

Hollolan seurakunta



Tilinpäätös 2022

Sisällys

I Toimintakertomus	1
1. Yleiskatsaus	1
2. Hallinto.....	11
3. Henkilöstö	19
4. Jäsenmäärä	28
5. Sisäinen valvonta	29
6. Talouden tunnusluvut.....	31
7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	33
II Talousarvion toteutuminen	34
8. Käyttötalouden toteutuminen	34
8.1 Pääluokkatasoisten ja kappeliseurakuntien määräraha-arvioiden sitovuustason toteutuminen	34
8.2 Kustannuspaikkatasoisen sitovuustason toteutuminen	35
8.3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	38
101 HALLINTO (pääluokka 1)	38
1011010101 KIRKOLLISET VAALIT	38
1011010102 KIRKKOVALTUUSTO	38
1011010104 KIRKKONEUVOSTO	39
1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO	40
1011050109 TYÖPAIKKARUOKAILU	42
1011050115 TYÖHYVINVOINTI	43
1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO.....	44
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO	44
1011100000 MUU YLEISHALLINTO.....	45
1012 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)	47
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA	47
1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN	48
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	49
1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA.....	49
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA	51
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	52
1012220000 MUSIIKKITYÖ	53
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ	53
1012360000 NUORISOTYÖ	55
1012380100 VARHAISKASVATUS	56
1012410020 DIAKONIATYÖ	58
1012410021 MISSIOKAMMARI	62
1042410703 LOUNASKERHOT KU-PA	63
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO	64
1012440000 PALVELEVA PUHELIN	64
1012550000 SIELUNHOITO	65
1012600000 LÄHETYSTYÖ HOLLOLA	65
1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	66
1012700100 YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	66
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	67

102 HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA	69
1021010106 KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI	69
1021080112 SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI	70
1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI	70
1022040000 AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI.....	71
1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI	72
1022600000 LÄHETYS HÄMEENKOSKI.....	73
1022700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	74
1022900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	75
103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA.....	76
1031010106 KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ.....	76
1031080112 SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ	77
1032010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ	78
1032040000 AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ	79
1032050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ.....	80
1032600000 LÄHETYS KÄRKÖLÄ	81
1032700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ.....	81
1032900000 MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ.....	82
104 KUHMOISTEN – PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA	84
1041010106 KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN-PADASJOKI	84
1041080112 SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN-PADASJOKI.....	85
1042010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN-PADASJOKI.....	85
1042040000 AIKUISTYÖ KUHMOINEN-PADASJOKI.....	87
1042050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN-PADASJOKI ...	89
1042600000 LÄHETYSTYÖ KUHMOINEN-PADASJOKI	90
1014 HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)	92
1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO	92
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT HOLLOLA	93
1014030002 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT HÄMEENKOSKI	93
1014030003 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KÄRKÖLÄ.....	94
1014030004 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KUHMOINEN	94
1014030005 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT PADASJOKI	94
1014040000 VARSINAINEN HAUTATOIMI	94
1015 KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)	95
1015020000 KIRKKO HOLLOLA	96
1015020002 KIRKKO HÄMEENKOSKI	96
1015020003 KIRKKO KÄRKÖLÄ	96
1015020004 KIRKKO KUHMOINEN.....	96
1015020005 KIRKKO PADASJOKI	96
1015060004 SOVITUKSENKIRKKO.....	96
1015060001 HOLLOLAN VANHA PAPPILA	97
1015060002 VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI.....	97
1015060005 SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI.....	97
1015060006 JÄRVELÄN SEURAKUNTAKESKUS	97
1015060008 KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI	97
1015060009 PADASJOEN SEURAKUNTATALO	97
1015070002 SYPPIS 2 (Missiokammari)	97

1015070003 KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA	97
1015090005 PADASJOKI VIRASTO	98
1045040002 PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI	98
1045050000 PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN	98
1045040001 PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI, KUHMOINEN	98
Leirikeskuspalvelut.....	99
1015080000 PARINPELLON LEIRIKESKUS	100
1015080002 HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA.....	100
1015080003 KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS	100
1015080005 SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS.....	100
Metsätalous	100
1015100000 METSÄTALOUS, HOLLOLA	100
1015100002 METSÄTALOUS, HÄMEENKOSKI	101
1015100003 METSÄTALOUS, KÄRKÖLÄ	101
1015100004 METSÄTALOUS, KUHMOINEN.....	101
1015100005 METSÄTALOUS, PADASJOKI	101
Keittiötoimi.....	101
1015500000 KEITTIÖTOIMI	101
Erityiskatteiset rahastot	102
TESTAMENTTIRAHASTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ	102
1012410022 ADRESSIT HOLLOLA	102
1022410022 ADRESSIT HÄMEENKOSKI.....	102
1931060001 EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO	102
1932360000 VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ.....	103
1932420000 KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO	103
1934030000 A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ	103
1942410210 BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI.....	103
1942410230 AURA MEROSSEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI	103
1942410704 ROVASTI TOIKKA RAHASTO, KUHMOINEN	103
1942410705 RUOKOLAHTI RAHASTO, KUHMOINEN	104
1944030437 LIND KORPI RAHASTO, KUHMOINEN	104
1981020001 PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO	104
1981020002 RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO	104
1982360001 MÄNTYLÄ A TESTAMENTTIRAHASTO	104
1982410200 DIAKONIARAHASTO/AURI	104
1982410202 DIAKONIARAHASTO/EEVA VÄLIMAA	105
1992410204 DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI	105
1992410204 E SIPILÄ TESTAMENTTIRAHASTO	105
1981010004 E HYYRYLÄISEN TESTAMENTTIRAHASTO.....	105
Käyttötalousosa (numeroina).....	106
9.Tuloslaskelmaosan toteutuminen	137
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (sis. sisäiset erät)	137
Verotulot ja valtionrahoitus.....	138
10.Investointiosan toteutuminen	138
Investointiosan toteutuminen.....	138
Investointiosa toteumavertailu	139
11. Rahoitusosan toteutuminen.....	140

Rahoitusosa toteumavertailu	140
III Tilinpäätöslaskelmat	141
12. Tuloslaskelma	141
13. Rahoituslaskelma	142
14. Tase	143
IV Tilinpäätöksen liitetiedot	145
15. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	145
Jakstotusperiaatteet	145
Arvostusperiaatteet	145
16. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	145
17. Tuloslaskelman liitetiedot	146
Henkilöstökulut	146
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuprosentit vuonna 2022	146
Kulttuuriperinnön hoito, ylläpito ja säilyttäminen	146
Poistosuunnitelma 1.1.2021	146
Tilinpäätöksessä käytettävä sisäinen korko	147
Seurakunnan vakuutusturva	147
18. Rahoituslaskelman liitetiedot	148
19. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	148
Testamentti- ja lahjoitusrahastojen arvopaperien erittely	148
Saamisten erittely	152
Seurakunnan rahoitusarvopapereiden erittely	153
Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset	153
Pysyvien vastaavien erittely	153
20. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	154
21. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	155
Eläkevastuuvajaus	155
Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	155
Yhteistyösopimukset muiden tahojen kanssa	155
Leasingvastuut	155
22. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	156
23. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	157
23.1 HAUTAINHOITORAHASTOT	157
23.1.1 HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO	157
23.1.2 HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO	163
23.1.3 KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO	168
23.1.4 PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO	174
23.1.5 KUHMOSTEN HAUTAINHOITORAHASTO	180
23.2 MISSIOKAUPPA HOLLOLA	185
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	189
VI Luettelot ja selvitykset	191

I Toimintakertomus

1. Yleiskatsaus

2020-luku näyttäytyy monissa arvioissa kasautuvien kriisien vuosikymmenenä. Koronaan suhtauduttiin vuonna 2022 vapautuneemmin kuin aiempina vuosina, mutta korona nähdään kuitenkin merkittävimmäksi kuolleisuutta nostaneeksi tekijäksi kuluneena vuonna. Vuonna 2022 oli Suomessa sekä ennätysellisen alhainen syntyvyys että selkeästi kohonnut kuolleisuus. Suomen väkiluku silti nousi maahanmuuton ansiosta. Koronaa enemmän on suomalaisia kuitenkin järkyttänyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Sen seurauksena on Suomi pyrkimässä sotilasliitto NATO:n jäseneksi, Suomeen on saapunut ukrainalaisia pakolaisia ja Suomen välit Venäjän kanssa ovat muiden Euroopan maiden tavoin heikentyneet. Sodan seurauksena on myös Suomea kohdanneet energia- ja inflaatiokriisit.

Hollolan seurakunta on reagoinut toimintaympäristön nopeisiinkin muutoksiin. Keväällä 2022 perustettiin määräaikainen pakolaistyöntekijän tehtävä yhteistyössä Hollolan, Kärkölan, Padasjoen ja Kuhmoisten kuntien kanssa. Pakolaistyötä jatketaan vakituisten työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin edelleenkin, vaikka pakolaisten määrät eivät seurakuntamme alueella ole toistaiseksi osoittautuneet niin suuriksi kuin mihin varauduttiin. Ihmisten ahdinkoon vastataan eri ikäisten keskuudessa kuuntelemalla, rukoilemalla ja taloudellisilla avustuksilla.

Haasteista huolimatta vuosi 2022 oli monessakin mielessä paluuta normaaliin. Verkko työ on jäänyt pysyväksi osaksi seurakunnan toimintaa muun muassa joka sunnuntaina lähetettävien jumalanpalvelusten osalta. Osana normaaliin palaamista järjesti Hollolan seurakunta yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa Sanan Suvipäivät 17.-19.6.2022. Tapahtuma keräsi satoja osallistujia ja oli talkoolaisille voimaannuttava yhdessä tekemisen kokemus eristäytyneempien vuosien jälkeen.

Seurakunnan strategia "Rukoillen, rohkeasti, vastuullisesti" hyväksyttiin syksyllä 2022, ja se saatiin painettua myös joulukuussa valmistuneen seurakunta-historiikin "Viidestä yhdeksi"-kirjan tulevaisuuslukuun. Kirja kertoo Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölan, Padasjoen ja Kuhmoisten seurakuntien 2000-luvun historiasta. Viimeisin hallinnollinen käänne oli vuonna 2022 tehty päätös Kuhmoisten ja Padasjoen eriyttämisestä erillisiksi kappeliseurakunniksi aiemman Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan sijaan.

Hollolan seurakunta on määrätietoisesti pyrkinyt huolehtimaan henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Kasautuvien kriisien vuosikymmen on koetellut kaikkia. Kasvavaksi haasteeksi aavistellaan myös rekrytointihaasteet, joten Hollolan seurakunnan on huolehdittava siitä, että se on hyvä työnantaja. Marraskuussa 2022 valittiin uudet kirkkovaltuutetut kantamaan vastuuta seurakunnasta vuosille 2023-2026.

Vuoden 2022 osalta seurakunnan tilinpäätöksen tulos oli negatiivinen ja kokonaisuudessaan tilinpäätös jäi investointivarausten tuloutuksen ja poistoerokirjausten jälkeen alijäämäiseksi. Alijäämäinen tilinpäätös herättelee seurakuntaa suunnitelmalliseen toimintakulujen alentamistarpeeseen erityisesti kiinteistöjen ja henkilöstökulun osalta. Syksyllä 2022 vahvistettu seurakunnan kiinteistöstrategia tulee toimimaan tulevina vuosina ohjaavana asiakirjana päätöksissä, joita kiinteistöjen kohdalla on tehtävä. Seurakunnan henkilöstösuunnitelma päivitetään puolestaan vuoden 2023 kuluessa.

Osaltaan alijäämäistä tulosta selittää vuoden 2022 aikana toteutetut erityiset hankkeet, kuten seurakunnan kirjaprojekti, panostukset arkistojen järjestämiseen, Sanan Suvipäivien järjestäminen sekä avustuksen eri muodot Ukrainan sodan osalta. Lisäksi seurakunta on toteuttanut toimenpiteitä, joiden hyöty saadaan tulevina vuosina, kuten parantanut kiinteistöjen energiatehokkuutta, uusinnut tilojen äänentoistoa sekä hankkinut mm. digitaalisia info-näyttöjä.

Seurakunnan taloudellisesti vakaa tilanne kestää yhden alijäämäisen tilikauden. Kuitenkin tulevaa talouskehitystä on syytä suunnitella tarkasti ja on pysyttävä tekemään vaikeitakin päätöksiä toiminnan sopeuttamiseksi. Hollolan seurakunnan ennakoitujen tulevaisuuden haasteet ovat aleneva jäsenkehitys, laajalla maantieteellisellä alueella toimiva seurakunta ja kulujen kasvu tuloja nopeammin.

Kasautuvista kriiseistä huolimatta Hollolan seurakunta on kyennyt huolehtimaan perustehtävistään koko seurakunnan alueella ja katsoo luottavaisesti Kaikkivaltiaan varjeluksen alla tulevaan.

Timo Huttunen
kirkkoherra

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

Hollolan seurakunnan missio, visio, strategia

Hollolan seurakunnan strategia ”Rukoillen, rohkeasti, vastuullisesti” hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 18.10.2022. Strategian mukaisesti Hollolan seurakunnan missio on ”Hollolan seurakunta edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta luomakunnan pelastajana.” Seurakunnan visio on: ”Olemme rukoileva, rohkea ja vastuullinen seurakuntayhteisö, joissa jokaiselle on oma tehtävä.” Hollolan seurakunta liittyy strategisessa ajattelussa luonnollisestikin kirkon ”Ovet auki”-strategiaan.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Vuonna 2022 valmistuneessa seurakunnan strategiassa asia ilmaistaan näin: ”Nostamme vastuun luomakunnasta yhä keskeisemmäksi toiminnan sisällöksi ja päätöksiin vaikuttavaksi tekijäksi.”

Vuonna 2022 Hollolan seurakunnassa tehtiin ympäristötyötä ympäristödiplomiprosessin mukaisesti. Seurakunnan ympäristökatselmus valmistui tammi-kuussa 2022. Tämä jälkeen laadittiin ympäristöohjelma, jota opinnäytetyönään oli tekemässä ympäristötyön toimikunnan ohjauksessa opiskelija Sakari Suovesi LAB-ammattikorkeakoulusta. Kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman kokouksessaan 31.5.2022 ja pyysi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliilta auditointia. Auditoinnin ajankohta asetettiin helmikuuhun 2023. Ympäristötyön toimikunta kokoontui vuoden 2022 aikana kevätkaudella kolme kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anni Salila.

Ympäristökasvatusta tehdään monin eri tavoin kaikenikäisten parissa: esimerkiksi jumalanpalveluselämässä vietetään vuosittain luomakunnan sunnuntaita ja lisäksi jumalanpalvelus- ja hartauselämää on ulkona luonnon keskellä ympäri vuoden kaikkialla seurakunnan alueella. Varhaiskasvatuksessa, kouluikäisten työssä sekä nuorisotyössä ympäristön teemat ovat esillä luontevana osana toimintaa ja hartauselämää. Kaikki rippikoulumme täyttävät vihreiden riparien kriteerit. Sosiaalisen median kanavissamme on nostettu esiin luomakunnan arvoon liittyviä näkökulmia.

Myös kiinteistöissämme kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen: useissa julkisissa rakennuksissa on siirrytty tai siirrytään öljylämmöstä maalämpöön, kaikki sähköenergia on vihreää energiaa ja jätehuoltoon ja jätehuollon suunnitteluun kiinnitetään huomiota. Sovituksenkirkkoon on asennettu aurinkovoimala vuonna 2022.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Hollolan seurakunnan toiminnassa keskeistä on se, että seurakunta on läsnä koko seurakunnan alueella. Seurakunnalla on esimerkiksi kuusi arvokasta kirkkoa ja neljä leirikeskusta, joissa kaikissa on tapahtunut paljon merkittäviä tapahtumia. Valtakunnallinen Sanan Suvipäivät-tapahtuma kesäkuussa 2022 Hollolassa on kuitenkin syytä mainita erikseen.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkolliset toimitukset ovat elämän käännekohtissa vietettäviä erityisiä jumalanpalveluksia. Hollolan seurakunnassa vuoden 2022 kirkollisista toimituksista määrällisesti eniten oli hautaan siunaamisia, 424 (389, 2021). Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin 56 ja avioliiton siunaamisia 2 (39 ja 4).

Hollolan seurakunnassa kasteita oli 168 (142). Kastettujen osuus kaikista Hollolan seurakunnan alueella syntyneistä lapsista oli n. 61 %. Jos lukuun lasketaan mukaan myös alle 1-vuotiaina kastetut ja kirkkoon liittyneet, kastettujen osuus on 69 %.

Seurakunnan diakoniatyössä yksilön kohtaamisten lukumäärä nousi hieman ol-
len lähes 6400 (lähes 5400). Kohdatuista henkilöistä yksinasuvia on ollut lähes 4500 ja perheellisiä noin 1770 henkilöä.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Vuoden 2022 bruttokansantuote oli 1,9 prosenttia Valtionvarainministeriön talven talouskatsauksen (20.12.2022) mukaan. Työttömyysaste oli joulukuussa 6,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,8 prosenttia (tem-työllisyyskatsaus 23.1.2023). Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 prosenttia ollen 946 084 823 euroa. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui vaihtelevasti eri toimialoilla ja eri puolella Suomea.

Vuonna 2023 BKT supistuu 0,2 prosenttia, kun hintojen nousu heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja vähentää kulutusta. Inflaation hidastuminen kääntää kuitenkin reaalitytulot kasvuun jo vuoden 2023 aikana. Suomen talous kasvaakin jälleen vuosina 2024 ja 2025 1,2 ja 1,4 prosenttia. Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa taloudessa pidempään, eikä talous palaudu aiemmin ennakoitulle kasvu-uralleen. (Valtionvarainministeriön talouskatsaus 20.12.2022).

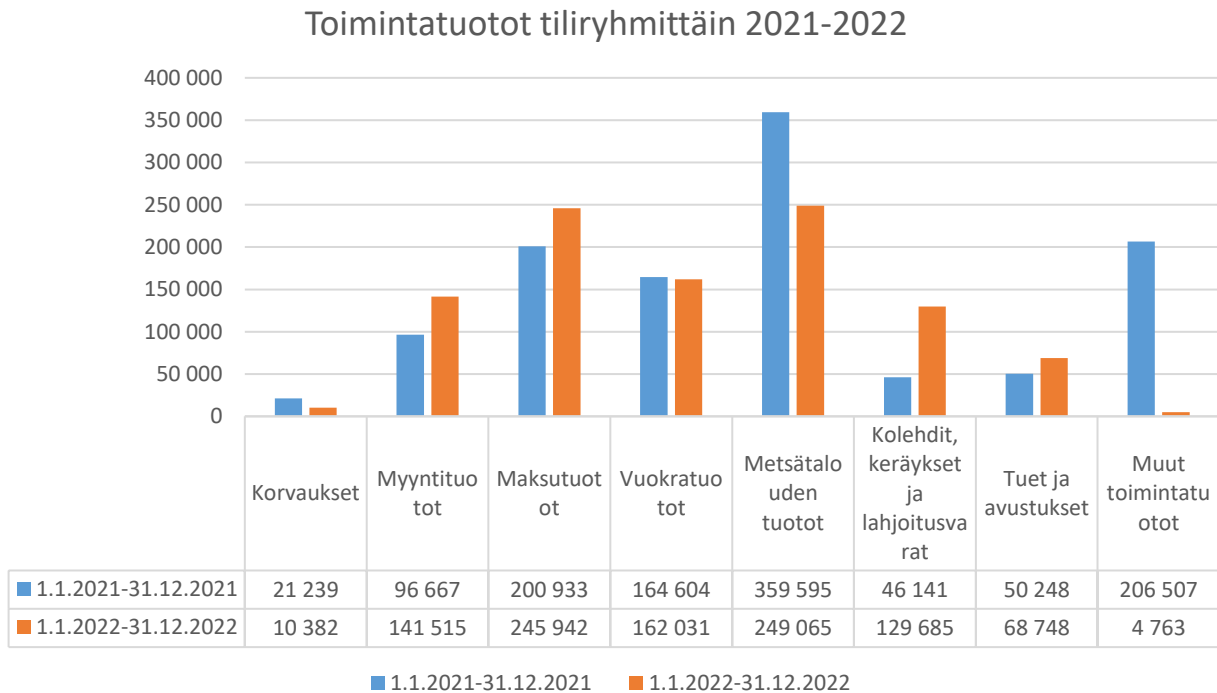
Seurakunnan talous

Hollolan seurakunnan toiminta palautui vuoden 2022 aikana laajalti korona-epidemiaa edeltävälle tasolle ja se näkyy myös seurakunnan toimintakulujen kasvamisena edellisvuosiin verrattuna, kuten talousarviossa jo ennakoitiin. Monelta osin toimintakulut toteutuivat vuoden 2019 tasoisina. Talouden luvuissa näkyy säännöllisen toiminnan kasvun lisäksi myös seurakunnan toteuttamat suunnitellut projektit kuten Sanan Suvipäivien toteutus kesäkuussa 2022, arkistonjärjestelyn jatkaminen sekä monien korjaushankkeiden edistäminen. Lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa loi seurakunnan toimintaan tilapäisen tarpeen osallistua ukrainalaisten auttamiseen. Hollolan seurakunnan tilikauden tulos tilikaudelta 2022 jää alijäämäiseksi 375 880,05 euroa. Seurakunnan tilikaudet ovat edellisinä vuosina päättyneet ylijäämäiseksi ja tase on vahva ja siten yhden tilikauden alijäämä ei aiheuta merkittäviä toimenpiteitä.

