. Rippikoulun aikana vahvistamme nuorten myönteistä luontosuhdetta ja kristillistä ympäristökasvatusta (vihreät riparit)		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

Rippikoulutyön isoimmat kustannukset tulevat matkakustannuksista, ravitsemuspalveluista ja kuljetuspalveluista, jotka ovat välttämättömiä rippikoulun toteutuksen kannalta. Vuonna 2022 uutena rippikoulupaikkana Nauvo, Martan Majatalo, joka aiheuttaa uusia kustannuksia. Viron rippileiri poistui vuoden 2022 suunnitelmista ja sen kustannukset ovat olleen hieman pienemmät.

- 437200 Matkakustannukset (ulkop.) 19 500 euroa
Rippileirillä olevien nuorten matka- ja majoituskustannukset
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 56 000 euroa
Ulkopuolisilta palveluntuottajilta hankitut ravitsemuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle.
- 438500 Kuljetuspalvelut 11 000 euroa
Rippileirien ja konfirmaatioharjoitusten kuljetuskulut
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 4 000 euroa
- Rippikoululaisille ennakkojakson tapaamisen esiintyjä Kiisi Isotalo ja Olli Helenius 2 000 euroa
- Kuusamon rippileirin aktiviteetti esim. kalliokiipeily 2 000 euroa, uusi toimintamuoto

1012350000	Rippikoulu Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-23 999,54	-50 255,00	-46 080,00	-46 080,00	-46 080,00
	Maksutuotot	-23 999,54	-50 255,00	-46 080,00	-46 080,00	-46 080,00
	Toimintakulut	391 289,05	495 369,00	554 497,00	552 836,00	552 836,00
	Henkilöstökulut	166 844,84	205 161,00	221 213,00	219 552,00	219 552,00
	Palkat ja palkkiot	135 540,33	164 774,00	177 928,00	176 592,00	176 592,00
	Henkilösivukulut	33 397,39	40 387,00	43 285,00	42 960,00	42 960,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 092,88				
	Palvelujen ostot	58 256,69	108 615,00	112 836,00	112 836,00	112 836,00
	Palvelun ostot - sisäiset	18,00				
	Sisäiset vuokratulot	157 788,87	171 553,00	210 558,00	210 558,00	210 558,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 340,65	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
	Ostot tilikauden aikana	8 340,65	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
	Muut toimintakulut	40,00	190,00	40,00	40,00	40,00

	TOIMINTAKATE	367 289,51	445 114,00	508 417,00	506 756,00	506 756,00
	VUOSIKATE	367 289,51	445 114,00	508 417,00	506 756,00	506 756,00
	Sisäiset vyörytyserät	107 760,16	127 588,00	141 850,00	141 850,00	141 850,00
	TILIKAUDEN TULOS	475 049,67	572 702,00	650 267,00	648 606,00	648 606,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	475 049,67	572 702,00	650 267,00	648 606,00	648 606,00

1012360000 NUORISOTYÖ JA ERITYISNUORISOTYÖ

Hollolan seurakunnan nuorisotyö on noin 7- 21- vuotiaiden lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista. Toimintamme on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä. Nuorisotyön olemukseen kuuluu nähdä ja kohdata ihminen arvokkaana, Jumalan kuvaksi luotuna, juuri sellaisena kuin hän sillä hetkellä on. Toiminnassamme jokainen saa kasvaa omana itsenään. Kirkkomme ja Hollolan seurakunnan kasvatusta perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jossa ihmisen hengellisyys ei ole irrotettavissa ihmisen kokonaisuudesta. Fyysinen, henkinen, sosiaalinen, emotionaalinen, hengellinen ja esteettinen olemuksemme ja kaikki muu meissä ovat samanarvoisia lahjoja. Nuorisotyössä haluamme korostaa kasvurauhaa. Turvallinen ilmapiiri on kasvun perusedellytys, joka puolestaan luo levollisuutta ja perustan kasvurauhalle. Yhdessä oleminen ja Jumalan maailman kunnioittava ihmetteleminen on yhtä tärkeää kuin yhdessä toimiminen.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Suunnataan toimintaa kouluikäisten vanhempien tukemiseen tapahtumien, iltojen ja leirin kautta.		
2. Kootaan nuorten vaikuttamisryhmä (NuHa) ja aloitetaan sen toiminta.		
3. Jatketaan erityisnuorisotyön tarpeiden selvittämistä koko seurakunnan alueella laajasti eri ikäryhmissä.		
4. Hämeenkoski: Järjestetään kaksi kertaa kuussa kaakokorneri koululaisille.		
5. Kärkölä: Vahvistetaan yhteistyötä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.		
6. Kuhmoinen-Padasjoki: Isokoulutuksen ja nuorteniltojen yhdistäminen nuoria palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kouluikäisten mukaan saaminen leireille.		
7. Leirityössä pidämme yllä ympäristöteemoja, lasten ja nuorten myönteistä luontosuhdetta ja kristillistä ympäristökasvatusta		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

Kouluikäistentyö ja nuorisotyön talousarviot on yhdistetty. Leiritoiminnan kehittäminen ja perinteisestä kerho- ja retkityöstä luopuminen näkyy budjetissa.

Palvelupiste Mesta on matalankynnyksen ohjaus- ja tukipaikka 13 - 25-vuotiaille nuorille. Mestan jokavuotinen avustus perustuu Mestan tilavuokriin, jolla saadaan pidettyä Mesta avoinna.

437700 Ravitsemuspalvelut 30 900 euroa

KIT leirit 15 000 euroa, KIT tapahtumat 2 000 euroa, NT leirit 11 540 euroa, NT tapahtumat 2 350 euroa

- 438500 Kuljetuspalvelut 6 700 euroa
Leirien yhteydessä olevat retkikulut, leirikuljetukset, MN-festarit, ekumeeninen vaelus, Isopäivä
- 440500 Retki-, musiikki ja ohjelmapalvelut 5 000 euroa
Maata näkyvissä -festariliput, Isopäivän tai startin esiintyjä 1 000 euroa, Isokoulutuksen esiintyjä KLS 2 000 euroa, kouluikäisten perheiden tukemiseen puhuja 1 000 euroa
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 1 400 euroa
Kalenterit 300 euroa, lehtitilaukset, 160 euroa, uutena toiveena nuorisotyön tiimille Spotify- musiikkipalvelu 930 euroa. Nuorisotyön tiimiläiset soittavat musiikkia vuoden aikana monessa tilaisuudessa, tällä hetkellä omalla kustannuksellaan.
- 489000 Muut avustukset 13 800 euroa
Avustus jaetaan yhteistyösopimuksen tehneiden partioiden kesken suhteuttaen partion jäsenmäärään.
- Hollolan Hirvenhiihtäjät, Kärkölen Kärpät, Padaspartio (ja Kuhmoisten Korpisudet) avustus **6 000 euroa**
- Mestan tilavuokra 7 800 euroa. Seurakunta maksaa Mestalle avustuksena ko. summan, jolla Mesta maksaa käyttämästään tilasta vuokraa.

1012360000	Nuorisotyö Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-2 663,83	-23 531,41	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Maksutuotot	-848,44	-18 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	-1 815,39	-5 531,41			
	Toimintakulut	251 061,92	641 581,00	736 686,00	730 042,00	730 042,00
	Henkilöstökulut	99 719,24	246 068,00	276 128,00	269 484,00	269 484,00
	Palkat ja palkkiot	81 303,41	197 630,00	222 088,00	216 744,00	216 744,00
	Henkilösivukulut	20 128,27	48 438,00	54 040,00	52 740,00	52 740,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 712,44				
	Palvelujen ostot	16 685,90	64 215,00	62 920,00	62 920,00	62 920,00
	Vuokrakulut		500,00			
	Sisäiset vuokrakulut	112 734,97	294 958,00	360 850,00	360 850,00	360 850,00
	Aineet ja tarvikkeet	13 475,22	20 850,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
	Ostot tilikauden aikana	13 475,22	20 850,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
	Annetut avustukset	7 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	Muut toimintakulut	646,59	1 190,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00
	TOIMINTAKATE	248 398,09	618 049,59	721 686,00	715 042,00	715 042,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	0,87				
	Korkokulut	0,87				
	VUOSIKATE	248 398,96	618 049,59	721 686,00	715 042,00	715 042,00
	Sisäiset vyörytyserät	68 456,78	162 728,00	181 905,00	181 905,00	181 905,00
	TILIKAUDEN TULOS	316 855,74	780 777,59	903 591,00	896 947,00	896 947,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	316 855,74	780 777,59	903 591,00	896 947,00	896 947,00

1012380100 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus järjestää päiväkerho-, perhekerho- ja pyhäkoulutoimintaa seurakunnan alueella. Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja kotiseurakuntaan kuulumista perhelähtöisesti sekä tuemme perheiden jaksamista tapahtuma-, leiri- ja retkitoimintojen avulla.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kasvattaa lapsia yhdessä läheisten kanssa kristilliseen uskoon ja huolehtia lasten hengellisen elämän hoitamisesta. Vanhempia tuetaan omassa hengellisessä kasvussa ja kannustetaan löytämään paikkansa oman seurakunnan toiminnassa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Päivä- ja perhekerho-toiminnan järjestäminen (5-7) toimipisteessä seurakunnan alueella.		
2. Jumalanpalveluskasvatuksen vahvistaminen päiväkerhoissa ja perhekerhojen lasten kirkkohetkissä ja ehtoollis-hartauksissa sekä perhekirkoissa.		
3. Vapaaehtoisten tukeminen toimimaan varhaiskasvatuksen parissa.		
4. Uusien toimintamallien edistäminen työalalla		
5. Yhteistyö koko kasvatuksen kanssa.		
6. Kerhojen metsämörriretket, roskien kierrätys ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen toiminnassa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot 900 euroa
Perhekerhojen vastuuhenkilöiden sekä pyhäkoulunohjaajien palkkiot. Vastuuäidit avustavat perhekerhoissa lastenohjaaja ja toimivat sairastapauksissa sijaisina.
- 431100 Painatukset 750 euroa
Varhaiskasvatuksen kevät- ja syys esitteen painatus
- 439100 Koulutuspalvelut, muut 800 euroa
Pyhäkoulunohjaajien koulutusraha 2 pyhäkoulunohjaajaa.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelu 500 euroa
Toimintakauden aikana yhteistyössä muiden työalojen kanssa järjestettävien konserttien, tapahtumien ja luentojen kuluihin.
- 467000 Elintarvikkeet 1 000 euroa
Uutuutena perhekerho Olotila, kerhossa valmistetaan ja osallistutetaan kerholaisia yhdessä valmistamaan helppoja kasviskeittoja ja nautitaan yhdessä lounashetki.
- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 500 euroa
Kukkia kerho pisteiden kerho alttareille joulun- ja pääsiäisen aikoihin. Tuohuksia leiri ja tapahtumien hartauksiin.

- 472900 Suojavaatteet 600 euroa
10 varhaiskasvatuksen henkilölle.
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 8 667 euroa
Tarvikkeita kerhoihin, leireille ja tapahtumiin
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 1 700 euroa
Käsittekirjat, ammattilehdet: lastenohjaajat, pyhäkoulunohjaajat ja muut seurakunnan työntekijöille.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 2 358 euroa
Päiväkerholaisten muistaminen keväisin ja jouluisin, kastepuulinnut, pyhäkoululaisten lehdet, 1-4 v. syntymäpäiväkortit. (Kortteja hommataan 2-3 vuodeksi kerrallaan)

1012380100	Varhaiskasvatus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-6 865,16	-2 500,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
	Myyntituotot	-1 020,93				
	Maksutuotot	-1 660,20	-2 500,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	-4 184,03				
	Toimintakulut	580 076,43	682 776,00	791 434,00	751 811,00	751 811,00
	Henkilöstökulut	299 781,96	376 740,00	402 925,00	363 302,00	363 302,00
	Palkat ja palkkiot	247 391,51	302 580,00	324 128,00	292 211,00	292 211,00
	Henkilösivukulut	59 088,10	74 160,00	78 797,00	71 091,00	71 091,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 697,65				
	Palvelujen ostot	16 108,71	29 653,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00
	Sisäiset vuokratkulut	249 791,58	254 053,00	352 560,00	352 560,00	352 560,00
	Aineet ja tarvikkeet	14 314,18	21 750,00	15 313,00	15 313,00	15 313,00
	Ostot tilikauden aikana	14 314,18	21 750,00	15 313,00	15 313,00	15 313,00
	Muut toimintakulut	80,00	580,00	80,00	80,00	80,00
	TOIMINTAKATE	573 211,27	680 276,00	784 034,00	744 411,00	744 411,00
	VUOSIKATE	573 211,27	680 276,00	784 034,00	744 411,00	744 411,00
	Sisäiset vyörytyserät	164 816,53	183 391,00	202 857,00	202 857,00	202 857,00
	TILIKAUDEN TULOS	738 027,80	863 667,00	986 891,00	947 268,00	947 268,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	738 027,80	863 667,00	986 891,00	947 268,00	947 268,00

1012410020 DIAKONIATYÖ

Diakoniatyön tavoitteena on auttaa niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (Kirkkojärjestys 4. luku, 3§).

Auttamiskeinoina ovat taloudellinen avustaminen, sielunhoidolliset keskustelut, palveluohjaus sekä erilaiset ryhmätoiminnot.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Tukea diakoniatyön asiakkaita yksilökohtaamisen lisäksi kiinnittymään seurakunnan tarjoamiin ryhmiin, yhteisöihin ja vertaistukeen.		Erilaiset ryhmät, piirit, kerhot ja yhteisöruokailut eri-ikäisille

2. Lisätä diakoniatyön näkyvyyttä diakonian 150-vuotisjuhlavuoden teemalla kohtaamalla ihmisiä myös muualla kuin vastaanotoilla		Somen hyödyntäminen, etsivä diakoniatyö
3. Kantaseurakunta: Mahdollinen yhteiskristillinen yhteistyö Hollolan helluntaiseurakunnan kanssa hävikkiruuun jakamiseksi kuntakeskuksen alueella		
4. Hämeenkosken kappelisrk: Saada vapaaehtoisia toteuttamaan hävikkiruuunjako.		
5. Kärkölän kappelisrk: Ikäänntyneiden omaishoitajien tavoittaminen ja heidän huomioimisensa diakonian keinoin.		
6. Kuhmoisten-Padasjoen kappelisrk: Padasjoella diakoniatyön näkyvyyden lisääminen uudessa seurakuntalaisten "olohuoneessa". Kuhmoisissa keskeytyneiden kyläkierrosten jatkaminen.		Vesikansan työntekijä jatkaa työskentelyä Padasjoella yhtenä päivänä viikossa
7. Ruokahävikin vähentäminen: Yhteisruokailujen (tapahtumat, leirit, retket) hävikkiruoka jaetaan osallistujille tai vapaaehtoisille mukaan.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

319000 Retki- ja kurssimaksut 4 000 euroa
muun muassa eläkeikäisten kerhojen ja ryhmien, kehitysvammaistyön ja muiden retkien ja tilaisuuksien maksutulot jakautuen alueittain seuraavasti:
2 000 euroa Hollola, 500 euroa Hämeenkoski, 1 000 euroa Kärkölä, 500 euroa Kuhmoinen-Padasjoki

368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta 2005,56 euroa
Taloudellisissa vaikeuksissa olevien ikäihmisten tukemiseen yhteisvastuuvaroista:
Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Kuhmoinen-Padasjoki

Hollolan seurakunnalle on myönnetty Poliisihallituksesta toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. Lupa mahdollistaa nopean rahankeräyshankkeen käynnistämisen mm. äkillisissä muutos- ja kriisitilanteissa hädänalaisten auttamiseksi. Keräyksen järjestämisestä vastaa diakoniatyö ja keräystuotot talletetaan seurakunnan taloustoimiston toimesta erilliselle avustustilille. Avustukset myönnetään hakemuksesta diakoniatyön asiakkaille ja ne kirjataan asiakasrekisteriin.

408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot 3 500 euroa
27,55 euroa/kerho, pyhäkoulu, leiripäivä tai muu vastaava sovittu ohjaus- ja avustajapalkkio (sisältää koko seurakunnan)

408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 3 000 euroa
Diakoniatyön käyttämät ulkopuoliset henkilöt (asiantuntijat, luennoitsijat, esiintyjät) sisältää varauksen diakoniseen konserttiin / tapahtumaan. Summat jakaantuvat

seuraavasti: 500 euroa Hollola, 200 euroa Hämeenkoski, 200 euroa Kärkölä, 300 euroa Kuhmoinen-Padasjoki

- 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) 19 600 euroa
Viranhaltijoiden leiripäivärahat 40 euroa / leirivuorokausi: 1300 euroa Hollola, 200 euroa Hämeenkoski, 200 euroa Kärkölä, 400 euroa Kuhmoinen-Padasjoki ja viranhaltijoiden kilometrikorvaukset: 10 000 euroa Hollola, 1 500 euroa Hämeenkoski, 2 000 euroa Kärkölä, 4 000 euroa Kuhmoinen-Padasjoki
- 437200 Matkakustannukset (ulkop.) 1 600 euroa
Esiintyjien, ohjaajien, vapaaehtoisten ja luennoitsijoiden matkakulut ja majoituskulut 500 euroa Hollola, 300 euroa Hämeenkoski, 300 euroa Kärkölä, 200 euroa Kuhmoinen-Padasjoki
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 15 000 euroa
Retkien, ohjaajien ja luennoitsijoiden ruokakulut ja kehitysvammaisten kirkkopyhän ruokailut, sisältää myös sisäiset leirimaksut. Sisältää Sovituksenkirkon ja Salpatien eläkeikäisten kerhon. Määräraha jakautuu alueittain: 8 000 euroa Hollola, 2 000 euroa Hämeenkoski, 3 000 euroa Kärkölä, 2 000 euroa Kuhmoinen-Padasjoki.
- 438500 Kuljetuspalvelut 8 500 euroa
Kirkko-, retki ja leirikuljetusten sekä kehitysvammaisten kirkkopyhän bussi- ja taksikulut jakautuen alueittain
5500 euroa Hollola, 500 euroa Hämeenkoski, 500 euroa Kärkölä, 1 500 euroa Kuhmoinen-Padasjoki (eläkeikäisten retki 500 euroa)
- 439100 Koulutuspalvelut muut 1 500 euroa
Eläkeikäisten kerhonoijaajien ja muiden ohjaajien koulutus jakautuen seuraavasti: 500 euroa Hollola, 200 euroa Hämeenkoski, 300 euroa Kärkölä, 500 euroa Kuhmoinen-Padasjoki
- 440 000 Asiantuntijapalvelukset laskuttajalla Y-tunnus 700 euroa (srk ei maksa sotumaksuja).
Jakauma alueittain 400 euroa Hollola, 100 euroa Hämeenkoski, 100 euroa Kärkölä, 100 euroa Kuhmoinen-Padasjoki
- 443500 Yhteistyökorvaukset 6 000 euroa
Hollolan seurakunnan osuus kehitysvammaistyön papin palkkaukseen yhteistyössä muiden Päijät-Hämeen seurakuntien kanssa
- 447000 Muut palvelut 1 000 euroa
Diakoniatyön käyttämien ulkopuolisten palvelujen maksut retkien vierailukohteissa: 300 euroa Hollola, 200 euroa Hämeenkoski, 200 euroa Kärkölä, 300 euroa Kuhmoinen-Padasjoki
- 460000 Kalusteet 500 euroa

- 461 000 ICT-laitteet ja tarvikkeet 600 euroa
Tablettitietokone kantaseurakunnan työntekijöiden käyttöön mm. kuvien, musiikin ja tiedostojen käyttämiseen kerho-, leiri- ja ohjaustyössä.
- 467000 Elintarvikkeet, ulkopuol. hankitut 5 300 euroa
Seurakunnan ulkopuolelta ostetut elintarvikkeet tapahtumiin ja kerhoihin jakautuen seuraavasti: 2 300 euroa Hollola, 1 000 euroa Hämeenkoski, 1 000 euroa Kärkölä, 1 000 euroa Kuhmoinen-Padasjoki
- 467600 Keittiövälineet ja astiastot 200 euroa
- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 300 euroa
Tilojen koristeluun tarvittaessa
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1 000 euroa
Jakautuen seuraavasti: 200 euroa Hollola, 150 euroa Hämeenkoski, 150 euroa Kärkölä, 500 euroa Kuhmoinen-Padasjoki
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 1 100 euroa
Ammattikirjallisuus viranhaltijoille aluejaolla: 300 euroa Hollola ja Hämeenkoski, 100 euroa Kärkölä, 100 euroa Kuhmoinen-Padasjoki sekä viranhaltijoiden taskukalenterit 600 euroa
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset (lahjat ja kukat) 1 200 euroa
Jakautuen seuraavasti: 500 euroa Hollola, 200 euroa Hämeenkoski, 200 euroa Kärkölä, 300 euroa Kuhmoinen-Padasjoki
- 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 700 euroa
Muut kuin elintarvikkeet tai opetusvälineet sekä tilatut yhteisvastuutuotteet
- 483000 Diakonia-avustukset 38 500 euroa
Diakonia-avustukset 24 500 euroa Hollola (Hollolan osuuteen lisätään lopetettavien testamenttirahastojen varat), 2 000 euroa Hämeenkoski, 8 000 euroa Kärkölä ja 4 000 euroa Kuhmoinen-Padasjoki.
- 489000 Muut avustukset 5 606 euroa
Toiminta-avustus A-killan puolikkaaseen vuokraan 3 600 euroa
Vuoden 2021 yhteisvastuukeräyksen 20%:n osuus 2 006 € avustuksina vanhuksien tukemiseen. Jakauma alueittain: Hollola 919 euroa, Hämeenkoski 361 euroa, Kärkölä 318 euroa, Kuhmoinen-Padasjoki 408 euroa.

1012410020	Diakonia Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-21 655,08	-6 257,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
	Myyntituotot		5,00			
	Maksutuotot	-1 408,29	-4 000,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	-6 506,70	-2 262,00			
	Tuet ja avustukset	-13 740,09				
	Toimintakulut	615 425,53	676 094,00	843 894,00	840 572,00	840 572,00
	Henkilöstökulut	390 765,19	404 685,00	437 758,00	434 436,00	434 436,00
	Palkat ja palkkiot	318 730,38	325 024,00	352 088,00	349 416,00	349 416,00
	Henkilösivukulut	76 350,01	79 661,00	85 670,00	85 020,00	85 020,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 315,20				
	Palvelujen ostot	26 303,10	53 750,00	58 872,00	58 872,00	58 872,00
	Palvelun ostot - sisäiset	242,00	0,00			
	Sisäiset vuokratkulut	147 757,40	162 117,00	291 762,00	291 762,00	291 762,00
	Aineet ja tarvikkeet	7 157,33	10 900,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
	Ostot tilikauden aikana	7 157,33	10 900,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
	Annetut avustukset	43 000,15	44 362,00	44 102,00	44 102,00	44 102,00
	Muut toimintakulut	200,36	280,00	200,00	200,00	200,00
	TOIMINTAKATE	593 770,45	669 837,00	835 394,00	832 072,00	832 072,00
	VUOSIKATE	593 770,45	669 837,00	835 394,00	832 072,00	832 072,00
	Sisäiset vyörytyserät	182 198,38	186 708,00	206 691,00	206 691,00	206 691,00
	TILIKAUDEN TULOS	775 968,83	856 545,00	1 042	1 038	1 038
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	775 968,83	856 545,00	1 042	1 038	1 038

1012410021 MISSIOKAMMARI

Missiokammari on kaikenikäisten kohtaamispaikka Hollolan kuntakeskuksessa Rakentajantie 8. Se on yleensä avoinna arkisin klo 10-13. Tarjolla ovat edulliset kahvilapalvelut, ohjelmahetkiset ja kauppa. Tilassa on myös diakoniatyöntekijän toimisto asiakastapaamisiin.

Missiokammarin myyntituotteita valmistavat vapaaehtoiset kerhotarvikkeista ja jonkin verran myyntituotteita hankitaan valmiina. Tuotteiden tuotto lahjoitetaan kantaseurakunnan nimikkolähetystyölle.

Seurakuntalaiset voivat vuokrata Missiokammaria perhejuhliin.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET:

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Saada Missiokammarille näkyvyyttä diakonian ja lähetystyön kohtaamispaikkana		
2. Saada mukaan uusia vapaaehtoisia toiminnan järjestämiseen		
3. Tehdä evankeliumin ja lähimmäisenrakkauden eteenpäin vieminen näkyväksi diakoniatyön ja lähetystyön keinoin.		
4. Ruokahävikin vähentäminen: Tarjolla ollut ylijäämä jaetaan vapaaehtoisille mukaan toimintapäivän lopuksi.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE:

TULOT

317000 Ruoka- ja kahvimaksut 9 000 euroa
– kahviraha tarjoilun kulujen peittämiseksi

319 000 Retkimaksut 100 euroa

MENOT

408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 300 euroa
vapaaehtoisten koulutukseen

433500 Puhtaanapitopalvelut 80 euroa

437200 Matkakustannukset (ulkop.) 100 euroa
– vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus- ja virkistystoimintaa

437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1 700 euroa
– Missiokammarin osuus vapaaehtoisten kiitosjuhla, leiripäivä, kiitosretkitarjoilu

438500 Kuljetuspalvelut 400 euroa
– vapaaehtoisten retkeä varten

440000 Asiantuntijapalvelut 200 euroa
– vapaaehtoisten koulutukseen

447000 Muut palvelut 100 euroa
– hygieniapassit uusille vapaaehtoisille

467000 Elintarvikkeet 8 000 euroa
– tarjoilujen ostot ulkopuolisilta

467600 Keittiövälineet ja astiastot 300 euroa
– lautasliinat, leivinpaperit ym.
– pöytäliinojen, astiapyyhkeiden uusinta

468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 200 euroa

472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 200 euroa

472900 Suojavaatteet 100 euroa
– kertakäyttökäsineet ja -pähineet

473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300 euroa

473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 650 euroa
 – hartauskirjallisuus vapaaehtoistyöntekijöiden käyttöön
 – lehti yleisötilaan

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 euroa

474000 Muut aineet ja tavarat 300 euroa

1012410021	Missiokammari	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-5 251,25	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
	Maksutuotot	-5 251,25	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
	Toimintakulut	27 685,94	34 121,00	31 695,00	31 695,00	31 695,00
	Henkilöstökulut		249,00	360,00	360,00	360,00
	Palkat ja palkkiot		200,00	300,00	300,00	300,00
	Henkilösivukulut		49,00	60,00	60,00	60,00
	Palvelujen ostot	70,25	2 300,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
	Sisäiset vuokratulot	22 216,97	22 207,00	18 515,00	18 515,00	18 515,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 358,72	9 325,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
	Ostot tilikauden aikana	5 358,72	9 325,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	22 434,69	25 021,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00
	VUOSIKATE	22 434,69	25 021,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 392,08	7 388,00	8 333,00	8 333,00	8 333,00
	TILIKAUDEN TULOS	28 826,77	32 409,00	30 928,00	30 928,00	30 928,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 826,77	32 409,00	30 928,00	30 928,00	30 928,00

1042410703 LOUNASKERHOT KUHMOINEN - PADASJOKI

Lounaskerhot ovat kerran kuukaudessa kokoontuvia kaikille avoimia tilaisuuksia, joissa vapaaehtoiset emännät valmistavat maksullisen lounaan ja työntekijät järjestävät ohjelmaa. Lounaan maksusta suurin osa kattaa ruoan valmistukseen tarvittavat elintarvikkeet ja osalla maksusta katetaan kuukausittainen rivi-ilmoitus paikallislehdessä. Vapaaehtoiset kutsutaan mukaan diakoniatyön vapaaehtoisten koulutukseen ja virkistykseen.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Lounaskerhot kokoontuvat molemmilla paikkakunnilla kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta		
2. Vapaaehtoiset valmistavat ateriat		
3. Diakoniatyöntekijät vastaavat toiminnasta ja huolehtivat vapaaehtoisten osaamisesta ja jaksamisesta		
4. Ruokahävikin vähentäminen: Yhteisruokailujen hävikki-ruoka jaetaan osallistujille tai vapaaehtoisille mukaan.		

317000 Ruoka- ja kahvimaksut 6 100 euroa
 431200 Ilmoitukset 500 euroa
 437700 Rav.palv.muut 500 euroa
 467000 Elintarvikkeet 5 000 euroa

472600 Kukat 50euroa
 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset 50 euroa

1042410703	Lounaskerhot Ku-Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-1 614,10	-6 100,00	-6 096,00	-6 096,00	-6 096,00
	Maksutuotot	-1 614,10	-6 100,00	-6 096,00	-6 096,00	-6 096,00
	Toimintakulut	1 004,01	6 100,00	5 604,00	5 604,00	5 604,00
	Palvelujen ostot	0,00	1 000,00	504,00	504,00	504,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 004,01	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Ostot tilikauden aikana	1 004,01	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	TOIMINTAKATE	-610,09	0,00	-492,00	-492,00	-492,00
	VUOSIKATE	-610,09	0,00	-492,00	-492,00	-492,00
	Sisäiset vyörytyserät	231,83	2 221,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00
	TILIKAUDEN TULOS	-378,26	2 221,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-378,26	2 221,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Hollolan seurakunta osallistuu Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kahden sairaalasielunhoitajan kustannuksiin, joihin talousarviossa varataan yhteensä 8213 euroa Seurakuntayhtymän ilmoittaman ennakkoarvion perusteella. Tämä maksu kattaa Hollolan, Kärkölen ja Padasjoen alueen sairaalasielunhoidon. Kuhmoisten alue kuuluu toistaiseksi vielä eri sairaalasielunhoitopiiriin. Talousarvioon varataan yhteensä 500 euroa Kuhmoisten alueen sairaalasielunhoitoon.

Hollolan seurakunnan papit, kanttorit ja diakoniatyöntekijät hoitavat hartauksia ja sielunhoidollisia keskusteluita alueensa hoivakodeissa, sairaaloissa ja palvelutaloissa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

443500 Yhteistyökorvaukset
 Määrärahavaraus 8 713 euroa

1012430000	Sairaalasielunhoito	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	11 827,01	12 353,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00
	Palvelujen ostot	11 827,01	12 353,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00
	TOIMINTAKATE	11 827,01	12 353,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00
	VUOSIKATE	11 827,01	12 353,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 730,59	2 665,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00
	TILIKAUDEN TULOS	14 557,60	15 018,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 557,60	15 018,00	11 717,00	11 717,00	11 717,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Hollolan seurakunta maksaa osuutensa Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän palvelevan puhelimen toimintakuluista seurakunnan jäsenmäärän mukaan Hollolan, Kärkölen ja Padasjoen osalta. Palvelevassa puhelimesta päivystää Hollolan seurakunnan vapaaehtoisia. Kuhmoisten kunnan osalta palvelevan puhelimen toiminta on järjestetty Tampereen srky:n kautta.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

443500 Yhteistyökorvaukset
Määrärahavaraus 4 047 euroa

1012440000	Palveleva puhelin	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	4 589,09	4 836,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00
	Palvelujen ostot	4 589,09	4 836,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00
	TOIMINTAKATE	4 589,09	4 836,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00
	VUOSIKATE	4 589,09	4 836,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 059,52	1 043,00	1 175,00	1 175,00	1 175,00
	TILIKAUDEN TULOS	5 648,61	5 879,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 648,61	5 879,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00

1012550000 SIELUNHOITO

Hollolan seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät osallistuvat saattohoito- ja kuolinviestipäivystykseen. Asiasta maksetaan KirVesTessin mukainen puhelinpäivystyskorvaus.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

401000 Vakinaisten palkat
Erilliskorvaukset puhelinpäivystyksestä 5 700 euroa.

472900 Suojavaatteet
Henkisen huollon liivit 1 000 euroa. Hankinta jäi toteutumatta 2021.

1012550000	Sielunhoito	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	10 169,40	12 042,00	11 249,00	11 249,00	11 249,00
	Henkilöstökulut	6 983,66	6 475,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00
	Palkat ja palkkiot	5 300,00	5 200,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	Henkilösivukulut	1 683,66	1 275,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00
	Palvelujen ostot	138,00	1 500,00			
	Sisäiset vuokratkulut	2 977,81	3 067,00	3 169,00	3 169,00	3 169,00
	Aineet ja tarvikkeet	69,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Ostot tilikauden aikana	69,93	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	TOIMINTAKATE	10 169,40	12 042,00	11 249,00	11 249,00	11 249,00
	VUOSIKATE	10 169,40	12 042,00	11 249,00	11 249,00	11 249,00
	Sisäiset vyörytyserät	3 028,87	3 252,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00
	TILIKAUDEN TULOS	13 198,27	15 294,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 198,27	15 294,00	14 861,00	14 861,00	14 861,00

1012600000 LÄHETYSTYÖ HOLLOLA

Lähetystyön tavoitteena on toteuttaa kirkon perustehtävää, joka nousee kaste- ja lähetyskäskestä. Seurakuntalaisia tuetaan sisäistämään lähetystyön merkitys sekä rohkaistaan osallistumaan lähetystyöhön.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
---------	-----------	------------

1. Työalojen lähetykskasvatuksen tukeminen ja materiaalin tuottaminen.		
2. Pidetään yhteyttä nimikkolähetteihin ja järjestetään kohtauksia lähettien kanssa.		
3. Lähetyksen vuosittaiset tapahtumat: syksy lähetyksen koulutuspäivä, keväällä lähetyksmessu, kesällä kirkkovenesoutu -tapahtuma, yhteislaulutapahtumia lähetyksen hyväksi.		
4. Tehdään yhteistyötä kappeliensa kanssa: lähetyksen koulutuspäivä, mahdollisten nimikkokohteiden yhtenäistämistä.		
5. Luonto, liikkuminen ja hengellisyys: Hanneksen metsäkirkkovaellus ja Kirkkovenesoutu Hollolan kirkolle messuun.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 437200 Matkakust. (ulkop.)
Lähetysvieraiden matkakustannukset, 200 euroa
- 437700 Rav. palv. muut
Tilaisuuksien kahvi- ja ruokakustannukset, 1 000 euroa
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut
Kustannukset, joita erityismessu, esiintyjät, tai kirkkovenesoututapahtuma voi viedä 1 000 euroa.
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Lähetystyön koulutuspäivään liittyvä materiaalia yms. 400 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali
Lähetystyön levitettävää materiaalia 200 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Kentältä palaavien lähettien yms. muistamiseen 200 euroa.
- 480000 Lähetystyö
Tukemamme lähetystyö, 67 000 euroa. Varauksena, jos lähetystyön tuotot jäävät vähäisiksi epidemia- tai muista syistä.

101260000	Lähetys Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot		-1 050,00			
	Maksutuotot		-150,00			
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-		-900,00			
	Toimintakulut	124 722,49	112 280,00	118 483,00	116 822,00	116 822,00
	Henkilöstökulut	23 304,72	15 565,00	19 025,00	17 364,00	17 364,00
	Palkat ja palkkiot	18 677,71	12 501,00	15 304,00	13 968,00	13 968,00
	Henkilösivukulut	4 627,01	3 064,00	3 721,00	3 396,00	3 396,00
	Palvelujen ostot	2 472,03	1 352,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Sisäiset vuokratulot	30 930,56	31 593,00	29 358,00	29 358,00	29 358,00

Aineet ja tarvikkeet	469,54	770,00	800,00	800,00	800,00
Ostot tilikauden aikana	469,54	770,00	800,00	800,00	800,00
Annetut avustukset	67 545,64	63 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
TOIMINTAKATE	124 722,49	111 230,00	118 483,00	116 822,00	116 822,00
VUOSIKATE	124 722,49	111 230,00	118 483,00	116 822,00	116 822,00
Sisäiset vyörytyserät	31 608,49	25 800,00	29 104,00	29 104,00	29 104,00
TILIKAUDEN TULOS	156 330,98	137 030,00	147 587,00	145 926,00	145 926,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	156 330,98	137 030,00	147 587,00	145 926,00	145 926,00

101270000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Kansainvälisen diakonian tehtävälueelle kirjataan koko seurakunnan osalta kansainvälisestä diakoniasta aiheutuvat tuotot ja kulut sekä muun muassa Merimieskirkolle ja muille kansainvälisille järjestöille annetut avustukset.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kannetaan oma osuutemme Merimieskirkon ja Kirkon Ulkomaan avun avustamisesta.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

480500 Kansainvälinen diakonia
Hollolan seurakunta tukee Merimieskirkkoa yhteensä 2 000 eurolla ja Kirkon ulkomaanapua 20 000 eurolla vuonna 2022 talousarviomäärärahoista. Yhteensä 22 000 euroa.

101270000	Kv-diakonia Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Annetut avustukset	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	TOIMINTAKATE	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	VUOSIKATE	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 079,32	4 748,00	5 351,00	5 351,00	5 351,00
	TILIKAUDEN TULOS	27 079,32	26 748,00	27 351,00	27 351,00	27 351,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 079,32	26 748,00	27 351,00	27 351,00	27 351,00

1012700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Hollolan kantaseurakunnan ystävyysseurakuntana on Virossa oleva Kosen seurakunta. Tähän kustannuspaikalle kirjataan ystävyysseurakuntatoimintaan varatut määrärahat.

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
Elvytetään koronan jälkeen seurakunnan yhteyksiä Kosen seurakuntaan vierailuilla.	

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

437700 Ravitsemuspalvelut, muut.
Koselaisten vierailu Hollolaan perheleirin muodossa 1 300 euroa.

438500 Kuljetuspalvelut
Koselaisten vierailu Hollolaan perheleirin muodossa 1 100 euroa.

489000 Muut avustukset
Sisältää Kosen seurakunnan hyväksi kerättyjä tuottoja ja kolehteja. Vuoden lopussa talousarvion ylittävä määrä annetaan lahjoituksena Kosen seurakuntaan, sen työn tukemiseen.

1012700100	Yst.srkyö Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-1 027,24				
	Maksutuotot	-75,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-952,24				
	Toimintakulut	4 034,20	2 450,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Palvelujen ostot		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Aineet ja tarvikkeet	34,20	50,00			
	Ostot tilikauden aikana	34,20	50,00			
	Annetut avustukset	4 000,00				
	TOIMINTAKATE	3 006,96	2 450,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	VUOSIKATE	3 006,96	2 450,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Sisäiset vyörytyserät	931,40	529,00	596,00	596,00	596,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 938,36	2 979,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 938,36	2 979,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Muu seurakuntatyö (Hollola) sisältää kaikki sellaiset tulot ja menot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tälle kustannuspaikalle sisällytetään Vesikansan aluetyö sekä annetut avustukset järjestöille, järjestöjen muistamiset ja jäsenmaksut. Vuoden 2022 kesäkuussa Hollolan seurakunta osallistuu Sanan Suvipäivien toteutukseen.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
1. Mahdollistetaan seurakunnan osallistuminen vuoden aikana ilmeneviin avustustarpeisiin kirkkoherran päätöksellä jaettavan avustussumman kautta.	
2. Vesikansa: Kaiken ikäisten seurakuntalaisten tavoittaminen toiminnalla.	
3. Vesikansa: Messu kerran kuukaudessa Vesikansan srk-kodissa ja 1-2 kertaa kaudessa arkimessu toimintaa. Kesäkaudella kesälaulajaiset ja kansalaulumessu ulkotilaisuuksina.	
4. Vesikansa: Erityistapahtumien järjestäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa: Yhteisön kehittämisisilta, Paimelan talvitapahtuma, Kirkkovenesoutu Paimelasta Hollolan kirkolle, Hanneksen metsäkirkko, Kauneimmat joululaulut.	

5. Vesikansa: Alueen vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen.	
6. Vesikansa: Alueella seurakunnan tiedottamisen lisääminen.	
7. Sanan Suvipäivien järjestäminen yhteistyössä Kansan raamattuseuran kanssa Hollolan seurakunnan alueella.	

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

- 447000 Muut Palvelut
Sanan Suvipäivien järjestelyyn varattu määräraha myöhemmin määriteltävää käyttöä varten, 15 000 euroa (käyttötarkoituksen tarkennettua kirjaukset tehdään asianmukaisille kirjanpilotileille).
- 467000 Elintarvikkeet
Tapahtumien tarjoiluun 600 euroa. Tavoitteena on lisätä Vesikansan alueen toimintaa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Ammattikirjallisuuteen, 100 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Vesikansan alueen vastuunkantajien yms. huomioimiseen, 200 euroa.
- 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vesikansan alueen lisääntyvään toimintaan, 200 euroa.
- 489000 Muut avustukset
Vuoden aikana ilmeneviin avustustarpeisiin kirkkoherran päätöksellä jaettavaksi, 2 000 euroa.

1012900000	Muu srk-työ Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	90 200,05	76 013,00	77 986,00	62 986,00	62 986,00
	Henkilöstökulut	73 438,15	56 918,00	43 716,00	43 716,00	43 716,00
	Palkat ja palkkiot	58 993,40	45 713,00	35 160,00	35 160,00	35 160,00
	Henkilösivukulut	14 444,75	11 205,00	8 556,00	8 556,00	8 556,00
	Palvelujen ostot	1 370,64	490,00	15 324,00	324,00	324,00
	Palvelun ostot - sisäiset	52,50				
	Vuokratulot	125,00				
	Sisäiset vuokratulot	13 881,26	16 005,00	15 846,00	15 846,00	15 846,00
	Aineet ja tarvikkeet	257,50	600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Ostot tilikauden aikana	257,50	600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Annetut avustukset	1 075,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	90 200,05	76 013,00	77 986,00	62 986,00	62 986,00
	VUOSIKATE	90 200,05	76 013,00	77 986,00	62 986,00	62 986,00
	Sisäiset vyörytyserät	27 646,95	22 142,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00
	TILIKAUDEN TULOS	117 847,00	98 155,00	101 026,00	86 026,00	86 026,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 847,00	98 155,00	101 026,00	86 026,00	86 026,00

4.3. HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

Hautausmaahallinto palvelee kaikkia Hollolan seurakunnan hautausmaita. Seurakuntapuutarhuri kehittää seurakunnan hautausmaita ja hautatoimea. Hautauspalvelutoimisto sijaitsee Sovituksenkirkolla, mutta asiakkaita palvellaan myös kappeleiden seurakuntatoimistoissa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Yksi palvelupiste kaikkien hautausmaiden asiakkaille.		
2. Hautakarttojen mobiilisovelluksen käyttöönotto.		
3. Hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

433000 ICT-palvelut 14 900 euroa

1014010000	Hautausmaahallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	53 075,89	40 290,00	50 776,00	50 776,00	50 776,00
	Henkilöstökulut	33 443,19	25 035,00	32 676,00	32 676,00	32 676,00
	Palkat ja palkkiot	27 352,72	20 107,00	26 280,00	26 280,00	26 280,00
	Henkilösivukulut	6 124,12	4 928,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33,65				
	Palvelujen ostot	17 227,50	14 810,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 010,20	50,00	600,00	600,00	600,00
	Ostot tilikauden aikana	2 010,20	50,00	600,00	600,00	600,00
	Muut toimintakulut	395,00	395,00	400,00	400,00	400,00
	TOIMINTAKATE	53 075,89	40 290,00	50 776,00	50 776,00	50 776,00
	VUOSIKATE	53 075,89	40 290,00	50 776,00	50 776,00	50 776,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 463,04	13 389,00	13 392,00	8 926,00	0,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	4 463,04	13 389,00	13 392,00	8 926,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	-57 538,93	-53 679,00	-64 168,00	-64 168,00	-64 168,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	-4 466,00	-13 392,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	-4 466,00	-13 392,00

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT HOLLOLA

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten ja alueiden elinkaaren varmistaminen		
2. Takahautausmaan varastoalueen jatkokehittäminen.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Hautausmaan huoltorakennuksen tiilikatteen pinnoitus, varaus 5 000 euroa
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut
Työkoneiden ja -laitteiden huoltokustannukset, varaus 1 000 euroa
- 462000 Muut koneet ja laitteet
Ruohonleikkureiden ja muiden pienkoneiden uusimista, varaus 2 500 euroa
- 471000 Sähkö
Hautausmaan huoltorakennuksen lämmitykseen ja rakennuksen sekä alueiden valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 8 000 euroa
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 5 000 euroa

1014030000	H-maakiint. Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-26 611,00	-19 900,00	-23 304,00	-23 304,00	-23 304,00
	Maksutuotot	-26 611,00	-19 900,00	-23 304,00	-23 304,00	-23 304,00
	Toimintakulut	161 447,46	178 573,00	168 853,00	167 192,00	167 192,00
	Henkilöstökulut	107 263,29	99 373,00	102 737,00	101 076,00	101 076,00
	Palkat ja palkkiot	86 820,51	79 812,00	82 636,00	81 300,00	81 300,00
	Henkilösivukulut	20 576,27	19 561,00	20 101,00	19 776,00	19 776,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-133,49				
	Palvelujen ostot	30 288,10	43 100,00	35 496,00	35 496,00	35 496,00
	Vuokratulut	493,31	550,00	500,00	500,00	500,00
	Aineet ja tarvikkeet	22 865,26	35 010,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00
	Ostot tilikauden aikana	22 865,26	35 010,00	29 580,00	29 580,00	29 580,00
	Muut toimintakulut	537,50	540,00	540,00	540,00	540,00
	TOIMINTAKATE	134 836,46	158 673,00	145 549,00	143 888,00	143 888,00
	VUOSIKATE	134 836,46	158 673,00	145 549,00	143 888,00	143 888,00
	Poistot ja arvonalentumiset	57 882,16	82 954,00	33 888,00	29 938,00	34 397,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	57 882,16	82 954,00	33 888,00	29 938,00	34 397,00
	Sisäiset vyörytyserät	83 676,33	64 113,00	70 574,00	70 574,00	70 574,00
	TILIKAUDEN TULOS	276 394,95	305 740,00	250 011,00	244 400,00	248 859,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	276 394,95	305 740,00	250 011,00	244 400,00	248 859,00

1014030002 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT HÄMEENKOSKI

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Alueiden laadukas kunnossapito.		
2. Valkjärven hautausmaan aidan kunnostus.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Valkjärven hautausmaan aidan kunnostus, varaus 5 000 euroa.
- 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Alueiden aeraus- ja hiekoituspalvelu, varaus 2 500 euroa.
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 2 000 euroa
- 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Tarvikkeiden ja kasvinsuojeluaineiden hankintaan, varaus 700 euroa

1014030002	H-maakiint. H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-3 645,00	-3 150,00	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00
	Maksutuotot	-3 645,00	-3 150,00	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00
	Toimintakulut	56 592,35	65 034,00	58 139,00	56 478,00	56 478,00
	Henkilöstökulut	38 392,35	37 394,00	38 693,00	37 032,00	37 032,00
	Palkat ja palkkiot	31 198,53	30 033,00	31 120,00	29 784,00	29 784,00
	Henkilösivukulut	7 193,82	7 361,00	7 573,00	7 248,00	7 248,00
	Palvelujen ostot	13 081,10	14 220,00	13 156,00	13 156,00	13 156,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 028,42	13 330,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	Ostot tilikauden aikana	5 028,42	13 330,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	Muut toimintakulut	90,48	90,00	90,00	90,00	90,00
	TOIMINTAKATE	52 947,35	61 884,00	54 519,00	52 858,00	52 858,00
	VUOSIKATE	52 947,35	61 884,00	54 519,00	52 858,00	52 858,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 653,79	7 123,00	6 096,00	6 099,00	6 099,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	6 653,79	7 123,00	6 096,00	6 099,00	6 099,00
	Sisäiset vyörytyserät	24 891,20	19 594,00	22 002,00	22 002,00	22 002,00
	TILIKAUDEN TULOS	84 492,34	88 601,00	82 617,00	80 959,00	80 959,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 492,34	88 601,00	82 617,00	80 959,00	80 959,00

1014030003 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KÄRKÖLÄ

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Hautausmaan käytävien kunnostaminen		
2. Vesijärjestelmän päivitystä		Vesipisteiden, kastelujärjestelmän ja putkiston uusimista

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 471000 Sähkö
Hautausmaan huoltorakennuksen lämmitykseen ja rakennuksen sekä alueiden valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 3 500 euroa

472000

Korjaus- ja huoltotarvikkeet

Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 1 900 euroa

1014030003	H-maakiint. Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-10 083,04	-7 100,00	-10 352,00	-10 352,00	-10 352,00
	Korvaukset	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Maksutuotot	-8 880,00	-7 100,00	-9 352,00	-9 352,00	-9 352,00
	Tuet ja avustukset	-203,04				
	Toimintakulut	82 543,74	88 652,00	75 710,00	72 388,00	72 388,00
	Henkilöstökulut	62 721,08	51 202,00	51 034,00	47 712,00	47 712,00
	Palkat ja palkkiot	50 912,76	41 123,00	41 048,00	38 376,00	38 376,00
	Henkilösivukulut	12 147,37	10 079,00	9 986,00	9 336,00	9 336,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-339,05				
	Palvelujen ostot	8 327,85	9 400,00	10 204,00	10 204,00	10 204,00
	Aineet ja tarvikkeet	11 252,49	27 200,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00
	Ostot tilikauden aikana	11 252,49	27 200,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00
	Muut toimintakulut	242,32	850,00	252,00	252,00	252,00
	TOIMINTAKATE	72 460,70	81 552,00	65 358,00	62 036,00	62 036,00
	VUOSIKATE	72 460,70	81 552,00	65 358,00	62 036,00	62 036,00
	Poistot ja arvonalentumiset	17 212,55	25 080,00	13 080,00	10 123,00	14 095,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	17 212,55	25 080,00	13 080,00	10 123,00	14 095,00
	Sisäiset vyörytyserät	39 557,48	31 277,00	33 326,00	33 326,00	33 326,00
	TILIKAUDEN TULOS	129 230,73	137 909,00	111 764,00	105 485,00	109 457,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	129 230,73	137 909,00	111 764,00	105 485,00	109 457,00

1014030004 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KUHMOINEN

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Hautausmaan yleisilmeen kohentaminen		
2. Yhteistyön parantaminen vapaaehtoisten kanssa		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Papinsaarentien yksityistiemaksut ja alueiden auraus- ja hiekoituspalvelu, varaus 3.000 euroa

436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut

Työkoneiden ja -laitteiden huoltokustannukset, varaus 500 euroa

440000 Asiantuntijapalvelut

Hautausmaatekniikan suunnittelu, varaus 5 000 euroa

471000 Sähkö

Hautausmaan huoltorakennuksen lämmitykseen ja rakennuksen sekä alueiden valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 1 600 euroa

472000

Korjaus- ja huoltotarvikkeet

Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 5 000 euroa

1014030004	H-maakiint. Ku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-6 490,00	-8 300,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
	Maksutuotot	-6 490,00	-8 300,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
	Toimintakulut	149 939,84	71 025,00	77 041,00	75 380,00	75 376,00
	Henkilöstökulut	69 756,86	46 035,00	51 233,00	49 572,00	49 572,00
	Palkat ja palkkiot	56 244,69	36 974,00	41 200,00	39 864,00	39 864,00
	Henkilösivukulut	13 512,17	9 061,00	10 033,00	9 708,00	9 708,00
	Palvelujen ostot	65 882,02	6 520,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00
	Aineet ja tarvikkeet	14 420,96	17 860,00	12 032,00	12 032,00	12 028,00
	Ostot tilikauden aikana	14 420,96	17 860,00	12 032,00	12 032,00	12 028,00
	Muut toimintakulut	-120,00	610,00	72,00	72,00	72,00
	TOIMINTAKATE	143 449,84	62 725,00	69 841,00	68 180,00	68 176,00
	VUOSIKATE	143 449,84	62 725,00	69 841,00	68 180,00	68 176,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 763,35	15 073,00	17 364,00	12 335,00	16 057,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	12 763,35	15 073,00	17 364,00	12 335,00	16 057,00
	Sisäiset vyörytyserät	61 057,95	23 659,00	28 607,00	28 607,00	28 607,00
	TILIKAUDEN TULOS	217 271,14	101 457,00	115 812,00	109 122,00	112 840,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	217 271,14	101 457,00	115 812,00	109 122,00	112 840,00

1014030005 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT PADASJOKI

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten ja alueiden elinkaaren varmistaminen		
2. Alueiden hoitokustannusten alentaminen		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

435600

Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Alueiden auraus- ja hiekoituspalvelu, varaus 2 800 euroa

471000

Sähkö

Hautausmaan huoltorakennuksen lämmitykseen ja rakennuksen sekä alueiden valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 2 500 euroa

472000

Korjaus- ja huoltotarvikkeet

Rakennusten, koneiden ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 1 000 euroa

1014030005	H-maakiint. Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-9 845,00	-10 900,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
	Maksutuotot	-9 845,00	-10 900,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
	Toimintakulut	65 332,13	63 134,00	67 241,00	65 130,00	65 580,00
	Henkilöstökulut	49 690,81	44 154,00	50 621,00	48 960,00	48 960,00
	Palkat ja palkkiot	40 379,74	35 462,00	40 720,00	39 384,00	39 384,00

	Henkilösivukulut	9 311,07	8 692,00	9 901,00	9 576,00	9 576,00
	Palvelujen ostot	9 762,29	8 570,00	9 016,00	8 566,00	9 016,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 746,19	10 280,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00
	Ostot tilikauden aikana	5 746,19	10 280,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00
	Muut toimintakulut	132,84	130,00	132,00	132,00	132,00
	TOIMINTAKATE	55 487,13	52 234,00	57 041,00	54 930,00	55 380,00
	VUOSIKATE	55 487,13	52 234,00	57 041,00	54 930,00	55 380,00
	Poistot ja arvonalentumiset	31 837,48	27 983,00	39 468,00	38 503,00	33 340,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	31 837,48	27 983,00	39 468,00	38 503,00	33 340,00
	Sisäiset vyörytyserät	37 487,34	29 255,00	34 048,00	34 048,00	34 048,00
	TILIKAUDEN TULOS	124 811,95	109 472,00	130 557,00	127 481,00	122 768,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	124 811,95	109 472,00	130 557,00	127 481,00	122 768,00

1014040000 VARSINAINEN HAUTATOIMI

Kaikkien hautausmaiden varsinainen hautaustoimi on yhdistetty yhdelle kustannuspaikalle. Kustannuspaikkana käytetään Hollolan varsinaisen hautaustoimen kustannuspaikkaa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Laadukkaan ja palvelevan hautaustoimen varmistaminen		
2. Toimintatapojen yhtenäistäminen		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

321100 Hautauspalvelumaksut

Maksutulot hautojen kaivamis- ja peittämisspalveluista arvio 93 000 euroa.

434000 Haudankaivuupalvelut

Palvelujen osto ulkopuoliselta varaus 7 000 euroa.

1014040000	Vars.h-toimi Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-41 614,93	-92 370,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00
	Maksutuotot	-41 614,93	-92 370,00	-93 000,00	-93 000,00	-93 000,00
	Toimintakulut	30 218,76	103 796,00	72 728,00	72 728,00	72 728,00
	Henkilöstökulut	29 131,74	93 186,00	63 828,00	63 828,00	63 828,00
	Palkat ja palkkiot	23 637,07	74 842,00	51 336,00	51 336,00	51 336,00
	Henkilösivukulut	5 494,67	18 344,00	12 492,00	12 492,00	12 492,00
	Palvelujen ostot		6 990,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 050,73	3 550,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Ostot tilikauden aikana	1 050,73	3 550,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Muut toimintakulut	36,29	70,00			
	TOIMINTAKATE	-11 396,17	11 426,00	-20 272,00	-20 272,00	-20 272,00
	VUOSIKATE	-11 396,17	11 426,00	-20 272,00	-20 272,00	-20 272,00
	Sisäiset vyörytyserät	13 182,15	34 423,00	32 547,00	32 547,00	32 547,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 785,98	45 849,00	12 275,00	12 275,00	12 275,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 785,98	45 849,00	12 275,00	12 275,00	12 75,00

4.4 KIIINTEISTÖTOIMI

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET KIIINTEISTÖTOIMI

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.		
2. Terveellisen sisäilman turvaaminen.		
3. Siirtyminen ympäristöystävällisempiin energiamuotoihin.		
4. Yhteistyön lisääminen kuntien kiinteistötoimien kanssa.		
5. Riskirakenteiden kartoittaminen.		
6. Rakennusten korjausvelan vähentäminen.		
7. Tutkitaan mahdollisuuksia rakennusten monikäyttöisyyden lisäämiseksi.		

1015010000 KIIINTEISTÖHALLINTO

Kiinteistöhallintoon kirjataan kuluja, joita ei voida suoraan kohdistaa eri rakennuksille. Kustannukset kohdistetaan rakennuksille tilinpäätöksen yhteydessä.

1015010000	Kiinteistöhallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-3 969,55	-500,00	-384,00	-384,00	-384,00
	Vuokratuotot	-190,00		-384,00	-384,00	-384,00
	Tuet ja avustukset	-3 600,00	-500,00			
	Muut toimintatuotot	-179,55				
	Toimintakulut	100 887,56	156 459,00	107 259,00	105 598,00	105 568,00
	Henkilöstökulut	86 039,41	131 839,00	90 989,00	89 328,00	89 328,00
	Palkat ja palkkiot	69 770,50	105 887,00	73 180,00	71 844,00	71 844,00
	Henkilösivukulut	16 268,91	25 952,00	17 809,00	17 484,00	17 484,00
	Palvelujen ostot	13 136,89	16 570,00	13 748,00	13 748,00	13 718,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 711,26	8 050,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00
	Ostot tilikauden aikana	1 711,26	8 050,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00
	Muut toimintakulut			80,00	80,00	80,00
	TOIMINTAKATE	96 918,01	155 959,00	106 875,00	105 214,00	105 184,00
	VUOSIKATE	96 918,01	155 959,00	106 875,00	105 214,00	105 184,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 065,11	3 444,00	1 344,00	1 346,00	1 346,00
	Suunnitelman mukaiset pois-	3 065,11	3 444,00	1 344,00	1 346,00	1 346,00
	Sisäiset vyörytyserät	-99 983,12	-156 105,00	-108 603,00	-108 603,00	-108 603,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 298,00	-384,00	-2 043,00	-2 073,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 298,00	-384,00	-2 043,00	-2 073,00

KIRKOT

1015020000 KIRKKO HOLLOLA

Keskiaikainen harmaakivikirkko. Rakennettu ajalla 1495 – 1510. Hollolan kirkko on Suomen kolmanneksi suurin keskiaikainen seurakuntakirkko.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 407000 Tunti- ja urakkapalkat
Kirkon suntuon, suntuon sijaisen sekä kirkon siivoojan palkat.
- 433500 Puhtaanapitopalvelut
Kirkon ikkunoiden pesu, varaus 1 800 euroa
- 436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Savuilmalaitteiden, paloilmalaitteiden siirtojärjestelmän ja lämmityslaitteiden huoltoon, varaus 2 200 euroa.
- 471000 Sähkö
Kirkon lämmitykseen ja valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 6 100 euroa
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Varaus 2 500 euroa

1015020000	Kirkko Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-120 867,34	-145 819,00	-105 496,00	-105 496,00	-105 496,00
	Myyntituotot	-0,30	-30,00			
	Vuokratuotot	-2 400,00	-3 000,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Sisäiset tuotot	-118 467,04	-142 789,00	-103 096,00	-103 096,00	-103 096,00
	Toimintakulut	82 209,10	81 910,00	60 360,00	60 360,00	60 360,00
	Henkilöstökulut	49 034,49	49 650,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00
	Palkat ja palkkiot	40 376,27	39 876,00	16 548,00	16 548,00	16 548,00
	Henkilösivukulut	8 691,59	9 774,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00
	Henkilöstökulujen oikais-	-33,37				
	Palvelujen ostot	19 254,28	19 765,00	23 192,00	23 192,00	23 192,00
	Vuokratulot	241,80	50,00			
	Aineet ja tarvikkeet	11 070,05	9 805,00	13 948,00	13 948,00	13 948,00
	Ostot tilikauden aikana	11 070,05	9 805,00	13 948,00	13 948,00	13 948,00
	Muut toimintakulut	2 608,48	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
	TOIMINTAKATE	-38 658,24	-63 909,00	-45 136,00	-45 136,00	-45 136,00
	VUOSIKATE	-38 658,24	-63 909,00	-45 136,00	-45 136,00	-45 136,00
	Poistot ja arvonalentumiset	28 906,01	77 412,00	39 780,00	39 778,00	38 135,00
	Suunnitelman mukaiset pois-	28 906,01	77 412,00	39 780,00	39 778,00	38 135,00
	Sisäiset vyörytyserät	9 752,23	13 101,00	5 356,00	5 356,00	5 356,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	26 604,00	0,00	-2,00	-1 645,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	26 604,00	0,00	-2,00	-1 645,00

1015020002 KIRKKO HÄMEENKOSKI

Vihitty käyttöön 27.11.1870 (1870)

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

403000 Työsuhteisten kuukausipalkat
Kirkon suntion palkat.433500 Puhtaanapitopalvelut
Kirkon siivous ostopalveluna, varaus 3 200 euroa435000 Rakennusten rakentamis- ja korjauspalvelut
Varaus sisäpuolen maalauskorjauksiin 4 000 euroa470000 ja Lämmitys ja sähkö
471000 Kirkon lämmitykseen käytettävä kaukolämpöenergia sekä käyttösähkö, varaus yhteensä 15 300 euroa

	Kirkko H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot		-64 275,94	-60 567,00	-74 432,00	-74 432,00	-74 432,00
Vuokratuotot		-200,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset tuotot		-64 075,94	-60 267,00	-74 232,00	-74 232,00	-74 232,00
Toimintakulut		52 188,02	55 475,00	61 776,00	61 776,00	61 776,00
Henkilöstökulut		22 054,27	17 605,00	26 064,00	26 064,00	26 064,00
Palkat ja palkkiot		17 762,85	14 140,00	20 952,00	20 952,00	20 952,00
Henkilösivukulut		4 291,42	3 465,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00
Palvelujen ostot		11 016,67	18 940,00	15 028,00	15 028,00	15 028,00
Vuokrakulut		297,60	200,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet		17 781,74	17 630,00	19 328,00	19 328,00	19 328,00
Ostot tilikauden aikana		17 781,74	17 630,00	19 328,00	19 328,00	19 328,00
Muut toimintakulut		1 037,74	1 100,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00
TOIMINTAKATE		-12 087,92	-5 092,00	-12 656,00	-12 656,00	-12 656,00
VUOSIKATE		-12 087,92	-5 092,00	-12 656,00	-12 656,00	-12 656,00
Poistot ja arvonalentumiset		7 431,17	8 412,00	7 980,00	6 486,00	5 497,00
Suunnitelman mukaiset poistot		7 431,17	8 412,00	7 980,00	6 486,00	5 497,00
Sisäiset vyörytyserät		4 656,75	5 191,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00
TILIKAUDEN TULOS		0,00	8 511,00	0,00	-1 494,00	-2 483,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00	8 511,00	0,00	-1 494,00	-2 483,00

1015020003 KIRKKO KÄRKÖLÄ

Kirkkoa rakennettiin vuosina 1887 - 1889 ja se vihittiin käyttöönsä Mikkelinpäivänä vuonna 1889. Kirkkoon mahtuu noin 400 kirkkovierasta.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

403000 Työsuhteisten kuukausipalkat
Kirkon suntion palkat.

- 435000 Rakennusten rakentamis- ja korjauspalvelut
Lattian huoltomaalaus, varaus 8 000 euroa. Varaus kunnostuskorjauksiin 2 000 euroa.
- 436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Varaus talotekniikan kunnossapitopalveluille, 500 euroa.
- 471000 Sähkö
Kirkon lämmitykseen ja valaistukseen käytetty sähköenergia, yhteensä 18 200 euroa
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Kirkon sähkölaitteiden ja valaistuksen korjaamiseen, varaus 600 euroa

1015020003	Kirkko Kärkölä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-72 631,37	-103 027,00	-138 997,00	-138 997,00	-138 997,00
	Vuokratuotot	-604,85	-500,00	-636,00	-636,00	-636,00
	Tuet ja avustukset	-101,52				
	Sisäiset tuotot	-71 925,00	-102 527,00	-138 361,00	-138 361,00	-138 361,00
	Toimintakulut	53 949,18	66 037,00	88 644,00	88 644,00	88 644,00
	Henkilöstökulut	24 456,04	23 437,00	45 312,00	45 312,00	45 312,00
	Palkat ja palkkiot	20 108,93	18 823,00	36 444,00	36 444,00	36 444,00
	Henkilösivukulut	4 573,14	4 614,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-226,03				
	Palvelujen ostot	6 860,01	18 510,00	16 828,00	16 828,00	16 828,00
	Aineet ja tarvikkeet	18 190,83	19 640,00	22 004,00	22 004,00	22 004,00
	Ostot tilikauden aikana	18 190,83	19 640,00	22 004,00	22 004,00	22 004,00
	Muut toimintakulut	4 442,30	4 450,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	TOIMINTAKATE	-18 682,19	-36 990,00	-50 353,00	-50 353,00	-50 353,00
	VUOSIKATE	-18 682,19	-36 990,00	-50 353,00	-50 353,00	-50 353,00
	Poistot ja arvonalentumiset	13 430,48	38 660,00	41 880,00	49 829,00	49 829,00
	Suunnitelman mukaiset pois-	13 430,48	38 660,00	41 880,00	49 829,00	49 829,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 251,71	8 290,00	8 473,00	8 473,00	8 473,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	9 960,00	0,00	7 949,00	7 949,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	9 960,00	0,00	7 949,00	7 949,00

1015020004 KIRKKO KUHMOINEN

Kuhmoisten kirkko (1786). Vuonna 1786 Mikon päivänä vihittyyn Matti Åkerblomin suunnittelemaan puukirkkoon sopii kirkkoväkeä n. 800 henkeä.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

- 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat
Kirkon suntion palkat.
- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kirkon rakenteiden ja varusteiden korjaukseen ja kunnossapitoon, varaus 1 500 euroa.