Tilikaudella 2022 ei toteutettu seurakunnan pysyvien vastaavien myyntejä, jotka ovat useana edellisenä vuotena nostaneet seurakunnan tilinpäätöksen ylijäämäiseksi. Tilikauden 2022 aikana valmistui lopullisesti Kuhmoisissa olevan Papinsaaren siunauskappelin saneeraus ja siihen kohdistettu 900 000 euron investointivaraus purettiin taseeseen poistoeroksi. Poistoeroa vähennetään taseesta jatkossa poistojen suhteessa. Tilikauden tulosta parantava poistoeron vähennys sisältää vuoden 2022 tilinpäätöksessä Sovituksenkirkon, Padasjoen seurakuntatalon sekä Papinsaaren siunauskappelin hankkeisiin liittyvien varusten vähennyksiä yhteensä 146 498 euroa.

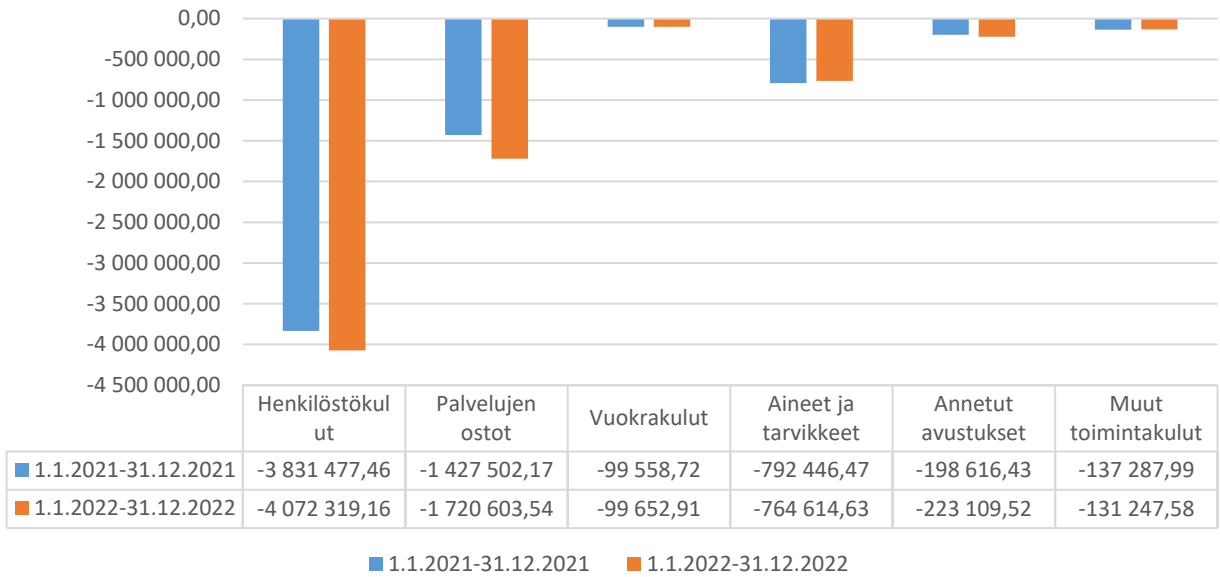
Toimintatuotot olivat 1 012 132 (1 145 935) euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 133 803 euroa. Toimintatuotoista myyntituotot ja maksutuotot kasvoivat vuoteen 2021 verrattuna, joka kertoo seurakuntatoiminnan palautumisesta vähitellen. Seurakunta saa puunmyyntituloa metsänhoitosuunnitelman mukaisten hakkuiden kautta ja tulot vaihtelevat jonkun verran vuosittain. Vuonna 2022

puunmyyntitulot olivat noin 100 000 euroa edellisvuotta pienemmät. Korvausten puolittuminen on seurausta Kirde-sääntelyn vuoksi tapahtuneen aluerekisterin ja seurakunnan välisen työnjaon muuttumisesta vuoden 2022 alusta, jonka seurauksena seurakunnassa ei enää tehdä sukuselvityksiä lainkaan ja näin ollen aluerekisterin alaisten tehtävien osuus on vähentynyt selvästi. Vuokratuotot pysyivät edellisvuoden tasossa. Toimintatuottojen kehitys vuosina 2021 ja 2022 tiliryhmittäin on esitetty alla olevassa kaaviossa:



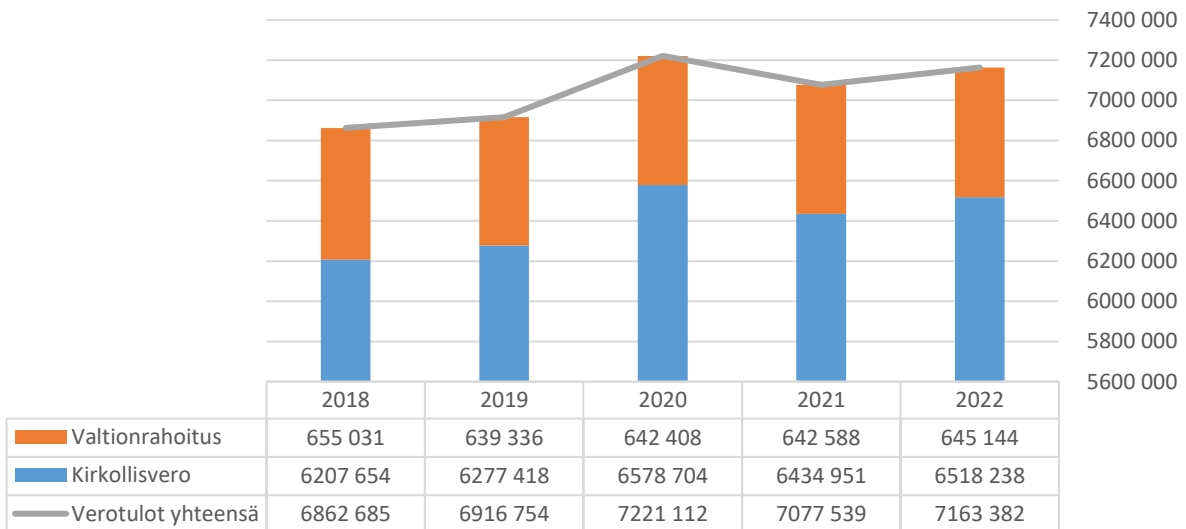
Toimintakulut olivat -7 011 547 (-6 486 889) euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 524 658 (481 513) euroa. Eniten kasvoivat palveluiden ostot 293 101 euroa, toiseksi eniten henkilöstökulut 240 842 euroa ja kolmanneksi eniten annetut avustukset 24 493 euroa. Toimintakulujen kasvuun on useita selittäviä tekijöitä, kuten voimakas inflaatio ja sen vaikutus hintoihin, toiminnan palautuminen epidemiavuosien jälkeen vireäksi, vuodelle 2022 ajoitetut kertaluonteiset tapahtumat ja projektit sekä henkilöstön vaihtuvuuteen liittyvät päällekkäiset henkilöstökulut.

Toimintakulut tiliryhmittäin 2021-2022



Kirkollisverojen tuotto oli 6 518 238 (6 434 951) euroa, mikä on 83 287 euroa (1,3 %) enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 79 (76) %. Valtionrahoitusta saatiin 645 144 euroa, mikä on 8 (8) % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin -84 117 (-90 899) euroa ja Kirkon rahastomaksuja -556 738 (- 565 057) euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuotot vähenivät huomattavasti edellisvuoteen nähden 65 266 (198 725) euroa, johon suurimmat vaikuttavat tekijät olivat sijoitusten arvonalennuskirjaukset sekä seurakunnan lainojen korkokulujen nousu.

Verotulojen kehitys 2018-2022



Vuosikatetta kertyi 588 379 (1 279 353) euroa. Tilikaudelle ei kohdistu kertaluonteisia myyntejä pysyvistä vastaavista, esimerkiksi kiinteistökaupoista saattua tuloa. Tilikaudelle kirjatut poistot olivat -1 110 756 (-1 388 333) euroa.

Poistoja kasvattaa tilapäisesti 1.1.2021 tehty poistosuunnitelman muutos, jonka seurauksena vuosien 2021 ja 2022 kokonaispoistosumma on normaalitasoa suurempi. Vuoden 2023 osalta poistojen määrän on ennakoitu palaavan noin 750 000 euroon eli tasolle, jolla seurakunnan poistosumma on ollut ennen poistosuunnitelman muutoksen tekoa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät -165 767 (kasvoivat 989 154) euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 6 497 865 euroa. Luvussa huomioidaan rahat ja pankkisaamiset (2 374 547), joiden lisäksi mukaan on laskettu seurakunnan rahoitusarvopaperit (4 123 318).

Suunnittelut investoinnit toteutuivat 71 % (69 %) suunnitelluista ja niitä toteutettiin 734 800 (1,4 miljoonalla) eurolla. Suurin investointi euromäärältään oli vuoden 2022 osalta edellisvuoden tapaan Kuhmoisten Papinsaaren siunauskappelin saneeraus, yhteensä 157 868 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen on ilmassa edelleen samoja epävarmuustekijöitä, kuin vuosi aiemmin. Sota Ukrainassa, mahdollinen sodasta aiheutuva vaikutus mm. sähkömarkkinoihin ja edelleenkin Koronaepidemian uudet variantit voivat vaikuttaa talouskehitykseen myös vuoden 2023 osalta. Korkea inflaatio ja työmarkkinajärjestöjen palkkaneuvottelusopimuskierrokset tuovat epävarmuutta seurakuntatalouden suunnitteluun. Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan erottaminen omiksi kappeleikseen, Padasjoen kappeliseurakunnaksi ja Kuhmoisten kappeliseurakunnaksi, vaikuttaa muun muassa tilapäisesti talousraporttien vertailtavuuteen, koska erillisten kappeliensa osalta käytetään jatkossa erillisiä kustannuspaikkoja talouden seurantaan.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenevässä, mikäli talouden rakenteita keventäviä toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Epidemiovuosien poikkeuksellisen suppea toiminta on vaihtunut vireään seurakuntatoimintaan, jossa yhdistetään aiemmin havaittuja hyviä toimintatapoja ja seurakunnan digiloikan myötä luotuja uusia keinoja.

Samanaikaisesti seurakunnassa on käynnissä laajamittainen henkilöstönvaihtuvuus, kun suuret ikäluokat siirtyvät kohti eläkeikää ja toimia tulee uudelleen täytettäväksi. Henkilöstön vaihtuvuus kasvattaa henkilöstökulua tilapäisesti kuluvina vuosina edeltäjän ja uuden työntekijän mahdollisesti työskennellessä samanaikaisesti. Työmarkkinakerrosten yleiskorotukset vaikuttavat henkilöstökuluun pidemmällä aikavälillä korottavasti. Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on myös haastavaa. Luonnollisesti henkilöstön vaihtuvuus tarjoaa seurakunnalle myös tilaisuuden vähentää henkilöstömäärää järjestelemällä työtä uusiksi. Kasvanut inflaatio vaikuttaa useasta eri suunnasta seurakunnan maksuvelvoitteisiin. Kaikenkaikkiaan tapahtunut kehitys ja ennusteet tulevasta taloudellisesta kehityksestä nostavat seurakunnan toimintakulua historiallisesti.

Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa vuoden 2023 alussa, Suomessa toteutettiin verotuksessa isoja rakennemuutoksia. Seurakunnat olisivat aiheettomasti hyötyneet veroperustemuutoksista, joten Kirkkohallitus suositti seurakuntia alentamaan oma-aloitteisesti veroprosenttiaan vuoden 2023 alusta lukien. Näin ollen Hollolan seurakunnan veroprosentti aleni 1.1.2023 0,05 prosenttiyksiköllä, ollen siis jatkossa 1,7 %. Vuosina 2006-2022 seurakunnan veroprosentti oli 1,75 %. Laskennallisesti veroprosentin alenemisen ei pitäisi vaikuttaa suoraan verokertymään johtuen verotuksen rakennemuutoksesta. Kirkollisverokertymään vaikuttaa olennaisesti kirkon ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys ja jäsenien verotettava ansiotulo. Viime vuosina, vaikka jäsenmäärä on tasaisesti laskenut, on kirkollisverokertymä pysynyt poikkeuksellisen korkealla ja jopa kasvanut, joka on johtunut siitä, että jäsenten yhteenlasketussa ansiotulossa ei ole tapahtunut laskua vaan päinvastoin. Jossain vaiheessa vastaan tulee tilanne, että jäsenmäärä pienenee niin paljon, että myös yhteenlaskettu ansiotulo alkaa pienentyä ja sitä kautta kirkollisverotulo.

Kirkkohallitus on tilannut FCG:ltä kirkollisverotuloennusteita, joista uusin on joulukuulta 2022. Ennusteen mukaan Hollolan seurakunnan kirkollisverotulokertymässä ei ole tapahtumassa radikaalia notkahdusta vuosien 2023-2030 välillä, vaan keskimäärin verotulot kasvavat noin prosentin vuosivauhdilla. Viimeaikoihin nähden positiivinen verotuloennuste näyttäisi antavan seurakunnalle tulevana vuosina aikaa ja mahdollisuuden sopeuttaa talouttaan harkituilla päätöksillä.

Hollolan seurakunnan taloutta on sopeutettu eri toimenpiteillä viime vuosien aikana. Vuoden 2022 lopulla kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian, jonka myötä seurakunta hallinnoi, kehittää ja myös luopuu suunnitelmallisesti kiinteistöistään. Seurakunnan henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2027 päivitetään vuoden 2023 kuluessa. Henkilöstösuunnitelma antaa työkalun henkilöstökulun kehityksen hallittuun ohjaamiseen.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kirkkohallitus on määrittänyt seurakunnan talouden tarkasteluun kriisiytyvän seurakunnan mittarit, joiden avulla seurakuntatalouden kantokykyä voidaan peilata aiempaa tarkemmin. Mittarit jaetaan toiminnan ja hallinnon mittareihin sekä talouden mittareihin. Alla olevassa on esitetty mittarit sekä arviointi Hollolan seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen tilinpäätöksen 2022 perusteella.

Toiminnan ja hallinnon mittareiden kautta tarkasteltuna seurakunnan toiminta on järjestetty laillisesti, asianmukaisesti ja muuntautumiskykyisesti. Talouden mittareista ainoastaan kohta 3. maksuvalmius täyttää kriisiytyvän seurakunnan mittarin raja-arvon. Maksuvalmius on heikentynyt nimellisesti kolmena viimeisenä vuotena, mutta edelleen vuoden 2022 taso on erinomainen ja seurakunnan kassa riittää kattamaan noin yhdeksän kuukauden rahaliikenteen. Seurakunnan tilinpäätös jäi kertaluontoisesti negatiiviseksi, mutta tase on edelleen vahva ja henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on maltillinen.

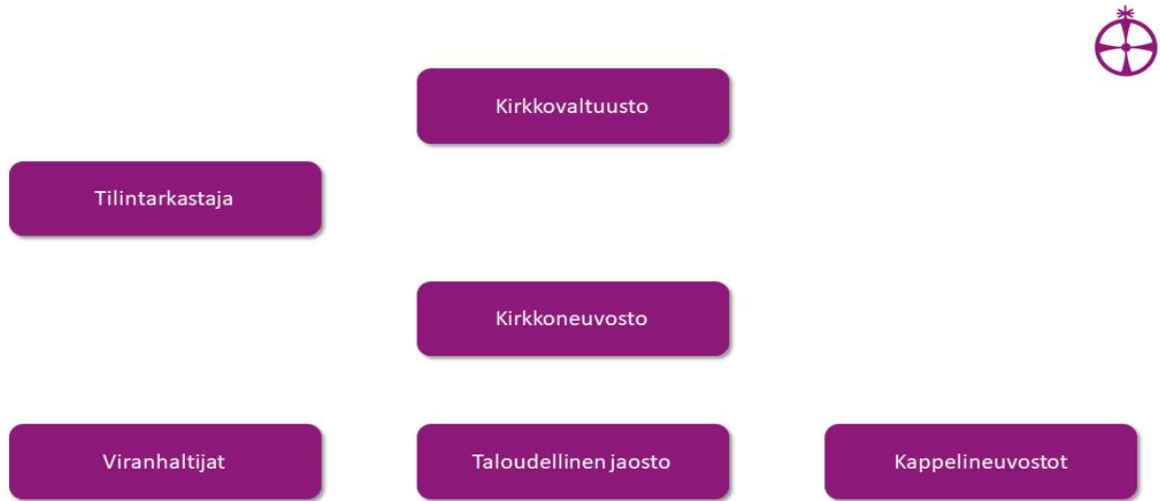
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hollolan seurakunta 2022
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<p>Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät ja seurakunnan hautausmaita, kulttuurihistoriallisia kiinteistöjä on hoidettu asianmukaisesti. Seurakunta kuuluu Lahden aluerekisteriin ja on sovituksen työjaon mukaan osallistunut kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoitoon.</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Seurakunnan hallinto toiminut ongelmitta ja kyennyt tekemään päätöksiä.</p>
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Toimintaorganisaatio on toiminut laillisesti ja hyviä käytänteitä noudattaen. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopulla 22 505 jäsentä ja se on laskenut 9,3 % vuoden 2018 alusta lukien. Seurakunnan toimintakulttuuri on osallistava, keskustelevalle ja uusiutumiskykyinen.</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutus-suunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa. 	<p>Seurakunnan strategia on vahvistettu tilikauden 2022 aikana ja se on jalkautettu työyhteisössä tiimeihin. Samoin kiinteistöstrategia on vahvistettu 2022. Valmiussuunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja koulutus-suunnitelma laaditaan vuosittain. Henkilöstösuunnitelman päivittäminen on suunniteltu vuodelle 2023.</p> <p>Seurakunta on toiminut aktiivisesti yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa, esimerkkinä muun muassa yhteisen Ukraina-työntekijän palkkaus kuntien kanssa.</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia 	<p>Henkilöstön rekrytoinnin osalta on havaittu hankaluuksia löytää työvoimaa, mutta haasteista huolimatta seurakunta on onnistunut rekrytoinneissa. Työhyvinvointikysymyksiin on kohdistettu aiempaa</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	enemmän resursseja henkilöstön työkyvyn ylläpitämisen varmistamiseksi.
---	--

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Hollolan seurakunta 2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos on negatiivinen tilikaudella 2022, mutta kirkollisveroprosentti ei ole yli 2,0 (on 1,75)
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää tilinpäätöksen 2022 jälkeen 5,1 miljoonaa euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	272 päivää vuonna 2022 276 päivää vuonna 2021 286 päivää vuonna 2020
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva viimeisen kolme vuotta. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: 58 % (2022) 59 % (2021) 62 % (2020)

2. Hallinto

Hollolan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2022 on valittu Ilkka Mertsalmi ja varapuheenjohtajaksi Matti Airola. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Aakala Seija
 Ahlgrén Kirsi
 Airola Matti
 Carlson Vesa-Pekka
 Hurtig Johanna, 7.12.2020 alkaen esteellinen KL 23:4 johdosta, tilalla
 varajäsen Aho Marjatta
 Hämäläinen Kalevi
 Ihalainen Tapani
 Iivari Eila
 Kaalikoski Sirpa
 Korpela Liisa
 Kotiaho Pekka
 Lampi Pentti
 Lindqvist Kauko
 Louekoski-Huttunen Toini

Luukka Elina
Lyyri Maija
Malin Kimmo
Mantere Heikki, eronnut kirkkovaltuuston jäsenyydestä 9.3.2022
Mertsalmi Ilkka
Mäkinen Kaarina
Nousjoki Santeri
Ojala Risto
Pyykkö Esa
Rauhamaa Topias
Salmi Ulla
Savola Silja
Serkelä Kaisu
Simola Juha. kirkkovaltuuston jäsen 9.3.2022 alkaen
Sinivaara Lea
Suomäki Anne
Talasvirta Timo
Tanhuanpää Ritva-Liisa
Tiihonen Sanni-Maria
Wessman Jorma

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,70 vuodeksi 2023. Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024–2025 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2022

Kirkkovaltuusto

Risto Ojala teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 15.2.2022 huomion kiinnittämisestä holokaustiin ja kristittyjen vainoihin Hollolan seurakunnassa. Aloite liitettiin pöytäkirjaan.

Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 14.6.2022.

Pentti Lampi teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 15.2.2022 koskien osallistavan budjetoinnin aloittamista Hollolan seurakunnassa. Aloite liitettiin pöytäkirjaan.

Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 14.6.2022.

Silja Savola teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 18.10.2022 Hollolan seurakunnalle koskien Padasjoen seurakuntatalon uudelleen rakentamista yhdessä Padasjoen kunnan kanssa. Aloite liitettiin pöytäkirjaan.

Kirkkoneuvosto

Risto Ojala teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 29.3.2022 kristillisen kasvatuksen tehostamisesta. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 31.5.2022.

Santeri Nousjoki teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 21.6.2022 entisten pappien hautojen ottamisesta seurakunnan hoitoon. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 29.11.2022.

Santeri Nousjoki teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 21.6.2022, että Hämeenkosken Valkjärven hautausmaalle rakennetaan uusi kylmiö ja suihkutilat sen yhteyteen. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 29.11.2022.

Risto Ojala teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 16.8.2022, joka koski kirkkovaltuustoseminaarien ajoittaista järjestämistä valtuuston työskentelyn syventämiseksi ja sen aseman vahvistamiseksi. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 4.10.2022.

Silja Savola teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 4.10.2022 koskien Paadasjoen pappien toimipisteitä. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 1.11.2022.

Santeri Nousjoki teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 4.10.2022 kokouskäytäntöjen järjeistämistä. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 1.11.2022.

Risto Ojala teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 4.10.2022, että muusikko Pekka Simojoki nimitettäisiin Hollolan seurakunnan nimikkomuusikoksi tai, että hänelle anottaisiin ansiomerkki. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 1.11.2022.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa ei vuonna 2022 tehty aloitteita.

KIRKKONEUVOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastualueellaan. Vuosiksi 2021–2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Huttunen Timo, kirkkoherra, pj.

Aakala Seija
 Carlson Vesa-Pekka
 Hämäläinen Kalevi
 Iivari Eila
 Kaalikoski Sirpa
 Kotiaho Pekka, varapj.
 Louekoski-Huttunen Toini
 Nousjoki Santeri
 Ojala Risto
 Savola Silja
 Serkelä Kaisu
 Sinivaara Lea

Kirkkoneuvoston päätökset:

11.1.2022

- Seurakunnan luottamushenkilön ja työntekijän näkökulmat
- Kirkkovaltuuston 14.12.2021 päätökset
- Rippikoulun ohjesäännön hyväksyminen
- Hollolan seurakunnan rippikoulun paikallisuunnitelman päivittäminen
- Sivutoimilupa-anomuksen päivittäminen
- Irtisanoutuminen
- Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakuntarakenne
- Kirkkoneuvoston vastaus Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan "kyselyyn kirkkoneuvostolle" seurakunnan päiväkerhotoiminnasta Padasjoella
- Risto Ojalan aloite kirkkoneuvostossa 23.2.2021
- Seija Aakalan aloite Hollolan kirkon messuajankohdasta kirkkovaltuustolle 14.12.2021
- Alustava tilinpäätös 2021
- Testamentin vastaanottaminen
- Muistolaatat Hollolan seurakunnan sankarihautausmaille
- Irtisanoutuminen

22.2.2022

- Irtisanoutuminen
- Palkkasihteerin valinta
- Seurakunnan taloudellinen tilanne
- Padasjoen Mustanlahdenkärjen ranta-asemakaavan muutos
- Hollolan seurakunnan toimistosihteerin rekrytointi

29.3.2022

- Toimistosihteerin valinta
- Irtisanoutuminen
- Johtavan diakonian viranhaltijan tehtävän täyttäminen
- Työsuhteen vakinaistaminen
- Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.5. – 31.8.2022

- Hollolan seurakunnan tilojen käytöstä koskien samaa sukupuolta olevia pariskuntia
- Vastaus Risto Ojalan aloitteeseen
- Vastaus Pentti Lammen aloitteeseen
- Kirkkovaltuuston 15.2.2022 päätökset
- Seurakunnan taloudellinen tilanne
- Omaisuuden myyminen

19.4.2022

- Johtavan diakonian viranhaltijan tehtävän täyttäminen
- Mediatuottajan tehtävän vakinaistaminen alkaen 1.8.2022
- Puhujan valitseminen kaatuneiden muistopäivään
- Vokaatio ma. seurakuntapastoriksi (Kuhmoinen)
- Hollolan seurakunnan virkojen johtosäännöt

31.5.2022

- Hollolan seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä
- Linjaus Hollolan seurakunnan kirkkojen ja siunauskappeleiden luovuttamisesta muiden uskonnollisten yhdyskuntien tai uskonnottomien tilaisuuksien käyttöön
- Diakonian viran täyttäminen
- Anomus virkavapaudesta
- Risto Ojalan aloite kirkkoneuvostossa 29.3.2022
- Vetoamus kahden papin virkapaikan säilyttämisestä Padasjoella
- Hollolan seurakunnan ympäristöohjelma
- Sote-uudistuksen tuoma paine kirkollisveroprosentin alenemiseen
- Toimituspalkkiot Hollolan seurakunnassa
- Anomus keskiaikatapahtuman järjestämistä varten

21.6.2022

- Diakonian viran täyttäminen
- Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.9. – 31.12.2022
- Osallistava budjetoinnin jatkotoimenpiteet toiminnan suunnittelussa 2023
- Työsuhdepolkupyörien leasing-palvelujen tuottajan valinta
- Ravinto- ja siivouspalvelujen kilpailutus
- Hollolan seurakunnan Sovituksenkirkon tarjoiluhintojen tarkistaminen 2022

16.8.2022

- Kirkkovaltuuston 14.6.2022 päätökset
- Seurakuntapastorin viran täyttäminen
- Hollolan Missiokaupan toimintasäännön päivittäminen
- Taloudellinen tilanne 30.6.2022
- Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023- 2025 (Ns. raamibudjetti)
- Toimistosihteerin rekrytoinnin käynnistäminen

- Testamentin vastaanottaminen
- Vakuutusten kilpailutus ja vakuutusmeklarin valinta
- Sivutoimilupa-anomus
- Sivutoimilupa-anomus

4.10.2022

- Esitys kunniamerkistä
- Aloiteasia
- Aloiteasia
- Irtisanoutuminen
- Toimistosihteerin valinta
- Tavoitteiden toteutuminen 31.7.2022 ja ennuste loppuvuodelle
- Lisäys Hollolan seurakunnan tilavuokriin
- Johtoalueen käyttöoikeussopimus Kuhmoisten rek.nro. 291-413-5-16 (Lukkarila), 291-413-5-214 (Kirkkopaikka) ja 291-413-10-100 (Rauha-maa) alueella
- Hollolan seurakunnan liittyminen Kirkon Paikat ry:n
- Padasjoen seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksen peruminen

1.11.2022

- Kirkkovaltuuston 18.10.2022 päätökset
- Hämeenkosken kappelineuvoston nimikkolähtetisopimuksen muuttaminen
- Esitys seurakuntapastorin viran täyttämisestä
- Seppelleenlasku sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 2022
- Aloite
- Aloite
- Aloite
- Hollolan seurakunnan tarjoiluhinnasto ja veloitus lounasruokailusta 1.12.2022 alkaen
- Irtisanoutuminen
- Hollolan seurakunnan seurakuntapuutarhurin viran täyttö
- Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2023

29.11.2022

- Seurakuntavaalien tuloksen ilmoittaminen
- Lausunnon antaminen sivutoimilupaa varten
- Yhteisvastuukeräystyöryhmän nimeäminen sekä päätös keräyksen tuotonjaosta vuodelle 2023
- Seurakunnan taloudellinen tilanne 10/2022
- Hollolan seurakunnan Sovituksenkirkon lounasruokailun hinta 1.1.2023 alkaen
- Virastotyön sekä talous- ja henkilöstöhallinnon virkojen johtosääntöjen päivitys
- Aloite
- Aloite
- Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. - 30.4.2023

- Vakuutusten kilpailuttaminen

KIRKKONEUVOSTON TALOUDELLINEN JAOSTO 2021–2022

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet:

Pekka Kotiaho, pj.
Hämäläinen Kalevi
Kaalikoski Sirpa
Louekoski-Huttunen Toini
Ojala Risto
Serkelä Kaisu
Sinivaara Lea

Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätökset:

3.2.2022

- Palkkasihteerin rekrytoinnin käynnistäminen

15.3.2022

- Lähetekeskustelua henkilöstösuunnitelman valmisteluun
- Osallistava budjetointi Hollolan seurakunnassa
- Puutavaran myynti Hämeenkosken alueella
- Puutavaran myynti Kuhmoisten alueella
- Puutavaran myynti Padasjoen alueella
- Kilpailutusjärjestelmän hankkiminen
- Hollolan seurakunnan toimenpiteet Ukrainan tilanteen avustamiseksi

11.5.2022

- Taloudellinen tilanne ja katsaus sijoitussalkun kehitykseen
- Sote-uudistuksen tuoma paine kirkollisveroprosentin alenemiseen
- Toimituspalkkiot Hollolan seurakunnassa
- Ostolaskujen hyväksyjäluettelo 1.5.2022 alkaen
- Henkilöstön muistamisohjeen liitteenä olevan tavaralahjaluettelon päivittäminen

6.9.2022

- Rippileirimaksut Hollolan seurakunnassa
- Työsuhdepolkupyöräedun säännöt
- Pöytäkirjat hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksesta
- Hollolan seurakunnan maalämpökohteiden urakoitsijan valinta

15.11.2022

- Henkilöstön kehittämisen ja työhyvinvoinnin toimenpiteet
- Seurakunnan taloudellinen tilanne ja sijoitussalkun tilanne 10/2022
- Suorituslisän maksaminen vuonna 2023
- Myönnettyt maksuvapautukset rippikoulumaksuista vuonna 2022
- Vuonna 2022 kirjatut luottotappiot
- Seurakunnan työntekijöiden sivutoimiluvat
- Suntion työsuhde

Hiippakuntavaltuuston jäsen 1.5.2020–30.4.2024 ja kirkolliskokouksen jäsen 10.1.2023–30.4.2024

Kotiaho Pekka

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Helge Vuoti

3.Henkilöstö

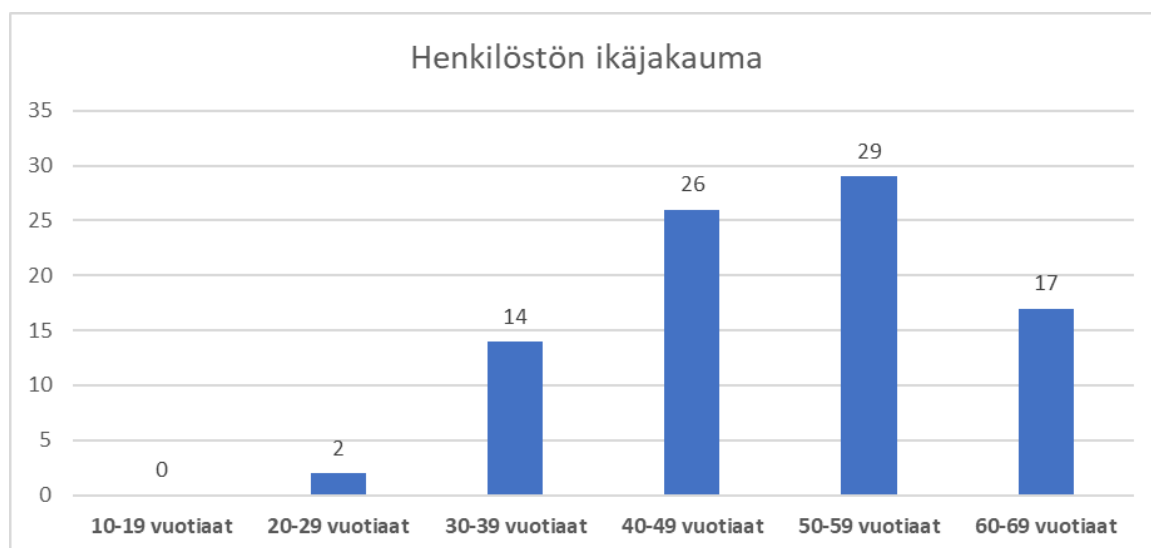
Työntekijämäärä 31.12.2022

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 88 (87) henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 72 (70) henkilöä. Henkilöstöstä naisia oli 60 (63) ja miehiä 28 (24). Määräaikaaisissa palvelussuhteissa työskenteli 16 (17). Henkilöstön määrä kasvoi yhdellä henkilöllä. Osa-aikaisten määrä kasvoi kuudella henkilöllä.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin 31.12.2022

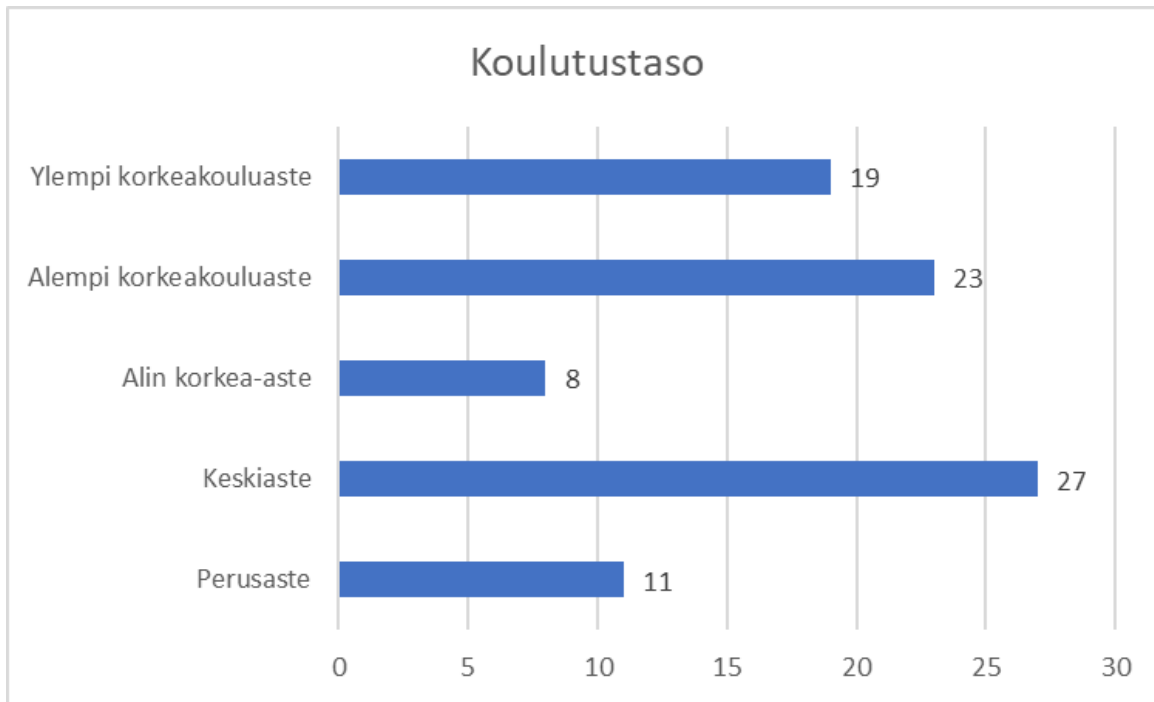
Pääluokka	2022	2021
hallinto	13	12
seurakunnallinen toiminta	49	52
hautustoimi	6	5
kiinteistötoimi	20	18
yhteensä	88	87

Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2022



Henkilöstön keski-ikä oli 50,2 vuotta ja se nousi hieman vuoteen 2021 verrattuna. Määräaikaisten keski-ikä (46,3) oli hieman alempi kuin vakinaisten (51).

Henkilöstön koulutustaso 31.12.2022



Henkilöstön vaihtuvuus

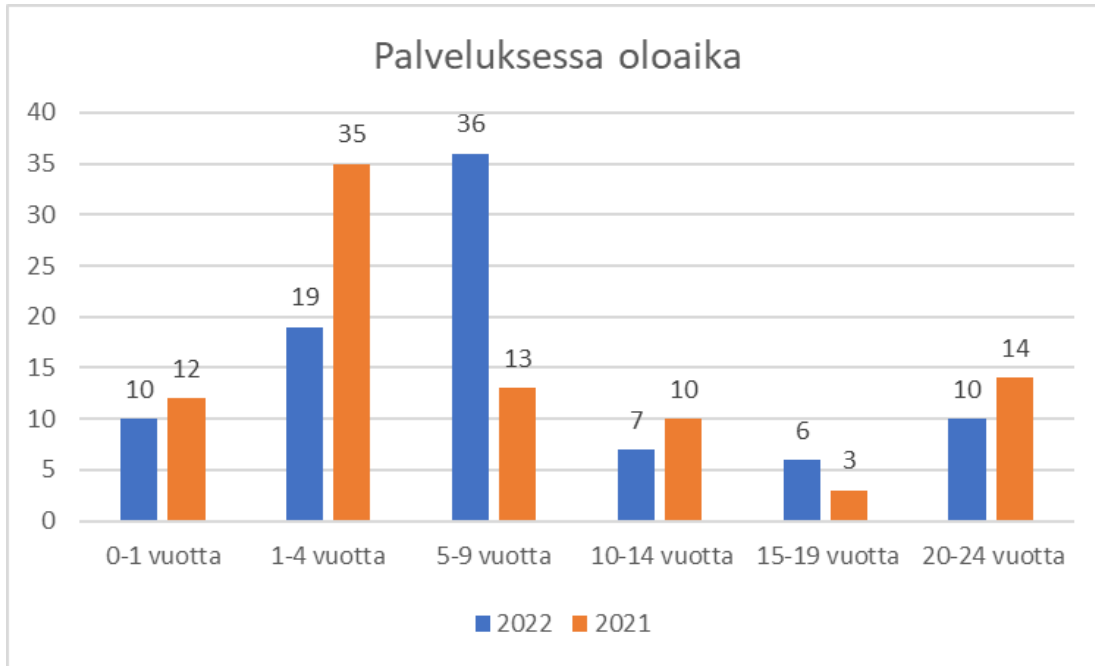
Palvelussuhteita vuoden 2022 aikana oli 93 (91), joista määräaikaisia 21 (18).

Lisäksi hautausmaiden kausityöntekijöiden määräaikaisia palvelussuhteita oli 51 (41).

Kuluvan vuoden aikana toisen työntekijän palvelukseen siirtyi 6 (4) henkilöä. Eläkkeelle siirtyi 1 (4) henkilöä. Vuonna 2023 eläkkeelle lähtijöiden määrä kasvaa.