470000 ja Lämmitys ja sähkö
 471000 Kirkon lämmitykseen käytettävä lämmitysöljyn sekä käyttösähkön varaus yhteensä
 14 000 euroa

1015020004	Kirkko Kuhmoinen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-70 643,03	-85 351,00	-96 241,00	-96 241,00	-96 241,00
	Vuokratuotot	-400,00	-150,00	-396,00	-396,00	-396,00
	Sisäiset tuotot	-70 243,03	-85 201,00	-95 845,00	-95 845,00	-95 845,00
	Toimintakulut	56 093,64	59 941,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00
	Henkilöstökulut	24 676,14	19 021,00	35 004,00	35 004,00	35 004,00
	Palkat ja palkkiot	19 732,53	15 277,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00
	Henkilösivukulut	4 943,61	3 744,00	6 852,00	6 852,00	6 852,00
	Palvelujen ostot	15 341,58	19 270,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00
	Aineet ja tarvikkeet	13 062,86	18 450,00	16 856,00	16 856,00	16 856,00
	Ostot tilikauden aikana	13 062,86	18 450,00	16 856,00	16 856,00	16 856,00
	Muut toimintakulut	3 013,06	3 200,00			
	TOIMINTAKATE	-14 549,39	-25 410,00	-25 841,00	-25 841,00	-25 841,00
	VUOSIKATE	-14 549,39	-25 410,00	-25 841,00	-25 841,00	-25 841,00
	Poistot ja arvonalentumiset	9 274,45	18 575,00	19 692,00	22 858,00	27 025,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	9 274,45	18 575,00	19 692,00	22 858,00	27 025,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 274,94	6 835,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	3 166,00	7 333,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	3 166,00	7 333,00

1015020005 KIRKKO PADASJOKI

Padasjoen nykyinen kirkkorakennus on tiilestä rakennettu tornillinen pitkäkirkko, jonka muuraminen alkoi vuonna 1926. Kirkko valmistui ja vihittiin käyttöön vuonna 1928.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

403000 Työsuhteisten kuukausipalkat
 Kirkon suntion palkat.

435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
 Rakennuksen korjaus- ja kunnossapitopalvelut, varaus 2 000 euroa. Pyörätuoliluiska alttarille. varaus 3 000 euroa.

470000 ja Lämmitys ja sähkö
 471000 Kirkon lämmitykseen käytetty kaukolämpöenergia sekä käyttösähkö, varaus yhteensä
 10 400 euroa

1015020005	Kirkko Padasjoki	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-74 521,69	-73 366,00	-73 770,00	-73 770,00	-73 770,00
	Vuokratuotot	-600,00	0,00	-204,00	-204,00	-204,00
	Sisäiset tuotot	-73 921,69	-73 366,00	-73 566,00	-73 566,00	-73 566,00
	Toimintakulut	57 830,26	60 314,00	61 616,00	61 616,00	61 616,00
	Henkilöstökulut	25 094,87	27 604,00	28 380,00	28 380,00	28 380,00

	Palkat ja palkkiot	20 040,91	22 170,00	22 824,00	22 824,00	22 824,00
	Henkilösivukulut	5 053,96	5 434,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00
	Palvelujen ostot	17 705,03	18 410,00	19 844,00	19 844,00	19 844,00
	Aineet ja tarvikkeet	12 958,96	12 200,00	13 392,00	13 392,00	13 392,00
	Ostot tilikauden aikana	12 958,96	12 200,00	13 392,00	13 392,00	13 392,00
	Muut toimintakulut	2 071,40	2 100,00			
	TOIMINTAKATE	-16 691,43	-13 052,00	-12 154,00	-12 154,00	-12 154,00
	VUOSIKATE	-16 691,43	-13 052,00	-12 154,00	-12 154,00	-12 154,00
	Poistot ja arvonalentumiset	11 203,98	46 144,00	7 320,00	7 164,00	6 376,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	11 203,98	46 144,00	7 320,00	7 164,00	6 376,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 487,45	6 808,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	39 900,00	0,00	-156,00	-944,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	39 900,00	0,00	-156,00	-944,00

KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT

1015030000 KELLOTAPULI HOLLOLA

Hollolan kirkon kellotapuli on rakennettu C.L. Engelin suunnitelmien perusteella vuosina 1829 - 1831. Kellotapulissa sijaitsevat vainajien säilytystila sekä omaisten huone.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kellotapulin rappauskorjaukset, varaus 7 500 euroa.

436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kylmäjärjestelmän huolto, varaus 500 euroa.

1015030000	Kellotapuli Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-24 941,32	-35 964,00	-32 683,00	-32 683,00	-32 683,00
	Sisäiset tuotot	-24 941,32	-35 964,00	-32 683,00	-32 683,00	-32 683,00
	Toimintakulut	11 439,72	20 731,00	18 520,00	18 520,00	18 520,00
	Henkilöstökulut	2 052,48	4 496,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00
	Palkat ja palkkiot	1 664,60	3 611,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00
	Henkilösivukulut	387,88	885,00	888,00	888,00	888,00
	Palvelujen ostot	7 719,82	14 540,00	12 056,00	12 056,00	12 056,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 644,82	1 670,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00
	Ostot tilikauden aikana	1 644,82	1 670,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00
	Muut toimintakulut	22,60	25,00	24,00	24,00	24,00
	TOIMINTAKATE	-13 501,60	-15 233,00	-14 163,00	-14 163,00	-14 163,00
	VUOSIKATE	-13 501,60	-15 233,00	-14 163,00	-14 163,00	-14 163,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 218,56	12 645,00	12 648,00	12 646,00	12 646,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	12 218,56	12 645,00	12 648,00	12 646,00	12 646,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 283,04	2 588,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

1015030001 KELLOTAPULI KUHMOINEN

Kuhmoisten kirkkoon liittyy erillinen Mats Åkergrenin vuonna 1786 rakentama kellotapuli. Lou-
naissuomalaisista tapulityyppiä edustavan 1700-luvun loppupuolen kellotapulिन huipussa ollut tyy-
pillinen sipulikupoli on myöhemmin korvattu kahdeksankulmaisella kartiolla. Tapulissa on sa-
manlainen empiireytyypinen vuoraus kuin kirkossa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kellotapulिन hirsikorjaukset, varaus 6 000 euroa.

1015030001	Kellotap. Kuhmainen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-1 537,71	-1 224,00	-8 038,00	-8 038,00	-8 038,00
	Sisäiset tuotot	-1 537,71	-1 224,00	-8 038,00	-8 038,00	-8 038,00
	Toimintakulut	659,75	4 840,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00
	Palvelujen ostot	628,31	2 340,00	6 648,00	6 648,00	6 648,00
	Aineet ja tarvikkeet	31,44	2 500,00	300,00	300,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana	31,44	2 500,00	300,00	300,00	300,00
	TOIMINTAKATE	-877,96	3 616,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00
	VUOSIKATE	-877,96	3 616,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00
	Poistot ja arvonalentumiset	809,13	809,00	804,00	987,00	2 376,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	809,13	809,00	804,00	987,00	2 376,00
	Sisäiset vyörytyserät	68,83	75,00	286,00	286,00	286,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 500,00	0,00	183,00	1 572,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 500,00	0,00	183,00	1 572,00

1015040001 PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI KUHMOINEN

Arkkitehti Olli Kuusen suunnitteleman Kuhmoisten Papinsaaren siunauskappelin pinta-ala on
n. 505 m² ja se on valmistunut vuonna 1966. Kappeli on betonirakenteinen ja rakennuksen julkisi-
vut sekä myös sisäseinät ovat raakabetonipintaisia ja niissä näkyy muottilaudoituksen jälki.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

403000 Työsuhteisten kuukausipalkat
Siunauskappelin suntion palkat.

470000 ja Lämmitys ja sähkö

471000 Siunauskappelin lämmitykseen käytettävän lämmitysöljyn sekä käyttösähkön varaus
yhteensä 15 000 euroa

472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
LVIS- järjestelmien kunnossapitoon, varaus 2 800 euroa

1015040001	Papinsaaren siunausk	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-28 025,80	-37 113,00	-96 148,00	-96 148,00	-96 148,00
	Vuokratuotot	-350,00	-300,00	-348,00	-348,00	-348,00
	Sisäiset tuotot	-27 675,80	-36 813,00	-95 800,00	-95 800,00	-95 800,00
	Toimintakulut	25 482,42	32 139,00	25 540,00	25 540,00	25 540,00

	Henkilöstökulut	14 617,65	14 014,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00
	Palkat ja palkkiot	11 757,29	11 255,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00
	Henkilösivukulut	2 860,36	2 759,00	780,00	780,00	780,00
	Palvelujen ostot	2 439,50	2 155,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 425,27	15 970,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00
	Ostot tilikauden aikana	8 425,27	15 970,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00
	TOIMINTAKATE	-2 543,38	-4 974,00	-70 608,00	-70 608,00	-70 608,00
	VUOSIKATE	-2 543,38	-4 974,00	-70 608,00	-70 608,00	-70 608,00
	Poistot ja arvonalentumiset		17 464,00	66 876,00	69 707,00	70 457,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		17 464,00	66 876,00	69 707,00	70 457,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 543,38	3 448,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 938,00	0,00	2 831,00	3 581,00
	Vapaaeht. var. lis. (-) tai väh. (+)	900 000,00				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	900 000,00	15 938,00	0,00	2 831,00	3 581,00

1015040002 PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI

Padasjoen siunauskappeli sijaitsee Padasjoen hautausmaalla. Rakennettu n. vuonna 1953. Pinta-ala 123 m².

,PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

471000 Sähkö
Siunauskappelin lämmityksen sekä käyttösähkön varaus yhteensä 4 100 euroa

472000 Rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeet
Pyörätuoliluisa siunauskappeliin varaus 2 500 euroa. Muut rakennuksen korjaus- ja huoltotarvikkeet varaus 300 euroa

1015040002	Padasjoen siunausk	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-4 848,89	-5 407,00	-8 282,00	-8 282,00	-8 282,00
	Vuokratuotot		-500,00			
	Sisäiset tuotot	-4 848,89	-4 907,00	-8 282,00	-8 282,00	-8 282,00
	Toimintakulut	4 614,50	5 075,00	7 988,00	7 988,00	7 988,00
	Henkilöstökulut	523,43				
	Palkat ja palkkiot	422,23				
	Henkilösivukulut	101,20				
	Palvelujen ostot	505,50	445,00	596,00	596,00	596,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 148,11	4 170,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00
	Ostot tilikauden aikana	3 148,11	4 170,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00
	Muut toimintakulut	437,46	460,00	444,00	444,00	444,00
	TOIMINTAKATE	-234,39	-332,00	-294,00	-294,00	-294,00
	VUOSIKATE	-234,39	-332,00	-294,00	-294,00	-294,00
	Sisäiset vyörytyserät	234,39	332,00	294,00	294,00	294,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015050000 PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN

Papinsaaren museokappelin pinta-ala on n. 70 m² ja se on rakennettu vuonna 1930. Kappeli jäi pois käytöstä vuonna 1966 uuden siunauskappelin valmistuttua. Kappeli toimii normaalisti museona, mutta vuonna 2021 se on toiminut siunauskappelinä Papinsaaren uuden siunauskappelin remontin vuoksi.

1015050000	Papinsaaren museok	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-2 437,78	-2 628,00	-995,00	-995,00	-995,00
	Sisäiset tuotot	-2 437,78	-2 628,00	-995,00	-995,00	-995,00
	Toimintakulut	87,28	385,00	960,00	960,00	960,00
	Palvelujen ostot	87,28	85,00	656,00	656,00	656,00
	Aineet ja tarvikkeet		300,00	304,00	304,00	304,00
	Ostot tilikauden aikana		300,00	304,00	304,00	304,00
	TOIMINTAKATE	-2 350,50	-2 243,00	-35,00	-35,00	-35,00
	VUOSIKATE	-2 350,50	-2 243,00	-35,00	-35,00	-35,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 241,38	2 953,00			
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 241,38	2 953,00			
	Sisäiset vyörytyserät	109,12	162,00	35,00	35,00	35,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00

SEURAKUNTATALOT

1015060001 VANHA PAPPILA HOLLOLA

Hollolan *Vanha pappila* n. 440 m² (1814) kuuluu olennaisena osana kirkon sekä hautausmaan ympäristöön. Pappilan ruokapalvelua hoitava yritys on vuokrasuhteessa Hollolan seurakuntaan. Osassa tiloista toimii varhaiskasvatuksen kerhoja.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

340000 Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat
Keittiö ja tarjoilutilat ovat vuokrattuna ulkopuoliselle yrittäjälle. Arvioitu vuokratulo 26 000 euroa.

471000 Sähkö
Rakennuksen lämmitykseen, valaistukseen sekä koneisiin ja laitteisiin käytetty sähköenergia, varaus 11 500 euroa

472000 Rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeet
Varaus keittiökoneiden korjauksiin 2 000 euroa.

1015060001	Vanha pappila	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-56 729,01	-54 167,00	-40 267,00	-40 267,00	-40 267,00
	Vuokratuotot	-15 235,86	-25 200,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
	Sisäiset tuotot	-41 493,15	-28 967,00	-14 267,00	-14 267,00	-14 267,00
	Toimintakulut	33 139,04	35 029,00	36 688,00	36 688,00	36 688,00
	Henkilöstökulut	11 702,94	10 832,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00
	Palkat ja palkkiot	9 619,53	8 699,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00

	Henkilösivukulut	2 116,78	2 133,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-33,37				
	Palvelujen ostot	9 265,93	9 517,00	10 204,00	10 204,00	10 204,00
	Vuokrakulut	65,71		96,00	96,00	96,00
	Aineet ja tarvikkeet	11 791,84	14 360,00	15 144,00	15 144,00	15 144,00
	Ostot tilikauden aikana	11 791,84	14 360,00	15 144,00	15 144,00	15 144,00
	Muut toimintakulut	312,62	320,00	324,00	324,00	324,00
	TOIMINTAKATE	-23 589,97	-19 138,00	-3 579,00	-3 579,00	-3 579,00
	VUOSIKATE	-23 589,97	-19 138,00	-3 579,00	-3 579,00	-3 579,00
	Poistot ja arvonalentumiset	20 098,80	2 814,00	1 296,00	1 050,00	2 676,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	20 098,80	2 814,00	1 296,00	1 050,00	2 676,00
	Sisäiset vyörytyserät	3 491,17	4 234,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-12 090,00	0,00	-246,00	1 380,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-12 090,00	0,00	-246,00	1 380,00

1015060002 VESIKANSAN SRK-KOTI

Vesikansan seurakuntakoti n. 660 m² (1980) sijaitsee Hollolan Vesikansassa. Rakennuksessa on yksi asuinhuoneisto, joka on vuokrattuna. Muita tiloja on varhaiskasvatukselle ja nuorisotyölle sekä kirkkosali oheistiloineen.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

403000 Työsuhteisten kuukausipalkat
SRK-kodin suntion ja suntion sijaisen palkat.

435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Lumityöt ja hiekoitus, varaus 3 400 euroa.

471000 Sähkö
Lämmitys- ja käyttösähkö, varaus 10 500 euroa.

1015060002	Vesikansan srk-koti	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-78 237,48	-97 058,00	-88 533,00	-88 533,00	-88 533,00
	Myyntituotot	-223,39		-200,00	-200,00	-200,00
	Vuokratuotot	-7 844,73	-8 076,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00
	Sisäiset tuotot	-70 169,36	-88 982,00	-80 433,00	-80 433,00	-80 433,00
	Toimintakulut	64 619,59	80 382,00	75 442,00	75 286,00	73 486,00
	Henkilöstökulut	35 400,12	49 032,00	41 052,00	41 052,00	41 052,00
	Palkat ja palkkiot	28 764,26	39 380,00	33 024,00	33 024,00	33 024,00
	Henkilösivukulut	6 635,86	9 652,00	8 028,00	8 028,00	8 028,00
	Palvelujen ostot	8 855,56	10 095,00	13 372,00	13 216,00	11 416,00
	Vuokrakulut	75,00				
	Aineet ja tarvikkeet	15 321,77	16 215,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00
	Ostot tilikauden aikana	15 321,77	16 215,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00
	Muut toimintakulut	4 967,14	5 040,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00
	TOIMINTAKATE	-13 617,89	-16 676,00	-13 091,00	-13 247,00	-15 047,00
	VUOSIKATE	-13 617,89	-16 676,00	-13 091,00	-13 247,00	-15 047,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 999,57	25 471,00	6 744,00	6 331,00	6 331,00

	Suunnitelman mukaiset poistot	6 999,57	25 471,00	6 744,00	6 331,00	6 331,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 618,32	10 045,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	18 840,00	0,00	-569,00	-2 369,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	18 840,00	0,00	-569,00	-2 369,00

1015060004 SOVITUKSENKIRKKO

Vuonna 2010 valmistuneen Sovituksenkirkon tiloissa on perinteisen kirkkosalin lisäksi mm. kirkko-herranvirasto, toimituskappeli (Andreaxsen kappeli), musiikkitala, vainajien säilytystila, hiljainen huone, päiväkerho- ja nuoriso- ja partiotilat.

Kirkkosaliin mahtuu sivusalit pääsaliin yhdistettäessä käytännössä 520 henkeä (pääsali 360, Martta-sali 80 ja Maria-sali 100 henkeä).

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

403000 Työsuhteisten kuukausipalkat

Kirkon suntioiden ja siistijän palkat.

436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Savuilmaisimien, paloilmoituksen siirtojärjestelmän ja lämmityslaitteiden huoltoon, varaus 7 500 euroa.

462000 Muut koneet ja laitteet

Rakennusteknisten laitteiden uusimiseen, varaus 2 500 euroa.

470000 Lämmitys

Kirkon lämmitykseen käytetty kaukolämpöenergia 37 900 euroa

471000 Sähkö

Valaistuksen, ilmanvaihdon, kylmätilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttämä sähköenergia 29 000 euroa

1015060004	Sovituksenkirkko	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-678 038,78	-676 987,00	-706 623,00	-706 623,00	-706 623,00
	Vuokratuotot	-1 556,15	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
	Tuet ja avustukset	-153,80				
	Sisäiset tuotot	-676 328,83	-675 487,00	-705 023,00	-705 023,00	-705 023,00
	Toimintakulut	380 470,16	402 370,00	426 967,00	421 984,00	421 984,00
	Henkilöstökulut	190 829,65	209 575,00	233 739,00	228 756,00	228 756,00
	Palkat ja palkkiot	153 953,25	168 321,00	187 992,00	183 984,00	183 984,00
	Henkilösivukulut	37 008,00	41 254,00	45 747,00	44 772,00	44 772,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-131,60				
	Palvelujen ostot	55 395,45	50 885,00	52 420,00	52 420,00	52 420,00
	Vuokrakulut	192,20		300,00	300,00	300,00
	Aineet ja tarvikkeet	88 475,12	96 230,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00
	Ostot tilikauden aikana	88 475,12	96 230,00	94 920,00	94 920,00	94 920,00
	Muut toimintakulut	45 577,74	45 680,00	45 588,00	45 588,00	45 588,00
	TOIMINTAKATE	-297 568,62	-274 617,00	-279 656,00	-284 639,00	-284 639,00

	VUOSIKATE	-297 568,62	-274 617,00	-279 656,00	-284 639,00	-284 639,00
	Poistot ja arvonalentumiset	251 200,58	248 786,00	236 316,00	236 103,00	232 551,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	251 200,58	248 786,00	236 316,00	236 103,00	232 551,00
	Sisäiset vyörytyserät	46 368,04	59 082,00	43 340,00	43 340,00	43 340,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	33 251,00	0,00	-5 196,00	-8 748,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	33 251,00	0,00	-5 196,00	-8 748,00

1015060005 SEURAKUNTATUPA H-KOSKI

Hämeenkosken seurakuntatupa n. 254 m² (1867 ja 1978) sijaitsee Hämeenkosken kirkon vieressä. Rakennuksessa on varhaiskasvatuksen kerhuhuone sekä seurakuntasali oheistiloineen.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

403000 Työsuhteisten kk-palkat
Seurakuntamestarin palkkoja rakennuksen huoltoon ja ylläpitoon.

433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivoustyöt ostopalveluna, varaus 5 700 euroa.

471000 Sähkö
Lämmitys- ja käyttösähkö, varaus 5 000 euroa

1015060005	Srk-tupa H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-16 118,35	-24 670,00	-26 699,00	-26 699,00	-26 699,00
	Myyntituotot	-435,48	-920,00	-456,00	-456,00	-456,00
	Vuokratuotot	-508,07	-1 400,00	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00
	Muut toimintatuotot	-200,00				
	Sisäiset tuotot	-14 974,80	-22 350,00	-24 947,00	-24 947,00	-24 947,00
	Toimintakulut	12 525,54	20 977,00	22 632,00	22 632,00	22 632,00
	Henkilöstökulut	2 190,05	5 424,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00
	Palkat ja palkkiot	1 760,80	4 356,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
	Henkilösivukulut	429,25	1 068,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
	Palvelujen ostot	4 965,66	7 730,00	9 816,00	9 816,00	9 816,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 007,33	7 453,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00
	Ostot tilikauden aikana	5 007,33	7 453,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00
	Muut toimintakulut	362,50	370,00	372,00	372,00	372,00
	TOIMINTAKATE	-3 592,81	-3 693,00	-4 067,00	-4 067,00	-4 067,00
	VUOSIKATE	-3 592,81	-3 693,00	-4 067,00	-4 067,00	-4 067,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 692,43	2 998,00	2 664,00	2 124,00	625,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 692,43	2 998,00	2 664,00	2 124,00	625,00
	Sisäiset vyörytyserät	900,38	1 970,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 275,00	0,00	-540,00	-2 039,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 275,00	0,00	-540,00	-2 039,00

1015060006 KÄRKÖLÄN SRK-KESKUS

Kärkölän seurakuntakeskus n. 960 m² (1986). Rakennuksessa on tiloja eri työalojen käyttöön sekä seurakuntasali oheistiloineen tilaisuuksien järjestämiseen, vapaaehtoistyöhön sekä eri sidosryhmien kokoontumisille.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 433500 Puhtaanapitopalvelut
Pesulapalvelut ja perussiivous, varaus 3 000 euroa.
- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kunnostus- ja maalauskorjauksia, varaus 2 700 euroa. Lukitusjärjestelmän uusimista, varaus 3 000 euroa.
- 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Piha-alueen aeraus- ja hiekoituspalvelu, varaus 2 600 euroa.
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut
Taloteknisten laitteiden kunnossapitoon, varaus 800 euroa.
- 460000 Kalusteet
Toimistokalusteiden uusimista, varaus 2 500 euroa.
- 471000 Sähkö
SRK-keskuksen lämmitykseen ja valaistukseen käytetty sähköenergia, yhteensä 11 500 euroa.
- 472000 Rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennuksen korjaus- ja huoltotarvikkeiden hankintaan, varaus 1 000 euroa. Lamelli-verhojen korjausta tai uusimista varaus 1 000 euroa.