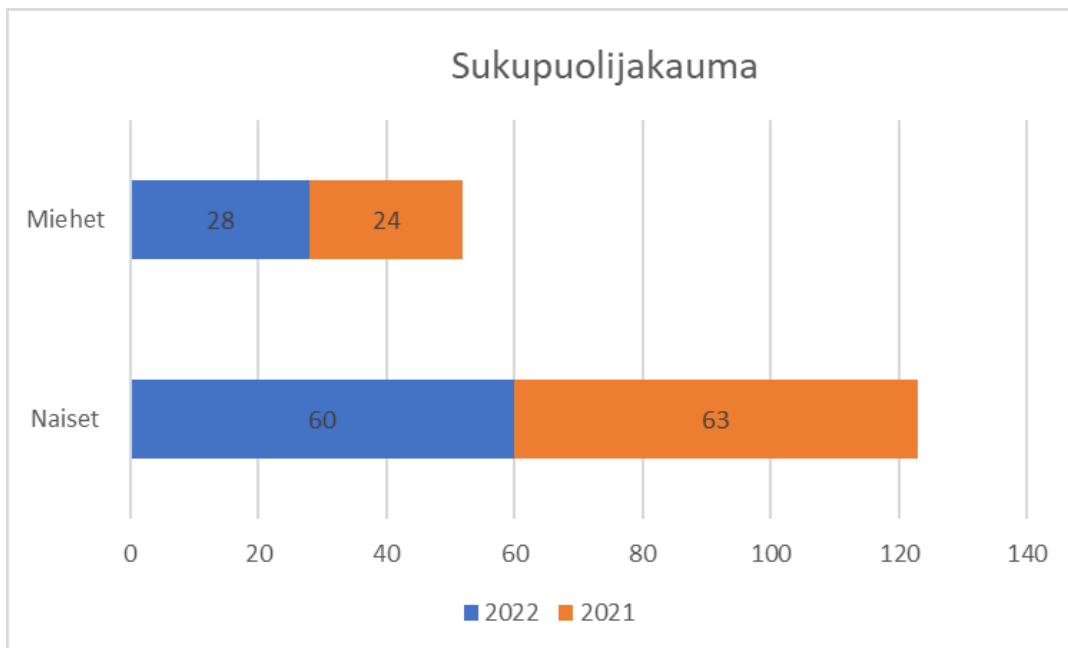
Virka-/työvapaalla oli 6 (4) viranhaltijaa ja 1(1) työsopimussuhteinen työntekijä. Poissaolojen syynä oli sekä lakisääteisiä perhevapaita että kirkkoneuvoston harkintaan perustuvia opintoihin tai toisen tehtävän hoitoon liittyviä määräaikaisia vapaita. Suurin osa palvelussuhteista hoidettiin palkkaamalla sijainen vapaan ajalle.

Palveluksessa oloaika 31.12.2022



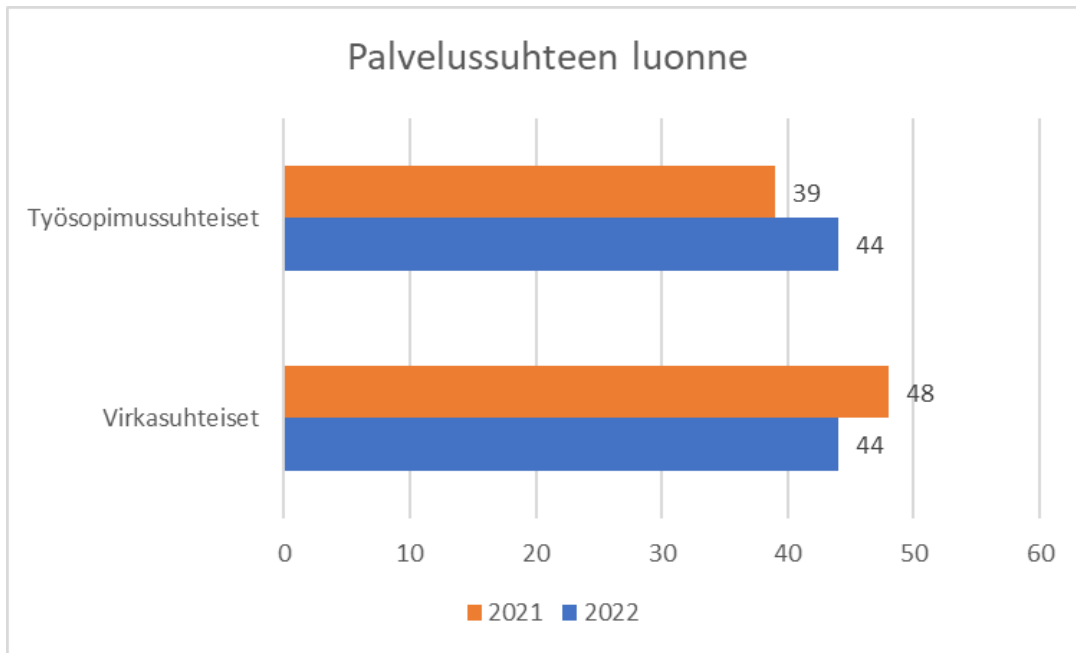
Graafissa vertaillaan vuoden lopussa työssä olleiden palvelusvuosien jakaumaa vuosina 2022 ja 2021. Suurin osa palvelussuhteista sijoittuu alle 10 vuoden palvelusvuoden ryhmään vuonna 2022 kun edellisenä vuonna suurin osa sijoittuu alle 5 vuoden ryhmään.

Henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2022



Sukupuolijakauman vertailu näyttää, että naisia on ollut 60 (63) ja miehiä 28 (24), joten jakauma pysynyt lähes ennallaan.

Palvelussuhteiden luonne 31.12.2022



Palvelussuhteissa virkasuhteiden 44 (48) määrä on hieman vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaavasti työsopimussuhteisten työntekijöiden määrä 44 (39) on kasvanut.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2022- 31.12.2022 Toteuma (€)	1.1.2021- 31.12.2021 Toteuma (€)	1.1.2020- 31.12.2020 Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-3 324 831,84	-3 123 669,07	-3 034 973,35
Eläkekulut	-689 793,30	-644 663,80	-632 164,95
Muut henkilösivukulut	-107 726,70	-106 810,09	-95 521,27
Saadut henkilöstökorvaukset	47 311,54	41 141,76	21 566,40
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	2 721,14	2 523,74	2 419,82
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			-7 658,08
YHTEENSÄ	-4 072 319,16	-3 831 477,46	-3 746 331,43*
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-137 169,33	-105 912,82	-105 443,31
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-30 100,00	-18 599,02	-10 337,08
Työterveyshuolto	-53 101,81	-36 978,52	-32 741,34
YHTEENSÄ	-220 371,14	-161 490,36	-148 521,73

*vuoden 2020 henkilöstökulu sisältää taseeseen aktivoituja palkkoja

Henkilöstön koulutus

Hollolan seurakunta mahdollisti työntekijöiden kouluttautumisen työhön liittyvän tarpeen ja vahvistetun koulutusohjelman mukaisesti. Koulutussuunnitelman määräraha on ollut useana vuonna 30 000-40 000 euron välillä. Koulutuskulujen kirjaamisen osalta vuoteen 2021 saakka osa kuluista kirjattiin virkamatkoina, jolloin uudistettuun henkilöstötilinpäätösraportointiin ei nouse kaikki toteutuneet kulut riittävän informatiivisella tavalla. Vuodesta 2022 alkaen koulutussuunnitelmaan kirjatut koulutuksen on kirjattu henkilöstön koulutus pääkirjatilille ja siten niihin käytetty kokonaissumma on selvemmin nähtävissä.

Työyhteisön yhteisiä koulutuspäiviä järjestettiin yhteensä 1,5 työpäivää. Keväällä seurakunnan henkilöstö kokoontui Parinpellon leirikeskukseen, jossa työntekijät työskentelivät ympäristödiplomiin liittyvän tehtävien parissa. Syksyn koulutuspäivä järjestettiin Sovituksenkirkolla ja siinä käsiteltiin työhyvinvointiasioita, toteutettujen Fiiliskyselyiden-tuloksia, seurakuntavaaliasiaa sekä kriisitilanteissa toimimista. Syksyn koulutuspäivän yhteydessä järjestettiin myös lakisääteinen työpaikkakokous.

Henkilöstökoulutuskulut

	2022	2021	2020
Henkilöstökustannukset €	4 072 319,16	3 831 477,46	3 738 673,35*
Koulutuskustannukset €	30 100,00	18 599,02	10 337,08
Henkilötyövuosi 31.12.	85,07	87,80	86,80
Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista %	0,74	0,49	0,28
Koulutuskustannukset €/henkilötyövuosi	354	212	119

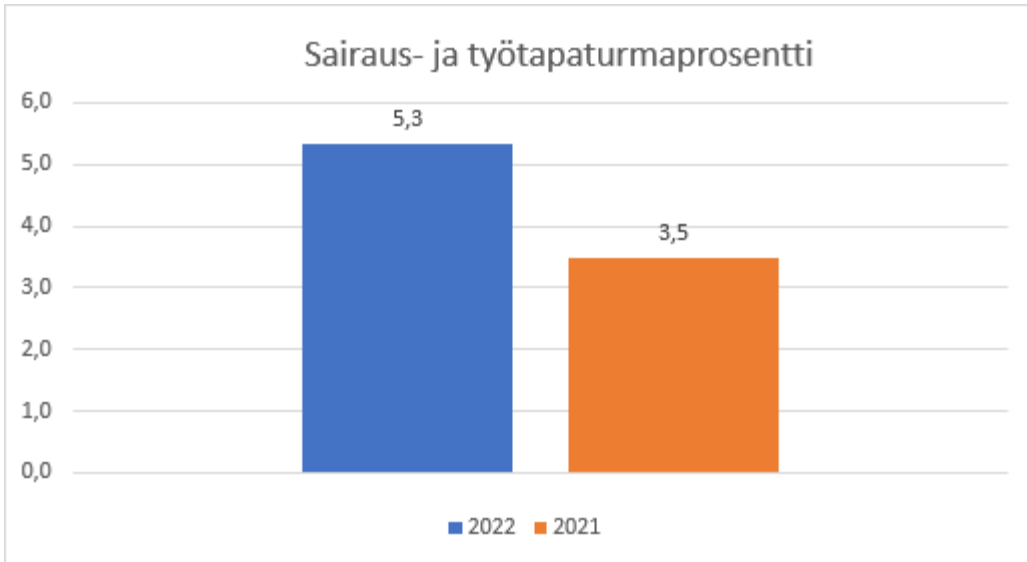
*Henkilöstökulussa ei ole huomioitu taseeseen aktivoituja palkkoja.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

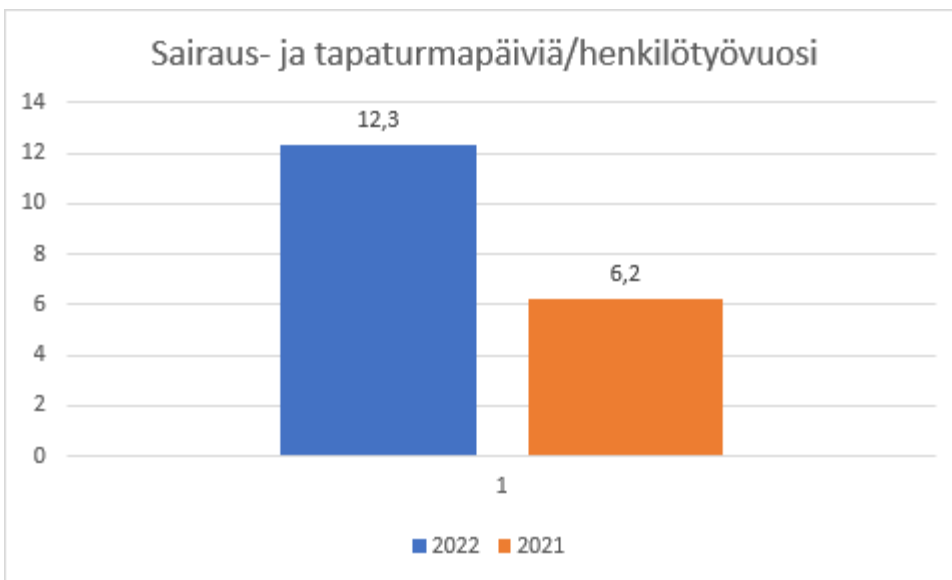
Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Työterveys Wellamon kanssa Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen työntekijöiden osalta sekä Pihlajanlinna työterveyden kanssa Kuhmoisten työntekijöiden osalta. Sairauspoissaolojen määrä nousi selvästi vuonna 2022 ja oli 1045 päivää, kun määrä edellisenä vuonna oli 538 päivää. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,3 %.

Sairauspoissaoloprosentti

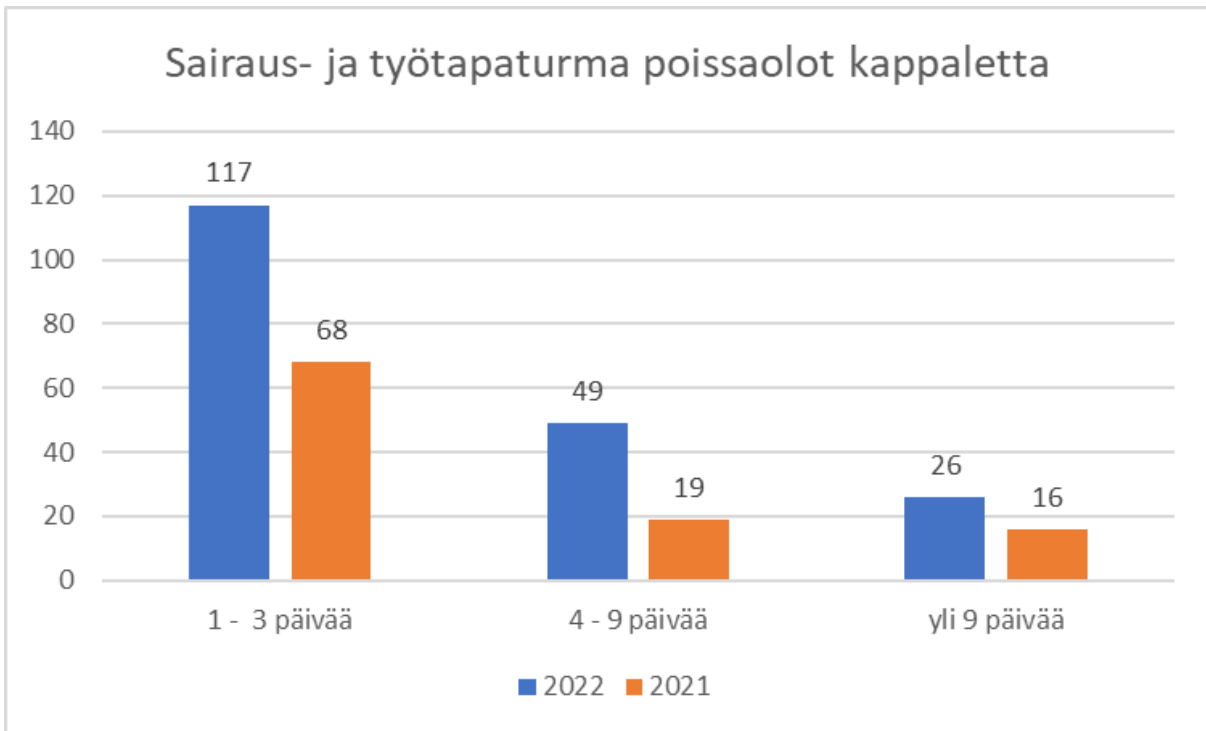
Laskenta	2022	2021
sairauspäivät	1045	538
tehdyt työpäivät (HTV3, josta väh. lomat ja keskeytykset)	19631	15374
%	5,3	3,5



Myös henkilötyövuoteen suhteutettu tunnusluku osoittaa sairauspoissaolojen kasvun edelliseen vuoteen nähden.



Kaikien pituiset poissaolot nousivat, mutta suhteellisesti eniten nousivat keskipitkät, 4-9 päivän kestävät, sairauspoissaolot verrattuna edelliseen vuoteen.



Työhyvinvointi

Yhteistyötoimikunta linjasi työhyvinvointitoiminnan toteuttamista siten, että vuosittain pyritään järjestämään varatulla määrärahalla yhteensä 1,5-2 virkistyspäivää. Yhteistyötoimikunta nimeää aina kahdeksi vuodeksi eteenpäin vastuutiimit, joiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa virkistyspäivän sisältö.

Kevään 2022 virkistäytyminen tapahtui puolikkaan päivän pituisena, työyhteisön koulutusaamun jälkeen. Kanttoritiimi toteutti työntekijöille luontopyhiinvaelluksen Hollolan kirkon ympäristössä ja sen jälkeen konsertin Hollolan kirkossa.

Syksyllä Padasjoen tiimi vei koko työyhteisön Padasjoen alueelle ensiksi nauttimaan paikallisesta taiteesta ja iltapäivällä ulkoilemaan Kelventeelle. Koska järjestetty virkistäytyminen toteutettiin kustannustehokkaasti, jäi määrärahasta vielä varaa teatterireissun toteuttamiseen. Näytelmäksi valikoitui Kouvolan teatterin esitys Myrskyluodon Maija, jonka toteutus sai kehuja retkelle osallistuneilta.

Seurakunta panostaa myös yksilötasolla henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilökunnan työhyvinvointia tuettiin muun muassa ePassin virkistysedulla, joka oli vuonna 2022 työntekijää kohden 200 euroa. Lokakuusta 2022 alkaen seurakunnan henkilöstöetu laajeni työsuhdepolkupyöräedulla, joka on käytössä vakituisella henkilöstöllä. Lisäksi seurakunta tukee työpaikkaruokailua ePassin ravintoedun kautta.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut	-4 072 319	-3 831 477	-3 738 673
Verotulot	6 518 238	6 434 951	6 578 704
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	62 %	60 %	57 %

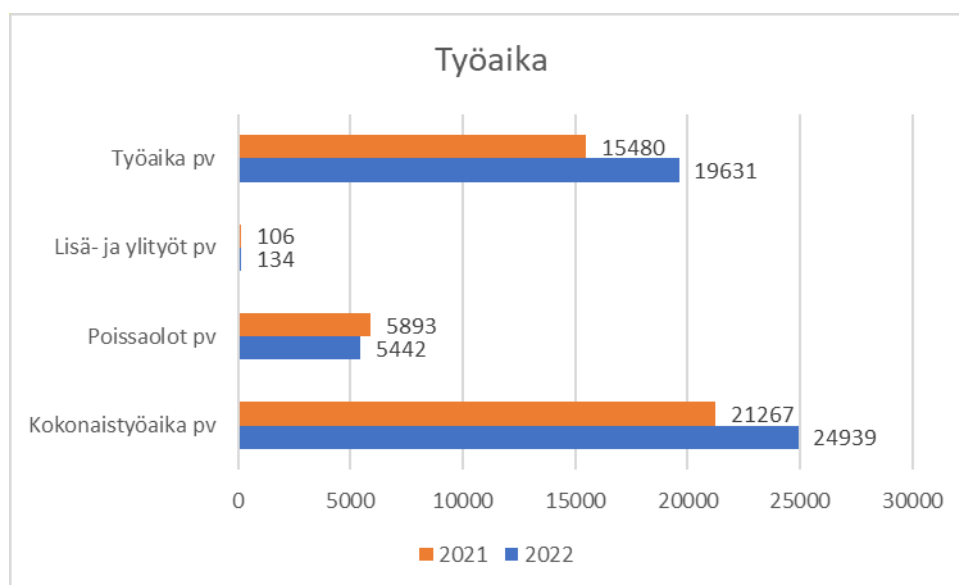
Henkilöstökulujen määrä suhteessa verotuloihin on ollut viime vuosina nousussa. Kehitystä on syytä seurata ja pyrkiä pysäyttämään henkilöstökulujen suhteellinen kasvu.

Henkilöstökulut suhteessa henkilötyövuoteen ja jäsenmäärään

	2022	2021	2020
Henkilöstökustannukset €	4 072 319,16	3 831 477,46	3 738 673,35
Henkilötyövuosi 31.12.	85,07	87,80	86,80
Henkilötyövuoden hinta €	47 870,21	43 638,70	43 072,27
Henkilöstökustannukset €/jäsenmäärä	181	166	158

Henkilötyövuosi on laskettu 31.12.2022 tilanteen mukaan. Henkilöstökustannukset ovat nousseet suhteessa henkilötyövuoteen ja seurakunnan jäsenmäärään nähden.

Työaika



Kuvassa ylimmällä rivillä näkyy yhteenveto kokonaistyöajan, poissaolojen sekä lisä- ja ylityön yhteismäärästä päivinä. 2022 työaika on ollut 19631 päivää (15480) kasvaen edellisestä vuodesta 4151 päivällä.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta hoitaa seurakunnan työsuojelua ja työpaikkademokratiaa koskevat asiat.

Työsuojeluvaltuutettuina toimivat Heidi Hartikainen, Sakari Kivistö, Satu Taitto ja Kirsi Skantz-Viljakainen sekä varavaltuutettuina Marja Maasilta ja Kirsi Pulkkinen.

Yhteistyötoimikuntaan toimikaudella 1.1.2022 – 31.12.2022 kuuluivat:

- työnantajan edustajina kirkkoherra Timo Huttunen, työsuojelupäällikkö Keijo Kokko (puh.joht.) ja talouspäällikkö Paula Hukkanen
- työsuojeluvaltuutettuina ja luottamusmiesedustajina Heidi Hartikainen, Sakari Kivistö, Satu Taitto, Kirsi Skantz-Viljakainen, Petri Ijäs, ja Margit Ruohisto.

Muita kutsuttuja olivat: Hämeenkosken kappeliseurakunnan edustajana Johanna Huovinen ja Kuhmoisten - Padasjoen kappeliseurakunnan edustajana Tarja Vesikallio.

Puheenjohtajana toimi työsuojelupäällikkö ja varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäisessä kokouksessa 2.2.2022 Satu Taitto sekä sihteeriksi Heidi Hartikainen.

Keskeisimmät toimikunnan käsittelemät asiat:

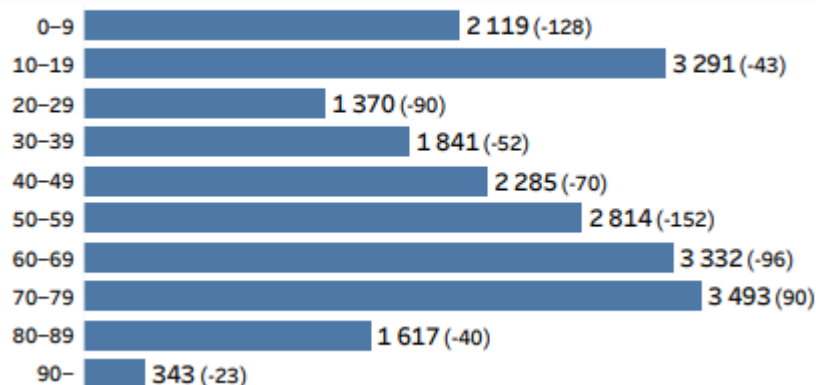
- Toimikunta kokoontui neljä kertaa
- Suunnitelman mukaiset vuodelle 2022 päätetyt työterveyshuollon työpaikkakäynnit tehtiin Sovituksenkirkkoon, Missiokammariin sekä Padasjoen alueen työpisteisiin
- Kevään virkistyspäivä järjestettiin 20.4.2022 Parinpellon leirikeskuksessa työyhteisöpäivän yhteydessä
- Syysretki toteutettiin 14.9.2022 Padasjoen tiimin toteuttamana. Tutustuimme Padasjoen taiteilijoiden teoksiin sekä teimme retken Kelventeen kansallispuistoon
- Toimikunta käsittelee mm. Kelan korvausanomuksen, työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivytystä, työsuohdepolkupyöräasiaa, työhyvinvoinnin tukemiseen liittyviä asioita, suorituslisäprosessin keventämistä hautausmaa- ja kiinteistötoimien kausityöntekijöiden osalta, henkilöstön kehittämissuunnitelman, työhyvinvointiryhmän perustamisen sekä suojatyövaateohjeistusta.

4.Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Alla olevat raportit seurakunta on saanut suoraan kirkon tilastot- palvelun tuottamien raporttien kautta. Kuvan mukaan ainoastaan ikäryhmässä 70–79 -vuotiaat on tapahtunut kasvua. Muissa ikäryhmissä jäsenistö on pienentynyt.

Jäsenten ikärakenne 31.12.2022 ja vuosimuutos



Seurakunnan jäsenmäärä väheni vuonna 2022 yhteensä 604 jäsenellä, joka on hieman enemmän kuin vuonna 2021 (584).

Kastetut	145
Kuolleet	369
Liittyneet	126
Eronneet	374
Muuttoliike (+/-)	-132
Jäsenmuutos yhteensä	-604
Jäsenet 31.12.2021	23 109
Jäsenet 31.12.2022	22 505

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Alla oleva jäsenennuste on kirkon tilastot.fi tuottama ennuste jäsenmäärän kehityksestä, joka pohjautuu seurakunnan aiempaan jäsenmääräkehitykseen. Ennuste on tehty vuoden 2021 tiedoilla, joten sen luvut eivät täysin vastaa toteutunutta vuoden 2022 jäsenmäärää. Ennuste antaa silti näkymää siitä, miten jäsenmäärä tulevana vuosina on kehittymässä. Keskimäärin seurakunnan jäsenmäärä vähenee noin viidellä sadalla jäsenellä vuodessa. Kymmenessä vuodessa se tarkoittaa siis noin 5 000 jäsenen vähenemistä.

Vuosi	Yhteensä	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021, %	Kirkkoon- kuuluvuus %
2022	22 618	-491	-2,1	70,5
2023	22 141	-968	-4,2	69,5
2024	21 672	-1 437	-6,2	68,6
2025	21 219	-1 890	-8,2	67,7
2026	20 786	-2 323	-10,1	66,8
2027	20 369	-2 740	-11,9	65,9
2028	19 962	-3 147	-13,6	65,1
2029	19 565	-3 544	-15,3	64,2
2030	19 178	-3 931	-17,0	63,4
2031	18 792	-4 317	-18,7	62,5
2032	18 419	-4 690	-20,3	61,7
2033	18 055	-5 054	-21,9	60,9

5. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Hollolan seurakunnassa on olemassa 1.7.2017 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassa on 1.1.2019 hyväksytty talous sääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota ja niitä päivitetään tarvittaessa. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä ja kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Riskien hallinnan järjestäminen

Hollolan seurakunnassa ei ole tehty vuosittain riskienkartoitusta. Riskien hallintaa on toteutettu muutoin seuraavin toimenpitein:

- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Työterveys Wellamo Oy ja Pihlajanlinna Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Ensiapukoulutuksia järjestetään puolivuosittain.
- Lainat ja sijoitukset: Hollolan seurakunnalla on lainaa noin 2,9 miljoonaa euroa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston 17.11.2020 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Hollolan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Lahden IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Hollolan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vakuutusten hallinnoinnista on tehty sopimus Söderberg& Partners Oy:n kanssa joulukuussa 2022. Sopimus vakuutusmeklarin hyödyntämisestä seurakunnan vakuutus sopimusten hallinnoinnissa varmistaa sopimusten ajantasaisuuden niin sisällöltään kuin hintatasoltaan.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita. Seurakunta on aloittanut syksyllä 2022 valmistelut 1.1.2023 voimaan tulleen ilmoittajan-suojalain mukaisten vaatimusten osalta.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana sisäisen valvonnan ohjeen mukaisella rytmillä, jonka lisäksi talouspäällikkö on antanut lyhyen talouskatsauksen myös kirkkovaltuustolle muun muassa kirkollisverotulon ja määrärahojen kehityksestä. Tiheämpi talousraportointi hallinnolle on ollut tarpeellinen siirryttäessä normaalimpaan toimintaan poikkeustilanteen jälkeen. Seurakunnan käteiskassat on tarkastettu ohjeistuksen mukaisesti.

Vuonna 2022 seurakunnan suurimmaksi talouden ja toiminnan riskiksi arvioitiin koronaepidemiatoimenpiteistä seuranneet muutokset toiminnassa. Merkittävämmäksi riskiksi muodostui kuitenkin henkilöstön vaihtuvuuden ja tilapäisten poissaolojen seurauksena ilmenneet rekrytointivaikeudet, joista kuitenkin selvittiin toimintaa vaarantamatta. Sisäistä valvontaa kehitetään tarkentamalla ohjeistuksia ja lisäämällä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

6.Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Hollolan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista pieneni vuodesta 2021 vuoteen 2022 3,2 prosenttiyksikköä, jota selittää erityisesti se, että pysyvien vastaavien myyntituloja ei toteutunut vuonna 2022. Vuosikatteen osuus poistoista aleni edelleen verrattuna vuoteen 2021, ollen vuonna 2022 vain 52,97 %. Vuosikate riitti kattamaan vain reilun puolet tilikaudelle kirjatusta poistoista. Pitkällä aikavälillä tavoiteltu vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %. Myös henkilöstökulujen suhde verotuloihin nähden on kasvanut vuodesta 2021. Seurakunnan henkilöstökulujen suhde verotuloihin on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.

	2022	2021	2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	14,44	17,67	13,79	18,88	15,98
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	52,97	92,15	223,00	119,58	95,12
Vuosikate (€/jäsen)	26,14	55,36	69,31	41,88	29,65
Henkilöstökulut verotuloista (%)	62,48	59,54	56,83	62,11	60,58

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmistevarastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat olivat tilikauden lopussa 6 497 865 (6 663 632) euroa eli ne vähenivät 165 767 (kasvoivat 989 154) euroa. Investoinnit olivat 734 810 (1 356 218) euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 80 %, joka laski toista vuotta edellisvuoden tasosta. Luku kertoo, että investointeja ei olisi pystytty täysin rahoittamaan tulorahoituksella. Seurakunta nosti Papinsaaren siunauskappeliin sovitusta lainasta loppuosan (409 600 euroa) vuonna 2022 ja se kohdentui Papinsaaren siunauskappelin lämmitysjärjestelmän uusimiseen. Kyseinen lisälaina oli osa jo aiemmin neuvoteltua Papinsaaren siunauskappelin saneerauslainaa, jonka kokonaissumma sisältäen lisälainan on 1,5 miljoonaa euroa.

Rahavarojen riittävyys oli 272 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Hollolan seurakunta otti vuonna 2022 lisää lainaa 409 600 euroa. Yhteensä seurakunnalla on noin 2,9 miljoonaa euroa lainaa.

	2022	2021	2020	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	80,07	96,29	518,59	184,10	332,97
Rahavarojen riittävyys (pv)	272	276	286	241	219
Lainanhoitokate	1,87	4,16	6,26	4,05	2,74

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno)

Rahavarojen riittävyys, pv (= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella)

Lainanhoitokate (= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset))

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 28,3 (28,7) miljoonaa euroa. Tase pieneni 363 756 (kasvoi 982 276) eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 17,6 (17,9) miljoonaa euroa ja ne pienenivät 375 946 (98 126) euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset) olivat yhteensä 6,9 (7,1) miljoonaa euroa ja ne pienenivät 132 056 euroa. Lisäksi seurakunnalla on lahjoitusrahastoja noin 2 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Oma pääoma oli 13,9 (14,3) miljoonaa euroa ja se pieneni 375 880,05 euroa, eli vuoden 2022 alijäämän verran.

Hollolan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Se on pysynyt lähes vuoden 2021 tasolla. Rahoitusvarallisuus on pysynyt Hollolan seurakunnassa korkealla, hyvällä tasolla. Seurakunta on tietoisesti ottanut lainaa isoimpiin investointeihin ja sen vuoksi suhteellinen velkaantuneisuus ja lainakanta/ jäsen ovat viime vuosina kasvaneet edellisvuosista.

	2022	2021	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste (%)	83,29	83,75	87,63	85,93	84,29
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	124,85	128,85	127,36	101,68	53,03
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	50,50	49,78	37,09	40,59	47,43
Lainakanta (€/jäsen)	129,34	121,23	81,64	91,17	97,80

Omavaraisuusaste, %, (= 100* (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoitosopimusten pääomat) / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)] / Jäsenmäärä).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= $100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Lainakanta, euroa/jäsen (= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat}$

7.Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos ennen poistoja ja varausten muutoksia on -522 377,55 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tuloutetaan Papinsaaren siunauskappeliin tehty investointivaraus 900 000 euroa.
2. Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja -753 502,50 euroa.
3. Tilikauden alijäämäksi investointivarauksen purun ja poistoerokirjausten jälkeä muodostuu -375 880,05 euroa.
4. Katetaan tilikauden alijäämä -375 880,05 euroa taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 5 469 083 euroa ja siirron jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä on 5 093 203 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta, sillä alijäämäinen tilinpäätös on ensimmäinen useaan vuoteen ja tilinpäätös on alijäämäinen useiden tilikauteen kohdistuvien kertaluonteisten kuluerien vuoksi.

II Talousarvion toteutuminen

8.Käyttötalouden toteutuminen

Määrärahojen sitovuustasona on talousarviossa vahvistettu ulkoinen toimintakate kappeliseurakuntien kokonaismäärärahoissa sekä kaikissa muissa pääluokissa paitsi 2.pääloukassa, jossa sitovuustaso on kustannuspaikkakohtainen.

8.1Pääloukkatasoisten ja kappeliseurakuntien määräraha-arvioiden sitovuustason toteutuminen

Pääloukkatasoiset toimintakatteet ovat alittuneet talousarvioon nähden kaikilla muilla pääloukilla ja kaikkien kappeliseurakuntien kokonaistarkastelussa paitsi hautatoimessa. Hautatoimen sitovuustaso on ylittynyt arvioitujen henkilöstöku- lujen ylittymisen seurauksena. Henkilöstökulut ovat ylittyneet 80 140 eurolla, joka tulee määräaikaisten palkkojen kasvusta. Hautatoimen palvelujen ja tarvikkeiden ostojen määrärahat ovat alittuneet ja hautatoimen kokonaisylitys on jäänyt noin 30 000 euroon.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma 2022	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	51 569,00		51 569,00	97 817,25	-46 248,25	189,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 205 939,75	-50 599,00	-1 256 538,75	-1 052 955,69	-203 583,06	83,8
Toimintakate	-1 154 370,75	-50 599,00	-1 204 969,75	-955 138,44	-249 831,31	79,3
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	154 232,00		154 232,00	184 186,45	-29 954,45	119,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 238 807,00	-64 961,46	-3 303 768,46	-3 089 025,19	-214 743,27	93,5
Toimintakate	-3 084 575,00	-64 961,46	-3 149 536,46	-2 904 838,74	-244 697,72	92,2
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	173 726,00		173 726,00	183 301,81	-9 575,81	105,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-596 538,00	-70 899,92	-667 437,92	-707 164,21	39 726,29	106,0
Toimintakate	-422 812,00	-70 899,92	-493 711,92	-523 862,40	30 150,48	106,1
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	562 440,00		562 440,00	546 826,45	15 613,55	97,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 118 511,00	-78 200,00	-2 196 711,00	-2 162 402,25	-34 308,75	98,4
Toimintakate	-1 556 071,00	-78 200,00	-1 634 271,00	-1 615 575,80	-18 695,20	98,9
Hämeenkosken kappeli						
TOIMINTATUOTOT	4 400,00			9 971,00	5 571,00	227 %
TOIMINTAKULUT	-97 243,00			-90 951,00	6 292,00	94 %
Toimintakate	-92 843,00			-80 981,00	11 862,00	87 %
Kärkölän kappeli						
TOIMINTATUOTOT	38 728,00			52 198,00	13 470,00	135 %
TOIMINTAKULUT	-198 756,00			-122 931,00	75 825,00	62 %
Toimintakate	-160 028,00			-70 733,00	89 295,00	44 %
Ku-Pa kappeli YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	6 646,00			3 372,00	-3 274,00	51 %
TOIMINTAKULUT	-188 362,00			-176 520,00	11 842,00	94 %
Toimintakate	-181 716,00			-173 148,00	8 568,00	95 %

8.2 Kustannuspaikkatasoisen sitovuustason toteutuminen

Kustannuspaikkatasoiset sitovuustasot kantaseurakunnan 2. pääluokassa ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti enimmäkseen. Seitsemälle kustannuspaikalle on tullut sitovuustasoon nähden ylityksiä: Hautaan siunaaminen, Muut toimitukset, Aikuistyö Hollola, Sairaalasielunhoito, Palvelevapuhelin, KV Diakonia Hollola, Ystävyyss seurakuntatyö Hollola.

Henkilöstön poissaoloihin ja myös sen vaihtuvuuteen liittyvät tekijät ovat suurin syy Hautaansiunaamisen ja Muut Toimitukset- kustannuspaikkojen ylitykseen. Hautaan siunaamisen kustannukset ovat ylittyneet, koska palkkiotoimisten työntekijöiden käyttö on ollut ennakoitua suurempaa. Muut toimitukset- kustannuspaikan ylitystä puolestaan selittää erityisesti määräaikaisten palkkojen arvion ylittäminen.

Aikuistyö Hollola kustannuspaikan ylitys selittyy palvelujen oston määrärahan ylityksestä, jonka taustalla on ravitsemuspalveluiden hintojen nousu. Säännölliseen toimintaan tilattu tarjoilu on maksanut arvioitua enemmän.

Sairaalasielunhoito kustannuspaikan ylityksen syynä on on talousarviomäärärahan puutteellinen arvio. Talousarviossa on huomioitu vain Hollolan alueen sairaalasielunhoidon osuus, puuttumaan on jäänyt Kärkölän ja Kuhmoinen-Padasjoki-alueiden osuudet.

Palvelevan puhelimen ylitys johtuu sopimuksen hinnan noususta. Talousarvio on tehty edellisvuoden tilinpäätöksen pohjalta, koska parempaa tietoa ei ole arviota tehdessä ollut.

KV-Diakonian ylitys johtuu ennakoimattomasta hankinnasta. Ystävyyss seurakuntatyö kustannuspaikan ylitys talousarvioon nähden suuremmasta avustustarpeesta ystävyyss seurakunta Koselle.