1015060006	Kärkölän srk-keskus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-75 923,75	-72 121,00	-80 891,00	-80 891,00	-80 891,00
	Myyntituotot	-169,35	-400,00	-156,00	-156,00	-156,00
	Vuokratuotot	-362,91	-1 000,00	-696,00	-696,00	-696,00
	Sisäiset tuotot	-75 391,49	-70 721,00	-80 039,00	-80 039,00	-80 039,00
	Toimintakulut	44 544,27	42 182,00	66 576,00	66 576,00	66 576,00
	Henkilöstökulut	6 232,93	4 552,00	21 432,00	21 432,00	21 432,00
	Palkat ja palkkiot	5 076,06	3 655,00	17 244,00	17 244,00	17 244,00
	Henkilösivukulut	1 213,38	897,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-56,51				
	Palvelujen ostot	15 693,78	8 780,00	16 928,00	16 928,00	16 928,00
	Aineet ja tarvikkeet	13 545,06	19 850,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00
	Ostot tilikauden aikana	13 545,06	19 850,00	19 252,00	19 252,00	19 252,00
	Muut toimintakulut	9 072,50	9 000,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00
	TOIMINTAKATE	-31 379,48	-29 939,00	-14 315,00	-14 315,00	-14 315,00
	VUOSIKATE	-31 379,48	-29 939,00	-14 315,00	-14 315,00	-14 315,00
	Poistot ja arvonalentumiset	27 433,21	144 605,00	9 768,00	13 098,00	13 098,00

	Suunnitelman mukaiset pois-	27 433,21	144 605,00	9 768,00	13 098,00	13 098,00
	Sisäiset vyörytyserät	3 946,27	4 819,00	4 547,00	4 547,00	4 547,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	119 485,00	0,00	3 330,00	3 330,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	119 485,00	0,00	3 330,00	3 330,00

1015060007 AURINKOKULMA KÄRKÖLÄ

Kauppatie 2, 16600 Kärkölä

Aurinkokulma toimii nuorisotilana, jossa pidetään mm. nuorten iltoja ja isoskoulutusta. Aurinkokulmassa kokoontuu joka toinen tiistai Äiti Teresa -piiri sekä askartelupiiri. Seurakunta vuokraa huoneistoja myös ulkopuolisille pienimuotoisiin tapahtumiin.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

458100 Vastikkeet
As Oy:n hoitovastikkeet 6 000 euroa.

1015060007	Aurinkokulma Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-6 926,42	-8 364,00	-10 306,00	-10 306,00	-10 306,00
	Vuokratuotot	-135,00	-150,00	-168,00	-168,00	-168,00
	Sisäiset tuotot	-6 791,42	-8 214,00	-10 138,00	-10 138,00	-10 138,00
	Toimintakulut	6 580,17	7 766,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00
	Henkilöstökulut	309,59	996,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00
	Palkat ja palkkiot	250,11	800,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Henkilösivukulut	59,48	196,00	504,00	504,00	504,00
	Palvelujen ostot	355,75	110,00	436,00	436,00	436,00
	Vuokrakulut	5 815,73	6 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	99,10	260,00	704,00	704,00	704,00
	Ostot tilikauden aikana	99,10	260,00	704,00	704,00	704,00
	TOIMINTAKATE	-346,25	-598,00	-562,00	-562,00	-562,00
	VUOSIKATE	-346,25	-598,00	-562,00	-562,00	-562,00
	Sisäiset vyörytyserät	346,25	598,00	562,00	562,00	562,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015060008 KUHMOISTEN SRK-KOTI

Kuhmoisten seurakuntakoti n. 1502 m² (1997) sijaitsee kirkon välittömässä läheisyydessä. Tiloissa toimivat varhaiskasvatus, nuorisotyö sekä diakonia sekä syksystä 2020 alkaen seurakuntatoimisto. Rakennuksessa on myös seurakuntasali oheistiloineen sekä kokoontumistiloja.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat
SRK-kodin vahtimestarin ja vahtimestarin sijaisen palkat.
- 435000 Rakennuksen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Pintojen korjaus- ja maalaustyöt, varaus 3 000 euroa
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut
LVIS-laitteiden ja hissien kunnossapito, varaus 3 000 euroa

470000 ja Lämmitys ja Sähkö
 471000 Lämmitysenergia (öljy), ja käyttösähkö, varaus 33 000 euroa

1015060008	Kuhmoisten srk-koti	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-99 170,53	-125 355,00	-552 023,00	-552 023,00	-552 023,00
	Myyntituotot	-1 311,37	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
	Vuokratuotot	-2 173,44	-3 400,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Sisäiset tuotot	-95 685,72	-120 255,00	-547 323,00	-547 323,00	-547 323,00
	Toimintakulut	54 827,25	61 174,00	76 472,00	76 472,00	76 472,00
	Henkilöstökulut	13 880,00	11 194,00	19 524,00	19 524,00	19 524,00
	Palkat ja palkkiot	11 205,39	8 991,00	15 696,00	15 696,00	15 696,00
	Henkilösivukulut	2 674,61	2 203,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00
	Palvelujen ostot	16 801,35	12 050,00	18 656,00	18 656,00	18 656,00
	Aineet ja tarvikkeet	24 048,94	37 840,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00
	Ostot tilikauden aikana	24 048,94	37 840,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00
	Muut toimintakulut	96,96	90,00	96,00	96,00	96,00
	TOIMINTAKATE	-44 343,28	-64 181,00	-475 551,00	-475 551,00	-475 551,00
	VUOSIKATE	-44 343,28	-64 181,00	-475 551,00	-475 551,00	-475 551,00
	Poistot ja arvonalentumiset	38 580,20	455 667,00	454 392,00	28 352,00	27 878,00
	Suunnitelman mukaiset pois-	38 580,20	455 667,00	454 392,00	28 352,00	27 878,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 763,08	8 649,00	21 159,00	21 159,00	21 159,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	400 135,00	0,00	-426 040,00	-426 514,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	400 135,00	0,00	-426 040,00	-426 514,00

1015060009 PADASJOEN SRK-TALO

Padasjoen seurakuntatalo n. 833 m² (1967) sijaitsee kauniilla paikalla Kirkkolammin rannalla. Rakennuksessa on yksi asuinhuoneisto, joka on vuokrattuna, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tiloja sekä seurakuntasali oheistiloineen.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

403000 Työsuhteisten kuukausipalkat
 SRK-talon suntion ja suntion sijaisen palkat.

433500 Puhtaanapitopalvelut
 Siivoustyöt, varaus 3 000 euroa

435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
 Rakennuksen huoltokorjauksiin, varaus 3 500 euroa

470000 ja Lämmitys ja Sähkö
 471000 Lämmitysenergia (kaukolämpö), ja käyttösähkö, varaus 21 000 euroa

1015060009	Padasjoen srk-talo	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-79 535,70	-85 294,00	-74 340,00	-74 340,00	-74 340,00
	Myyntituotot	-928,93	-1 450,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
	Maksutuotot	-90,91	-100,00	-96,00	-96,00	-96,00
	Vuokratuotot	-14 328,05	-20 000,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00

	Sisäiset tuotot	-64 187,81	-63 744,00	-63 744,00	-63 744,00	-63 744,00
	Toimintakulut	41 253,19	55 208,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00
	Henkilöstökulut	10 504,84	9 328,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00
	Palkat ja palkkiot	8 462,29	7 492,00	9 624,00	9 624,00	9 624,00
	Henkilösivukulut	2 042,55	1 836,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
	Palvelujen ostot	5 582,59	7 360,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00
	Aineet ja tarvikkeet	20 596,12	33 620,00	24 256,00	24 256,00	24 256,00
	Ostot tilikauden aikana	20 596,12	33 620,00	24 256,00	24 256,00	24 256,00
	Muut toimintakulut	4 569,64	4 900,00	4 596,00	4 596,00	4 596,00
	TOIMINTAKATE	-38 282,51	-30 086,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00
	VUOSIKATE	-38 282,51	-30 086,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00
	Poistot ja arvonalentumiset	33 811,99	33 928,00	29 388,00	27 804,00	27 387,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	33 811,99	33 928,00	29 388,00	27 804,00	27 387,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 470,52	6 028,00	3 933,00	3 933,00	3 933,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	9 870,00	10 021,00	8 437,00	8 020,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	9 870,00	10 021,00	8 437,00	8 020,00

ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET

1015070001 SYPPIS 1

121 m² liikehuoneisto sijaitsee seurakunnan omistamassa liikekiinteistössä Salpakankaan kuntakeskuksessa osoitteessa Rakentajantie 8, Hollola. Tila on vuokrattu Mestan tuki ry:lle.

Nuorten palvelupiste Mesta toimii matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipaikkana 13 - 25-vuotiaille nuorille. Mestan nuorisokahvilan illoissa nuorilla on mahdollista viettää aikaa ja tavata kavereita sekä saada laaja-alaista ja ajankohtaista tukea nuoren elämään liittyvissä kysymyksissä. Mesta tekee erityisnuorisotyötä ja työ kohdistuu erityistä tukea tarvitseviin nuoriin. Tavoitteena on nuorten syrjäytymisen varhainen ehkäiseminen.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

458100 Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 11 000 euroa.

1015070001	Syppis 1	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-11 055,48	-11 055,00	-11 076,00	-11 076,00	-11 076,00
	Vuokratuotot	-11 055,48	-11 055,00	-11 076,00	-11 076,00	-11 076,00
	Toimintakulut	10 690,92	10 850,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Palvelujen ostot	18,59				
	Vuokrakulut	10 672,33	10 750,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Aineet ja tarvikkeet		100,00			
	Ostot tilikauden aikana		100,00			
	TOIMINTAKATE	-364,56	-205,00	-76,00	-76,00	-76,00
	VUOSIKATE	-364,56	-205,00	-76,00	-76,00	-76,00
	Sisäiset vyörytyserät	3 084,94	2 446,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	2 720,38	2 241,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 720,38	2 241,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00

1015070002 SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA)

Hollolan Missiokammari n. 219 m² (remontoitu 2017) sijaitsee seurakunnan omistamassa liikekiinteistössä Salpakankaan kuntakeskuksessa. Tiloissa toimii Missiokammari. Tiloja voi vuokrata pieniin perhejuhliin sekä pienryhmien kokoontumisiin.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE458100 Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 19 900 euroa.

1015070002	Syppis 2	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-33 838,93	-33 606,00	-26 599,00	-26 595,00	-26 595,00
	Vuokratuotot	-177,42	-700,00	-504,00	-500,00	-500,00
	Sisäiset tuotot	-33 661,51	-32 906,00	-26 095,00	-26 095,00	-26 095,00
	Toimintakulut	25 399,78	24 645,00	25 372,00	25 372,00	25 372,00
	Henkilöstökulut	3 983,02	3 575,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00
	Palkat ja palkkiot	3 230,89	2 871,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00
	Henkilösivukulut	752,13	704,00	708,00	708,00	708,00
	Palvelujen ostot	798,95	740,00	792,00	792,00	792,00
	Vuokrakulut	19 890,45	18 600,00	19 896,00	19 896,00	19 896,00
	Aineet ja tarvikkeet	727,36	1 730,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00
	Ostot tilikauden aikana	727,36	1 730,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00
	TOIMINTAKATE	-8 439,15	-8 961,00	-1 227,00	-1 223,00	-1 223,00
	VUOSIKATE	-8 439,15	-8 961,00	-1 227,00	-1 223,00	-1 223,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 594,51	6 595,00			
	Suunnitelman mukaiset poistot	6 594,51	6 595,00			
	Sisäiset vyörytyserät	1 844,64	2 366,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00

1015070003 KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA

Hollolan Kirkkoherranpappila (1964, maalämpö 2012) sijaitsee Hollolan kirkon Pappilan alueella Kirkkoherran virkatalo -nimisellä tilalla (98-437-1-69) 42,24 ha.

Rakennuksessa on yksi asunto, joka on vuokrattu sekä toimistohuone + arkistoholvi, jotka ovat seurakunnan käytössä.

1015070003	Kirkkoherranpappila	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-14 507,08	-14 400,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
	Vuokratuotot	-14 507,08	-14 400,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
	Toimintakulut	1 733,44	2 990,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00
	Palvelujen ostot	531,23	1 280,00	816,00	816,00	816,00
	Aineet ja tarvikkeet	867,83	1 360,00	984,00	984,00	984,00
	Ostot tilikauden aikana	867,83	1 360,00	984,00	984,00	984,00
	Muut toimintakulut	334,38	350,00	348,00	348,00	348,00
	TOIMINTAKATE	-12 773,64	-11 410,00	-12 352,00	-12 352,00	-12 352,00
	VUOSIKATE	-12 773,64	-11 410,00	-12 352,00	-12 352,00	-12 352,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 874,85	1 875,00	6 276,00	1 875,00	2 125,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 874,85	1 875,00	6 276,00	1 875,00	2 125,00

	Sisäiset vyörytyserät	1 041,18	1 096,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
	TILIKAUDEN TULOS	-9 857,61	-8 439,00	-4 916,00	-9 317,00	-9 067,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 857,61	-8 439,00	-4 916,00	-9 317,00	-9 067,00

1015070004 SUNTIOLA

1909 rakennettu 125 m²:n asuinrakennus Hollolan vanhan pappilan pihapiirissä. Rakennus on vuokrattu.

1015070004	Suntiola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-8 746,32	-8 750,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
	Vuokratuotot	-8 746,32	-8 750,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
	Toimintakulut	3 079,06	13 620,00	3 776,00	3 776,00	3 776,00
	Palvelujen ostot	250,97	10 375,00	452,00	452,00	452,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 738,63	3 155,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00
	Ostot tilikauden aikana	2 738,63	3 155,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00
	Muut toimintakulut	89,46	90,00	96,00	96,00	96,00
	TOIMINTAKATE	-5 667,26	4 870,00	-4 424,00	-4 424,00	-4 424,00
	VUOSIKATE	-5 667,26	4 870,00	-4 424,00	-4 424,00	-4 424,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 068,02	2 068,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 068,02	2 068,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 485,24	3 536,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00
	TILIKAUDEN TULOS	-2 114,00	10 474,00	-277,00	-277,00	-277,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 114,00	10 474,00	-277,00	-277,00	-277,00

1015070005 YKKÖSKULMA

Keskustie 29 16800 Hämeenkoski

53,5 m²:n liiketila. Vapaaehtoistyön keskuspaikka Hämeenkosken kirkonkylän keskustassa. Näytteilyä, pienryhmätoimintaa, avoimet ovet ja teematapahtumia.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

458100 Vastikkeet
As Oy:n hoitovastikkeet 3 300 euroa.

1015070005	Ykköskulma	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-6 754,07	-6 053,00	-6 736,00	-6 736,00	-6 736,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	-3 000,00	-3 000,00			
	Sisäiset tuotot	-3 754,07	-3 053,00	-6 736,00	-6 736,00	-6 736,00
	Toimintakulut	6 451,74	5 680,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00
	Palvelujen ostot	1 835,96	1 800,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00
	Vuokrakulut	3 216,96	3 250,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 398,82	630,00	972,00	972,00	972,00
	Ostot tilikauden aikana	1 398,82	630,00	972,00	972,00	972,00
	TOIMINTAKATE	-302,33	-373,00	-240,00	-240,00	-240,00
	VUOSIKATE	-302,33	-373,00	-240,00	-240,00	-240,00
	Sisäiset vyörytyserät	302,33	373,00	240,00	240,00	240,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015070006 KOSKENRAITTI

Asikkalantie 2, 16800 Hämeenkoski

Hämeenkosken seurakuntatoimisto on kappeliseurakunnan työntekijöiden toimipiste.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

458100 Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 6 700 euroa.

1015070006	Koskenraitti	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-9 171,84	-9 686,00	-9 162,00	-9 162,00	-9 162,00
	Sisäiset tuotot	-9 171,84	-9 686,00	-9 162,00	-9 162,00	-9 162,00
	Toimintakulut	8 576,60	8 960,00	8 836,00	8 836,00	8 836,00
	Palvelujen ostot	1 618,15	1 660,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00
	Vuokrakulut	6 624,00	6 800,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Aineet ja tarvikkeet	334,45	500,00	420,00	420,00	420,00
	Ostot tilikauden aikana	334,45	500,00	420,00	420,00	420,00
	TOIMINTAKATE	-595,24	-726,00	-326,00	-326,00	-326,00
	VUOSIKATE	-595,24	-726,00	-326,00	-326,00	-326,00
	Poistot ja arvonalentumiset	184,69	431,00			
	Suunnitelman mukaiset poistot	184,69	431,00			
	Sisäiset vyörytyserät	410,55	597,00	326,00	326,00	326,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00

1015070007 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET PADASJOKIPadasjoen *pikku Pappilassa* (1920-) on kolme asuinhuoneistoa jotka ovat vuokrattuina.

1015070007	As.kiint. ja os. Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-20 233,08	-20 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
	Vuokratuotot	-20 233,08	-20 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
	Toimintakulut	7 129,79	8 230,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00
	Palvelujen ostot	827,60	710,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 990,89	7 200,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00
	Ostot tilikauden aikana	5 990,89	7 200,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00
	Muut toimintakulut	311,30	320,00	324,00	324,00	324,00
	TOIMINTAKATE	-13 103,29	-11 770,00	-10 064,00	-10 064,00	-10 064,00
	VUOSIKATE	-13 103,29	-11 770,00	-10 064,00	-10 064,00	-10 064,00
	Poistot ja arvonalentumiset	9 515,61	12 598,00	12 600,00	12 598,00	12 572,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	9 515,61	12 598,00	12 600,00	12 598,00	12 572,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 803,13	3 999,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 215,45	4 827,00	6 391,00	6 389,00	6 363,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 215,45	4 827,00	6 391,00	6 389,00	6 363,00

1015070008 KIRKKOTARHA

Lukkarinpolku 1, Kuhmoinen.

1956 valmistunut omakotitalo. Rakennus on vuokrattu.

1015070008	Kirkkotarha	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-10 222,92	-10 150,00	-10 248,00	-10 248,00	-10 248,00
	Vuokratuotot	-10 222,92	-10 150,00	-10 248,00	-10 248,00	-10 248,00
	Toimintakulut	2 717,74	4 975,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00
	Palvelujen ostot	243,63	305,00	264,00	264,00	264,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 474,11	4 670,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00
	Ostot tilikauden aikana	2 474,11	4 670,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00
	TOIMINTAKATE	-7 505,18	-5 175,00	-6 132,00	-6 132,00	-6 132,00
	VUOSIKATE	-7 505,18	-5 175,00	-6 132,00	-6 132,00	-6 132,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 326,22	2 326,00	2 328,00	2 326,00	2 326,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 326,22	2 326,00	2 328,00	2 326,00	2 326,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 455,48	1 646,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00
	TILIKAUDEN TULOS	-3 723,48	-1 203,00	-2 292,00	-2 294,00	-2 294,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 723,48	-1 203,00	-2 292,00	-2 294,00	-2 294,00

1015070009 RANTALUHTA

Rantaluhta (1950-luku) on Papinsaassa sijaitseva asuinkiinteistö. Kiinteistö rakennuksineen on myyty 2019.

1015070010 RAUHAMA

Lukkarinpolku 3, Kuhmoinen. 1956 valmistunut omakotitalo. Rakennus on vuokrattu.

1015070010	Rauhamaa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-5 805,36	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
	Vuokratuotot	-5 805,36	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
	Toimintakulut	689,20	360,00	396,00	396,00	396,00
	Palvelujen ostot	96,94	190,00	192,00	192,00	192,00
	Aineet ja tarvikkeet	403,64				
	Ostot tilikauden aikana	403,64				
	Muut toimintakulut	188,62	170,00	204,00	204,00	204,00
	TOIMINTAKATE	-5 116,16	-5 440,00	-5 404,00	-5 404,00	-5 404,00
	VUOSIKATE	-5 116,16	-5 440,00	-5 404,00	-5 404,00	-5 404,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 149,28	1 149,00	1 152,00	1 149,00	1 149,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 149,28	1 149,00	1 152,00	1 149,00	1 149,00
	Sisäiset vyörytyserät	530,51	340,00	320,00	320,00	320,00
	TILIKAUDEN TULOS	-3 436,37	-3 951,00	-3 932,00	-3 935,00	-3 935,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 436,37	-3 951,00	-3 932,00	-3 935,00	-3 935,00

1015070011 AS OY SUVILA

As Oy Kuhmoisten Suvilassa sijaitseva asuinhuoneisto 3h+k n. 77m² on vuokrattu.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

458100 Vastikkeet
As Oy:n hoitovastikkeet 5 100 euroa.

1015070011	As Oy Suvila	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-7 913,52	-7 900,00	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00
	Vuokratuotot	-7 913,52	-7 900,00	-7 960,00	-7 960,00	-7 960,00
	Toimintakulut	5 090,40	4 900,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	Vuokrakulut	5 090,40	4 900,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	TOIMINTAKATE	-2 823,12	-3 000,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00
	VUOSIKATE	-2 823,12	-3 000,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 468,87	1 105,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00
	TILIKAUDEN TULOS	-1 354,25	-1 895,00	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 354,25	-1 895,00	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00

LEIRIKESKUSPALVELUT

Hollolan seurakunnan leirikeskuspalvelujen tavoitteena on järjestää laadukasta leirikeskuspalvelua Hollolan seurakuntalaisille, kehittää leirikeskuspalveluja kustannustehokkaiksi sekä lisätä hiljaisen kauden käyttöastetta kaikissa leirikeskuksissa. Hollolan seurakunnassa on leirikeskuksia yhteensä neljä: Parinpellon leirikeskus, Hämeenkosken leirimaja, Kalliopirtin leirikeskus sekä Särsjärven leirikeskus.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Järjestetään laadukasta leirikeskuspalvelua Hollolan seurakuntalaisille		
2. Kehitetään leirikeskuspalveluja kustannustehokkaiksi		
3. Terveen sisäilman varmistaminen		
4. Lisätään hiljaisen kauden käyttöastetta kaikissa leirikeskuksissa		
5. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen		
6. Rakenteiden elinkaaren varmistaminen		

1015080000 PARINPELLON LEIRIKESKUS

Hollolan *Parinpellon leirikeskus* (1986, remontoitu 2007-2015) (13,8 ha) kuuluu Söyrinki-nimiseen 23,6 ha:n tilaan. Leirikeskus on ympärivuotisessa käytössä. Kesäkausi on täynnä seurakunnan omia leirejä, mutta sisätoimintakaudella tarjotaan majoitus- sekä tapahtumapalveluja yrityksille ja yhteisöille

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivouspalvelut ostopalveluna 50 000 euroa

435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Parinpellontien tienhoitomaksut, varaus 3 600 euroa ja leiriteltan pohjarakennustyöt, varaus 10 000 euroa

- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut
Keittiölaitteiden sekä palo- ja rikosilmoitinjärjestelmien huolto ja kunnossapito, va-
raus 4 500 euroa.
- 437700 Ravitsemuspalvelut muut
Ruokahuollon työvoima- ja materiaalikulut ostopalveluna, varaus 105 000
euroa.
- 471000 Sähkö
Rakennusten lämmitys- ja käyttösähkö varaus 34 000 euroa.
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten korjaukseen ja kunnossapitoon, varaus 4 000 euroa.

1015080000	Parinpellon leirik.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-295 890,92	-365 811,00	-376 702,00	-376 702,00	-376 702,00
	Myyntituotot	-41 114,27	-71 560,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00
	Maksutuotot	-274,19	-700,00	-156,00	-156,00	-156,00
	Vuokratuotot	-6 149,14	-10 670,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	Sisäiset tuotot	-248 353,32	-282 881,00	-298 546,00	-298 546,00	-298 546,00
	Toimintakulut	253 229,10	308 642,00	329 217,00	327 556,00	327 556,00
	Henkilöstökulut	64 240,34	63 280,00	73 697,00	72 036,00	72 036,00
	Palkat ja palkkiot	52 071,84	50 823,00	59 272,00	57 936,00	57 936,00
	Henkilösivukulut	12 168,50	12 457,00	14 425,00	14 100,00	14 100,00
	Palvelujen ostot	135 269,50	174 490,00	189 768,00	189 768,00	189 768,00
	Vuokratulot	4 197,28				
	Aineet ja tarvikkeet	44 646,34	65 882,00	60 760,00	60 760,00	60 760,00
	Ostot tilikauden aikana	44 646,34	65 882,00	60 760,00	60 760,00	60 760,00
	Muut toimintakulut	4 875,64	4 990,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00
	TOIMINTAKATE	-42 661,82	-57 169,00	-47 485,00	-49 146,00	-49 146,00
	VUOSIKATE	-42 661,82	-57 169,00	-47 485,00	-49 146,00	-49 146,00
	Poistot ja arvonalentumiset	24 160,11	35 371,00	28 344,00	27 247,00	30 076,00
	Suunnitelman muk. poistot	24 160,11	35 371,00	28 344,00	27 247,00	30 076,00
	Sisäiset vyörytyserät	18 501,71	27 781,00	19 141,00	19 141,00	19 141,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	5 983,00	0,00	-2 758,00	71,00
	Tilik. ylijäämä (alijäämä)	0,00	5 983,00	0,00	-2 758,00	71,00

1015080002 HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA

Hämeenkosken *Leirimaja* (1985, korjattu 2009 ja 2015/2016) on Pääjärven rannalla sijaitseva leiri-
keskus. Leirimajan vuokrasopimus päättyi vuoden 2021 aikana.

1015080002	Leirimaja	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-18 000,00	0,00			
	Vuokratuotot	-18 000,00	0,00			
	Toimintakulut	12 176,29	14 772,00	15 836,00	15 836,00	15 836,00
	Henkilöstökulut	9 606,53	10 012,00	10 068,00	10 068,00	10 068,00
	Palkat ja palkkiot	7 790,36	8 040,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	Henkilösivukulut	1 816,17	1 972,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00

	Palvelujen ostot	896,88	3 110,00	3 912,00	3 912,00	3 912,00
	Aineet ja tarvikkeet	76,18	0,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana	76,18	0,00	200,00	200,00	200,00
	Muut toimintakulut	1 596,70	1 650,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00
	TOIMINTAKATE	-5 823,71	14 772,00	15 836,00	15 836,00	15 836,00
	VUOSIKATE	-5 823,71	14 772,00	15 836,00	15 836,00	15 836,00
	Poistot ja arvonalentumiset	11 241,69	11 887,00	7 296,00	7 303,00	7 303,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	11 241,69	11 887,00	7 296,00	7 303,00	7 303,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 916,14	6 860,00	6 336,00	6 336,00	6 336,00
	TILIKAUDEN TULOS	7 334,12	33 519,00	29 468,00	29 475,00	29 475,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 334,12	33 519,00	29 468,00	29 475,00	29 475,00

1015080003 KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS

Kärkölen Kalliopirtin leirikeskuksessa (1973, remontoitu 2009 – 2011) sijaitsee kahdella eri tilalla Rantapirtti (1,37 ha) ja Kalliopirtti (0,6 ha). Leirikeskuksessa järjestetään sekä seurakunnan omia, että ulkopuolisten toimijoiden leirejä.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

433500 Puhtaanapitopalvelut

Siivouspalvelut ostopalveluna, varaus 13 800 euroa

437700 Ravitsemuspalvelut muut

Ruokahuollon työvoima- ja materiaalikulustannukset ostopalveluna, varaus 45 000 euroa.

460000 Kalusteet

Kalusteiden uusimista, varaus 2 000 euroa.

471000 Sähkö

Rakennusten lämmitys- ja käyttösähkö varaus 15 000 euroa.

472000 Rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeet

Rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeiden hankintaan varaus 1 500 euroa, laiturin kunnostaminen tai uusiminen, varaus 2 000 euroa

1015080003	Kalliopirtin leirik.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-120 960,12	-143 446,00	-149 035,00	-149 035,00	-149 035,00
	Myyntituotot	-18 330,23	-32 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
	Maksutuotot		-20,00			
	Vuokratuotot	-3 548,03	-2 500,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
	Sisäiset tuotot	-99 081,86	-108 926,00	-103 235,00	-103 235,00	-103 235,00
	Toimintakulut	70 228,59	103 087,00	98 792,00	98 792,00	98 792,00
	Henkilöstökulut	12 566,70	9 177,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00
	Palkat ja palkkiot	10 203,56	7 371,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00
	Henkilösivukulut	2 419,65	1 806,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00
	Henkilöstök. oikaisuerät	-56,51				
	Palvelujen ostot	37 763,19	71 420,00	64 628,00	64 628,00	64 628,00

	Vuokrakulut	45,97	100,00			
	Aineet ja tarvikkeet	18 559,93	21 020,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	Ostot tilikauden aikana	18 559,93	21 020,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	Muut toimintakulut	1 292,80	1 370,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00
	TOIMINTAKATE	-50 731,53	-40 359,00	-50 243,00	-50 243,00	-50 243,00
	VUOSIKATE	-50 731,53	-40 359,00	-50 243,00	-50 243,00	-50 243,00
	Poistot ja arvonalentumiset	44 316,04	44 556,00	44 136,00	44 136,00	44 136,00
	Suunnitelman muk. poistot	44 316,04	44 556,00	44 136,00	44 136,00	44 136,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 415,49	9 597,00	6 107,00	6 107,00	6 107,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00
	Tilik. ylijäämä (alijäämä)	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00

1015080004 VELISJÄRVEN LEIRIKESKUS KUHMOINEN

Kuhmoisten Velisjärven leirikeskus sijaitsee Velisjärven rannalla. Leirikeskus on lohkottu Järvenpäänimisestä kantatilasta Velisluhta nimiseksi tilaksi (291-410-36-1) pinta-alaltaan 2,4 ha. Tilaan kuuluvat päärakennus (remontoitu 2010), rantasauna (1969, remontoitu 2013), piharakennus (remontoitu 2010), majoitusaitat (remontoitu 2010), wc-rakennus (1991), riihi (1899) ja liiteri (remontoitu 2010). Rakennus on myyty vuonna 2021.

1015080005 SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI

Padasjoen *Särsjärven leirikeskus* (1985, remontoitu 2010) (n. 7,8 ha) sijaitsee Särsjärven rannalla Pappila-nimisellä (576-412-1-19) 206,25 ha:n tilalla. Leirikeskuksessa on päärakennuksen lisäksi rantasauna (1985) sekä huoltorakennus (1985). Leirikeskuksessa ei ole vakituista henkilökuntaa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivoustyöt ostopalveluna, varaus 3 700 euroa.

471000 Sähkö
Rakennusten lämmitys- ja käyttösähkö varaus 11 000 euroa.

1015080005	Särsjärven leirik	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-32 141,69	-38 982,00	-37 028,00	-37 028,00	-37 028,00
	Myyntituotot	-9 500,03	-20 150,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
	Vuokratuotot	-1 483,85	-800,00	-996,00	-996,00	-996,00
	Sisäiset tuotot	-21 157,81	-18 032,00	-18 032,00	-18 032,00	-18 032,00
	Toimintakulut	20 756,55	24 993,00	27 972,00	27 972,00	27 972,00
	Henkilöstökulut	1 934,83	1 828,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
	Palkat ja palkkiot	1 557,98	1 468,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00
	Henkilösivukulut	376,85	360,00	336,00	336,00	336,00
	Palvelujen ostot	5 879,05	8 035,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00
	Aineet ja tarvikkeet	9 725,75	11 830,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00
	Ostot tilikauden aikana	9 725,75	11 830,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00
	Muut toimintakulut	3 216,92	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	TOIMINTAKATE	-11 385,14	-13 989,00	-9 056,00	-9 056,00	-9 056,00
	VUOSIKATE	-11 385,14	-13 989,00	-9 056,00	-9 056,00	-9 056,00
	Poistot ja arvonalentumiset	9 786,62	18 463,00	18 192,00	20 271,00	20 200,00

	Suunnitelman mukaiset poistot	9 786,62	18 463,00	18 192,00	20 271,00	20 200,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 598,52	2 553,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 027,00	10 980,00	13 059,00	12 988,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 027,00	10 980,00	13 059,00	12 988,00

VUOKRAHUONEISTOT

1015090001 SALPATIE 3

Asunto-osakeyhtiöltä vuokrattu pieni kerhotila. Tilasta on luovuttu 2021.

1015090001	Salpatie 3	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-444,60	-485,00			
	Sisäiset tuotot	-444,60	-485,00			
	Toimintakulut	424,70	455,00			
	Palvelujen ostot	4,70	5,00			
	Vuokrakulut	420,00	450,00			
	TOIMINTAKATE	-19,90	-30,00			
	VUOSIKATE	-19,90	-30,00			
	Sisäiset vyörytyserät	19,90	30,00			
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015090002 MUUT TILAT

1015090002	Muut tilat Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-104,69	-757,00			
	Sisäiset tuotot	-104,69	-757,00			
	Toimintakulut	100,00	710,00			
	Vuokrakulut	100,00	710,00			
	TOIMINTAKATE	-4,69	-47,00			
	VUOSIKATE	-4,69	-47,00			
	Sisäiset vyörytyserät	4,69	47,00			
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1015090003 HERRALAN KERHOTILA

Hollolan kunnalta vuokrattu kerhotila, jossa kokoontuu varhaiskasvatuksen kerhoja. Tilasta on luovuttu loppuvuodesta 2020.

1015090003	Herralan kerhotila	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-7 736,40				
	Sisäiset tuotot	-7 736,40				
	Toimintakulut	7 284,15				
	Henkilöstökulut	1 050,77				
	Palkat ja palkkiot	887,14				
	Henkilösivukulut	163,63				
	Palvelujen ostot	182,44				
	Vuokrakulut	6 050,94				
	TOIMINTAKATE	-452,25				
	VUOSIKATE	-452,25				

	Sisäiset vyörytyserät	452,25				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUUT RAKENNUKSET

1015090004 VIRKISTYSALUE HOLLOLA

Ei aktiivisessa käytössä ja poistettu yleisestä uimarantakäytöstä. Alueella sijaitsee seurakunnan käytössä oleva varastorakennus.

1015090004	Virkistysal. Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	748,28	695,00	852,00	852,00	852,00
	Palvelujen ostot	119,96	120,00	120,00	120,00	120,00
	Aineet ja tarvikkeet	314,12	260,00	420,00	420,00	420,00
	Ostot tilikauden aikana	314,12	260,00	420,00	420,00	420,00
	Muut toimintakulut	314,20	315,00	312,00	312,00	312,00
	TOIMINTAKATE	748,28	695,00	852,00	852,00	852,00
	VUOSIKATE	748,28	695,00	852,00	852,00	852,00
	Sisäiset vyörytyserät	35,06	46,00	31,00	31,00	31,00
	TILIKAUDEN TULOS	783,34	741,00	883,00	883,00	883,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	783,34	741,00	883,00	883,00	883,00

1015090005 PADASJOKI VIRASTO

Padasjoen Pappilan päärakennus (1880 luku, korjattu 1995 ja 1999) on osa Pappilan miljöötä, johon kuuluvat Pikku Pappila, Pappilan navetta (1898, korjattu 2008) ja Pappilan rantasauna (1951, korjattu 1999). Päärakennuksessa toimii seurakuntatoimisto ja siellä on henkilökunnan toimistohuoneita sekä kokoustila.

PERUSTELUJA VUODEN 2021 TALOUSARVIOLE

447000 Muut palvelut
Pappilan invaluisikan teko 9 200 euroa

1015090005	Padasjoki virasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-36 519,56	-37 028,00	-36 844,00	-36 844,00	-36 844,00
	Vuokratuotot	-219,35	-400,00	-216,00	-216,00	-216,00
	Sisäiset tuotot	-36 300,21	-36 628,00	-36 628,00	-36 628,00	-36 628,00
	Toimintakulut	23 220,90	36 957,00	33 988,00	24 788,00	24 788,00
	Henkilöstökulut	11 586,00	11 157,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00
	Palkat ja palkkiot	9 302,58	8 960,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00
	Henkilösivukulut	2 283,42	2 197,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00
	Palvelujen ostot	3 204,09	10 000,00	12 884,00	3 684,00	3 684,00
	Aineet ja tarvikkeet	7 798,09	15 160,00	9 248,00	9 248,00	9 248,00
	Ostot tilikauden aikana	7 798,09	15 160,00	9 248,00	9 248,00	9 248,00
	Muut toimintakulut	632,72	640,00	636,00	636,00	636,00
	TOIMINTAKATE	-13 298,66	-71,00	-2 856,00	-12 056,00	-12 056,00
	VUOSIKATE	-13 298,66	-71,00	-2 856,00	-12 056,00	-12 056,00
	Poistot ja arvonalentumiset	10 664,79	23 691,00	23 688,00	23 587,00	23 067,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	10 664,79	23 691,00	23 688,00	23 587,00	23 067,00

	Sisäiset vyörytyserät	2 633,87	3 206,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	26 826,00	23 866,00	14 565,00	14 045,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	26 826,00	23 866,00	14 565,00	14 045,00

1015090007 PADASJOEN MATALAN KYNNYKSEN TILA

Tila joka on vuokrattu loppuvuodesta 2021 matalan kynnyksen toiminnan tarpeisiin Padasjoelta. (Keskustie 21, Padasjoki)

453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Matalan kynnyksen tilan vuokratulot 700€/kk, yhteensä 8 400€

474000 Muut kulut
Tilan kunnostamiseen yms. tarvikehankintoihin tms. 500€

1015090007	Pjoen kokoontumistil	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut			8 900,00	8 900,00	8 900,00
	Vuokratulot			8 400,00	8 400,00	8 400,00
	Aineet ja tarvikkeet			500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana			500,00	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE			8 900,00	8 900,00	8 900,00
	VUOSIKATE			8 900,00	8 900,00	8 900,00
	TILIKAUDEN TULOS			8 900,00	8 900,00	8 900,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			8 900,00	8 900,00	8 900,00

METSÄTALOUS

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET METSÄTALOUS

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kestävän metsätalouden ylläpitäminen		
2. Metsien ilmastovaikutusten arviointi		
3. Metsäautoteiden kunnossapito		

1015100000 METSÄTALOUS HOLLOLA

Metsätalousmaata n. 54 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

436200 Metsänhoitokulut
Mäntyrunkojen koloamista tervanvalmistuksen raaka-aineeksi ja ensimmäisen ison tervahaudan poltto, varaus 6 500 euroa

1015100000	Metsätalous Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot		-720,00			
	Korvaukset		-720,00			
	Toimintakulut	9 037,67	8 990,00	15 792,00	15 792,00	15 792,00

	Henkilöstökulut	5 338,36	4 980,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00
	Palkat ja palkkiot	4 360,60	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Henkilösivukulut	977,76	980,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00
	Palvelujen ostot	3 482,30	3 680,00	7 884,00	7 884,00	7 884,00
	Vuokrakulut	50,44	150,00	156,00	156,00	156,00
	Aineet ja tarvikkeet	136,82	150,00	252,00	252,00	252,00
	Ostot tilikauden aikana	136,82	150,00	252,00	252,00	252,00
	Muut toimintakulut	29,75	30,00	36,00	36,00	36,00
	TOIMINTAKATE	9 037,67	8 270,00	15 792,00	15 792,00	15 792,00
	VUOSIKATE	9 037,67	8 270,00	15 792,00	15 792,00	15 792,00
	Sisäiset vyörytyserät	3 194,39	2 532,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00
	TILIKAUDEN TULOS	12 232,06	10 802,00	18 618,00	18 618,00	18 618,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 232,06	10 802,00	18 618,00	18 618,00	18 618,00

1015100002 METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI

Metsätalousmaata n. 26 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

360000 Puun myyntituotot

Metsänhakuut Thomas Liljan tekemän suunnitelman mukaisesti, varaus 37 500 euroa

436200 Metsänhoitokulut

Metsänhoitotyöt metsäasiantuntija Thomas Liljan tekemän tarjouksen mukaisesti, varaus 10 000 euroa

1015100002	Metsätalous H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot			-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00
	Metsätalouden tuotot			-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00
	Toimintakulut	187,46	720,00	10 432,00	10 432,00	10 432,00
	Palvelujen ostot	157,71	690,00	10 216,00	10 216,00	10 216,00
	Muut toimintakulut	29,75	30,00	216,00	216,00	216,00
	TOIMINTAKATE	187,46	720,00	-27 068,00	-27 068,00	-27 068,00
	VUOSIKATE	187,46	720,00	-27 068,00	-27 068,00	-27 068,00
	Sisäiset vyörytyserät	54,09	162,00	510,00	510,00	510,00
	TILIKAUDEN TULOS	241,55	882,00	-26 558,00	-26 558,00	-26 558,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	241,55	882,00	-26 558,00	-26 558,00	-26 558,00

1015100003 METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ

Metsätalousmaata n. 20 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

442100 Omaisuusvakuutukset

Varaus 130 euroa

1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	155,90	160,00	262,00	262,00	262,00
	Palvelujen ostot	126,15	130,00	130,00	130,00	130,00
	Muut toimintakulut	29,75	30,00	132,00	132,00	132,00
	TOIMINTAKATE	155,90	160,00	262,00	262,00	262,00
	VUOSIKATE	155,90	160,00	262,00	262,00	262,00
	Sisäiset vyörytyserät	44,98	35,00	37,00	37,00	37,00
	TILIKAUDEN TULOS	200,88	195,00	299,00	299,00	299,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200,88	195,00	299,00	299,00	299,00

1015100004 METSÄTALOUS KUHMOINEN

Metsätalousmaata n. 1 263 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

360000 Puun myyntituotot
Arvioitu puun myyntitulo 150 000 euroa

436200 Metsänhoitokulut
Metsien hoitotyöt, varaus 33 000 euroa. Tervanpolton raaka-aineen valmistelut sekä ensimmäisen ison tervahaudan polttaminen, varaus 7 000 euroa

447000 Muut palvelut
Tervahaudan teko 8 000 euroa

1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-205 774,27	-240 000,00	-153 744,00	-153 744,00	-153 744,00
	Vuokratuotot	-3 740,05	0,00	-3 744,00	-3 744,00	-3 744,00
	Metsätalouden tuotot	-202 034,22	-200 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
	Muut toimintatuotot		-40 000,00			
	Toimintakulut	59 909,31	88 473,00	73 536,00	65 536,00	65 536,00
	Henkilöstökulut	154,22	623,00			
	Palkat ja palkkiot	117,00	500,00			
	Henkilösivukulut	37,22	123,00			
	Palvelujen ostot	46 097,71	51 400,00	63 708,00	55 708,00	55 708,00
	Aineet ja tarvikkeet	162,72		312,00	312,00	312,00
	Ostot tilikauden aikana	162,72		312,00	312,00	312,00
	Muut toimintakulut	13 494,66	36 450,00	9 516,00	9 516,00	9 516,00
	TOIMINTAKATE	-145 864,96	-151 527,00	-80 208,00	-88 208,00	-88 208,00
	VUOSIKATE	-145 864,96	-151 527,00	-80 208,00	-88 208,00	-88 208,00
	Sisäiset vyörytyserät	17 302,96	20 007,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00
	TILIKAUDEN TULOS	-128 562,00	-131 520,00	-62 040,00	-70 040,00	-70 040,00
	Tilik. ylijäämä (alijäämä)	-128 562,00	-131 520,00	-62 040,00	-70 040,00	-70 040,00

1015100005 METSÄTALOUS PADASJOKI

Metsätalousmaata n. 412 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

360000 Puun myyntituotot
Arvioitu puun myyntitulo 50 000 euroa

436200 Metsänhoitokulut
Metsien hoitotyöt, varaus 15.000 euroa

440000 Asiantuntijapalvelut
Metsäsuunnitelman uusiminen, varaus 7 000 euroa

1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-61 536,83	-60 000,00	-52 904,00	-52 904,00	-52 904,00
	Vuokratuotot	-2 954,84	0,00	-2 904,00	-2 904,00	-2 904,00
	Metsätalouden tuotot	-58 581,99	-60 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Toimintakulut	31 705,35	30 480,00	30 260,00	30 260,00	30 260,00
	Palvelujen ostot	29 771,54	25 450,00	27 652,00	27 652,00	27 652,00
	Aineet ja tarvikkeet	267,02				
	Ostot tilikauden aikana	267,02				
	Muut toimintakulut	1 666,79	5 030,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00
	TOIMINTAKATE	-29 831,48	-29 520,00	-22 644,00	-22 644,00	-22 644,00
	VUOSIKATE	-29 831,48	-29 520,00	-22 644,00	-22 644,00	-22 644,00
	Poistot ja arvonalentumiset	964,56	965,00	960,00	388,00	0,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	964,56	965,00	960,00	388,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	9 427,13	7 088,00	6 642,00	6 642,00	6 642,00
	TILIKAUDEN TULOS	-19 439,79	-21 467,00	-15 042,00	-15 614,00	-16 002,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 439,79	-21 467,00	-15 042,00	-15 614,00	-16 002,00

KEITTIÖTOIMI

1015500000 KEITTIÖTOIMI HOLLOLA

Keittiötoimi käsittää Hollolan seurakunnan Sovituksenkirkon lounas- ja tilausravintolan. Ruokapalvelun järjestää hoitovastuusopimuksella Compass Group Oy vuoden 2022 loppuun. Tavoitteena on järjestää laadukasta ravintopalvelua sekä lounastarjoiluun että Sovituksenkirkossa järjestettäviin tilaisuuksiin. Vuoden 2022 kuluessa seurakunta määrittelee keittiötoimen toteutuksen vuoden 2023 alusta lukien ja päädyttyessä jatkamaan ulkoistamista, kilpailuttaa ruokapalvelun toimittajan.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Lounasravintolan asiakasmäärän lisääminen.		
2. Laadukkaan ruokapalvelun tarjoaminen.		

3. Kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen.

1015500000	Keittiötoimi Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-86 747,58	-128 859,00	-127 603,00	-127 603,00	-127 603,00
	Myyntituotot	-18 623,74	-37 700,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
	Sisäiset tuotot	-68 123,84	-91 159,00	-87 103,00	-87 103,00	-87 103,00
	Toimintakulut	80 547,05	119 300,00	121 924,00	121 924,00	121 924,00
	Palvelujen ostot	80 487,55	119 150,00	121 524,00	121 524,00	121 524,00
	Aineet ja tarvikkeet	59,50	150,00	400,00	400,00	400,00
	Ostot tilikauden aikana	59,50	150,00	400,00	400,00	400,00
	TOIMINTAKATE	-6 200,53	-9 559,00	-5 679,00	-5 679,00	-5 679,00
	VUOSIKATE	-6 200,53	-9 559,00	-5 679,00	-5 679,00	-5 679,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 317,52	1 622,00	1 140,00	750,00	570,00
	Suunnitelman muk. poistot	2 317,52	1 622,00	1 140,00	750,00	570,00
	Sisäiset vyörytyserät	3 883,01	7 937,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	-390,00	-570,00
	Tilik. ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	-390,00	-570,00

102 HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

1021010106 KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarviomäärärahojen käytöstä. Hämeenkosken kappeliseurakunta rajautuu Hämeenkosken pitäjään, jossa on asukkaita noin 2 000, seurakunnan jäseniä reilu 1 600.

Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia, että kappeliseurakunta toteuttaa perustehtävänsä seurakuntalaisten keskuudessa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kappelineuvosto edistää seurakuntaelämää ja identiteettiä Hämeenkoskella.		
2. Seurakunnan uuden strategian työstäminen ja jalkauttaminen kappeliseurakunnassa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 407000 Tunti- ja urakkapalkat
Kappelineuvoston kokouskahvittajan kulut 100 euroa.
- 437200 Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle
Kappelineuvoston jäsenille maksettavat matkakorvaukset 150 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Kokoustarjoiluihin varattu 100 euroa.
- 473200 Kirja, lehti, kuva- ja äänimateriaali
Varataan 150 euroa kalentereihin kappelineuvoston jäsenille.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Luottamushenkilöiden muistamiseen ja muuhun muistamiseen varattu 100 euroa.
- 474000 Muut aineet tavarat ja tarvikkeet
Varataan 400 euroa muihin vuoden aikana tuleviin tarpeellisiin hankintoihin ja avustuksiin.

1021010106	Kappelineuvosto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	8 577,87	9 218,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00
	Henkilöstökulut	6 589,49	6 575,00	8 068,00	8 068,00	8 068,00
	Palkat ja palkkiot	5 473,37	5 438,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00
	Henkilösivukulut	1 116,12	1 137,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00
	Palvelujen ostot	140,61	150,00	150,00	150,00	150,00
	Sisäiset vuokratkulut	1 697,71	1 793,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00

	Aineet ja tarvikkeet	150,06	700,00	750,00	750,00	750,00
	Ostot tilikauden aikana	150,06	700,00	750,00	750,00	750,00
	TOIMINTAKATE	8 577,87	9 218,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00
	VUOSIKATE	8 577,87	9 218,00	10 664,00	10 664,00	10 664,00
	Sisäiset vyörytyserät	-8 577,87	-9 218,00	-10 664,00	-10 664,00	-10 664,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1021080112 SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken seurakuntatoimisto toimii työntekijöiden työskentelytilana, kappelineuvoston ja muiden toimintaryhmien kokouspaikkana, sekä paikkana, jossa seurakuntalaiset voivat tavata työntekijöitä. Seurakuntatoimisto on avoinna sopimuksen mukaan.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakuntatoimistossa palvellaan seurakuntalaisia tarpeen mukaan.		
2. Seurakuntatoimistossa on hyvät puitteet työntekijöiden työskentelyyn ja kokouksiin.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito
Kopiokoneen ja muiden laitteiden huoltoon varataan 200 euroa.
- 437600 Ravitsemuspalvelut henkilökunta
Hämeenkosken tiimin yhteisen koulutus- ja virkistyspäivän ruokailut 100 euroa.
- 462000 Muut koneet ja laitteet
Muut koneet ja toimistolaitteet 50 euroa.
- 464000 Toimistotarvikkeet
Toimistossa tarvittavat tarvikkeet ja kopiopaperi 250 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Palaveritarjottavat 150 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali
Seurakuntatoimistoon tilattavat lehdet, Keski-Häme sekä Kotimaa 200 euroa.

1021080112	Seurakuntatoimisto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	11 418,82	9 581,00	11 658,00	11 658,00	11 658,00
	Henkilöstökulut	5 402,87	5 650,00	5 748,00	5 748,00	5 748,00
	Palkat ja palkkiot	4 333,15	4 538,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
	Henkilösivukulut	1 069,72	1 112,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00
	Palvelujen ostot	3 878,75	1 600,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00
	Vuokrakulut	446,48	450,00	504,00	504,00	504,00

	Sisäiset vuokratulot	1 132,72	1 196,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00
	Aineet ja tarvikkeet	558,00	685,00	890,00	890,00	890,00
	Ostot tilikauden aikana	558,00	685,00	890,00	890,00	890,00
	Muut toimintakulut			36,00	36,00	36,00
	TOIMINTAKATE	11 418,82	9 581,00	11 658,00	11 658,00	11 658,00
	VUOSIKATE	11 418,82	9 581,00	11 658,00	11 658,00	11 658,00
	Sisäiset vyörytyserät	-11 418,82	-9 581,00	-11 658,00	-11 658,00	-11 658,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus, viikoittainen juhla, jonka tehtävä on julistaa evankeliumia sanan, sakramentin ja musiikin avulla.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kehitetään edelleen seurakuntalaisten osallistumista ja osallisuutta jumalanpalvelukseen. Uuden jumalanpalvelussuunnitelman toteuttamista ja kehittämistä.		
2. Kutsutaan messukumppaneiksi myös uusia paikallisia toimijoita.		
3. Järjestetään kesällä jumalanpalvelus, johon kutsutaan erityisesti vanhuksia ja Attendo Kosketta- ren väkeä.		
4. Kehitetään striimausta jumalanpalveluselämässä.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 408900 Muut palkat, palkkiot 500 euroa
Toimituspalkkiot, jos jumalanpalveluksen toimittaa joku muu kuin Hollolan seurakunnan pappi. Sisältää myös vierailevien saarnaajien (esim. lähetysjärjestöt) palkkiot.
- 437000 Matkakustannukset, kotimaan virkamatkat 2 000 euroa.
- 437200 Matkakorvaus muille 100 euroa
Keikkapappien tai vierailevien saarnaajien matkakorvaus.
- 437700 Ravitsemuspalvelut muut
Kirkkokahveihin liittyvät tarjoilut, äitienpäivä, vapaaehtoisten kirkkopyhä, 500 euroa.
- 438500 Kuljetuspalvelut
Jumalanpalvelukseen järjestettävät kuljetukset vanhuksille vanhusten kirkkoon sekä pyhäinpäivän jumalanpalvelukseen 200 euroa.

- 467000 Elintarvikkeet
Kirkkokahvituksiin varattu elintarvikkeisiin 300 euroa.
- 472600 Kukat, kynttilät, ehtoollistarvikkeet
Ehtoollistarvikkeiden hankinta Hämeenkosken kirkkoon 400 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä Kuva ja äänimateriaali
Jumalanpalveluselämään tarvittavaa kirjallisuutta, 150 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Jumalanpalveluselämään liittyvien henkilöiden muistamiset 100 euroa.

1022010000	Jp-elämä H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	61 302,88	64 283,00	70 747,00	69 086,00	69 086,00
	Henkilöstökulut	22 099,23	23 444,00	24 109,00	22 448,00	22 448,00
	Palkat ja palkkiot	17 808,07	18 829,00	19 392,00	18 056,00	18 056,00
	Henkilösivukulut	4 291,16	4 615,00	4 717,00	4 392,00	4 392,00
	Palvelujen ostot	3 646,75	4 530,00	5 228,00	5 228,00	5 228,00
	Sisäiset vuokratkulut	34 945,60	32 999,00	40 304,00	40 304,00	40 304,00
	Aineet ja tarvikkeet	459,19	3 150,00	950,00	950,00	950,00
	Ostot tilikauden aikana	459,19	3 150,00	950,00	950,00	950,00
	Muut toimintakulut	152,11	160,00	156,00	156,00	156,00
	TOIMINTAKATE	61 302,88	64 283,00	70 747,00	69 086,00	69 086,00
	VUOSIKATE	61 302,88	64 283,00	70 747,00	69 086,00	69 086,00
	Sisäiset vyörytyserät	16 499,41	19 853,00	22 172,00	22 172,00	22 172,00
	TILIKAUDEN TULOS	77 802,29	84 136,00	92 919,00	91 258,00	91 258,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 802,29	84 136,00	92 919,00	91 258,00	91 258,00

1022040000 AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI

Kappeliseurakunta mahdollistaa aikuisikäisten toimimisen seurakunnan yhteydessä. Heitä kutsutaan mukaan erilaisiin tehtäviin ja järjestetään tilaisuuksia, esimerkiksi hartauksia, raamattupiirejä ja miesten saunailtoja. Aikuistyon tehtävä on tarjota mahdollisuus aikuisiällä toimia seurakunnassa ja osallistua sen toimintaan mielekkäällä tavalla. Aikuistyössä pyritään tukemaan hengellistä kasvua ja löytämään oma paikka seurakunnasta.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTÄVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Järjestetään Ystävänkulmassa teemapäiviä ystävyisseurakunnan, nimikkolähettiläiden ja -kohteiden sekä yhteisvastuukeräyksen tueksi.		
2. Miesten saunailta kokoontuu säännöllisesti Leirimajalla.		
3. Miestyö avustaa tapahtumien järjestämisessä		
4. Järjestetään syksyllä vapaaehtoisten retki		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 437700 Ravitsemuspalvelut muut
Vapaaehtoisten retken ruokailut 150 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Tarjoilut Ystävänkulmassa ja muissa tilaisuuksissa 800 euroa.
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Toimintaan tarvittavia tarvikkeita 100 euroa.
- 473200 Kuva- ja äänimateriaali
Aikuistyön toimintaan varattavaan kirjallisuuteen ja kalentereihin 200 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Aikuistyön toiminnassa olevien muistamiset 100 euroa.

1022040000	Aikuistyö H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	1 587,65	1 667,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00
	Palvelujen ostot	426,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Sisäiset vuokratulot	487,65	397,00	875,00	875,00	875,00
	Aineet ja tarvikkeet	674,00	1 120,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Ostot tilikauden aikana	674,00	1 120,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	TOIMINTAKATE	1 587,65	1 667,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00
	VUOSIKATE	1 587,65	1 667,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00
	Sisäiset vyörytyserät	366,56	466,00	528,00	528,00	528,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 954,21	2 133,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 954,21	2 133,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI

Seurakunnan muiden tilaisuuksien tehtävä on tukea seurakuntalaisten hengellistä kasvua, mahdollistaa uusien jäsenten liittyminen kirkkoon ja osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Järjestetään kinkereitä kylillä alkuvuonna 2022.		
2. Järjestetään hartaus ja kyläkahvitus Attendo Koskeltaressa säännöllisesti.		
3. Järjestetään Raamattuiltoja, virsilaulutilaisuuksia ja muita seurakuntalaisten hengellistä elämää tukevia tilaisuuksia.		
4. Järjestetään jouluruokailu Seuralassa.		
5. Käydään syntymäpäiväkäynnillä 85 ja 90+ vuotiaiden luona.		
6. Järjestetään yhteiset syntymäpäivät 70- ja 75 ja 80 -vuotiaille.		

7. Järjestetään seurakuntaretki.		
----------------------------------	--	--

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 319000 Retki- ja kurssimaksut
Seurakuntaretken matkamaksut 500 euroa.
- 437200 Matkakorvaukset muille
Kuljetukset yhteisille syntymäpäiville sekä jouluruokailuun 100 euroa.
- 437700 Ravitsemuspalvelut muut
Yhteisten syntymäpäivien ruokailu 400 euroa.
- 438500 Kuljetuspalvelut
Seurakuntaretken kuljetukset 600 euroa.
- 447000 Muut palvelut
Seurakuntaretken palvelut 500 euroa
- 467000 Elintarvikkeet
Jouluruokailun ja muiden tilaisuuksien elintarvikkeet 500 euroa.
- 472600 Kukat
Kukat syntymäpäiväjuhliin 100 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Muistamiset kinkerikoteihin ja syntymäpäiväsankareille 400 euroa.

1022050000	Muut srk-til H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Maksutuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut	21 616,23	31 012,00	32 196,00	32 196,00	32 196,00
	Henkilöstökulut	16 072,75	22 086,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00
	Palkat ja palkkiot	12 907,06	17 738,00	18 060,00	18 060,00	18 060,00
	Henkilösivukulut	3 165,69	4 348,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00
	Palvelujen ostot	0,00	1 600,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00
	Sisäiset vuokratulot	5 197,35	6 156,00	7 036,00	7 036,00	7 036,00
	Aineet ja tarvikkeet	346,13	1 170,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00
	Ostot tilikauden aikana	346,13	1 170,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00
	TOIMINTAKATE	21 616,23	30 512,00	31 696,00	31 696,00	31 696,00
	VUOSIKATE	21 616,23	30 512,00	31 696,00	31 696,00	31 696,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 732,15	11 019,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00
	TILIKAUDEN TULOS	28 348,38	41 531,00	43 856,00	43 856,00	43 856,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 348,38	41 531,00	43 856,00	43 856,00	43 856,00

1022600000 LÄHETYS HÄMEENKOSKI

Jeesuksen lähetykskäsken mukaisesti edistää lähetystyötä muualla maailmassa ja tehdä tunnetuksi kappelin alueella lähetystyötä, lähetystyön nimikkokohteita ja kerätä varoja lähetystyötä varten.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kerätään varoja lähetystyölle seurakunnan tilaisuuksissa.		
2. Järjestetään tilaisuuksia lähetysteeman ympärille; Lähetyksestä läheisesti -illat, Adventtimyyjäiset, Mieholan kotakirkko.		
3. Lisätään yhteistyötä lähetyksen saralla Hollolan seurakunnan sisällä.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 437200 Matkakorvaukset muille
Lähetyksen vieraan matkakorvaukset 50 euroa.
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Vieras lähetystyön tilaisuudessa 100 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Lähetykslounaan, adventtimyyjäisten ja muiden lähetystapahtumien elintarvikekulut 100 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä Kuva- ja äänimateriaali
Varataan 100 euroa kalentereihin lähetyksen vapaaehtoisille sekä lähetykseen liittyvät lehdet ja kirjallisuus.
- 480000 Lähetystyö
Hämeenkosken kappeliseurakunnan nimikkosopimukset:
- Suomen Lähetysseuran kautta tuetaan Raamatunkäännöstyöstä Angolassa ja Namibiassa, sopimuksen keräystavoite on vuosittain 3 500 euroa, joista 3 000 euroa on varattu talousarvioon ja loput kerätään kolehtien, myyjäisten ja lahjoitusten kautta.
 - Suomen lähetysseuran kautta tuetaan kummityötä Nepalissa 600 eurolla, joka varataan talousarvioon.
 - Suomen evankelisen Kansanlähetyksen kautta tuetaan Markus Aitamäen työtä Inkerin kirkossa Pietarissa. Sopimuksen keräystavoite on 2 500 euroa, josta talousarvioon varataan 2 000 euroa.

Talousarvioon varataan lähetyjärjestöille avustusta 5 600 euroa.

1022600000	Lähetys H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	7 949,59	6 924,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00
	Palvelujen ostot	298,68	80,00	200,00	200,00	200,00
	Sisäiset vuokratulot	1 148,53	1 044,00	1 958,00	1 958,00	1 958,00
	Aineet ja tarvikkeet	52,38	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana	52,38	200,00	200,00	200,00	200,00
	Annetut avustukset	6 450,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	TOIMINTAKATE	7 949,59	6 924,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00
	VUOSIKATE	7 949,59	6 924,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 835,39	1 937,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00
	TILIKAUDEN TULOS	9 784,98	8 861,00	10 153,00	10 153,00	10 153,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 784,98	8 861,00	10 153,00	10 153,00	10 153,00

1022700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken ystävyysseurakunta on Karulan seurakunta Virossa. Ystävyysseurakuntatyö on kristittyjen yhteyden vaalimista yli seurakuntarajojen sekä vuorovaikutteista yhdessä toimimista ja tukemista. Joka toinen vuosi järjestetään suuri seurakuntavierailu, vuodelle suunniteltu karulalaisten vierailu Hämeenkoskelle siirtyi vuoteen 2022.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Pidetään yllä ja kehitetään hyvää suhdetta ystävyysseurakuntaan. Säännöllinen yhteyden pito Enno-pappiin. Seurakuntalaisten omatoimivierailut Karulassa.		
2. Tuetaan kuukausittain Karulan seurakuntaa rahastosta.		
3. Järjestetään vuoden aikana myyjäisiä, joissa kerätään varoja seurakuntatyöhön Karulassa.		
4. Järjestetään elokuussa karulalaisten vierailu Hämeenkoskelle.		
5. Järjestetään seurakuntalaisten omatoimi- adventtievierailu Karulaan.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

437200 Matkakustannukset (ulkop)
Karulalaisille on varattu majoitus Parinpellostä vierailuun elokuussa 2022.
3 500 euroa

437700 Ravitsemuspalvelut muut
Karulalaisten vierailun ruokailu yhteinen ruokailu 800 euroa.

467000 Elintarvikkeet
Elintarvikkeita Karulan myyjäisiin, karulalaisten vierailuun 600 euroa.

473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Karulan seurakuntaan adventin vierailukäynnillä annettavia muistamisia 400 euroa.

489000 Muut avustukset
Varataan budjetista avustuksia Karulan seurakunnan tukemiseen 1000 euroa. Tähän asti Karulan seurakunnan tukemiseen ei ole varattu budjettivaroja. Korona-tilanne näytti, että pieni summa olisi paikallaan. Karulalla on vahva tuki Hämeenkosken kappeliseurakunnassa, tämän vuoksi se voisi näkyä myös budjetissa.

1022700100	Yst.srktyö H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	1 000,00	2 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
	Palvelujen ostot		1 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Ostot tilikauden aikana	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Annetut avustukset			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	TOIMINTAKATE	1 000,00	2 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
	VUOSIKATE	1 000,00	2 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
	Sisäiset vyörytyserät	230,88	560,00	634,00	634,00	634,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 230,88	2 560,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 230,88	2 560,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00

1022900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken kappeliseurakunta osallistuu Hämeenkosken pitäjässä järjestettäviin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan ja on osaltaan rakentamassa aktiivista pitäjää.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Osallistutaan pitäjän yhteisiin tapahtumiin (mm. seppeleenlasku-tilaisuudet itsenäisyyspäivänä ja kaatuneiden muistopäivänä, Hämeenkoski-päivä) ja tuetaan paikallista identiteettiä.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

437700 Ravitsemuspalvelut muut
Seppeleenlaskutilaisuuksien kahvituksien järjestäminen 300 euroa.

467000 Elintarvikkeet
Varataan 300 euroa Hämeenkoski-päivän ja muiden tilaisuuksien tarjoiluun.

1022900000	Muu srk-työ H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot		-500,00			
	Maksutuotot		-500,00			
	Toimintakulut	256,00	900,00	896,00	896,00	896,00
	Palvelujen ostot	75,00	500,00	396,00	396,00	396,00
	Vuokrakulut	181,00		200,00	200,00	200,00
	Aineet ja tarvikkeet		400,00	300,00	300,00	300,00

	Ostot tilikauden aikana		400,00	300,00	300,00	300,00
	TOIMINTAKATE	256,00	400,00	896,00	896,00	896,00
	VUOSIKATE	256,00	400,00	896,00	896,00	896,00
	Sisäiset vyörytyserät	59,11	251,00	285,00	285,00	285,00
	TILIKAUDEN TULOS	315,11	651,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	315,11	651,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00

103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA

1031010106 KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ

Kärkölä on itsenäinen kunta. Hollolan kuntakeskukseen on Kärkölään kuntakeskuksesta matkaa noin 20 kilometriä. Julkiset kulkuvälineet eivät kulje Kärkölään ja Hollolan kuntakeskusten välillä. Kunnassa asuu noin 4400 ihmistä ja Kärkölään kappeliseurakunnassa on 3005 jäsentä.