Kustannutpaikkakohtaiset määrärahat ylittyvät helpommin niiden pienuuden vuoksi kuin pääluokkatasoiset määrärahat. Sitovuustasojen osalta merkitykseltään pienehköjä korjauksia ei ole tuotu tilikauden aikana lisätalousarvion kautta päätettäväksi hallintoon, vaan ne raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä edellä esitettyyn tapaan.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jp-elämä Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)				639	-639	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-178 588	-6 000	-184 588	-174 158	-10 430	94
Toimintakate 1	-178 588	-6 000	-184 588	-173 519	-11 069	94

	TA kuluva	TA muutokset	Ta yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Haut.siun.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 452		-216 452	-221 963	5 511	103
Toimintakate 1	-216 452		-216 452	-221 963	5 511	103
1012030000 - Muut toim.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-128 680		-128 680	-129 659	979	101
Toimintakate 1	-128 680		-128 680	-129 659	979	101
1012040000 - Aikuistyö Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500		500	687	-187	137
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 524		-22 524	-24 247	1 723	108
Toimintakate 1	-22 024		-22 024	-23 561	1 537	107
1012050000 - Muut srk-til Hollola						
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 788	-3 000	-52 788	-46 256	-6 532	88
Toimintakate 1	-49 788	-3 000	-52 788	-46 256	-6 532	88
1012100000 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-188 942	-19 023	-207 965	-197 589	-10 376	95
Toimintakate 1	-188 942	-19 023	-207 965	-197 589	-10 376	95
1012220000 - Musiikki Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)				8 365	-8 365	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 076	-720	-151 796	-146 931	-4 865	97
Toimintakate 1	-151 076	-720	-151 796	-138 566	-13 230	91
1012350000 - Rippikoulu Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 080		46 080	40 164	5 916	87
Toimintakulut (ulkoiset)	-343 939		-343 939	-317 679	-26 260	92
Toimintakate 1	-297 859		-297 859	-277 514	-20 345	93
1012360000 - Nuorisotyö Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 000		15 000	13 631	1 369	91
Toimintakulut (ulkoiset)	-375 836	-1 628	-377 464	-369 400	-8 064	98
Toimintakate 1	-360 836	-1 628	-362 464	-355 770	-6 694	98

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380100 - Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 400		7 400	5 641	1 759	76
Toimintakulut (ulkoiset)	-438 874		-438 874	-386 559	-52 315	88
Toimintakate 1	-431 474		-431 474	-380 918	-50 556	88
1012410020 - Diakonia Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 500		8 500	36 746	-28 246	432
Toimintakulut (ulkoiset)	-552 132	-12 000	-564 132	-524 768	-39 364	93
Toimintakate 1	-543 632	-12 000	-555 632	-488 023	-67 609	88
1012410021 - Missio-kammari						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 100		9 100	2 381	6 719	26
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 180		-13 180	-3 200	-9 980	24
Toimintakate 1	-4 080		-4 080	-819	-3 261	20
1012430000 - Sairaala-sielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 713		-8 713	-12 378	3 665	142
Toimintakate 1	-8 713		-8 713	-12 378	3 665	142
1012440000 - Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 047	-690	-4 737	-5 091	353	107
Toimintakate 1	-4 047	-690	-4 737	-5 091	353	107
1012550000 - Sielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 080		-8 080	-7 262	-818	90
Toimintakate 1	-8 080		-8 080	-7 262	-818	90
1012600000 - Lähetys						
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 125		-89 125	-87 983	-1 142	99
Toimintakate 1	-89 125		-89 125	-87 983	-1 142	99
1012700000 - Kv-diakonia						
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 000	-10 000	-32 000	-32 060	60	100
Toimintakate 1	-22 000	-10 000	-32 000	-32 060	60	100
1012700100 - Yst.srktyö Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 322	-2 322	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 400		-2 400	-5 565	3 165	232
Toimintakate 1	-2 400		-2 400	-3 244	844	135
1012900000 - Muu srk-Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 858	-1 858	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-62 140	-10 900	-73 040	-60 471	-12 569	83
Toimintakate 1	-62 140	-10 900	-73 040	-58 614	-14 426	80

8.3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

101 HALLINTO (pääluokka 1)

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Syksyllä 2022 pidettiin seurakuntavaalit. Vaalilautakunnan työ alkoi jo keväällä 2022. Hollolan laajassa seurakunnassa tarvittiin useita ennakoäänestyspaikkoja ja -mahdollisuuksia. Äänioikeutetuille lähetettiin vaalikirjeet ja/tai ilmoituskortit. Ehdokkaat kuvattiin vaalikonetta ja Kirkonseudussa julkaistavaa ehdokaslistojen yhdistelmää varten.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakuntavaaleihin saadaan enemmän ehdokkaita ja korkeampi äänestysprosentti kuin edellisissä vaaleissa	Tavoitteessa ei onnistuttu. Vuonna 2018 oli 86 ehdokasta, vuonna 2022 64 ehdokasta. Äänestysprosentit 19,1 (2018) ja 15,7 (2022).	Vuoden 2018 vaalit olivat ensimmäiset ison seurakuntaliitoksen jälkeen. Se lisäsi huomattavasti aktiivisuutta.
2. Seurakuntavaalit saavat alueellamme runsaasti näkyvyyttä esimerkiksi striimattavien paneelikeskusteluiden ja lehti-juttujen muodossa.	Paneelikeskusteluja oli kaksi, molemmat striimattiin. Kirkonseutu-lehti uutisoi vaaleista runsaasti, muissakin medioissa oli jonkin verran näkyvyyttä.	
3. Vaalit järjestetään oikein ja laillisesti sekä kattavat äänestysmahdollisuudet järjestäen.	Vaalilautakunnan työssä ei ollut ongelmia, joten vaalien laillisuus toteutui ja äänestyspaikkoja oli kattavasti koko seurakunnan alueella.	

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja heidät on valittu Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten alueelta. Kokouspalkkio on 35 euroa kokoukselta. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan 50 % korotettu palkkio kokouksista sekä vuosipalkkio 350 euroa. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 250 euroa. Pöytäkirjantarkastajille maksetaan 10 euron palkkio/tarkastaja/kerta. Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa vuoden 2022 aikana.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kirkkovaltuusto hyväksyy Hollolan seurakunnalle uuden strategian, mikä antaa hyvän ja realistisen pohjan tulevaisuuden suunnittelulle.	Strategia hyväksyttiin 18.10.2022	Strategian toteuttamisen tueksi painatettiin esite ja laadittiin videosarja, jossa seurakuntalaiset kertovat ajatuksiaan strategian pääkohdista.
2. Kirkkovaltuuston jäseniä koulutetaan säännöllisesti.	Kasvatustyön seminaari järjestettiin 5.4.2022.	
3. Jokainen kirkkovaltuutettu löytää oman tehtävänsä Hollolan seurakunnan toiminnasta.	Monet luottamushenkilöt palvelevat seurakuntaa myös vapaaehtoistehtävissä. Lisäksi erilaisiin tehtäviin kutsuttiin, mm. Sanan Suvipäivien talkoo-tehtäviin.	

1011010104 KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvostossa on luottamushenkilöjäseniä 13 ja sen taloudellisessa jaostossa kuusi jäsentä. Lisäksi jäseninä ovat kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset viranhaltijat. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajana toimiessa 50 % korotettu palkkio sekä 700 euron suuruinen vuosipalkkio. Pöytäkirjantarkastajille maksetaan 10 € palkkio/tarkastaja/kerta. Kirkkoneuvosto kokoontui kymmenen kertaa ja kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto viisi kertaa tilikauden 2022 aikana.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kirkkoneuvosto ja kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kykenevät tekemään päätöksiä sellaisella aikataululla, että seurakunnan toiminta ei vaarannu millään tavoin.	Tässä on onnistuttu.	Seurakunnan päätöksenteossa esimerkiksi rekrytointien osalta on päätöksen toimeenpano viivyttäviä seikkoja. Siksi kirkkoneuvoston kokousten määrää on nostettu.

2. Kirkkoneuvosto edistää seurakunnan strategisia linjauksia pitkäjänteisesti.	Seurakunnan strateginen johtaminen on ollut johdonmukaista ja ennustettavaa.	Strategia hyväksyttiin lokakuussa 2022, mutta johtamisen linjaukset ovat olleet aiemminkin strategian mukaisia.
3. Kirkkoneuvosto edistää rohkeilla päätöksillä Hollolan seurakunnan sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön.	Pakolaistyön koordinaattorin rekrytoiminen yhdessä seurakunnan alueen kuntien kanssa on hyvä esimerkki nopeasta reagoinnista muuttuneeseen toimintaympäristöön.	

1011050103 TILINTARKASTUS

Tilintarkastuksesta on tehty sopimus BDO Audiator Oy:n kanssa vuosiksi 2019 – 2022. Päättilintarkastajana 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

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
1. Välitilintarkastus ja päättilintarkastus toteutetaan aikataulussa, joka palvelee seurakunnan hallinnon aikataulua ja päätöksentekoa.	Toteutunut etätarkastuksena Teams-ympäristöä hyödyntäen.
2. Tilintarkastussopimuksen kauden päättymisen huomiointi tarkastusprosessissa 2022 ja valmistautuminen tilintarkastusyhteisön kilpailutukseen.	Tilintarkastus kaudelta 2022 suoritetaan aieman sopimuksen pohjalta, joten valmistelutyötä ei tehty kilpailutuksen osalta vuonna 2022.

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 henkilöstöhallinnon osalta yhteistyökumppanina toimii Kirkon Palvelukeskus. "Kipa" huolehtii kirjanpidon ja palkanlaskennan toimenpiteistä

sovitun tehtävänjaon mukaan sekä toimittaa seurakunnalle ohjelmat. Hollolan seurakunnan asioita on yhteistyössä Kipan kanssa hoidettu vuodesta 2015. Kiipaan liittymisvaiheen aikana arvioitiin, että seurakunnan taloustoimistossa henkilöstömäärää voidaan vähentää erittäin paljon. Työntekijämäärä on tullut hallitusti alaspäin ja oli vuoden 2022 osalta talouspäällikön lisäksi 4,5 henkilötyövuotta. Taloustoimiston työntekijöillä on olennainen rooli tietojen välittäjänä, tarkastajana ja asioiden paikallisina ohjeistajina. Tietohallinnon osalta Hollolan seurakunta kuuluu Lahden it-alueeseen, josta seurakunta saa sopimukseen kuuluvat ICT-ohjelmat ja laitteet sekä ICT-tuen.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi
1. Taloustoimiston järjestämä koulutus- ja kyselytunti eri taloushallinnon asioista kuukausittain työyhteisön jäsenille Teams-yhteyden kautta.	Toteutui osittain. Kuukausittain koulutustilaisuuksia ei ollut mielekästä järjestää. Kaikille avoimia Teams-infoja järjestettiin yhteensä 5 ja jokaisesta tehtiin tallenne seurakunnan y-asemalle, josta se on koko henkilöstön katsottavissa. Aiheet olivat tiliöinti, tilinpäätös, perehdyttäminen, matkalaskut&Populus sekä kolehdit&rahankäsittely. Teamsiin liivenä osallistui vain murto-osa henkilöstöä, noin 0,5–1,5 % kaikista työntekijöistä. Talenteiden katselusta ei ole saatavissa raporttia.
2. Säännöllinen talousraportointi työyhteisölle ja hallinnolle.	Hallinnon kokouksissa talouden kehitystä on seurattu säännöllisesti. Työyhteisölle ja budjettivastuullisille jaettu raportteja säännöllisesti, myös omatoimisesti budjettivastuullisilla on mahdollisuus tarkastella oman vastualueensa tietoja.
3. Mobiilikolehdin käyttöönoton selvitystyön loppuunsaattaminen.	Mobiilikolehdin selvitystyö siirtyi vuodelle 2023. Seurakunta odottaa Kirkkohallituksen selvitystyön valmistumista.
4. Henkilöstöstrategian ja -suunnitelman päivittäminen vuosiksi 2023–2027	Henkilöstösuunnitelman päivittäminen siirtyy tehtäväksi vuonna 2023.

5. Seurakunnan monitoimikoneiden uusiminen ja turvatulostuksen käyttöönotto uusituissa koneissa ja näin tulostusmäärien vähentäminen.	Koneita uusittu ja turvatulostusmahdollisuus on käytössä. Tulostusmäärien seuranta on puutteellinen, joten tietoa tulosteiden vähentämisen osalta ei lukumäärällisesti ole. Tulevina vuosina, kunhan konekanta on vaihdettu, voidaan siirtyä järjestelmällisemmin tulostusmäärien seurantaan.
---	---

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
1. ePassi-lounaspaikkojen vinkkaamismahdollisuuden ylläpito työntekijöiden keskuudessa ja sen myötä ePassi-ruokailumahdollisuuden laajentaminen koko seurakunnan alueelle.	ePassin mahdollisuuksista on muistuteltu työntekijöitä vuoden aikana. Lounasedun käyttäjien määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna 18,5 %, käyttäjiä on ollut 64/83 työntekijästä (54/76). Hämeenkoskella, Kärkölässä, Padasjoella ja Kuhmoisissa on kaikissa hyödynnetty lounasetua, vaikkakin suurin käyttö kohdistuu Kanta-Hollolan palveluntarjoajiin.

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	Lisätieto
1. Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa, muun muassa 1 kerran vuodessa palaveri	17.5.2022 pidetty toimintasuunnitelman tarkistuskokous Wellamon edustajien kanssa.	Pihlajanlinnan kanssa ei ole kokousta, mutta asiat hoituneet ta-

yhteyshenkilön kanssa.		pauskohtaisesti (Kuhmoisten työntekijöiden työterveyshuolto).
2. Työterveyshuollon yhteistyön kehittäminen muun muassa lähiesihenkilötyön tueksi.	Wellamon kautta otettu käyttöön muun muassa esihenkilötapaamiset vuosittain lähiesihenkilön ja työterveyshoitajan kesken.	Työterveyshoitaja on käynyt jokaisen esihenkilön kanssa vähintään tunnin keskustelun ja tarvittaessa sopinut jatkotoimenpiteistä.
3. Ensiapukoulutusten järjestäminen systemaattisesti	Ea-koulutuksia toteutettiin 1 koulutus vuonna 2022, jossa osallistujia oli 13.	Määräraha oli varattu kahteen koulutukseen, mutta osallistujia ei riittänyt kuin yhteen koulutukseen. (Työntekijät käyvät sovitun aikavälin ja kierron puitteissa keräämässä ea-taitoja.

1011050115 TYÖHYVINVOINTI

Seurakunta panostaa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen ja haluaa olla houkutteleva, turvallinen ja jatkuvasti kehittyvä työnantaja. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan monilla eri tavoilla, niin työyhteisön kehittymistä tukevilla toimenpiteillä, kuin yksilöön kohdistuvilla keinoilla. Seurakunta järjestää vuosittain virkistyspäiviä ja tukee tiimien yhteistä tekemistä. Työntekijöillä on lisäksi käytössä ePassin virkistys- ja työsuhteiden kehittäminen sekä työsuhteiden kehittäminen. Omaa työsuhteiden kehittäminen on mahdollista kehittää työnohjauksen kautta. Työntekijöistä koottu työhyvinvointityöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2022 työhyvinvoinnin kehittämisen tukemiseksi.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
1. Työsuhteiden kehittäminen seurakunnan vakituksille työntekijöille	Kilpailutuksen jälkeinen toimittajan valinta on tehty kirkkoneuvostossa 06/22. Työntekijöille etu lanseerattiin sisäisen ohjeistuksen valmistuttua 10/2022 ja työsuhteiden kehittäminen tehtiin yhteensä 20, joista 17 sopimukselle on jo tehty pyörähankinta.
2. Työhyvinvoinnin seurantamittariston kehittämisen aloittaminen	Valmistelutyötä asian eteen on tehty, mutta mittariston määrittely on siirtynyt tuleville vuosille.

3. Virkistyspäivien toteuttaminen 1-2 päivää/talousarviovuonna siten, että toinen on liikkumiseen/terveyden ylläpitoon painottuva ja toinen kulttuuriin/yhteiseen tekemiseen painottuva.	Huhtikuussa toteutettu ½ päivän mittainen työyhteisön virkistäytymisen Hollolan vanhan kirkon ympäristössä, toteuttajana kanttoritiimi. Syksyllä (14.9) kokonainen virkistyspäivä, toteuttajana Padasjoen työntekijätiimi. Lisäksi määräraha riitti vielä teatteriretken järjestämiseen.
--	--

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

Kirkonkirjojenpidon osalta Hollolan seurakunta kuuluu Lahden aluerekisteriin. Paikallisesti Hollolan seurakunnan toimipisteissä (Sovituksenkirkolla sijaitseva kirkkoherran virasto sekä Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten seurakuntatoimistot) voidaan aluerekisterin työnjaon mukaisesti antaa ns. elää-todistuksia ja tehdä rekisteröintejä. Sen sijaan Kirkkohallituksen määräämän valtakunnallisen sukuselvityspalvelun (KirDin) käyttöönoton myötä, sukuselvitysten teko päättyi vuoden 2021 lopulla Hollolan seurakunnassa. Sukuselvitystyön loppuminen paikallisesti näkyy seurakunnan maksutuoton selkeänä pienenemisenä vuoden 2022 alusta lukien.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi
1. Seurakunnan ja Suomen ev.lut. kirkon yhteisen jäsenrekisterin sekä manuaalisten kirkonkirjojen ylläpito osana Lahden aluerekisteriä sopijaseurakuntien kesken sovitun työnjaon mukaisesti.	Toteutunut. Vuosityötunnit olivat 283,47 tuntia eli keskimäärin noin 5,5 tuntia/viikko. (Edellisenä vuonna työtunnit olivat 1023,75 h/vuodessa ja n. 19,7 h/vko ja vuonna 2020 n. 13,5 h/vko)
2. Hiljaisen tiedon siirtymisen varmistaminen virastotiimin työntekijöiden välillä.	Työntekijät tekevät omista vastuualueistaan prosessikuvauksia/perehdytyskaavioita. Ylläpidetään avointa keskustelua. Prosessikuvausten teko aloitettiin, mutta joiltain osin asia on vielä kesken. Työntekijöiden vaihtuvuuden seurauksena työprosesseja käytiin läpi muutamia kertoja tilikauden aikana.

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO

Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirasto sekä seurakunnan arkisto sijaitsevat Sovituksenkirkon 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, kalerihankintoja ja eri työmuotojen ikäkausitietopalvelua.

Sovituksenkirjon arkistonjärjestelyä jatkettiin vuoden 2022 aikana. Lisäksi Kärkölen seurakuntatoimiston remontin vuoksi koko Kärkölen arkistoaineisto siirrettiin Sovituksenkirjon päätearkistoon ja sen järjestäminen aloitettiin siirron jälkeen.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Toimintatapojen tarkasteleminen asiakaslähtöiseksi seurakunnan palvelupisteissä.	Työntekijävaihdosten myötä palvelupisteiden aukioloaikoja ja toimintatarvetta on tarkasteltu muutamia kertoja vuoden 2022 aikana.	Järjestelyillä pyritään takaamaan se, että paikkakunnilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen palveluun jonakin arkipäivänä, mutta joka päivä asioita on mahdollisuus hoitaa puhelimitse ja sähköisesti.
2. Sähköisen asiainnin käyttöönoton valmistelu ja selvitystyö toimitusvarauksiin liittyen.	Valmistelutoimenpiteet sähköisen asiainnin avaamiseksi on aloitettu. Toimenpiteet tähtäävät siihen, että kaste-varaus on mahdollista tehdä verkossa syksystä 2023 alkaen.	Sähköisen asiainnin käyttöönoton ajankohta riippuu siitä, eteneekö valmistelutyö suunnitellusti vuoden 2023 aikana.
3. Arkistonjärjestelytyön viimeistely ja ohjeistuksen teko työyhteisölle.	Edistynyt suunnitelmien mukaan, iso kokonaisuus, joten edelleen kesken.	Arkistonjärjestelyä on tehty palkkiotoimisen järjestelijän tekemänä satunnaisesti. Arkistoitava massa on erittäin mittava.

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	Dynasty10- käyttöönottoprojekti käynnistynyt 08/22.	Järjestelmä on tavoitteena ottaa käyttöön 1.9.2023.

2. E-kirjepalvelun/sähköisen viestinnän aiempaa laajempi käyttäminen perinteisen postin sijasta.	E-kirjepalvelua käytetään satunnaisesti ja sen käyttöön kannustetaan.	
3. Asianmukaisten työyhteisökoulutusten ja kokousten järjestäminen	Huhtikuussa järjestettiin turvallisuus ja ympäristöpainotteinen työpaikkakokous. Ja lokakuun kokouksessa käsiteltiin työhyvinvointiin ja seurakuntavaaleihin liittyviä teemoja.	Lähiesihenkilöt vierailivat syksyllä "parasta-massa" Savonlinnan seurakunnan ratkaisuja.

1012 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)**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	Lisätietoa
1. Hollolan seurakunnan jumalanpalvelushankkeen jatkaminen: uusien aikataulujen mukaan toimiminen ja aikatauluihin liittyvän jumalanpalveluskulttuurin muuttaminen.	Erityisesti koko seurakunnan yhteisen jpsuunnitelman käsitteilyä työntekijöiden kanssa on kehitetty. Tämä edesauttaa hyvien ideoiden jakamista ja kokonaisuuden ymmärtämistä.	Hollolan vanhan kirkon jumalanpalveluselämän kehittämistyötä mm. leirityöhön nivoen on tehty.
2. Koronaepidemian jälkeen jumalanpalveluskulttuurin tarkastelu ja livestreamlähetyksen jatkaminen	Jokaisena pyhäpäivänä lähetettiin livestreamjumalanpalvelus Facebook-sivujen kautta jostakin kirkosta.	Jumalanpalvelusten kävijämäärissä on tapahtunut laskua verrattaessa koronaepidemiaa edeltäviin aikoihin. Tämä on valtakunnallinen ilmiö.
3. Jumalanpalveluselämän sisällöllinen kehittäminen ja monipuolistaminen	Kantaseurakunnan alueella toteutettiin vuoden aikana teemallisia iltajumalanpalveluksia, esimerkiksi Valoon päin-messu Kari Tapion lauluin, tuomasmessuja ja neulemessu.	
4. Jumalanpalvelusten avustajasuunnitelman nivominen jumalanpalveluselämän valmistelutyöhön	Ei toteutunut kantaseurakunnan alueella. Avustajia on riittänyt ja heitä on pyydetty jumalanpalveluksiin.	Parhaan toimintamallin etsiminen kantaseurakunnan alueella on työn alla. Uusien avustajien koulutus on tarpeen.