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarviomäärärahojen käytöstä. Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia, että oman alueen asukkaat saavat kokea, että seurakunta palvelee heitä tarkoituksenmukaisesti elämän erilaisissa taitekohdissa ja tilanteissa ja seurakunnan työntekijät ja palvelut ovat helposti saavutettavissa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kappelineuvosto saa tietoa kappeliseurakunnan tilanteesta, osallistuu toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.		
2. Kappelineuvosto tukee työntekijöitä ja pyrkii yhdessä heidän ja seurakuntalaisten kanssa elvyttämään ja myös arvioimaan seurakunnan toimintaa koronan jälkeen.		
3. Kappelineuvosto huomioi toimintansa ympäristövaikutukset ja etsii hankinnoissa, ratkaisuisaan sekä kiinteistöjen korjauksissa sekä työkäytännöissä ekologisesti kestäviä ratkaisuja.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 437700 Ravitsemispalvelut
Kokoustarjoilut 200 euroa.
- 439100 Koulutuspalvelut, muut
Luottamushenkilöille tarjottavat koulutusmahdollisuudet muualla, 500 euroa
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Luottamushenkilöiden muistamiseen ja muuhun muistamiseen varattu 700 euroa.

1031010106	Kappelineuvosto Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	18 266,65	19 254,00	20 552,00	20 552,00	20 552,00
	Henkilöstökulut	7 442,52	7 500,00	8 376,00	8 376,00	8 376,00
	Palkat ja palkkiot	6 124,06	6 182,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00
	Henkilösivukulut	1 318,46	1 318,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00
	Palvelujen ostot	110,51	200,00	900,00	900,00	900,00
	Sisäiset vuokratkulut	9 951,39	10 454,00	10 428,00	10 428,00	10 428,00
	Aineet ja tarvikkeet	762,23	1 100,00	848,00	848,00	848,00
	Ostot tilikauden aikana	762,23	1 100,00	848,00	848,00	848,00
	TOIMINTAKATE	18 266,65	19 254,00	20 552,00	20 552,00	20 552,00
	VUOSIKATE	18 266,65	19 254,00	20 552,00	20 552,00	20 552,00
	Sisäiset vyörytyserät	-18 266,65	-19 254,00	-20 552,00	-20 552,00	-20 552,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1031080112 SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ

Kärkölen kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston tehtävä on palvella seurakuntalaisia ja kuntalaisia sekä seurakunnan työntekijöitä. Seurakuntatoimisto sijaitsee Järvelässä, Kärkölen kuntakeskuksessa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Seurakuntatoimisto palvelee Järvelässä kolmena päivänä viikossa sekä muina päivinä puhelimitse Hollolassa. Seurakuntatoimiston työntekijä vastaa asiakaspalveluun liittyvistä kohtaamisista sekä ohjaa seurakuntalaisia tarvittaessa eteenpäin heidän kysymysten kannalta tarkoituksenmukaisen työntekijän luokse.		
2. Seurakuntatoimistossa otetaan vastaan tilavarauksia, sukuselvitys sekä virkatodistuspyyntöjä, tilaisuuksiin ja retkiin ilmoittautumisia, hoidetaan postitusta ja arkistointia sekä luovutetaan ja vastaanotetaan avaimia.		
3. Seurakuntatoimisto huolehtii yhdessä työntekijöiden kanssa paikallisesta tiedottamisesta netin, lehtien, tiedotteiden ja ilmoitustaulujen välityksellä.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

430000 Postipalvelut
Postituspalvelut sisältävät myös puhelinliittymät

433000 ICT-palvelut
1500 euroa.

431200 Ilmoitukset
Kärkölen kesälehdien ilmoitus 500 euroa.

- 464000 Toimistotarvikkeet
Toimistossa tarvittavat tarvikkeet sekä tulostus ja kopiointikulut 2 400 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Kärkölän seurakuntakeskukseen tilattuja lehtiä varten varattu 300 euroa.
Kotimaa ja Askel -lehti.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Sepelten tilaus kaatuneiden muistopäivään 200 euroa.

1031080112	Srk-toimisto Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-179,00	-100,00	-264,00	-264,00	-264,00
	Myyntituotot			-204,00	-204,00	-204,00
	Maksutuotot	-47,00		-60,00	-60,00	-60,00
	Muut toimintatuotot	-132,00	-100,00			
	Toimintakulut	42 596,92	36 925,00	60 521,00	60 521,00	60 521,00
	Henkilöstökulut	27 037,84	22 231,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00
	Palkat ja palkkiot	21 935,80	17 855,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00
	Henkilösivukulut	5 102,04	4 376,00	5 868,00	5 868,00	5 868,00
	Palvelujen ostot	4 796,87	4 150,00	10 436,00	10 436,00	10 436,00
	Vuokrakulut			6 696,00	6 696,00	6 696,00
	Sisäiset vuokrakulut	9 800,89	9 194,00	10 405,00	10 405,00	10 405,00
	Aineet ja tarvikkeet	961,32	1 350,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00
	Ostot tilikauden aikana	961,32	1 350,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00
	TOIMINTAKATE	42 417,92	36 825,00	60 257,00	60 257,00	60 257,00
	VUOSIKATE	42 417,92	36 825,00	60 257,00	60 257,00	60 257,00
	Sisäiset vyörytyserät	-42 417,92	-36 825,00	-60 257,00	-60 257,00	-61 257,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00

1032010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ

Jumalanpalvelus on seurakunnan viikoittainen juhla, jonka tehtävä on julistaa evankeliumia sanan, sakramentin ja musiikin avulla.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Messujen ja jumalanpalvelusten suunnittelussa pyritään tarjoamaan erilaisia jumalanpalveluksia vuoden kuluessa sekä kutsumaan eri ikäryhmiä mukaan.		
2. Luottamushenkilöiden lisäksi eri ryhmiä, järjestöjä ja yhdistyksiä kutsutaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia.		

3. Seurakuntalaisten osallisuutta lisätään, lapsia huomioidaan ja isovanhempia kannustetaan tuomaan lapsia messuun.		
---	--	--

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 437700 Ravitsemuspalvelut muut
Jumalanpalvelusten jälkeen liittyvät tarjoilut, kaatuneitten muistopäivä sekä pyhäinpäivän omaisten kahvit 900 euroa.
- 438500 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle
Jumalanpalvelukseen taksikuljetukset joulukirkkoon, pyhäinpäivänä, pääsiäisenä ja keskikirkkoon 300 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Kirkkokahvitukseen varattu elintarvikkeisiin 100 euroa.
- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet
Ehtoollistarvikkeiden hankita Kärkölen kirkkoon 550 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Jumalanpalveluselämään tarvittavaa kirjallisuutta 200 euroa. Päivittämisen tarve.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Jumalanpalveluselämään liittyvien henkilöiden muistamiset syntymäpäivä- tai läksiäis- muistamiset 160 euroa.
- 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Varattu esiin tuleviin mahdollisiin kuluihin 300 e.

1032010000	Jp-elämä Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	62 117,09	76 391,00	83 660,00	83 660,00	83 660,00
	Henkilöstökulut	27 930,66	29 775,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
	Palkat ja palkkiot	22 530,44	23 913,00	18 740,00	18 740,00	18 740,00
	Henkilösivukulut	5 449,06	5 862,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-48,84				
	Palvelujen ostot	3 908,45	3 754,00	4 036,00	4 036,00	4 036,00
	Sisäiset vuokratkulut	29 593,24	41 082,00	54 978,00	54 978,00	54 978,00
	Aineet ja tarvikkeet	453,10	1 500,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00
	Ostot tilikauden aikana	453,10	1 500,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00
	Muut toimintakulut	231,64	280,00	36,00	36,00	36,00
	TOIMINTAKATE	62 117,09	76 391,00	83 660,00	83 660,00	83 660,00
	VUOSIKATE	62 117,09	76 391,00	83 660,00	83 660,00	83 660,00
	Sisäiset vyörytyserät	17 328,71	31 362,00	39 190,00	39 190,00	39 190,00
	TILIKAUDEN TULOS	79 445,80	107 753,00	122 850,00	122 850,00	122 850,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 445,80	107 753,00	122 850,00	122 850,00	122 850,00

1032040000 AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ

Aikuistyön tehtävä on tarjota erilaisille aikuisille mahdollisuuksia löytää oma paikka seurakunnasta sekä tilaisuuksia osallistua toimintaan itselle mielekkäällä tavalla. Aikuistyössä pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja tukemaan yksilöiden hengellistä kasvua. Työalan tavoitteena on kutsua ja rohkaista ihmisiä mukaan toimimaan vapaaehtoisina, kantamaan vastuuta sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa ja tilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Myös Kalliopirtin leirikeskukseen sijoittuvat erilaiset vuoden kuluessa toteutettavat tapahtumat: leirit, saunaillat, avantouinti ja muut erilaiset niin perheille kuin ryhmille suunnatut tilaisuudet ovat osa aikuistyötä.

TALOUSARVIOVUODEN 2022 PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kutsutaan mukaan seurakunnan vapaaehtois-toimintaan ja tuetaan siinä toimivia: Piirien vetäjien palaverit 3 kertaa vuodessa ja henkilökohtainen ohjaus.		
2. "Avoimet ovet" toiminnan, Raamatturyhmän, Miestenpiirin, Senioripäivien, Toivon tapahtumien ja seurakuntapiirien kokoontumiset vuoden aikana.		
3. Yhteistyösuhteiden ja rakenteiden luominen sekä ylläpitäminen paikallisten kunta- ja järjestötoimijoiden kanssa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Senioripäivien kahvitus 2 200 euroa.
- 438500 Kuljetuspalvelut
Aikuistyössä tehtävät seurakuntaretket 600 euroa. (Huom. tähän siirretty aiemmin diakoniatyössä olleet retkivaraukset)
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Vierailevaan asiantuntijaan käytettävä kulu esim. vierailija ryhmissä tai yhteisessä tapahtumassa 550 euroa.
- 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
Ryhmien tai erillistä tapahtumaa varten varattu 560 euroa
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Piirien toimintaan tarvittavia tarvikkeita 450 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Vapaaehtoisten piirienvetäjien muistamiset 200 euroa.

1032040000	Aikuistyö Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-169,85		-756,00	-756,00	-756,00
	Maksutuotot	-169,85		-600,00	-600,00	-600,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-			-156,00	-156,00	-156,00
	Toimintakulut	2 789,83	6 447,00	10 421,00	10 421,00	10 421,00
	Henkilöstökulut	-1 213,81				
	Palkat ja palkkiot	-979,40				
	Henkilösivukulut	-234,41				
	Palvelujen ostot	352,00	2 400,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00
	Sisäiset vuokratulot	2 980,99	3 147,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00
	Aineet ja tarvikkeet	635,65	900,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00
	Ostot tilikauden aikana	635,65	900,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00
	Annetut avustukset	35,00		48,00	48,00	48,00
	TOIMINTAKATE	2 619,98	6 447,00	9 665,00	9 665,00	9 665,00
	VUOSIKATE	2 619,98	6 447,00	9 665,00	9 665,00	9 665,00
	Sisäiset vyörytyserät	644,11	2 396,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 264,09	8 843,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 264,09	8 843,00	12 764,00	12 764,00	12 764,00

1032050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Seurakunnan muiden tilaisuuksien tehtävä on tukea seurakuntalaisten hengellistä kasvua, mahdollistaa uusien jäsenten liittyminen kirkkoon ja osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettävät tapahtumat.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Oma seurakunta ja kirkko tehdään mahdollisimman monille tutuksi. Tiekirkko toiminta kesäisin ja Laurin vaelluksen suunnittelu lähtö- ja matka järjestelyt omalla vuorolla.		
2. Seurakunnan kinkereitten, laitoshartauksien, syntymäpäiväjuhlien, tiekirkon, kylvön siunaamisen, seurakunnan ja yhdistysten saunaillat Kalliopirtillä, avantouinnin, joulujuhlan ja yksinäisten joulujuhlan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan.		
3. Seurakunnan mukana olo ja näkyminen paikkakunnan tapahtumissa: Ystävänpäivä, Kärkölä -päivä, Kärrypäivä, Maalaismarkkinat kirkonkylällä, Valon ja musiikin ilta Huovilassa, Adventtitapahtuma Järvelässä ja kirkonkylällä (Toivon kuusi).		
4. Kansallisten juhla ja merkkipäivien, kuten Veteraanipäivä, Kaatuneiden muistopäivä, talvisodan päätymisen muistojuhla sekä itsenäisyyspäiväjuhlan suunnittelu ja toteutus yhdessä Yhteistyöryhmän kanssa (srk, kunta, sotiemme veteraanit, Kärkölän Karjala-seura, reservin upseerit ja partiolaiset).		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset
Koululaisten palkkaaminen tiekirkko-oppaiksi kesän ajaksi
Keskiviikkolounaan tekijän palkkaaminen vuodeksi 4h/ viikko.
Kouluikäisten Liikuntakerhon ohjaajien palkkiot 25 euroa/kerta
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Sisältää seurakunnan joulujuhlan, vapaaehtoisten kiitosaterian, yhteissyntymäpäivien, veteraanipäivän, hautausmaajuhlan tarjoilut 7 000 euroa.
- 438500 Kuljetuspalvelut
Ikäihmisten kuljetus tapahtumiin esim. yhteissyntymäpäivät 500 euroa.
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Vieraileva henkilö yhteisessä tapahtumassa varattu 350 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Laurin vaellukseen liittyvät taukopaikan tarjoilut 1 800 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Syntymäpäivälahjakirjat ja rintakukat syntymäpäiväjuhliin ja muita muistamisia 1 000 euroa.

1032050000	Muut srk-til. Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-130,00	-100,00	-9 012,00	-9 012,00	-9 012,00
	Korvaukset			-804,00	-804,00	-804,00
	Maksutuotot	-130,00	-100,00	-8 004,00	-8 004,00	-8 004,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-			-204,00	-204,00	-204,00
	Toimintakulut	37 560,86	52 543,00	63 180,00	63 180,00	63 180,00
	Henkilöstökulut	28 300,37	36 476,00	38 184,00	38 184,00	38 184,00
	Palkat ja palkkiot	22 777,75	29 296,00	30 708,00	30 708,00	30 708,00
	Henkilösivukulut	5 595,88	7 180,00	7 476,00	7 476,00	7 476,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-73,26				
	Palvelujen ostot	729,94	5 050,00	8 834,00	8 834,00	8 834,00
	Sisäiset vuokratkulut	7 261,83	9 617,00	12 670,00	12 670,00	12 670,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 268,72	1 400,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00
	Ostot tilikauden aikana	1 268,72	1 400,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00
	TOIMINTAKATE	37 430,86	52 443,00	54 168,00	54 168,00	54 168,00
	VUOSIKATE	37 430,86	52 443,00	54 168,00	54 168,00	54 168,00
	Sisäiset vyörytyserät	11 728,21	23 673,00	29 682,00	29 682,00	29 682,00
	TILIKAUDEN TULOS	49 159,07	76 116,00	83 850,00	83 850,00	83 850,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 159,07	76 116,00	83 850,00	83 850,00	83 850,00

1032600000 LÄHETYS KÄRKÖLÄ

Jeesuksen lähetykskäslyn mukaisesti edistää lähetystyötä muualla maailmassa ja tehdä tunnetuksi kappelin alueella lähetystyötä, lähetystyön nimikkokohteita ja kerätä varoja lähetystyötä varten.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kerätään varoja lähetykselle yhteisissä tapahtumissa: Kirkonkylän markkinat, Juhannusjuhla, Adventtimarkkinat mahdollisesti myös konserteissa ja muissa tapahtumissa.		
2. Lähetyskohteita katsotaan ja kootaan kokonaisuudeksi yhdessä koko Hollolan seurakunnan alueella		
3. Järjestetään lähetystyöhön liittyviä vierailuja päiväkerhossa, päiväkodissa, kouluissa ja seurakunnan leireillä. Pidetään lähetystä esillä kaikilla työaloilla ja rippikoulussa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Tarjoilujen tilaus Kalliopirtillä juhannusjuhlaan 800 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Jouluna jaettavat lähetysyhdistyksien joululehdet (tämä siirtyi 2018 diakoniasta lähetykselle) yksinäisille seurakuntalaisille 450 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Lähetien ja lähetyssihteerin muistamiset 450 euroa.
- 480000 Lähetystyö
Kärkölen kappeliseurakunnan nimikkosopimukset:
1. Suomen lähetysseura, Thaimaan kummikouluprojekti sopimus 4 000 euroa.
 2. Suomen evankelinen kansanlähetys, nimikkolähetti Ari Salminen maksetaan 4 000 euroa.
 3. SKEL:n kautta on Kärköllä kummilapsi Etiopiassa, jolle kerätään vapaaehtoisia lahjoituksia. Sitouduttu maksamaan 500 euroa vuodessa.
 4. Suomen evankeliumiyhdistyksen tekemä työ Japanissa 3 500 euroa sekä vapaaehtoisia lahjoituksia.

Talousarvioon varataan avustusta lähetysjärjestöille yhteensä 12 000 euroa.

1032600000	Lähetys Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-144,49	-1 600,00	-996,00	-996,00	-996,00
	Maksutuotot	-46,64	-300,00			
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	-97,85	-1 300,00	-996,00	-996,00	-996,00
	Toimintakulut	19 328,66	19 799,00	20 657,00	20 657,00	20 657,00
	Palvelujen ostot		400,00	900,00	900,00	900,00
	Sisäiset vuokratulot	5 573,86	6 064,00	6 761,00	6 761,00	6 761,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 104,80	1 500,00	996,00	996,00	996,00
	Ostot tilikauden aikana	1 104,80	1 500,00	996,00	996,00	996,00

	Annetut avustukset	12 650,00	11 835,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	TOIMINTAKATE	19 184,17	18 199,00	19 661,00	19 661,00	19 661,00
	VUOSIKATE	19 184,17	18 199,00	19 661,00	19 661,00	19 661,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 462,56	7 356,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00
	TILIKAUDEN TULOS	23 646,73	25 555,00	29 178,00	29 178,00	29 178,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 646,73	25 555,00	29 178,00	29 178,00	29 178,00

1032700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

Ystävyysseurakuntatyö on yli seurakuntarajojen tehtävää yhteistyötä nimikkoseurakunnan kanssa. Se on tietotaidon jakamista, taloudellista avustamista ja yhdessä toimimista ja kristittyjen yhteyden vaalimista.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Ystävyysseurakuntaryhmä suunnittelee vierailuja ja yhteistoimintaa Ridalan ja Aunuksen seurakuntien kanssa, vuoden aikana 3 kokoon-tumista.		
2. Aunuksen seurakunnan sekä Riipuskalan kylän päiväkodin taloudellinen avustaminen.		
3. Varojen kerääminen ystävyysseurakunta Rida-lalle ja Ridalan seurakunnan vierailun järjestä-minen Laurin vaelluksen yhteyteen.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 437200 Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle
Matkakorvauksia ystävyysseurakuntatyön vierailuista aiheutuviin kustannuksiin ystävyysseurakuntatyöryhmän puheenjohtajan, lähetys sihteerin ja Aunuksen yhteyshenkilön osalta 450 euroa.
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Ridalan seurakuntalaisten vierailu Kärkölässä 250 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Ystävyysseurakuntalaisille 170 euroa
- 438600 Kuljetuspalvelut muut
Laurin vaellukseen liittyvä kuljetus vieraille Hämeenkoskelta Kärkölään 250 euroa.
- 489000 Muut avustukset
Aunuksen seurakunnan toimintaan 2 000 euroa.
Aunuksessa sijaitsevan Koivusen päiväkodin tukemiseen ja tultiaisten viemiseen Aunukseseen 700 euroa.

Ridalan seurakunnan avustaminen 1 000 euroa.

1032700100	Ystävyyssrkyö Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot		-200,00			
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-		-200,00			
	Toimintakulut	3 300,00	3 700,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
	Palvelujen ostot	100,00	500,00	950,00	950,00	950,00
	Aineet ja tarvikkeet	100,00	100,00	170,00	170,00	170,00
	Ostot tilikauden aikana	100,00	100,00	170,00	170,00	170,00
	Annetut avustukset	3 100,00	3 100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	TOIMINTAKATE	3 300,00	3 500,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
	VUOSIKATE	3 300,00	3 500,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00
	Sisäiset vyörytyserät	761,90	1 376,00	1 779,00	1 779,00	1 779,00
	TILIKAUDEN TULOS	4 061,90	4 876,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 061,90	4 876,00	6 599,00	6 599,00	6 599,00

1032900000 MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

Muu seurakuntatyö sisältää annetut avustukset järjestöille, järjestöjen muistamiset ja jäsenmaksut 1 000 euroa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kerätään varoja järjestöille, muistetaan niitä ja järjestetään yhteistyötapaamisia heidän kanssa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

467000 Elintarvikkeet 2 100 euroa.

1032900000	Muu srk-työ Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-2 983,28	-9 500,00			
	Maksutuotot	-2 983,28	-9 500,00			
	Toimintakulut	3 581,00	13 576,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00
	Henkilöstökulut	1 690,62	6 226,00			
	Palkat ja palkkiot	1 349,41	5 000,00			
	Henkilösivukulut	341,21	1 226,00			
	Palvelujen ostot	75,00	1 200,00	120,00	120,00	120,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 815,38	6 150,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00
	Ostot tilikauden aikana	1 815,38	6 150,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00
	Annetut avustukset			500,00	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE	597,72	4 076,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00
	VUOSIKATE	597,72	4 076,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 000,16	5 753,00	6 773,00	6 773,00	6 773,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 597,88	9 829,00	12 045,00	12 045,00	12 045,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 597,88	9 829,00	12 045,00	12 045,00	12 045,00

104 KUHMOISTEN - PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunta toimii nimensä mukaisesti Kuhmoisten ja Padasjoen kuntien alueella ilman yhteistä maarajaa Hollolan seurakunnan muun alueen kanssa. Alueen seurakunnanjäsenmäärä on 3610, Padasjoella 1191 ja Kuhmoisissa 1619 (Kirjuri, raporttipalvelin) ja alueen väkiluku (31.12.2020) 5022 (Tilastokeskus, Kuntien avainluvut). Kappeliseurakunnassa on 15 työntekijää, jotka virkapaikastaan huolimatta palvelevat koko aluetta ja tarvittaessa myös muualla Hollolan seurakunnassa.

Työntekijäresurssina ovat virkapaikan mukaisesti Kuhmoisissa seurakuntapastori, kanttori, diakonia-työntekijä, lastenohjaaja ja kaksi seurakuntamestaria sekä Padasjoella kappalainen, seurakuntapastori, kanttori 40 % (yhteinen kantaseurakunnan kanssa, jossa 60 %), diakoniatyöntekijä 60 %, diakoniatyöntekijä 20 %, nuorisotyönohjaaja, toimistosihteeri, vahtimestari (Padasjoella 60 %, Kuhmoisissa 40 %) ja seurakuntamestari. Resurssien jakautumisessa on huomioitava, että Padasjoki on Kuhmoista suurempi paikkakunta. Toiminnan määrärahojen osalta on hyvä tiedostaa, että tietyt toiminnot ta-
pahtuvat kappeliseurakunnassa kahden paikkakunnan alueella. Koska myös toimintakulttuuri on eri-
laista, eivät kappeliseurakunnat ole välttämättä keskenään vertailukelpoisia.

Kappeliseurakunnassa liitymme kantaseurakunnan strategiaan ja jumalanpalveluselämän kehittämiseen. Muutostarpeissa on huomioitava yhtenä asiana kappeliseurakunnan ikärakenne.

1041010106 KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN-PADASJOKI

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarviomäärärahojen käytöstä. Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia seurakunnan toiminnan toteutumisesta molemmilla paikkakunnilla.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kappelineuvoston jäsenet aktivoivat seurakuntalaisia seurakuntaelämän vastuunkantajiksi.		
2. Seurakunnan strategian työstäminen kappeliseurakunnassa.		
3. Kappelineuvostossa lisätään esityslistojen sähköistä käyttöä paperitulosteiden vähentämiseksi.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

467000 Elintarvikkeet
Kokoustarjoilut 300 euroa

473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Luottamushenkilön käsikirjat

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Taskukalenterit kappelineuvoston jäsenille ja varajäsenille 200 euroa. Luottamushenkilöiden muut mahdolliset muistamiset 400 euroa. Veteraanipäivän, Kaatuneitten muistopäivän ja Itsenäisyyspäivän seppelökulut 600 euroa. Kappeliseurakunnan

mainoskulut yhteisöjen joululehtiin (mm. Eläkejärjestöt, veteraanit) 120 euroa. Yht. 1 320 euroa.

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
 Videotykki Padasjoelle 1000 euroa.
 Kappeliseurakunnan ennakoimattomiin menoihin 500 euroa (käyttöoikeus kappalaisella).

1041010106	Kappelineuv. Ku-Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	10 868,64	19 485,00	32 124,00	32 124,00	32 124,00
	Henkilöstökulut	1 737,53	8 476,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00
	Palkat ja palkkiot	1 687,63	7 122,00	2 196,00	2 196,00	2 196,00
	Henkilösivukulut	49,90	1 354,00			
	Palvelujen ostot	423,12	100,00	600,00	600,00	600,00
	Sisäiset vuokratkulut	7 820,45	8 839,00	25 922,00	25 922,00	25 922,00
	Aineet ja tarvikkeet	847,54	2 070,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
	Ostot tilikauden aikana	847,54	2 070,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
	Muut toimintakulut	40,00		36,00	36,00	36,00
	TOIMINTAKATE	10 868,64	19 485,00	32 124,00	32 124,00	32 124,00
	VUOSIKATE	10 868,64	19 485,00	32 124,00	32 124,00	32 124,00
	Sisäiset vyörytyserät	-10 868,64	-19 485,00	-32 124,00	-32 124,00	-32 124,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1041080112 SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN-PADASJOKI

Seurakuntatoimistojen tehtävänä on palvella alueen asukkaita sekä seurakunnan työntekijöitä. Seurakuntatoimistot sijaitsevat Kuhmoisissa seurakuntakodilla ja Padasjoella pappilassa. Kuhmoisten toimisto on avoinna klo 9-13 maanantaisin ja torstaisin, Padasjoen toimisto klo 9-13 tiistaisin ja keskiviikkoisin. Perjantaisin toimistot ovat kiinni.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Toimistossa palvellaan sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä tarpeiden mukaan.		
2. Kuhmoisten seurakuntatoimisto vakiinnuttaa toimintansa seurakuntakodissa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

312900 Korttituotot
 Adressituotot 150 euroa.

430000 Postipalvelut
 Lähtevät kirjeet 2 000 euroa.

433000 ICT-palvelut
 3 000 euroa.

- 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat
Kopiokoneiden vuokrat ja huollot 3 000 euroa.
- 464000 Toimistotarvikkeet
100 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Toimistojen kahvitustarvikkeet 500 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänitallenteet
Kotimaa-lehti (260 euroa, 2 kpl), Etelä-Suomen Sanomat, Padasjoen Sanomat, Kuhmoisten Sanomat molempiin toimistoihin, 860 euroa. Lähetysseurakunta 50 euroa. Yhteensä 1 430 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Kalenterit työntekijöille yms. 500 euroa.

1041080112	Srk-toimisto Ku-Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-135,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
	Myyntituotot	-135,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00
	Toimintakulut	75 609,77	68 999,00	54 670,00	54 670,00	54 670,00
	Henkilöstökulut	31 021,92	28 622,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
	Palkat ja palkkiot	25 136,86	22 989,00	17 136,00	17 136,00	17 136,00
	Henkilösivukulut	5 885,06	5 633,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00
	Palvelujen ostot	8 186,71	5 060,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Vuokrakulut	2 180,04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Sisäiset vuokrakulut	31 697,86	29 787,00	21 244,00	21 244,00	21 244,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 523,24	2 530,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00
	Ostot tilikauden aikana	2 523,24	2 530,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00
	TOIMINTAKATE	75 474,77	68 799,00	54 520,00	54 520,00	54 520,00
	VUOSIKATE	75 474,77	68 799,00	54 520,00	54 520,00	54 520,00
	Sisäiset vyörytyserät	-75 474,77	-68 799,00	-54 520,00	-54 520,00	-54 520,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1042010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN-PADASJOKI

Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja kokoavaa toimintaa, jossa pysähdytään viikoittain Pyhän edessä. Jumalanpalveluksessa vapaaehtoiset ja seurakuntalaiset rakentuvat yhteisönä työntekijöiden kanssa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen kutsuamalla ihmisiä palvelutehtäviin.		
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen matalan kynnyksen kirkkokahveilla kirkon tiloissa.		

3. Jumalanpalveluksien määrän tarkistaminen (mm. kaksoispyhät).		
4. Jumalanpalveluksissa ei käytetä paperitulosteita.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 408900 Toimituspalkkiot
Pappien sijaisten palkkiot ja vierailevien saarnaajien palkkiot 1 000 euroa.
- 437200 Matkakorvaus muille
Jumalanpalveluskyyditykset 250 euroa.
Matkakorvaus muille 300 euroa.
- 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö
300 euroa. (Hiippakuntapäivät, kappalainen)
- 467000 Elintarvikkeet
Kirkkokahvitukset 1 000 euroa.
Sana ihmiselle päivät 150 euroa.
Muut 150 euroa.
- 472600 Kukat
1 100 euroa.
- 473050 Ehtoollistarvikkeet
600 euroa.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Ammattikirjallisuutta, Virsi- rukous ja jumalanpalveluskirjallisuutta Lahjaesineet ym.
Yhteensä 600 euroa.
- 474000 Muut aineet ja tarvikkeet
500 euroa.

1042010000	Jp-elämä Ku-Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-66,81				
	Maksutuotot	-35,79				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoit	-31,02				
	Toimintakulut	226 884,67	226 869,00	238 865,00	238 865,00	238 865,00
	Henkilöstökulut	68 150,55	49 240,00	47 188,00	47 188,00	47 188,00
	Palkat ja palkkiot	56 050,76	39 548,00	37 948,00	37 948,00	37 948,00
	Henkilösivukulut	13 374,63	9 692,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 274,84				
	Palvelujen ostot	7 563,54	8 436,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00
	Sisäiset vuokratulot	149 332,45	163 453,00	181 111,00	181 111,00	181 111,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 544,24	5 400,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00

	Ostot tilikauden aikana	1 544,24	5 400,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Muut toimintakulut	293,89	340,00	336,00	336,00	336,00
	TOIMINTAKATE	226 817,86	226 869,00	238 865,00	238 865,00	238 865,00
	VUOSIKATE	226 817,86	226 869,00	238 865,00	238 865,00	238 865,00
	Sisäiset vyörytyserät	59 741,16	87 380,00	88 538,00	88 538,00	88 538,00
	TILIKAUDEN TULOS	286 559,02	314 249,00	327 403,00	327 403,00	327 403,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	286 559,02	314 249,00	327 403,00	327 403,00	327 403,00

1042040000 AIKUISTYÖ KUHMOTINEN-PADASJOKI

Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa työikäisiä ja vanhempiakin ihmisiä niin, että he löytäisivät paikkansa seurakunnassa ja kokisivat seurakunnan jäsenyyden itselleen merkitykselliseksi.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Miesten ja naisten illat jatkuvat. Miesten päivä järjestetään vuorovuosina Padasjoella (2022) ja Kuhmoisissa (2023). Myös muu piiritoiminta jatkuu.		
2. Opastettuja hautausmaakävelyitä jatketaan kesällä molemmilla paikkakunnilla.		
3. Tarjoiluissa pyritään välttämään kertakäyttöastioita.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Miesten päivä (1krt vuodessa) 500 euroa. Muut 150euroa
Naistenpäivä 1-2krt vuodessa, tarjoilut 500 euroa
- 438500 Kuljetuspalvelut
Naistyö 200 euroa. Miestyö 200 euroa. Yhteensä 400 euroa.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut
Miesten päivän vierailija 500 euroa
Naisten päivän vierailijat 500 euroa
Kotailtojen vierailijat 2000 euroa
- 467000 Elintarvikkeet
Kotailat Kuhmoinen 12 kpl/vuosi 800 euroa.
Naistenillat Kuhmoinen 12 kpl/vuosi 800 euroa.
Miestenillat Padasjoki 10 kpl/vuosi 300 euroa.
Kirkonkylien kinkkerit Kuhmoinen 80 euroa, Padasjoki 80 euroa.
Yhteensä 2 060 euroa.
- 473300 Kirjat
Ammattikirjallisuutta 100 euroa.

473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Muistamiset 100 euroa.

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kotailtojen ja Padasjoen miesteniltojen kaasupullot 120 e.

1042040000	Aikuistyö Ku-Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	21 426,46	19 584,00	24 918,00	24 918,00	24 918,00
	Henkilöstökulut	19 899,64	15 884,00	17 988,00	17 988,00	17 988,00
	Palkat ja palkkiot	16 114,50	12 757,00	14 472,00	14 472,00	14 472,00
	Henkilösivukulut	3 835,19	3 127,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-50,05				
	Palvelujen ostot	670,00	1 300,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
	Aineet ja tarvikkeet	856,82	2 400,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00
	Ostot tilikauden aikana	856,82	2 400,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00
	TOIMINTAKATE	21 426,46	19 584,00	24 918,00	24 918,00	24 918,00
	VUOSIKATE	21 426,46	19 584,00	24 918,00	24 918,00	24 918,00
	Sisäiset vyörytyserät	7 082,59	8 928,00	9 155,00	9 155,00	9 155,00
	TILIKAUDEN TULOS	28 509,05	28 512,00	34 073,00	34 073,00	34 073,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 509,05	28 512,00	34 073,00	34 073,00	34 073,00

1042050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN-PADASJOKI

Seurakunnan muiden tilaisuuksien tehtävä on tukea seurakuntalaisten hengellistä kasvua, rakentaa yhteisöllisyyttä, mahdollistaa uusien jäsenten liittyminen kirkkoon ja osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin. Niitä järjestetään myös eri herätysliikkeiden, kristillisten järjestöjen ja lähetysjärjestöjen kanssa. Se tekee niitä tunnetuksi ja tuo esiin niiden hengellisen ja toiminnallisen rikkauden. Se antaa niiden jäsenille ja toimintaan osallistuville mahdollisuuden osallistua oman järjestön ja liikkeen toimintaan sekä muille saada kokemuksia niistä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Seurakuntatilaisuuksia järjestetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa.		
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen.		
3. Tarjoiluissa pyritään välttämään kertakäyttöastioita.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset
Sana ihmiselle -raamattupäivä 700 euroa.

437200 Matkakorvaukset muille
Pääsiäislauluilta 500 euroa.
Sana ihmiselle -raamattupäivä 300 euroa. Yhteensä 800 euroa.

- 437700 Ravitsemuspalvelut
Lauluilta 500 euroa.
Saaristo- tai muu retki 300 euroa.
Sana ihmiselle -raamattupäivä 500 euroa. Yhteensä 1 300 euroa.
- 438500 Kuljetuspalvelut muille
Saaristo- tai muu retki 500 euroa.
Yhteissyntymäpäivät 400 euroa. Yhteensä 900 euroa.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut
Opiskelijakuorot 400 euroa. Pääsiäislauhuillan iltapalan tilavuokra 50 euroa. Muut 350 euroa, yht. 800 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Helatorstai 200 euroa.
Juhannusjuhla 100 euroa.
Joulunajan tilaisuudet 200 euroa.
Vanhustentalon ulkoilmatapahtumat 100 euroa.
Yhteissyntymäpäivät 700 euroa.
Seurakuntaillat 400 euroa.
Muut 50 euroa.
Yhteensä 1 750 euroa.
- 467600 Keittiön oheistarvikkeet
100 euroa.
- 472600 Kukat
100 euroa Kuhmoinen, 100 euroa Padasjoki, yhteensä 200 euroa.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset, 100 euroa.
- 474000 Muut aineet ja tarvikkeet
Kuhmoinen 250 euroa, Padasjoki 250 euroa, kappeliseurakunnan pop-up-teltoa ulkotapahtumiin 1 500 euroa, yht. 2 000 euroa.

1042050000	Muut srk-til. Ku-Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintakulut	44 172,99	46 392,00	49 749,00	49 749,00	49 745,00
	Henkilöstökulut	38 847,68	37 764,00	40 804,00	40 804,00	40 804,00
	Palkat ja palkkiot	32 000,02	30 331,00	32 824,00	32 824,00	32 824,00
	Henkilösivukulut	7 641,92	7 433,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-794,26				
	Palvelujen ostot	2 498,74	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 796,00
	Sisäiset vuokratkulut	2 437,78	2 628,00	995,00	995,00	995,00
	Aineet ja tarvikkeet	388,79	2 500,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
	Ostot tilikauden aikana	388,79	2 500,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
	TOIMINTAKATE	44 172,99	46 392,00	49 749,00	49 749,00	49 745,00
	VUOSIKATE	44 172,99	46 392,00	49 749,00	49 749,00	49 745,00
	Sisäiset vyörytyserät	14 224,10	21 165,00	21 551,00	21 551,00	21 551,00

	TILIKAUDEN TULOS	58 397,09	67 557,00	71 300,00	71 300,00	71 296,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 397,09	67 557,00	71 300,00	71 300,00	71 296,00

1042600000 LÄHETYSTYÖ KUHMOINEN-PADASJOKI

Työalan tehtävänä on edistää lähetystyötä lähetyskentillä ja tehdä lähetystyötä tunnetuksi kappeli-seurakunnan alueella sekä kerätä varoja lähetystyön nimikkokohteisiin ja nimikkolähetille.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Järjestetään lähetysjärjestöjen esittelytilaisuuksia ja pidetään seurakunnan tiloissa saatavilla lähetysjärjestöjen rukouskalentereita. Kerätään varoja lähetystyölle eri tilaisuuksissa.		
2. Työalalla tehdään aiempaa vahvemmin yhteistyötä kantaseurakunnan ja sen lähetysteologin kanssa.		
3. Hyödynnetään kotimaahan palanneiden nimikkolähettiläiden kokemuksia.		

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

365000 Myyjäistuotot

Adventtimyyjäisten tuotto 400 euroa.

467000 Elintarvikkeet

Myyjäisten ym tapahtumien elintarvikkeet 250 euroa, äitienpäivälounas 350 euroa. Yhteensä 600 euroa.

473800 Lahjaesineet ja muistamiset

Vapaaehtoisten muistamiset 100 euroa.

480000 Annetut avustukset

Suomen Lähetysseura 11 000 euroa (nimikkolähetit 8 000 euroa, Lasten turvakoti Dikoni 3 000 euroa).

1042600000	Lähetys Ku-Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoit		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Toimintakulut	22 911,34	25 217,00	55 116,00	55 116,00	55 116,00
	Sisäiset vuokratulot	11 833,03	13 517,00	43 412,00	43 412,00	43 412,00
	Aineet ja tarvikkeet	78,31	700,00	700,00	700,00	700,00
	Ostot tilikauden aikana	78,31	700,00	700,00	700,00	700,00
	Annetut avustukset	11 000,00	11 000,00	11 004,00	11 004,00	11 004,00
	TOIMINTAKATE	22 911,34	24 817,00	54 716,00	54 716,00	54 716,00
	VUOSIKATE	22 911,34	24 817,00	54 716,00	54 716,00	54 716,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 289,66	9 182,00	9 359,00	9 359,00	10 359,00

	TILIKAUDEN TULOS	28 201,00	33 999,00	64 075,00	64 075,00	65 075,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 201,00	33 999,00	64 075,00	64 075,00	65 075,00

ERITYISKATTEISET RAHASTOT

TESTAMENTTIRAHASTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Hollolan seurakunta on saanut useita eri testamentteja ja lahjoituksia viimeisten vuosien aikana. Seurakuntaliitoksen jälkeen ko. rahastoja ei ole aktiivisesti hyödynnetty toiminnan rahoittamisen tukemiseen tai muuhun lahjoittajan toiveen mukaiseen toimintaan. Testamentti- ja lahjoitusrahastoja on noin kaksikymmentä, eri suuruisia, eri käyttötarkoitukseen ja eri alueille.

Vuoden 2020 syksyllä rahastoihin on tehty käyttösuunnitelma ja niitä aletaan hyödyntämään suunnitelmallisemmin. Näin ollen talousarvioon vapautetaan rahastoista rahaa 79 800 vuosittain, tarvittaessa enemmänkin. Suurin osa testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomista on sijoitettu tai sijoitetaan ja pidemmällä aikavälillä sijoitukset tuottavat vähintään osan vapautettavan pääoman määrästä vuosittain. Testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomat ovat yhteensä 1,80 miljoonaa euroa elokuussa 2021. Testamentti- ja lahjoitusrahastoista seurakunta saa pääomia useiden eri toimintojen järjestämisen tueksi lahjoittajan tahtotilan mukaisesti.

1012410022 ADRESSIT HOLLOLA

Hollolan seurakunnan adressirahaston varoja käytetään 13.12.1995 kirkkovaltuustossa hyväksytyn adressirahastosäännön mukaan Hollolan seurakunnan diakoniatyöhön. Vuosittain rahastosäännön mukaan käytetään myyntituotto. Adresseja myydään Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Keskuskatu 2 ja Missiokammarilla, Rakentajantie 8.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 15 504 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 200 euroa

489000 Muut avustukset
Avustuksiin tukea tarvitseville lapsiperheille 2 000 euroa.

1012410022	Adressit Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-1 706,80	-3 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
	Myyntituotot	-1 706,80	-2 000,00	-2 004,00	-2 004,00	-2 004,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	0,00	-1 200,00	-196,00	-196,00	-196,00
	Toimintakulut	1 706,80	3 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Palvelujen ostot		200,00	200,00	200,00	200,00
	Annetut avustukset	823,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Muut toimintakulut	883,10	1 000,00			
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1022410022 ADRESSIT HÄMEENKOSKI

Adresseja myydään Ystävänkulmassa, Salessa, Koskikartanolla, Hollolan kirkkoherranvirastossa sekä Hämeenkosken kirkossa. Toimintatuotoilla katetaan adressien kustannukset sekä tuloja voidaan käyttää kappelineuvoston päätöksen mukaan kansainväliseen diakoniaan ja muuhun seurakuntatyöhön.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 7 386 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 200 euroa

489000 Muut avustukset
Tukea tarvitseville 1 000 euroa

496000 Muut kulut 600 euroa
Adressien ostot

1022410022	Adressit H-koski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-245,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
	Myyntituotot	-105,00	-600,00	-504,00	-504,00	-504,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	-140,00	-1 200,00	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00
	Toimintakulut	245,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Palvelujen ostot		200,00	200,00	200,00	200,00
	Annetut avustukset		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Muut toimintakulut	245,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1931060001 EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

Pääoma muodostui rahastoa perustettaessa Eila Rantalaisen testamentin käteisvaroista ja lisäksi rivitalo-osakkeesta Kärkölän Järvelässä. Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään testamentin ehtojen mukaisesti seurakuntatyöhön Kärkölän kunnan alueella. Rivitalo osake myytiin 06/2020.

Rahaston pääoman määrä 08/20 on 501 423 euroa

PERUSTELUJA VUODEN 2021 TALOUSARVIOLLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 100 euroa

489000 Muut avustukset
Seurakuntatyön avustaminen Kärkölän alueella 15 000 euroa

1931060001	Rantalainen test.rah	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-1 467,85	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	-1 467,85	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00
	Toimintakulut	1 447,16	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00

	Palvelujen ostot	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Vuokrakulut	1 447,16				
	Annetut avustukset		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	TOIMINTAKATE	-20,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	20,69				
	Arvonalentumiset sijoituksista	20,69				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1932360000 VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ

Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään seurakuntatyöhön Kärkölen kunnan alueella.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 25 213 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 euroa

447000 Muut palvelut
Seurakuntatyö Kärkölen alueella 2 500 euroa

1932360000	Seppälän rahasto Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-0,85	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-	-0,85	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
	Toimintakulut		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
	Palvelujen ostot		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
	TOIMINTAKATE	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	0,85				
	Arvonalentumiset sijoituksista	0,85				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1932420000 KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO

Tukirahaston varoja käytetään Kärkölen kappeliseurakunnassa Kärköläläisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Seurakunnalta voi hakea avustusta lasten ja nuorten opintojen ja harrastustoiminnan tukemiseen sekä perheiden ja omaishoitajien virkistystoimintaan. Lisäksi seurakunta irrottaa rahastosta osan nuorten työllistämiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa tehtävään työhön.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 48 934 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 500 euroa

489000 Muut avustukset
4 000 euroa varattu tukirahaston avustuksiin lasten ja nuorten opintojen ja harrastustoiminnan tukemiseen sekä perheiden ja omaishoitajien virkistystoimintaan. 2 000

euroa tukirahastosta varattu nuorten työllistämiseen lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Yhteensä 6 000 euroa.

1932420000	Kärkölen tukirahasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-264,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-	-264,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
	Toimintakulut	264,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Palvelujen ostot		500,00	500,00	500,00	500,00
	Annetut avustukset	264,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1934030000 A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ

Rahaston varoilla on päätetty hoitaa Vilho Heikkilän sukhautaa 50 vuoden ajan. Varoja voidaan käyttää haudanhoitoon Kärkölen hautausmaalla.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 73 940 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 euroa

472500 Puutarhatarvikkeet ja aineet 3 500 euroa

1934030000	A. Heikkilä test. Kä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-2,92	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2,92	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00
	Toimintakulut		3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
	Palvelujen ostot		50,00	50,00	50,00	50,00
	Aineet ja tarvikkeet		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Ostot tilikauden aikana		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	TOIMINTAKATE	-2,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	2,92				
	Arvonalentumiset sijoituksista	2,92				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1942410210 BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTI PADASJOKI

Björklundin testamenttirahasto (1942410210) (yhdistetty Diakoniarahasto Padasjoki ja Asuntovarat rah. Padasjoki) Rahaston nimi on Björklundin testamenttirahasto. Lahjoittaja Dorthe Katarina Björklund. Testamentti / lahjoitus on ilmoitettu seurakunnalle pvm: 20.2.1997. Padasjoen Kirkkoneuvosto on ottanut vastaan testamentin 20.2.1997 § 16.

Testamentin varat:

Asunto-osake Asunto Oy Padashovi, Keskustie 2 B. Padasjoki.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 21 681 euroa.

Rahaston varojen käyttö

Testamentin määräyksen mukaan lahjoitus on käytettävä Padasjoen seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain maksimissaan 5 % jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot. Kappeliseurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä, päättää Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvosto.

Hyväksytty Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustossa 12/2020.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLLE

- 330000 Asuinhuoneiston vuokrat
Asuinhuoneisto on vuokrattu. Arvioidut vuokratulot yhteensä 3 610 euroa.
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 200 euroa
- 458100 Vastikkeet
Asunnon vastikekulut 2 150 euroa.
- 467600 Keittiövälinet ja astiastot
Varaus kalustehankintoihin 1 000 euroa.
- 467000 Elintarvikkeet
Matalan kynnyksen tilan kahvitus 500 euroa
Ruoan jakelu 500 euroa

1942410210	Björklund test. Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-0,24	-3 750,00	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00
	Vuokratuotot		-3 610,00	-3 610,00	-3 610,00	-3 610,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-0,24	-140,00	-740,00	-740,00	-740,00
	Toimintakulut		3 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
	Palvelujen ostot		200,00	200,00	200,00	200,00
	Vuokratulot		2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
	Aineet ja tarvikkeet		400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana		400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Annetut avustukset		1 000,00			
	TOIMINTAKATE	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	0,24				
	Arvonlukumiset sijoituksista	0,24				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1942410230 AURA MERONEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Rahasto nimi on Aura Merosen testamenttirahasto. Rahaston käytöstä päättää Padasjoen kappelineuvosto ja rahaston kirjanpito hoidetaan Hollolan seurakunnan kirjanpidon yhteydessä.

Rahaston varat

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 48 237 euroa.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahaston varojen käyttö

Sääntö: Rahaston pääomasta voidaan vuosittain käyttää 5% lapsi- ja nuorisotyöhön Padasjoen kunnan alueella. Pääoman käyttö suunnitellaan vuosittain talousarvion yhteydessä.

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt testamenttirahaston säännöt 15.12.2020.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

- 437200 Matkakustannukset (ulkop.)
Esiintyjien matkakustannukset 100 euroa
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 euroa
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut
Esiintyjät Kullasvuoren koululle ja iltatilaisuuksiin 500 euroa
- 467000 Elintarvikkeet
Perhekerhon tarjoilut 350 euroa

1942410230	Meronen test. Pa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot		-2 350,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 350,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut	1 378,20	2 350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot		2 350,00	650,00	650,00	650,00
	Aineet ja tarvikkeet			350,00	350,00	350,00
	Ostot tilikauden aikana			350,00	350,00	350,00
	Muut toimintakulut	1 378,20				
	TOIMINTAKATE	1 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-1 378,20				
	Korkotuotot	-1 378,20				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1942410704 ROVASTI TOIKKA RAHASTO, KUHMOINEN

Rovasti Toikan lahjoitusrahasto. Rahastoa hoitaa Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvosto ja rahaston kirjanpito hoidetaan Hollolan seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Rahaston varoja voidaan sijoittaa seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahaston varat

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 41 835 euroa.

Rahaston varojen käyttö

Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain 5% jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot. Kappeliseurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä, päättää Kuhmoisten - Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvosto.

Kuhmoisten - Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston erillisellä päätöksellä voidaan käyttää enemmän, kuin kohdassa on ilmoitettu, kuitenkin enintään yhteensä 4 000 euroa vuodessa Kuhmoisten adressien hankkimista varten (lisätty 15.9.2021 Ku-Pa Kappelineuvosto)

Rahasto on tarkoitettu nykyisen Kuhmoisten kunnan alueella hoidettavaan diakoniatyöhön.

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt testamenttirahaston säännöt 15.12.2020.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

438500 Kuljetuspalvelut
Kuhmoisten Kehitysvammaisten kinkerit Padasjoella 400 euroa
Kyyti kehitysvammaisten rovastikunnalliseen kirkkopyhään 1 000 euroa
Laitosväen kirkkopyhän kyyditykset 400 euroa
Lounasemäntien retki 100 euroa

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 euroa

1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-30,00	-3 550,00	-4 458,00	-4 458,00	-4 458,00
	Myyntituotot	-30,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-3 550,00	-4 458,00	-4 458,00	-4 458,00
	Toimintakulut	28,56	3 550,00	4 458,00	4 458,00	4 458,00
	Palvelujen ostot		1 050,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
	Aineet ja tarvikkeet		500,00	504,00	504,00	504,00
	Ostot tilikauden aikana		500,00	504,00	504,00	504,00
	Annetut avustukset		2 000,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00
	Muut toimintakulut	28,56				
	TOIMINTAKATE	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	1,44				
	Arvonalentumiset sijoituksista	1,44				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1942410705 RUOKOLAHTI RAHASTO, KUHMOINEN

Signe Ruokolahden testamenttirahasto.

Rahastoa hoitaa Kuhmoisten - Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvosto ja kirjanpito hoideetaan Hollolan seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Rahaston varoja voidaan sijoittaa seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahaston varat

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 195 042 euroa.

Rahaston varojen käyttö

Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain 5% jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot. Kappeliseurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä, päättää Kuhmoisten – Padasjoen kappeli-seurakunnan kappelineuvosto. Kappelineuvoston erillisellä päätöksellä rahaston varoja voidaan käyttää enemmän kuin kohdassa 3 on ilmoitettu, kuitenkin enintään yhteensä 20.000 euroa vuodessa.

Rahasto on tarkoitettu nykyisen Kuhmoisten kunnan alueella hoidettavaan diakoniatyöhön.

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt testamenttirahaston säännöt 15.12.2020.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

- 437200 Matkakorvaus muille
Esiintyjien matkat 100 euroa
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 500 euroa
- 440500 Retki-, musiikki-, ja ohjelmapalvelut
Esiintymispalkkiot 400 euroa
Seurakuntaretket keväällä ja syksyllä 5 000 euroa
- 473100 Op.väl. ja kerhotarvikkeet.
Puikkopiirin langat 400 euroa
Rastiradan tarvikkeet 150 euroa
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Kynttilät 150 euroa
- 467000 Elintarvikkeet
Koko kylän soppa 4-5 kertaa vuodessa 1 000 euroa
Diakonian viran juhlavuoden tapahtuma 1 000 euroa

1942410705	Ruokolahti rah. Ku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-1 939,97	-8 100,00	-9 250,00	-9 250,00	-9 250,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 939,97	-8 100,00	-9 250,00	-9 250,00	-9 250,00
	Toimintakulut	1 936,47	8 100,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
	Palvelujen ostot	100,44	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 453,43		3 250,00	3 250,00	3 250,00
	Ostot tilikauden aikana	1 453,43		3 250,00	3 250,00	3 250,00
	Annetut avustukset	382,60	8 000,00			
	TOIMINTAKATE	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rahoitustuotot- ja kulut	3,50				
	Arvonalentumiset sijoituksista	3,50				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1944030437 LIND KORPI RAHASTO, KUHMOINEN

Rahaston nimi on Testamenttirahasto Rouva Eila Lind-Korpi. Rahastoa hoitaa Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvosto.

Rahaston varat:

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 227 206 euroa.

Rahaston varoja käytetään rouva Eila Lind-Korven vanhempien Anton ja Tyyne Maria Lindin haudan hoitamiseksi Kuhmoisen kappeliseurakunnan, Kuhmoisissa sijaitsevan Papinsaaren hautausmaalla.

Rahaston pääoma voidaan sijoittaa Hollolan seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahaston pääomasta voidaan vuosittain käyttää 10% Papinsaaren hautausmaan kunnostustöihin.

Säännöt voimassa 15.12.2020 alkaen.

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt testamenttirahaston säännöt 15.12.2020.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 500 euroa

435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kuhmoisten hautausmaan käytävien perusparannus- ja kunnossapitokustannuksiin 20 000 euroa.

472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet
Kukkien, havujen ja kanervien istutukseen 2 000 euroa

1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-64,12	-20 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-	-64,12	-20 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
	Toimintakulut	62,60	20 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	Palvelujen ostot	62,60	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
	Aineet ja tarvikkeet			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	-1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	1,52				
	Arvonalentumiset sijoituksista	1,52				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1981020001 PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO

Rahaston varoilla hoidetaan 25 vuoden haudanhoito ja joulukynttilän vieminen haudalle. Rahaston pääomasta osa käytetään Hollolan kunnan alueella tehtävään seurakuntatyöhön.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 121 396 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 euroa

1981020001	Pelkonen T testament	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-4,26	-12 050,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4,26	-12 050,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Toimintakulut		12 050,00	50,00	50,00	50,00
	Palvelujen ostot		12 050,00	50,00	50,00	50,00
	TOIMINTAKATE	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	4,26				
	Arvonalentumiset sijoituksista	4,26				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1981020002 RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Testamentissa on ehtona, että testamentin varoista hoidetaan hautajaiset, tietojen lisääminen hautakiveen ja haudanhoito 25 vuodeksi. Testamentin ehtojen mukaan loput rahaston varoista seurakunta saa käyttää harkintansa mukaisesti.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 58 034 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOILLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 euroa, kirjaprojekti 5 500 euroa

1981020002	Rautiainen test. rah	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-1,93	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1,93	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
	Toimintakulut		5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
	Palvelujen ostot		5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
	TOIMINTAKATE	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	1,93				
	Arvonalentumiset sijoituksista	1,93				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1982360001 MÄNTYLÄ A TESTAMENTTIRAHASTO

Testamentin varoja käytetään Hollolan seurakunnan erityisnuorisotyön hyväksi. Pääoman vähäisen määrän vuoksi rahasto on päätetty lopettaa vuonna 2022, joten pääoma käytetään erityisnuorisotyön hankintoihin.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 5 806 euroa.

1982360001	Mäntylä A test.rah.	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-2 396,50	0,00			
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 396,50	0,00			
	Toimintakulut	2 396,50	0,00			
	Palvelujen ostot	2 206,50				
	Muut toimintakulut	190,00				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1982410200 DIANKONIARAHASTO/AURI

Anja Aurin rahaston varoja voidaan käyttää Hollolan seurakunnan diakoniatyön puitteissa vammaisten leiri- ja virkistystoimintaan sekä Anja Aurin omaisten hautojen ja hautamuistomerkkien hoitamiseen.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 102 566 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 100 euroa

489000 Muut avustukset
Vammaisten leiri- ja virkistystoimintaan 3 500 euroa.

1982410200	Diak.rahasto/Auri	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-100,42	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-100,42	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
	Toimintakulut	96,16	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Palvelujen ostot		100,00	100,00	100,00	100,00
	Aineet ja tarvikkeet	96,16				
	Ostot tilikauden aikana	96,16				
	Annetut avustukset		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	TOIMINTAKATE	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	4,26				
	Arvonalentumiset sijoituksista	4,26				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1982410202 DIAKONIARAHASTO/EEVA VÄLIMAA

Testamentissa varat käytetään kehitysvammaisten ja vanhusten huoltoon ja virkistykseen. Rahastoon kuuluu asunto-osake osoitteessa Saimaankatu 13, Lahti.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 354 949 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2022 TALOUSARVIOLE

330000 Asuinhuoneiston vuokrat
Asuinhuoneisto on vuokrattu. Arvioidut vuokratulot yhteensä 12 084 euroa.

- 440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 200 euroa.
- 458100 Vastikkeet
Asunnon vastikekulut 4 600 euroa.
- 472000 Rakennus-, korjaus ja huoltotarvikkeet
Varaus kalustehankintoihin 300 euroa.
- 489000 Muut avustukset
kehitysvammaisten ja vanhusten huoltoon ja virkistykseen 3 500 euroa.

1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-12 072,00	-11 600,00	-12 084,00	-12 084,00	-12 084,00
	Vuokratuotot	-12 072,00	-11 600,00	-12 084,00	-12 084,00	-12 084,00
	Toimintakulut	12 070,07	11 600,00	12 084,00	12 084,00	12 084,00
	Palvelujen ostot	446,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Vuokratkulut	3 470,50	4 300,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	Aineet ja tarvikkeet	58,50	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana	58,50	300,00	300,00	300,00	300,00
	Annetut avustukset	389,17	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Muut toimintakulut	7 705,90	3 300,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00
	TOIMINTAKATE	-1,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	1,93				
	Arvonalentumiset sijoituksista	1,93				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1992410204 DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI

Vuosittain siirretään rahastosta hautainhoitorahastoon kahdeksanpaikkaisen hautasijan vuosimaksu. Kirkkovaltuuston päätöksellä voidaan rahastosta lainata ja käyttää varoja seurakunnan muihinkin välttämättömiin tarpeisiin. Rahastolle maksettavan koron suuruudesta päättää kirkkovaltuusto.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 80 530 euroa.

PERUSTELUJA VUODEN 2021 TALOUSARVIOILLE

- 440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 100 euroa.
- 447000 Muut palvelut
Muu seurakuntatyö 2 000 euroa.

1992410204	Diak.rah/Syvälahti	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot		-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
	Toimintakulut	72,36	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Palvelujen ostot		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Muut toimintakulut	72,36				

	TOIMINTAKATE	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-72,36				
	Korkotuotot	-73,71				
	Arvonalentumiset sijoituksista	1,35				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TULOSLASKELMAOSA 1006010000

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 – 2024 valmistellaan 1,75 veroprosentilla. Vuoden 2022 kirkollisvero tuloja arvioidaan saatavan 6 580 000 euroa ja valtion rahoitusta 640 000 euroa, mikä tekee yhteensä 7 220 000 euroa.

500000 Kirkollisvero tulo
Vuonna 2022 verotuloja arvioidaan saatavan 6 580 000 euroa.

511000 Valtionrahoitus
Valtionrahoitus on korvannut 1.1.2016 lukien aiemman osuuden yhteisö veron tuotosta. Valtionrahoituksen euro määrään vaikuttaa kuntien (Hollola, Kärkölä, Kuhmoinen, Padasjoki) maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkiluku. Vuoden 2022 euromäärään vaikuttaa 31.12.2020 tilanteen mukainen väkiluku. Kirkolliskokous on vahvistaa loppu vuodesta seuraavan vuoden valtionrahoituksen määrät. Rahoitusosuuden suuruus on noin 640 000 euroa.

	TP 2019	TP 2020	ENNUSTE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kirkollisverotulo	6 277 418	6 578 704	6 700 000	6 580 000	6 450 000	6 320 000
Valtionrahoitus	639 336	642 408	640 000	640 000	640 000	640 000
YHTEENSÄ	6 916 754	6 749 108	7 340 000	7 220 000	7 090 000	6 960 000

535000 Eläkerahastomaksu
Kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksun arvioidaan olevan viisi prosenttia. Hollolan seurakunnan eläkemaksuksi arvioidaan 320 000 euroa.

530000 Keskusrahastomaksu
Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastomaksua kirkon yhteisten toimintojen rahoittamiseksi. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Hollolan seurakunnan osuudeksi arvioidaan 237 250 euroa.

610000 Korkokulut lainoista
Hollolan seurakunnalla on lainaa 1.1.2022 yhteensä 2 801 447 euroa

Tuorein laina on Papinsaaren siunauskappelin korjaukseen otettu laina 1 090 400 euroa. Lainan korko on 6 kk euribor 0,490 %. Korkoa arvioidaan maksettavan noin 5 368 euroa.

Sovituksenkirjon rakentamista varten otettua lainaa on jäljellä 1 540 534 euroa. Kor-
koa tästä lainasta arvioidaan vuonna 2022 maksettavan 6 462 euroa. Lainan korko on
sidottu 6 kuukauden euribor-korkoon, marginaali on +0,950 %. Laina tulee loppuun
maksetuksi 15.6.2029.

Kärkölen seurakunta on itsenäisenä toimiessaan ottanut lainaa vuonna 2011 Kalliopir-
tin leirikeskukseen peruskorjausta varten ja sitä on 1.1.2022 jäljellä 170 513 euroa.
Laina on kahdessa osassa 85 256 euroa kumpikin. Korkotason laskettua, seurakunta ei
maksu ko. lainasta korkoa vuoden 2022 ennusteen mukaan. Laina-aika on 20 vuotta eli
lainat tulevat päättymään vuonna 2031 (nostettu 2011).