5. Luomakunnan sunnuntain viettäminen ja ympäristöaiheiden esillä pitäminen esim. esirukouksessa	Luomakunnan sunnuntaita vietettiin 26.6.2022 messuissa. Lisäksi luontoaiheisia jumalanpalveluksia ja ulkona vietettyjä jumalanpalveluksia on ollut ympäri seurakunnan erityisesti kesäkaudella.	Järjestettiin kylvön siunaaminen keväällä Kinnarin tilalla ja syksyllä Hollolan kirkossa sadonkorjuun kiitosmessu, lisäksi jumalanpalveluksia ja hartauksia ulkona.
--	---	---

1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Omaiset kohdataan kunnioittavasti. Käydään ensisijaisesti toimituskeskustelut kasvotusten.	Toteutunut.	Koronaepidemian laantuttua on siirrytty henkilökohtaisiin kohtaamisiin kodeissa ja seurakunnan tiloissa.
2. Varataan työntekijälle tai työntekijöille mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen.	Toteutunut, toimitusvuorosunnittelua on myös uudistettu ja selkeytetty vuoden 2022 aikana.	
3. Siunaustilaisuuden jälkeen pappi on tarvittaessa yhteydessä omaisiin.	Toteutunut tarpeen mukaan.	Henkilökohtaisia tapaamisia, sielunhoidollisia kohtaamisia ja sururyhmään kutsumista.
4. Kutsutaan omaisia pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin.	Pyhäinpäivää on vietetty kuudessa kirkossa (pois lukien Vesikansan srk-koti), ja omaiset on kutsuttu henkilökohtaisesti kirjeellä näihin jumalanpalveluksiin.	Hautaansiunattujen seurakuntalaisten nimet luettiin alueittain ja lisäksi Hollolan kirkossa luettiin koko seurakunnan hautaansiunattujen seurakuntalaisten nimet.

5. Järjestetään eri ikäisille sururyhmiä, myös yhteistyössä Lahden seurakuntien kanssa.	Hollolan kantaseurakunnan osalta aikuisten sururyhmä toteutui kevätkaudella 2022 ja lasten sururyhmä syksyllä 2022. Kärkölässä sururyhmä kokoontui vuodenvaihteessa 2022-2023.	Uusia ryhmiä aloitetaan harkinnan ja tarpeen mukaan. Kuhmoisiin on suunnitteilla sururyhmä vuodelle 2023.
---	--	---

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

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	
1. Huolehditaan laadukkaasta ja henkilökohtaisesta palvelusta toimituskaaren alusta loppuun.	Toteutunut.	Toimitusten palvelupolkuajattelua on kehitetty.
2. Pidetään kirkollisia toimituksia esillä viestinnässä.	Toteutunut tavanomaisen viestinnän puitteissa.	
3. Pidetään esillä kodin siunaamisen ja yksityisen ehtoollisen mahdollisuutta.	Ei toteutunut erityisellä tavalla kodin siunaamisen suhteen, mutta yksityisen ehtoollisen mahdollisuutta mm. saattohoitopäivystyksen suhteen on pidetty esillä.	Yksityisiä ehtoollisia jaettiin vuoden aikana 21 henkilölle.

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. 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, kasvuryhmät, kantaseurakunnan kirkkojen oppaat, hiljaisuuden retriitit ja iltapäivät. Toiminta toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa, ja näin samalla tuetaan sekä heidän että oman seurakunnan hengellisen elämän rakentumista.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. <u>Henkinen ja hengellinen vertaistuki</u> : Naisten ja miesten avoimet ryhmät (yht. 3 ryhmää, n. 26/v) ja naistyön ja miestyön oma messu.	Naisten ryhmät kokoontuivat normaalisti Sovituksenkirkolla ja miehet Parinpellossa (naiset 17/v, miehet 9/v). Miesten messu siirtyi. Marianpäivän messu ja Maria-vaellus (Huom. kuuluu myös kohtaan 2) pidettiin ja Naisten maalauspäivä Sovituksenkirkossa Laura Salmen johdolla.	Alkuvuonna ryhmien kävijämäärä oli pienempi, loppuvuodesta palattiin normaaliin.
2. <u>Hengellisen harjoituksen vahvistaminen</u> : Retriitti ja hengellisen harjoituksen tapahtuma (iltapäivä tai kurssi) 2 kertaa/vuosi.	Retriittiviikonloppu oli lokakuun alussa. Ennen pääsiäistä ja joulua kokoontui arkiretriittiryhmä (2 x 5 kertaa).	Arkiretriittiryhmät ovat kiinnostaneet seurakuntaa. Vetäjinä ovat vapaaehtoiset.
3. <u>Oman kristityn identiteetin vahvistaminen</u> : seurakuntaillat, raamattu- ja keskustelupiirit ja oppaiden ryhmät ja aikuistyön vapaaehtoisena toimiminen.	Kristillisen mystiikan peruskurssi (luennot) kokoontui syksyllä 5 krt. Sovituksenkirkossa. Raamattupiiri (n.16 krt/v) kokoontui Sovituksenkirkossa ja kristityn kasvuryhmä Missiokammarilla (16 krt/v) kokoontui säännöllisesti. Oppaat tapasivat 2 kertaa.	Ryhmät alkoivat kokoontua säännöllisesti. Vapaaehtoisina toimivat ed. ryhmien vetäjät ja kirkkojemme oppaat. Hollolan kirkon opastusta kehitetään yhdessä oppaiden kanssa.
4. <u>Verkostoituminen ja yhdessä toimiminen</u> : Yhteistyö kappeleiden ja ympäristöseurakuntien nais- ja miestyön kanssa, vierailut ja yhteiset tapahtumat.	Lokakuussa kantaseurakunnan naiset vierailivat Kuhmoisissa ja mm. Papinsaaren kappelissa.	

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA

Seurakunnan muiden tilaisuuksien tehtävä on tukea seurakuntalaisten hengellistä kasvua, rakentaa yhteisöllisyyttä ja lisätä seurakunnan näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Vuonna 2022 toteutui tavoitteiden lisäksi Sovituksenkirkolla syyskaudella gosselliikunta syyskaudella sekä kristillisen mystiikan peruskurssi. Hollolan seurakunta järjesti yhdessä Kansan Raamattuseuran kanssa kesäjuhlan Sanan suvipäivät 16.-18.6.2022. Päiville osallistui yli 2000 ihmistä ja noin 100 vapaaehtoista mahdollisesti juhlan.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoja
1. Järjestetään seurakuntalaisille yhteisiä juhlia: Juhannusjuhlat juhannusaattona Vanhan pappilan pihapiirissä, yhteiset syntymäpäivä tasavuosiaan juhliville, seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten joulujuhla. Työmuodot yhdessä järjestävät juhlalat.	Yhteisiä syntymäpäiviä vietettiin touko-, elo-, ja marraskuussa. Juhlita saatiin paljon positiivista palautetta, erityisesti esiintyjästä (Pekka Simojoki). Kussakin juhlassa oli n. 80 osallistujaa. Juhannusaaton juhlia ei vietetty johtuen Sanan suvipäivien vaatimista järjestelyistä. Diakoniatyön, aikuistyön ja musiikkityön ryhmille sekä vapaaehtoisille järjestetyssä joulujuhlissa oli n. 90 osallistujaa.	
2. Järjestetään Kaiken kansan joulujuhla Sovituksenkirkossa jouluaattona. Tarjotaan jouluateria ja ohjelmaa. Juhlaan laaditaan yleinen kutsu.	Joulujuhla järjestettiin ja siihen osallistui n. 50 henkeä. Ohjelmassa oli saunomista, joululaulujen laulamista ja yhteinen ateria sekä hartaus.	
3. Osallistutaan Hollolan kunnan tapahtumiin. Pyritään näkymään esimerkiksi torilla tai kylissä olevissa tapahtumissa.	Tapahtumiin ei ole osallistuttu.	Sanan suvipäivät näkyivät erityisesti Hollolan kunnan alueella.
4. Jatketaan Hollolan kirkon itseopastushanketta. Tutkitaan QR-koodisto-opastusten vaihtoehtoja.	Citynomadi-palvelun kautta järjestettiin mahdollisuus tutustua qr-koodin avulla Hollolan kirkkoon.	Palvelun jatkamista tutkittiin syksyllä 2022 ja todettiin, että kustannussyistä palvelua ei jatketa.

5. Hiljaisuuden paikkojen rakentaminen (koko seurakunnan alueelle).	Vasta suunnitteilla, ympäristötyöhön liittyvä hanke.	
---	--	--

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. Koronavuodet 2020-21 synnyttivät digiloikan myös Hollolan seurakunnassa, ja jumalanpalveluksia striimataan säännöllisesti koko seurakunnassa. Myös somestrategiaa on toteutettu vuodesta 2021 alkaen.

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.

TALOUSARVION PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kirkonseutu-lehti julkaistaan 16 kertaa vuodessa (myös verkossa)	Lehteä julkaistiin suunnitellusti. Myös vaaliliitteet onnistuivat. Verkkolehden tunnettavuus kasvoi hitaasti mutta varmasti.	Sisältöä on suunniteltu mm. toimitus-kunnan kokouksissa. Vaalit olivat iso ponnistus viestinnälle.
2. Pidetään esillä kirkon sanomaa ja tuetaan hengellistä elämää eri medioiden, myös videokuvan välityksellä. Erityispainopisteenä luomakunta ja ympäristöasiat	Mm. ympäristödiplomipro- sessia on pidetty paljon esillä, kuin myös vaaleja ja Sanan Suvipäiviä. Upea Viidestä yhdeksi -lähihistoria teos valmistui vuoden 2022 viimeisellä viikolla.	Sanan Suvipäiviä käsittelevä aikakausilehti jaettiin kaikille jäsenille. Myös Ukrainan asiaa on muistettu mm. bannerollilla.
3. Jatketaan koronaepidemian aikana alkannutta striimauksen ja hengellisen verkkoelämän kehittämistä	Koronarajoitusten poistuminen on vähentänyt tarvetta, mutta välineistöä on hankittu lisää ja otettu käyttöön.	Some-tilien seuraajamäärien kasvu on jatkunut tasaisesti, pääfacebook-tilillä jo yli 2300 seuraajaa. Media-tuottajan tehtävän

		vakinaistaminen tuonut vaikuttavan lisäävun viestintään.
--	--	--

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. Erytismessujen tekeminen omien kuorojen ja lauluryhmien kanssa.	Koronan hieman hellitettyä päästiin toteuttamaan messuja kuorojen kanssa, mm Tuomasmessut. Vapaaehtoisten mukanaolo vielä osin varovaista.	
2. Sijaiskanttorien käyttö pyritään minimoimaan vaikuttamalla muiden työmuotojen tilaisuuksien aikataulutukseen.	Tilaisuuksien aikataulutuksella on pystytty vaikuttamaan sijaistarpeeseen jonkin verran. Kuitenkin sijaisia joudutaan käyttämään jatkuvasti lähinnä kirkollisissa toimituksissa ja jumalanpalveluksissa.	Sijaisten käytön määrä ei ole oleellisesti muuttunut vuoteen 2021 verrattuna.
3. Konserttitoiminnan toteuttaminen entistä paremmin yhdessä suunnitellen eri kappalien kesken.	Kehitystä tapahtunut mutta suunnittelutyötä tarvitaan vielä lisää jatkossa.	Teamsissa käytössä oleva kanttorien yhteinen konserttitaulukko, johon kootaan kaikki seurakunnan sovitut konsertit.

Sijaiskanttorien käyttö pyritään minimoimaan. Välttämätöntä kuitenkin palkata kesä- ja joulukanttori, yht. 4kk (lomat ja jouluruuhka). Sijaistarve on pysyvä tämänhetkisellä kanttoriresurssilla.

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 työotteen ja -ohjeen juurruttaminen työntekijöihin	Toteutui osaltaan, mutta vaatii lisää juurruttamista, aikaa asian sisäistämiseksi sekä asian ylläpitämistä rippikoulutyötä tekevien keskuudessa.	Sukupuolisensitiivisyydessä ymmärretään ja huomioidaan sukupuolen moninaisuus ja tämä edellyttää asioiden, sanojen ja asenteiden tiedostamista. On tärkeää pyrkiä pois sukupuolirajoittuneisuudesta, arvottamisesta ja jaotelluista (esim. tyttöjen tai poikien leikit, naisten tai miesten tarpeet, äidin ja isän roolit. Voimme puhua lasten leikeistä, aikuisen tarpeista ja vanhempien rooleista)
2. Pienryhmärippikoulun kehittäminen erityistä tukea tarvitseville nuorille.	Pienryhmärippikoulu toteutui toistamiseen.	Tälle rippikoulumuodolle enenevä tarve.
3. Rippikouluohjaajien tiiviimpi yhteistyö ja vastuun jakaminen ryhmän luomisesta konfirmaatioon.	Tämä ei toteutunut täysin, suurin vastuu tästä on ollut jokaisella rippikoulu tiimillä. Enemmän huomiota kesätyöntekijöiden mukaan ottamiseen ja uu-	Asiaa tulee pitää esillä kaikissa rippikoulutapaamisissa.

	sien rippikoulu-työntekijöiden perehdyttämiseen.	
4. Rippikoulun aikana vahvistamme nuorten myönteistä luontosuhdetta ja kristillistä ympäristökasvatusta (vihreät riparit)	Luontoa ja luomakuntaa käsitelty rippikouluissa, työskennelty luonnon keskellä.	Vihreät riparit-toimintamalli on osa seurakuntamme rippikoulutyötä.

1012360000 NUORISOTYÖ

(sisältäen nuorisotyö, kouluikäistentyö 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.	Olemme kutsuneet vanhempia leirien loppuun, ja toteuttaneet yhteistä tekemistä.	Teemallista iltaa vanhemmille ei järjestetty vuoden aikana.
2. Kootaan nuorten vaikuttamisryhmä (NuHa) ja aloitetaan sen toiminta.	Ryhmä toimii aktiivisesti ja osallistui Partaharjun tulevaisuusseminaariin.	
3. Jatketaan erityisnuorisotyön tarpeiden selvittämistä	Käyty keskusteluja yhteistyötahojen kanssa.	

koko seurakunnan alueella laajasti eri ikäryhmissä.		
4. Hämeenkoski: Järjestetään kaksi kertaa kuussa kaakokorneri koululaisille.	Kokoontui kevätkaudella joka toinen viikko ja syyskaudella joka viikko. Lapsia runsaasti.	
5. Kärkölä: Vahvistetaan yhteistyötä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.	Yhteistyötä on elvytetty uudestaan.	
6. Kuhmoinen-Padasjoki: Isoskoulutuksen ja nuorteniltojen yhdistäminen nuoria palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kouluikäisten mukaan saaminen leireille.	Toiminnot yhdistetty, porukka jäänyt nuorteniltaan, muuten osallistuminen vähäistä nuorteniltoihin. Paikallisesti toteutetut leirit tavoittivat hyvin alueen lapsia ja nuoria.	
7. Leirityössä pidämme yllä ympäristöteemoja, lasten ja nuorten myönteistä luontosuhdetta ja kristillistä ympäristökasvatusta	Punainen lanka kouluikäisten leirityössä oli luonto, eläimet ja me. Tehtiin mm. ötökkähotelleja ja linnunpönttöjä sekä käytiin linturetkellä.	Koko kasvatuksen tiimi osallistui keväällä "Luonto seurakunnan kasvatuksessa" koulutuspäivää

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.

TALOUSARVION PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Päivä- ja perhekerhotoiminnan järjestäminen (5-	Päiväkerhoja Sovituksessa, Vesikansassa ja	Päiväkerholaisia 7-14 lasta/kerho.

7) toimipisteessä seurakunnan alueella.	Kärkolässä koko vuoden. Pappilassa ja Kuhmoisissa vain kevätkauden. Perhekerhoja 7, iltaperhekerhoja 2 ja 1 vauvakerho	Sovituksenkirkolla myös taaperokerho 2–3 v. lapsille. Perhekerhoissa kävijämäärät keskimäärin 10 henkilöä/kerta.
2. Jumalanpalveluskasvatuksen vahvistaminen päiväkerhoissa ja perhekerhojen lasten kirkkohetkissä ja ehtoollishartauksissa sekä perhekirkoissa.	Tilaisuuksia järjestettiin toimintakaudella vähemmän kuin aikaisemmin	Kirkkohetkiä saatiin järjestettyä perhekerhoissa vain 1/syyskausi henkilöstöpulan takia
3. Vapaaehtoisten tukeminen toimimaan varhaiskasvatuksen parissa.	Kevätkaudella pyhäkoulutoiminta vähäistä, syyskaudella palasi normaaliin. Tuikkulaiset esiintyivät kesällä kerran.	
4. Uusien toimintamallien edistäminen työalalla	Kevätkaudella kehitettiin uutta ja syyskaudella toiminta pääsi mukavasti aluille.	Seikkailukerho eskarilaisille, LuomisLabra tokaluokkalaisille, Pikkukorneri 1–2 luokkalaisille, Baby shower, Arjen apu
5. Yhteistyö koko kasvatuksen kanssa.	Yhteistyönä on toteutettu kouluikäisten leirejä, kaakaokornereita vedetty 5 toimipisteessä ja yhteisiä tapahtumia järjestetty. Salpakankaan koulun alkuluokilla toimii lastenohjaaja koulukummina.	Yhteinen esittelyvideo toiminnasta "Hollolan kasvatus 2022"
6. Kerhojen metsämörriretket, roskien kierrätys ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen toiminnassa.	Metsämörrikerhot päiväkerhoissa ja Kuhmoisissa yhteistyössä päivähoiton kanssa. Luonto ja sen varjeleminen ja hyödyntäminen jatkuu toiminnassa.	Ympäristökasvatus kasvatusstyössä -koulutus keväällä 2022 koko kasvatuksen tiimille

1012410020 DIAKONIATYÖ

Toiminta-ajatus

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.

Hollolan seurakunta on anonut ja saanut jatkuvan rahankeräysluvan 25.6.2020 alkaen diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen ja diakoniatyön avustuskohteiden hyväksi. Vuoden 2022 aikana ei järjestetty rahankeräysluvan mukaisia keräyksiä.

Vuonna 2022 alkaneen Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vuoksi Suomeen kohdistui ukrainalaispakolaisten maahantulo. Hollolan seurakunnan alueella ukrainalaisia on aiemmin työskennellyt mm. maatiloilla erityisesti kappeliseurakuntien alueella. Nytkin pakolaiset sijoittuivat seurakunnassa näille alueille. Kevään aikana seurakunnan ja alueen kuntien kanssa neuvoteltiin ai-
nutlaatuinen työntekijäsopimus, jossa kunnat ja seurakunta palkkasivat yhteiskustannuksin seurakuntaan pakolaistoiminnan koordinaattorin. Seurakunta toimi työnantajana. Pakolaistoiminnan koordinaattorin tehtävänä oli ottaa selvää seurakunnan alueelle saapuvien ukrainalaispakolaisten avustamistarpeista, työskennellä kuntien alueille muodostuneissa auttamisverkostoissa, toimia tarvittaessa pakolaisten tukena ja pitää seurakunnan työntekijöitä tiedotettuna pakolaisten asemaan liittyvistä laeista ja tukipalveluista. Pakolaistoiminnan koordinaattorin tehtävä oli määräaikainen. Määräaikaisuutta määrittivät kuntien kanssa tehdyt sopimukset, joita osa kunnista ei halunnut jatkaa määräaikaisuuden jälkeen, sekä pakolaisten tuki- ja auttamistoiminnan määrittäminen hyvinvointialueiden toimialueeseen 1.1.2023 alkaen.