Viivästyskorkokuluihin ostolaskujen osalta on varattu 500 euroa kullekin vuodelle
määrärahaa.

Korkokulujen yhteensä arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 15 000 euroa, vuoden
2022 korkojen noin 14 000 euroa ja vuoden 2023 arvio on noin 13 000 euroa.

INVESTOINTIOSA

Parinpellon leirikeskus Robottiruohonleikkureiden hankinta	1015080000	10 000
Kuhmoisten kirkko Maalämpö	1015020004	85 000
Kuhmoisten seurakuntakoti Maalämpö	1015060008	130 000
Papinsaaren siunauskappeli Tekniikka Maalämpö	1015040001	310 000 85 000
Särsjärven leirikeskus Peltikaton maalaus	1015080005	35 000
Kuhmoisten hautausmaa Kastelujärjestelmän uusiminen	1014030004	21 000
Padasjoen hautausmaa Huoltorakennuksen peruskorjaus	1014040005	35 000
Kärkölen kirkko Maalämpö Ikkunoiden puuosien korjaus	1015020003	228 000 8 000
Kärkölen seurakuntakeskus Vesikattoremontti	1015060006	50 000

Investoinnit kohteittain	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Leirimajan keittiöremontti	75 000,00	107 064,38				
Monitoimitulostin Konica Minolta Bizhub		1 474,72				
Varaus atk-ohjelmien hankintaan	5 000,00					
Ei käytössä		0,00				
Varaus atk-laitteiden hankintaan	5 000,00					
Vanhan pappilan äänentoistolaitteiston n	1 500,00					
Hämeenkosken kirkkoon kirkkotekstiilejä	5 000,00	3 250,00				
Varaus kalustotäydennyksiin eri kiinteis	10 000,00					
Hämeenkosken Valkjärven hautausmaan kast	7 500,00	14 432,97				
Hämeenkosken h-maan haudan tukilautojen	1 500,00					
Hollolan hautausmaan muistelupenkin uusi	1 000,00	810,15				
Parinpellon uusien majoitustilojen suunn	20 000,00	4 054,80				
Leirimajan roskakatos	7 000,00	2 414,48				
Hämeenkosken kirkon urkulehterin kaiteen	4 000,00	4 929,50				
Sovituksen kirkon autotallipäädyn WC:n ra	5 000,00	638,30				
Leirimajan keittiön peruskorjaus		0,00				
Hämeenkosken kirkonmäen varaston korjaus	5 000,00	3 698,96				
Hollolan kirkon urkujen sähköhallintala	13 500,00	12 865,00				
Varaus atk-ohjelmien hankintaan	5 000,00					
Varaus atk-ohjelmien hankintaan	10 000,00					
Varaus atk-laitteiden hankintaan	5 000,00					
Varaus kalustotäydennyksiin eri kiinteis	10 000,00					
Hautausmaan työkone Willen uusiminen	135 000,00	134 700,00				
Kippaava peräkärri	8 000,00	2 120,00				
Valkjärven hautausmaan kylmiön ilmalämpö	2 500,00					
Hämeenkosken kirkon paloilmoitinkeskukse	5 000,00					
Varaus atk-laitteiden hankintaan	10 000,00					
Sovituksen kirkon valaisimien muuttaminen	35 000,00					
Kirkkoherranpappilan työtilan ja arkisto	30 000,00					
Hämeenkosken kirkon läpikäytävän paanuka	3 750,00					
Varaus atk-laitteiden hankintaan	10 000,00					
Varaus kalustotäydennyksiin eri kiinteis	20 000,00					
Kirkon ja kellotapulien lähialueiden pääl	120 000,00					
Kirkon lämpölinjojen uusiminen	141 000,00		6 000,00			
Kärkölän kirkko, ilmalämpöpumput	12 000,00					
Kärkölän kirkko, ikkunoiden puuosien kor	18 000,00					
Kärkölän hautausmaa, huoltorakennuksen s	4 000,00					
Kuhmoisten kirkko, katon uusiminen, pohj	119 272,00	9 271,60			60 000,00	
Padasjoen srkk vuokra-asuntojen muutos t	120 000,00					
Varaus atk-laitteiden hankintaan	5 000,00					

Varaus kalustotäydennyksiin eri kiinteis	10 000,00					
Hollolan hautausmaa, wc- ja varastoraken	115 000,00	47 149,40	10 000,00		120 000,00	6 000,00
Hollolan takahautausmaa, konesuojan rake	300 000,00		0,00			
Kuhmoisten kirkko, paanukaton tervaus	250 000,00		0,00			75 000,00
Kuhmoisten kellotapuli, paanukaton terva	30 000,00					
Kirkkotarha, kanttorilan peruskorjaus	25 000,00					
Padasjoen seurakuntakoti, katon maalaus	108 000,00		0,00			36 000,00
Papinsaaren siunauskappelin saneeraus	660 000,00	-6 152,12				
Liitos hautakarttajärjestelmään Kuhmoine	32 120,00	19 941,34	9 800,00			
Sovituksenkirkko, tarjoilulinjasto	0,00	0,00				
Vanha pappila, poistoilmalämpöpumppu	35 000,00					
Parinpelto, poistoilmalämpöpumppu	0,00					
Parinpelto, majoitusrakennus mökkien til	1 350 000,00			0,00		550 000,00
Suntiola, ulkoverhouksen maalaus	0,00					
Kärkölän kirkko lämmitysjärj muutos maal	0,00	126,90				
Kirkkoherranpappila, työhuoneen ja arkis	30 000,00					30 000,00
Kalliopirtti, lämmityksen energiatehokku	155 000,00		0,00		75 000,00	
Kärkölän kirkko, ikkunoiden puuosien kor	6 000,00	11 169,00	6 000,00	8 000,00		
Liitos hautakarttajärjestelmään Padasjok	9 800,00	12 005,33	9 800,00			
Papinsaaren siunauskappelin saneeraus	945 113,00	1 139 012,66	1 090 400,00			
Kirkkotarha, kanttorilan peruskorjaus	0,00	868,00				
Hämeenkosken seurakuntatupa	0,00	11 042,31				
Sovituksenkirkko, ilmalämpöpumput virast	0,00					
Kuhmoinen h-maakiint., ajettava ruohonle	0,00	6 760,00				
Padasjoen kirkko, katon maalaus	0,00					
Kuhmoisten kellotapuli, paanukaton terva	30 000,00		0,00			15 000,00
Kärkölä h-maakiint., traktori Kubotan uu	47 000,00	56 172,00				
Padasjoki h-maakiint., traktori	0,00					
Parinpellon rantas. tuulik ja takkahuone	25 000,00	32 091,88	30 000,00			
Sovituksenk. videoproj. kokoustilaan	10 000,00	10 226,26				
Vanhan pappilan ilmanv.koneet uusim.	35 000,00		0,00		35 000,00	
Papinsaaren maalämpö	91 000,00	1 984,40		85 000,00		
Kuhmoisten kirkon maalämpö	161 000,00	1 983,80	80 000,00	85 000,00		
Kuhmoisten srk-kodin maalämpö	90 000,00	1 983,80	145 000,00	130 000,00		
Kärkölän kirkon maalämpö	200 000,00	6 596,80	228 000,00	228 000,00		
Padasj.kellotapulin katon uusim.	32 000,00				32 000,00	
Kuhmoisten hm:n uusi traktori	100 000,00	48 918,00	50 000,00			
Hollola Kellotapulin automatiikka	6 400,00	5 943,32	6 400,00			
Parinpelto lämminvesivaraaja majoitusp	6 300,00		6 300,00			
Hollola kirkko kamerajärjestelmä	10 000,00	8 394,80	10 000,00			
Hollolan kirkon ukkosenjohtimet	20 000,00		20 000,00			

Kuhmoisten kirkon ukkosenjohtimet	10 000,00		10 000,00			
Kuhmoisten srkk tilamuutos varaus	20 000,00		20 000,00			
Kärkölän srkk tilamuutos varaus	20 000,00		20 000,00			
Parinpelto ilmanvaihtokoneiden uusiminen	70 000,00		0,00	0,00	35 000,00	
Särsjärvi peltikaton maalaus	35 000,00			35 000,00		
Parinpelto robotiruohonleikkurit	10 000,00			10 000,00		
Papinsaaren siunauskappelin tekniikka	0,00			310 000,00		90 000,00
Padasjoen hautausmaa huoltorakennus	0,00			35 000,00		
Kuhmoisten hautausmaa kastelujärjestelmä	0,00			21 000,00		
Kuhmoisten hautausmaa huoltorakennus	65 000,00			0,00	45 000,00	20 000,00
Kärkölän srkk vesikattoremontti	0,00			50 000,00		
Kärkölän hautausmaa huoltorakennus	0,00				45 000,00	20 000,00
Hallintoasiakirjojen digitointi v 2000-	20 770,00		20 770,00			
Asiakirjahallintaohjelma	45 000,00		45 000,00			
Videolaitteiston kehittäminen	0,00		0,00			
Striimilaitteisto 2 Kuhmoinen-Padasjoki	0,00		0,00			
Striimilaitteisto 1	0,00		0,00			
Parinpellon lattianpesukone	5 000,00		5 000,00			
Parinpellon keittiösiiven lämminvesivar	6 500,00		6 500,00			
Padasjoki Hautamaan katos	6 600,00		6 600,00			
Musiikki ja äänentoistolaitteisto	0,00		0,00			
Hollola takahautausmaan siilo	21 080,00		21 080,00			
Grillikatos Padasjoki	28 000,00	18 160,00	28 000,00			
Rakennusasiakirjojen ja piir. digitointi	12 000,00		12 000,00			
Lämpökamera sähköl ja rak lämpökuvaus	6 200,00	5 598,23	6 200,00			
	6 300 405,00	1 741 700,97	1 908 850,00	997 000,00	447 000,00	842 000,00

RAHOITUSOSA

Tulorahoitus

Pysyvien vastaavien myyntitulot

Talousarvion rahoitusosassa ei varovaisuuden periaatteen mukaan ennakoida pysyvien vastaavien myyntituloja vuodelle 2022, koska talousarvion suunnitteluvaiheessa ei ole tiedossa olevien keskeneräisiä vuodelle 2022 siirtyviä kauppoja.

Lainakannan muutokset

230000 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhennetään Sovituksen kirkon rakentamiseen otettua lainaa 205 406 euroa. Lisäksi lyhennetään Kärkölän kappeliseurakunnan Kalliopirtin leirikeskukseen peruskorjausta varten otettua lainaa 17 949 euroa. Sekä Papinsaaren lainaa 76 923 euroa. Talousarviovuoden 2022 lyhennykset yhteensä 300 278 euroa.

HOLLOLAN SEURAKUNTA	PÄÄLUOKKAYHTEENVETO				
Pääluokka	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1 Hallinto					
Toimintatuotot	-46 739,24	-99 198,40	-51 569,00	-51 569,00	-51 569,00
Korvaukset	-15 705,62	-31 198,40	-13 455,00	-13 455,00	-13 455,00
Myyntituotot	-392,87	-200,00	-354,00	-354,00	-354,00
Maksutuotot	-11 905,53	-18 000,00	-60,00	-60,00	-60,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 474,04	-32 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00
Tuet ja avustukset	-17 034,18	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Muut toimintatuotot	-227,00	-100,00			
Toimintakulut	1 126 904,28	1 220 360,05	1 394 637,75	1 336 707,75	1 336 707,75
Henkilöstökulut	619 230,51	577 285,00	641 691,00	631 111,00	631 111,00
Palkat ja palkkiot	503 723,11	466 827,00	523 304,00	512 891,00	512 891,00
Henkilösivukulut	118 875,76	110 458,00	118 387,00	118 220,00	118 220,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 368,36				
Palvelujen ostot	262 780,12	364 512,05	407 716,75	365 616,75	365 616,75
Vuokrakulut	26 371,89	38 450,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00
Sisäiset vuokrakulut	174 599,91	175 658,00	188 698,00	188 698,00	188 698,00
Aineet ja tarvikkeet	43 777,05	49 375,00	56 180,00	50 930,00	50 930,00
Ostot tilikauden aikana	43 777,05	49 375,00	56 180,00	50 930,00	50 930,00
Annetut avustukset		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut toimintakulut	144,80	80,00	152,00	152,00	152,00
TOIMINTAKATE	1 080 165,04	1 121 161,65	1 343 068,75	1 285 138,75	1 285 138,75
Rahoitustuotot- ja kulut	26,88				
Arvonalentumiset sijoituksista	26,88				
VUOSIKATE	1 080 191,92	1 121 161,65	1 343 068,75	1 285 138,75	1 285 138,75

Poistot ja arvonalentumiset	4 686,20	3 654,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	4 686,20	3 654,00			
Sisäiset vyörytyserät	-929 142,04	-1 025 864,00	-1 199 978,00	-1 199 978,00	-1 200 978,00
TILIKAUDEN TULOS	155 736,08	98 951,65	143 090,75	85 160,75	84 160,75
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 736,08	98 951,65	143 090,75	85 160,75	84 160,75

2 Seurakunnallinen toiminta

Toimintatuotot	-110 300,08	-170 982,41	-154 232,00	-154 232,00	-154 232,00
Korvaukset			-804,00	-804,00	-804,00
Myyntituotot	-3 448,36	-2 595,00	-2 508,00	-2 508,00	-2 508,00
Maksutuotot	-45 847,52	-101 505,00	-101 780,00	-101 780,00	-101 780,00
Vuokratuotot	-15 682,44	-15 210,00	-15 694,00	-15 694,00	-15 694,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-31 581,67	-51 672,41	-33 446,00	-33 446,00	-33 446,00
Tuet ja avustukset	-13 740,09				
Toimintakulut	4 520 758,66	5 142 950,00	5 792 458,00	5 716 242,00	5 716 238,00
Henkilöstökulut	2 037 021,65	2 187 547,00	2 348 378,00	2 287 162,00	2 287 162,00
Palkat ja palkkiot	1 654 640,76	1 756 927,00	1 888 880,00	1 839 595,00	1 839 595,00
Henkilösivukulut	401 615,68	430 620,00	459 498,00	447 567,00	447 567,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 234,79				
Palvelujen ostot	293 786,18	509 479,00	534 776,00	519 776,00	519 772,00
Palvelun ostot - sisäiset	602,50	0,00			
Vuokrakulut	6 044,70	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
Sisäiset vuokrakulut	1 872 989,86	2 045 465,00	2 553 651,00	2 553 651,00	2 553 651,00
Aineet ja tarvikkeet	89 449,55	172 992,00	134 045,00	134 045,00	134 045,00
Ostot tilikauden aikana	89 449,55	172 992,00	134 045,00	134 045,00	134 045,00
Annetut avustukset	205 323,55	211 197,00	208 258,00	208 258,00	208 258,00
Muut toimintakulut	15 540,67	9 320,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
TOIMINTAKATE	4 410 458,58	4 971 967,59	5 638 226,00	5 562 010,00	5 562 006,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 437,47				
Korkotuotot	-1 451,91				
Arvonalentumiset sijoituksista	13,57				
Korkokulut	0,87				
VUOSIKATE	4 409 021,11	4 971 967,59	5 638 226,00	5 562 010,00	5 562 006,00
Poistot ja arvonalentumiset		2 870,00			
Suunnitelman mukaiset poistot		2 870,00			
Sisäiset vyörytyserät	1 249 912,74	1 431 093,00	1 591 120,00	1 591 120,00	1 592 120,00
TILIKAUDEN TULOS	5 658 933,85	6 405 930,59	7 229 346,00	7 153 130,00	7 154 126,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 658 933,85	6 405 930,59	7 229 346,00	7 153 130,00	7 154 126,00

4 Hautaustoimi

Toimintatuotot	-150 827,20	-165 770,00	-173 726,00	-173 726,00	-173 726,00
Korvaukset	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-149 557,12	-141 720,00	-146 676,00	-146 676,00	-146 676,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-67,04	-24 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00
Tuet ja avustukset	-203,04				

Toimintakulut	665 498,01	634 554,00	596 538,00	586 122,00	586 568,00
Henkilöstökulut	452 361,52	396 379,00	390 822,00	380 856,00	380 856,00
Palkat ja palkkiot	366 359,73	318 353,00	314 340,00	306 324,00	306 324,00
Henkilösivukulut	86 847,47	78 026,00	76 482,00	74 532,00	74 532,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-845,68				
Palvelujen ostot	147 799,46	124 160,00	126 226,00	125 776,00	126 226,00
Vuokrakulut	493,31	550,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	63 489,29	110 780,00	77 504,00	77 504,00	77 500,00
Ostot tilikauden aikana	63 489,29	110 780,00	77 504,00	77 504,00	77 500,00
Muut toimintakulut	1 354,43	2 685,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00
TOIMINTAKATE	514 670,81	468 784,00	422 812,00	412 396,00	412 842,00
Rahoitustuotot- ja kulut	4,44				
Arvonalentumiset sijoituksista	4,44				
VUOSIKATE	514 675,25	468 784,00	422 812,00	412 396,00	412 842,00
Poistot ja arvonalentumiset	130 812,37	171 602,00	123 288,00	105 924,00	103 988,00
Suunnitelman mukaiset poistot	130 812,37	171 602,00	123 288,00	105 924,00	103 988,00
Sisäiset vyörytyserät	230 817,91	148 642,00	156 936,00	156 936,00	156 936,00
TILIKAUDEN TULOS	876 305,53	789 028,00	703 036,00	675 256,00	673 766,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	876 305,53	789 028,00	703 036,00	675 256,00	673 766,00

5 Kiinteistötoimi

Toimintatuotot	-2 568 691,04	-2 935 674,00	-3 304 789,00	-3 304 785,00	-3 304 785,00
Korvaukset		-720,00			
Myyntituotot	-90 637,09	-165 910,00	-173 212,00	-173 212,00	-173 212,00
Maksutuotot	-365,10	-820,00	-252,00	-252,00	-252,00
Vuokratuotot	-161 645,50	-158 601,00	-151 476,00	-151 472,00	-151 472,00
Metsätalouden tuotot	-260 616,21	-260 000,00	-237 500,00	-237 500,00	-237 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 000,00	-3 000,00			
Tuet ja avustukset	-3 855,32	-500,00			
Muut toimintatuotot	-379,55	-125 000,00			
Sisäiset tuotot	-2 048 192,27	-2 221 123,00	-2 742 349,00	-2 742 349,00	-2 742 349,00
Toimintakulut	1 740 407,63	2 084 248,00	2 118 511,00	2 092 850,00	2 091 020,00
Henkilöstökulut	630 059,67	693 231,00	720 037,00	711 732,00	711 732,00
Palkat ja palkkiot	510 249,75	556 766,00	579 116,00	572 436,00	572 436,00
Henkilösivukulut	120 347,31	136 465,00	140 921,00	139 296,00	139 296,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-537,39				
Palvelujen ostot	562 159,65	722 727,00	782 554,00	765 198,00	763 368,00
Vuokrakulut	75 677,24	62 860,00	61 248,00	61 248,00	61 248,00
Aineet ja tarvikkeet	365 369,41	470 840,00	455 312,00	455 312,00	455 312,00
Ostot tilikauden aikana	365 369,41	470 840,00	455 312,00	455 312,00	455 312,00
Muut toimintakulut	107 141,66	134 590,00	99 360,00	99 360,00	99 360,00
TOIMINTAKATE	-828 283,41	-851 426,00	-1 186 278,00	-1 211 935,00	-1 213 765,00
VUOSIKATE	-828 283,41	-851 426,00	-1 186 278,00	-1 211 935,00	-1 213 765,00
Poistot ja arvonalentumiset	600 906,09	1 308 729,00	1 087 104,00	669 393,00	669 857,00
Suunnitelman mukaiset poistot	600 906,09	1 308 729,00	1 087 104,00	669 393,00	669 857,00
Sisäiset vyörytyserät	89 434,82	92 622,00	94 442,00	94 442,00	94 442,00

TILIKAUDEN TULOS	-137 942,50	549 925,00	-4 732,00	-448 100,00	-449 466,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	900 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	762 057,50	549 925,00	-4 732,00	-448 100,00	-449 466,00
6 rahoitustoimi					
Kirkollisverotulot	-6 578 704,38	-6 200 000,00	-6 580 000,00	-6 450 000,00	-6 320 000,00
Valtionrahoitus	-642 408,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00
Verotuskulut	90 592,43	91 493,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	550 431,00	555 000,00	557 250,00	557 250,00	557 250,00
Toiminta-avustukset	-19 097,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-218 589,15	-65 200,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
Korkotuotot	-2 257,53	-800,00			
Muut rahoitustuotot	-251 287,53	-90 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-412,55				
Korkokulut	17 625,32	25 100,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Muut rahoituskulut	17 743,14	500,00			
VUOSIKATE	-6 817 775,10	-6 258 707,00	-6 601 250,00	-6 471 250,00	-6 341 250,00
Sisäiset vyörytyserät	-641 023,43	-646 493,00	-642 520,00	-642 520,00	-642 520,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-312 961,22				
Kulut	258 194,07				
Siirrot rahastosta/rahastoon	54 767,15				
TILIKAUDEN TULOS	-7 458 798,53	-6 905 200,00	-7 243 770,00	-7 113 770,00	-6 983 770,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-127 747,50	-124 007,00	-124 007,00	-124 007,00	-124 007,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			-900 000,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 586 546,03	-7 029 207,00	-8 267 777,00	-7 237 777,00	-7 107 777,00

HOLLOLAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION 2022 JA TALOUS- JA TOIMINTA-SUUNNITELMIEN 2023 - 2024 ALLEKIRJOITUKSET

Hollolassa . päivänä . kuuta 2021

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

HAUTAINHOITORAHASTOT

Rahastot muodostuvat hautaoikeuden haltijoiden maksamista haudanhoitokorvauksista. Näillä varoilla hoidetaan seurakunnan hoitoon annetut haudat. Hollolan seurakunnalla on viisi hautainhoitorahastoa.

Yleistavoite Hautainhoitorahaston hautoja hoidetaan hyvän hoitotavan mukaisesti.

HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308750, 9004050000)

323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän hoidosta

323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot
Maksut yhden kesän kasteluhoidosta

323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. viidentoista vuoden sopimuksen maksusta yksi viidestoistaosa) 55 000 euroa

401000 Vakinaisten palkat
Seurakuntapuutarhurin palkasta 15 prosenttia, puutarhatyöntekijän palkasta 30 % ja kahden toimistosihteerin palkasta kummastakin 15 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi.

402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kausityöntekijät

440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitetty kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimisto- ja atk-kuluista yms. on 11 300 euroa

472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet

9004050000	HHR Hollola	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-83 015,10	-78 600,00	-82 050,00	-82 050,00	-82 050,00
	Maksutuotot	-83 015,10	-78 600,00	-82 050,00	-82 050,00	-82 050,00
	Toimintakulut	88 070,76	92 140,00	124 339,00	124	124 339,00
	Henkilöstökulut	63 419,78	70 840,00	100 299,00	100	100 299,00
	Palkat ja palkkiot	51 305,99	56 895,00	80 672,00	80 672,00	80 672,00
	Henkilösivukulut	12 247,28	13 945,00	19 627,00	19 627,00	19 627,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-133,49				
	Palvelujen ostot	13 498,70	11 300,00	12 940,00	12 940,00	12 940,00
	Aineet ja tarvikkeet	11 152,28	10 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
	Ostot tilikauden aikana	11 152,28	10 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
	TOIMINTAKATE	5 055,66	13 540,00	42 289,00	42 289,00	42 289,00

	VUOSIKATE	5 055,66	13 540,00	42 289,00	42 289,00	42 289,00
	TILIKAUDEN TULOS	5 055,66	13 540,00	42 289,00	42 289,00	42 289,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 055,66	13 540,00	42 289,00	42 289,00	42 289,00

Hollolassa . päivänä kuuta 2021

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308751, 9014050000)

323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän hoidosta

323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot
Maksut yhden kesän kasteluhoidosta

323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. viidentoista vuoden sopimuksen maksusta yksi viidestoistaosa)

401000 Vakinaisten palkat
Seurakuntapuutarhurin palkasta 10 %, ja kahden toimistosihteerin palkasta kummastakin 10 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi.

402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kausityöntekijät

440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitettyä kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimisto- ja atk-kuluista yms. on 2 825 euroa

472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet

9014050000	HHR Hämeenkoski	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-18 836,73	-17 900,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00
	Maksutuotot	-18 836,73	-17 900,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00
	Toimintakulut	17 584,83	30 044,00	32 221,00	32 221,00	32 221,00

	Henkilöstökulut	12 412,79	24 889,00	26 656,00	26 656,00	26 656,00
	Palkat ja palkkiot	11 049,88	19 989,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00
	Henkilösivukulut	1 463,83	4 900,00	5 216,00	5 216,00	5 216,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,92				
	Palvelujen ostot	3 024,86	3 005,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 147,18	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
	Ostot tilikauden aikana	2 147,18	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
	TOIMINTAKATE	-1 251,90	12 144,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	10,05				
	Korkokulut	10,05				
	VUOSIKATE	-1 241,85	12 144,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00
	TILIKAUDEN TULOS	-1 241,85	12 144,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 241,85	12 144,00	13 421,00	13 421,00	13 421,00

Hollolassa . päivänä . kuuta 2021

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308752, 9024050000)

323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän hoidosta

323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot
Maksut yhden kesän kasteluhoidoista

323800 Jaksotetut hoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. viidentoista vuoden sopimuksen maksusta yksi viidestoistaosa)

401000 Vakinaisten palkat
Seurakuntapuutarhurin palkasta 10 %, hautausmaanhoitajan palkasta 20 % ja kahden toimistosihteerin palkasta kummastakin 10 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi.

402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kausityöntekijät

440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitetty kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimisto- ja atk-kuluista yms. on 5 350 euroa

472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet

Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet

9024050000	HHR Kärkölä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-79 529,31	-60 950,00	-61 400,00	-61 400,00	-61 400,00
	Maksutuotot	-77 803,50	-60 950,00	-61 400,00	-61 400,00	-61 400,00
	Tuet ja avustukset	-1 725,81				
	Toimintakulut	54 846,42	64 487,00	59 207,00	59 207,00	59 207,00
	Henkilöstökulut	40 981,65	50 557,00	45 367,00	45 367,00	45 367,00
	Palkat ja palkkiot	33 626,89	40 605,00	36 489,00	36 489,00	36 489,00
	Henkilösivukulut	7 693,81	9 952,00	8 878,00	8 878,00	8 878,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-339,05				
	Palvelujen ostot	5 543,82	5 530,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 320,95	8 400,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	Ostot tilikauden aikana	8 320,95	8 400,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	TOIMINTAKATE	-24 682,89	3 537,00	-2 193,00	-2 193,00	-2 193,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-389,36				
	Korkotuotot	-389,36				
	VUOSIKATE	-25 072,25	3 537,00	-2 193,00	-2 193,00	-2 193,00
	TILIKAUDEN TULOS	-25 072,25	3 537,00	-2 193,00	-2 193,00	-2 193,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 072,25	3 537,00	-2 193,00	-2 193,00	-2 193,00

Hollolassa . päivänä kuuta 2021

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaostoPekka Kotiaho
puheenjohtajaPaula Hukkanen
talouspäällikkö**PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308753, 9034050000)**323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän kesähoitosopimuksista323800 Jaksotetut hoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. viiden vuoden sopimuksen maksusta yksi viidesosa)401000 Vakinaisten palkat
Seurakuntapuutarhurin palkasta 10 %, seurakuntamestarin palkasta 20 % ja kahden toimistosihteerin palkasta kummastakin 10 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi.

- 402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kesä- ja kausityöntekijöiden palkoista hautojen hoitoon kuuluva osuus
- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitetty kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimitus- ja atk-kuluista yms. on 4 705 euroa.
- 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet

9034050000	HHR Padasjoki	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-43 797,00	-61 000,00	-62 900,00	-62 900,00	-62 900,00
	Maksutuotot	-43 797,00	-61 000,00	-62 900,00	-62 900,00	-62 900,00
	Toimintakulut	43 675,30	67 360,00	66 135,00	66 135,00	66 135,00
	Henkilöstökulut	31 981,27	55 855,00	54 380,00	54 380,00	54 380,00
	Palkat ja palkkiot	26 377,36	44 860,00	43 739,00	43 739,00	43 739,00
	Henkilösivukulut	6 132,38	10 995,00	10 641,00	10 641,00	10 641,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-528,47				
	Palvelujen ostot	4 790,95	4 705,00	4 855,00	4 855,00	4 855,00
	Aineet ja tarvikkeet	6 903,08	6 800,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
	Ostot tilikauden aikana	6 903,08	6 800,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
	TOIMINTAKATE	-121,70	6 360,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-804,60				
	Korkotuotot	-804,60				
	VUOSIKATE	-926,30	6 360,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00
	TILIKAUDEN TULOS	-926,30	6 360,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-926,30	6 360,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00

Hollolassa . päivänä kuuta 2021

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308754, 9044050000)

323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän kesähoitosopimuksista

323800 Jaksotetut hoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. kolmen vuoden sopimuksen maksusta yksi kolmasosa)

- 330000 Vuokratuotot
Vuokratuotot As Oy Vastiainen
- 401000 Vakinaisten palkat
Seurakuntapuutarhurin palkasta 10 %, kahden seurakuntamestarin palkasta kustakin 10 % ja kahden toimistosihteerin palkasta kummastakin 10 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi.
- 402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kesä- ja kausityöntekijöiden palkoista hautojen hoitoon kuuluva osuus
- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitetty kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimisto- ja atk-kuluista yms. on 4 705 euroa.
- 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Yhtiövastikkeet As Oy Vastiainen
- 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet

9044050000	HHR Kuhmoinen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	Toimintatuotot	-86 589,12	-69 300,00	-68 500,00	-68 500,00	-68 500,00
	Maksutuotot	-82 326,00	-65 000,00	-64 200,00	-64 200,00	-64 200,00
	Vuokratuotot	-4 263,12	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
	Toimintakulut	54 006,71	69 508,00	68 163,00	68 163,00	68 163,00
	Henkilöstökulut	40 105,02	55 553,00	53 208,00	53 208,00	53 208,00
	Palkat ja palkkiot	32 431,30	44 617,00	42 796,00	42 796,00	42 796,00
	Henkilösivukulut	7 673,72	10 936,00	10 412,00	10 412,00	10 412,00
	Palvelujen ostot	4 716,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00
	Vuokrakulut	2 068,40	1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	Aineet ja tarvikkeet	7 117,29	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00
	Ostot tilikauden aikana	7 117,29	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00
	TOIMINTAKATE	-32 582,41	208,00	-337,00	-337,00	-337,00
	VUOSIKATE	-32 582,41	208,00	-337,00	-337,00	-337,00
	TILIKAUDEN TULOS	-32 582,41	208,00	-337,00	-337,00	-337,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 582,41	208,00	-337,00	-337,00	-337,00

Hollolassa . päivänä kuuta 2021

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
talouspäällikkö