Hollolan seurakunta sai Kotimaanapu.fi -keräystoiminnan kautta kahdesta rahankeräyksestä avustusta ukrainalaisten pakolaisten tukemiseen oman seurakunnan alueella yhteensä 19 000€. Avustusmäärärahoja käytettiin osittain koordinaattorin palkkakuluihin, ukrainalaisten virkistystoimintaan sekä enimmäkseen taloudelliseen avustamiseen. Osa avustusmäärärahoista siirtyi käytettäväksi vuonna 2023. Avustusten käytöstä on raportoitu Kotimaanapu.fi:lle heidän raportointiohjeidensa mukaisesti.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Tukea diakoniatyön asiakkaita yksilökohtaamisen lisäksi kiinnittämään seurakun-	Kokoontumisrajoitusten poistuttua jatkettiin jo toiminnassa aiemmin toimineita ryhmiä ja aloitettiin uusia sekä kutsuttiin koolle	Yhteisöruokailuja Kuhmoisissa, Hämeenkoskella ja Kärkölässä: Hämeenkosken perjantaipuurolla kokoontuu

<p>nan tarjoamiin ryhmiin, yhteisöihin ja vertaistukeen.</p>	<p>mm. erilaisiin yhteisruokailuihin.</p> <p>Ryhmiin osallistujien määrä vaihtelee. Vertaisryhminä kokoontui kaksi naiseryhtyistä päihderyhmää, päihdesensitiivinen sururyhmä, mielenterveyskuntoutujien naistenryhmä n 1 krt/kk, nuorten päihderyhmä.</p> <p>Osa asiakkaista hyötyy yhteisöä enemmän yksilökohtaamisista ja -ohjauksesta diakoniatyöntekijän kanssa joko kotona tai vastaanotolla.</p> <p>Taloudellisen avun myöntämismäärät ovat edelleen kasvussa. Budjetoitujen avustusmäärärahojen lisäksi käytettävissä oli yksityisten ja yhteisöjen antamia avustuksia jaettavaksi diakoniatyön kautta sekä yhteisvastuuvaroja.</p>	<p>viikoittain 20-30 henkilöä ja Kärkölässä noin 10. Kuhmoisten kahdessa yhteisruokailussa kävijöitä oli yhteensä 95.</p> <p>Eläkeikäisten ryhmissä ja kerhoissa, joita kokoontui 1-2 x kk, koko seurakunnan alueella kävijöitä oli 6-25. Vertaisryhmissä osallistujia oli 3-10. Vertaisryhmiin osallistui myös asiakkaita, jotka eivät muuten kertomansa mukaan osallistu seurakunnan toimintaan tai kuulu kirkkoon.</p> <p>Yksilön kohtaamisia on ollut 6384 (5389), joista yksinasuvia 4488 (3964) ja perheellisiä 1763. Edellisen vuoden luvut suiluissa.</p> <p>Taloudellisia avustuksia myönnettiin 637 (624) kappaletta yhteensä 46 233,40€ (42 156,38€).</p> <p>Diakonian viranhaltijoita oli 9, joista yksi osa-aikainen ja yhden tehtävää hoiti osa-aikainen kahden kuukauden ajan.</p>
<p>2.Lisätä diakoniatyön näkyvyyttä diakonian 150-</p>	<p>Diakoniatyöstä valmistui video, jota jaettiin seurakun-</p>	

<p>vuotisjuhlavuoden teemalla kohtamalla ihmisiä myös muualla kuin vastaanotoilla.</p>	<p>nan some-kanavissa lyhyinä klippeinä. Palautteen mukaan videot ovat lisänneet tietoisuutta diakoniatyön moninaisuudesta.</p> <p>Kantaseurakunnassa ja kappeliseurakunnissa järjestettiin juhlia, joihin kutsuttiin diakonian vapaaehtoisia ja asiakkaita. Juhlien yhtenä sisältönä oli em. video. Kuhmoisissa diakoniatyöntekijä saarnasi juhlimessussa.</p> <p>Diakonian juhlavuoden näyttely diakoniatyön historiasta nykypäivään toteutettiin Sovituksenkirkolla syksyllä 2022. Näyttelyä koottiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Diakoniatyöntekijät olivat vuorollaan esittelemässä näyttelyä.</p> <p>Kantaseurakunnan työntekijät jalkautuvat Hollolan torille alkukesästä torikahveille ja loppukesällä mm. Elomarkkinoilla.</p>	
<p>3.Kantaseurakunta: Mahdollinen yhteiskristillinen yhteistyö Hollolan helluntaiseurakunnan kanssa hävikkiruuan jakamiseksi kuntakeskuksen alueella</p>	<p>Ei ole toteutunut. Aika- ja työntekijäresurssitarpeet eivät olleet yhtenevät.</p> <p>Kantaseurakunnassa aloitettiin maaliskuussa Heinsuon koululta saadun ylijäämäruuan jako oman toimintana.</p>	<p>Jako toteutettiin 11 kertaa. Jokaisella kerralla tavoitettiin 25-35 henkilöä.</p>
<p>4.Hämeenkosken kappeliskr: Saada vapaaehtoisia toteuttamaan hävikkiruuanjakoa.</p>	<p>Vapaaehtoisia ei saatu mukaan ruokajaon toteuttamiseen useista yrityksistä huolimatta. Tehtävään pyydettiin ruokajaossa käyviä, mutta sitoutuminen ei ollut</p>	<p>Hävikkiruuanjakoa on toteutettu viikoittain. Ruokajako tavoittaa joka viikko keskimäärin 35 henkilöä.</p>

	<p>mahdollista. Osan vuodesta mukana oli työkokeilija.</p> <p>Jatkossa ajatuksena saada tehtävään vapaaehtoinen, joka ei ole ruokajaon asiakkaana vaan muuten kappeliseurakunnan toiminnassa mukana oleva esim. luottamushenkilö</p>	
5. Kärkölän kappelisk: Ikääntyneiden omaishoitajien tavoittaminen ja heidän huomiomisensa diakonian keinoin.	<p>Omaishoitajille ja omaishoitettaville järjestettiin virkistyspäivä, jossa oli mukana myös Päijät-Hämeen omaishoitajat ry:n työntekijä.</p> <p>Muutamia uusia omaishoitajia on tavoitettu ja heitä on avustettu diakoniasta ja ohjattu myös vertaistoimintaan.</p>	Virkistyspäivään osallistui 7 henkilöä.
6. Kuhmoisten-Padasjoen kappelisk: Padasjoella diakoniatyön näkyvyyden lisääminen uudessa seurakuntalaisten "olohuoneessa". Kuhmoisissa keskeytyneiden kyläkierrosten jatkaminen	<p>Padasjoen diakoniatyöntekijä on vierailut Olkkarissa kuukausittain.</p> <p>Kuhmoisten kyläkierrokset eivät käynnistyneet rajoitusten ja työntekijävaihdosten vuoksi. Diakoniatyöntekijä on osallistunut aktiivisesti kunnan alueella tapahtumiin, joiden lisäksi Kuhmoisissa on järjestetty diakonian juhluvoiteen liitetyviä kokoontumisia mm. puistopiknik.</p>	<p>Vesikansan työntekijä on jatkanut työskentelyä Padasjoella yhtenä päivänä viikossa</p> <p>Kappeliseurakunnan työntekijät jalkautuvat omien kuntiensä alueilla kohtaamaan ihmisiä ulkona ja tekemään diakoniatyötä näkyväksi. Padasjoella kohtaamisista on löydetty uusia vapaaehtoistoimijoita.</p>
4. Ruokahävikin vähentäminen: Yhteisruokailujen (tapahtumat, leirit, retket) hävikkiruoka jaetaan osallistujille tai vapaaehtoisille mukaan.	Tämä on toteutunut kaikissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tarjoilujen määrä pyritään ennakoimaan ja mahdollinen hävikki päättyy osallistujien tai vapaaehtoisten järjestäjien mukaan.	

1012410021 MISSIOKAMMARI

Toiminta-ajatus

Missiokammari on kaikenikäisten kohtaupaikka Hollolan kuntakeskuksessa Rakentajantie 8. Se on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 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.

Vuonna 2022 kirkkoneuvosto vahvisti Missiokaupan ohjesäännön, jonka mukaan: Missiokaupan toiminnan tarkoitus on olla kaikenikäisten avoin kohtauspaikka, vahvistaa kristillisen uskon pohjalta nousevaa vastuuta lähimmäisistä sekä tuottaa diakonian ja lähetystyön vapaaehtoispalveluja.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTÄVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Saada Missiokammarille näkyvyyttä diakonian ja lähetystyön kohtaamispaikkana	<p>Kevään ajan Missiokammarin toiminta oli siirrettynä Sovituksenkirkkoon aulakahviksi. Uusi paikka toi näkyvyyttä toiminnalle, vaikka kävijämäärät jäivät pienemmiksi kuin vakituisissa tiloissa.</p> <p>Syksyllä toiminta palasi edelleen supistettuna takaisin vakituisiin tiloihin. Toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrän vähenemisen vuoksi aukiolot vakiintuivat kolmeen päivään viikossa.</p>	<p>Aulakahvila oli avoinna 23 päivänä ja kävijöitä oli keskimäärin 15/aukiolo. Missiokammarilla aukioloja oli 52 syyskaudella ja kävijöitä oli 10-40/aukiolo. Vuoden aikana kohtauksia oli yhteensä 1437.</p> <p>Vapaaehtoisia toiminnassa oli aukiolopäivinä 3-5. Yhteensä vuoden aikana heitä oli 41.</p> <p>Missiokammarissa koontui erilaisia ryhmiä mm. lähetystyön keskustelupiiri, aamurukoulijat, eläkeikäisten kerho sekä monikulttuurinen kohtaamispaikka.</p>

2. Saada mukaan uusia vapaaehtoisia toiminnan järjestämiseen.	Tämä on toteutunut niin, että työntekijä on kutsunut yksittäisiä henkilöitä vapaaehtois-tehtäviin. Lehti- tai verkkoilmoittelun kautta uusia vapaaehtoisia ei ole tullut.	Uusia vapaaehtoisia toimintaan on saatu neljä henkilöä.
3. Tehdä evankeliumin ja lähimmäisenrakkauten eteenpäin vieminen näkyväksi diakonia-työn ja lähetystyön keinoin.	Sovituksenkirkolla aamuhartaudet toteutettiin Andreaksen kappelissa ja syyskuudella Missiokammarilla. Hartauksista vastasivat vuorolleen vapaaehtoiset, Missiokammarin työntekijä, seurakunnan papit ja diakonia-työntekijät.	Kaikki Missiokammarin myyntituotteiden tuotto ohjataan seurakunnan tukena uuden ohjesäännön mukaisesti: lahjoitetaan kantaseurakunnan nimikkolähetystyölle, Kosen ystävyyssseurakunnalle, Yhteisvastuukeräykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle.
4. Ruokahävikin vähentäminen: Tarjolla ollut ylijäämä jaetaan vapaaehtoisille mukaan toimintapäivän lopuksi.	Tämä on toteutunut. Hävikkiä on pyritty myös ennaltaehkäisemään laittamalla tarjoi-luja esille maltillisesti.	

1042410703 LOUNASKERHOT KU-PA

Lounaskerhot Kuhmosissa ja arkilounaat Padasjoella ovat kerran kuussa koontuvia 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.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Lounaskerhot koontuvat molemmilla paikkakunnilla kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta	Toteutuivat Kuhmoisissa osittain. Padasjoella ei saatu vapaaehtoisia tehtävään, joten yhteislounaita ei järjestetty.	Kuhmoisissa 4 tilaisuutta, joissa osallistujia 51-78 henkilöä.

2. Vapaaehtoiset valmistavat ateriat	Tämä toteutui. Työntekijät avustivat tarvikkeiden hankinnassa.	Kuhmoisissa vapaaehtoisia toimi vuoden aikana 7.
3. Työntekijä vastaa toiminnasta ja huolehtii vapaaehtoisten jaksamisesta	Kuhmoisten diakoniatyöntekijä on kutsunut ja innostanut vapaaehtoiset tehtäviin. Vapaaehtoisten kokoontuessa heidän kuulumisistaan on keskusteltu porukalla.	Kiitokseksi vapaaehtoiset kävivät yhteisellä lounaalla.
4. Ruokahävikin vähentäminen: Yhteisruokailujen hävikkiruoka jaetaan osallistujille tai vapaaehtoisille mukaan.	Tämä on toteutunut. Hävikkiä on jäänyt vähän tai ei lainkaan. Vapaaehtoiset ovat voineet ottaa mahdollisen hävikin mukaansa tilaisuuden jälkeen.	

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Hollolan seurakunta osallistui Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kahden sairaalasielunhoitajan palkkakustannusten korvaamiseen, yhteensä 12 377,97 eurolla. Tämä maksu kattoi Hollolan, Kärkölan ja Padasjoen alueen sairaalasielunhoidon. Kuhmoisten alue kuuluu eri sairaalasielunhoitopiiriin. Jämsän seurakunnan kanssa ollut sopimus on irtisanottu päättymään vuoden 2021 loppuun hyvinvointialueiden muodostusprosessin vuoksi ja uutta sopimusta ei ole vuonna 2022 tehty. Tarkoitus on sopia asiasta Tampereen seurakuntayhtymän kanssa vuoden 2023 kuluessa.

Hollolan seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät pitivät hartauksia ja sielunhoidollisia keskusteluita alueensa hoivakodeissa, sairaaloissa ja palvelutaloissa. Tarvittaessa käytiin kutsuttaessa mm. saattotilanteissa.

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Hollolan seurakunta osallistui Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämän Kirkon keskusteluavun kustannuksiin. Kuhmoisten osalta asia järjestettiin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kautta.

Kirkon keskusteluapu toimii vapaaehtoisten päivystäjien kautta, jotka vastaavat päivittäin puhelimeen, nettikirjeeseen tai chatiin. Puhelin oli avoinna joka ilta klo 18–24. Chat oli avoinna ma-pe klo 12–20. Palvelemaan Nettiin voi kirjoittaa joka päivä, ja vastauksen saa muutaman päivän kuluessa.

Lahden seurakuntayhtymän lasku ei ehtinyt vuoden 2022 tilinpäätökseen, sama toistui myös edellisvuonna. Tilikauden 2022 toteuma näyttää siis vuoden 2021 laskutusta (4 737,46 euroa) ja lasku vuodelta 2022 on kirjattu vuodelle

2023, 4 569,62 euroa. Kuhmoisten osalta kustannukset olivat 213,06 euroa vuonna 2022.

1012550000 SIELUNHOITO

Sielunhoitoa toteutettiin monin eri tavoin seurakunnan tilaisuuksissa, kodeissa, päivystysten kautta, sekä suunnitellusti että suunnittelemattomissa tilanteissa.

Päivystävän papin puhelinnumero on käytössä maanantaista torstaihin.

Lisäksi Hollolan kantaseurakunnan sekä Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kappeliseurakuntien papit ja diakoniatyöntekijät osallistuivat saattohoito- ja kriisipäivystykseen. Päivystys toteutui koko vuoden ajan jokaisena päivänä klo 8-18, muiden työtehtävien puitteissa. Päivystyksen myötä esimerkiksi hoivakoteihin tehtiin pyynnöstä muutamia saattohoitokäyntejä.

1012600000 LÄHETYSTYÖ HOLLOLA

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Työalojen lähetyskasvatuksen tukeminen ja materiaalin tuottaminen.	Mediatuottajan kanssa tehty kaksi lähetysvideota työmuotojen käytettäväksi.	
2. Pidetään yhteyttä nimikkolähetteihin ja järjestetään kohtaamisia lähettien kanssa.	Lähtevierailut: 17.1. SLS Kirsti Kirjavainen ja Elina Lind lapsityössä, 16.5. Kylväjästä Kukka-Maaria Rydenfelt ja Tuomas Lindell, 13.7. SLS Hanna Martikainen ja Leena Lampinen Tansaniailta, SEKL Kari Valkama 25.8.	Sähköpostin kautta pidetty yhteyttä muihin lähetteihin ja lähetysjärjestöjen kanssa sovittu vuoden 2023 lähtevierailuista.
3. Lähetysten vuosittaiset tapahtumat: syksy lähetysten koulutuspäivä, keväällä lähetysmessu, kesällä kirkkovenesoutu -tapahtuma, yhteislaulutahtumia lähetysten hyväksi.	Kesäillanlaulajaiset järjestetty kerran kuukaudessa lähetysten hyväksi Vesikansassa ja kerran Hollolan kirkolla.	Kirkkovenesoutua suunniteltiin yhdessä Keskiaikapäiville Vesikansan soutajien kanssa, mutta käytännön asiat estivät toteutuksen.

4. Tehdään yhteistyötä kappeliin kanssa: lähetyksen koulutuspäivä, mahdollisten nimikkokohteiden yhtenäistämistä.	Lähetyksen koulutuspäivä Kuhmoisissa 22.10. osallistujia Hollolasta ja Kuhmoisista yhteensä 20. Järjestettiin lähetyksnäyttely Padasjoen kirjastoon yhdessä Elina Lindin ja Kirsti Kirjavaisen kanssa.	Kantaseurakunnan uudeksi lähetiksi nimettiin Roy Rissanen, Sansa.
---	--	---

101270000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kannetaan oma osuutemme Merimieskirkon ja Kirkon Ulkomaan avun avustamisesta.	Talousarvion mukainen taloudellinen avustus maksettiin suunnitellusti: Kirkon Ulkomaanavulle 20 000e ja Merimieskirkolle 2000e.	Lisäksi avustettiin Kirkon Ulkomaanavun kautta Ukrainan sodan uhreja yhteensä 10 000 euron avustuksella lisätalousarviomäärärahalta.

1012700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Hollolan kantaseurakunnan ystävyysseurakuntana on jo vuosia ollut Virossa oleva Kosen seurakunta. Ystävyysseurakuntaa tuetaan niin avustuksin kuin erilaisten myyjäistuottojen kautta.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Jatketaan kantaseurakunnassa ystävyysseurakuntatoimintaa Kosen seurakunnan kanssa.	Vierailut kumpaankin suuntaan saatiin toteutettua koronasta johtuneen tauon jälkeen. Kosea tuettiin määrärahoilla suunnitellusti.	Toukokuussa vapaaehtoiset kävivät Kossessa kappalainen-Katja-Margit Takatalon johdolla. Lokakuun alussa koselaiset vierailivat Hollolan seurakunnassa. Vierailun aikana vietettiin 30-vuotisjuhlamessua yhteistyön johdosta.

		Vapaaehtoiset tukivat runsaalla myyjäisten tuotolla Kosen seurakuntaa.
--	--	--

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 osallistui Sanan Suvipäivien toteutukseen.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoja</u>
1. Mahdollistetaan seurakunnan osallistuminen vuoden aikana ilmeneviin avustustarpeisiin kirkkoherran päätöksellä jaettavan avustussumman kautta.	Toteutunut tarpeen mukaan.	
2. Vesikansa: Kaiken ikäisten seurakuntalaisten tavoittaminen toiminnalla.	Aikuisten toiminnassa keväällä 2022 järjestettiin bibliodraamaryhmä, osallistujia 7 seurakuntalaista (tavoite oli 5-6). Syksyille tarjotaan lapsille bibliakerhoa, kokoontui 2 kertaa, keräsi 2 lasta. Vesikansan saunailta Paimelan saunalla järjestettiin ensimmäistä kertaa, kaiken ikäisiä osallistujia 10 henkeä. Tilaisuus tavoitti myös niitä, jotka eivät aiemmin ole käyneet seurakunnan tapahtumissa.	

<p>3. Vesikansa: Messu kerran kuukaudessa Vesikansan srk-kodissa ja 1-2 kertaa kaudessa arkimessu toimintaa. Kesäkaudella kesälaulajaiset ja kansalaulumessu ulkotilaisuuksina.</p>	<p>Su klo 13 messussa osallistujia 9-32 henkeä. Messun yhteydessä pyhäkoulu lapsille. Kiirastorstain messussa 73 osallistujaa. Iltakirkko kerran kuukaudessa osallistujia 14-25. Kesällä iltakirkon tilalla oli kesälaulajaiset. Kansalaulukirkko toteutettiin heinäkuussa. Jouluaaton hartaudessa 83 henkeä. Vuoden aikana järjestettiin 6 yhteislaulutilaisuutta. Sopivat kuoro koontui harjoittelemaan joka toinen viikko kevät ja syyskaudella.</p>	
<p>4. Vesikansa: Erityistapahtumien järjestäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa: Yhteisön kehittämisisilta, Paimelan talvitahtuma, Kirkkovenesoutu Paimelasta Hollolan kirkolle, Hanneksen metsäkirkko, Kauneimmat joululaulut.</p>	<p>Paimelan talvitahtumassa yhteistyökumppaneina olivat koulu, partio ja kyläläiset, kirkkovenesoudun suunnitelmista päätettiin luopua, Hanneksen metsäkirkko toteutettiin toukokuussa, Kauneimpia joululauluja järjestettiin kolme kertaa: 2 seurakuntakodissa ja kerran Kalliolan koulussa. 4. adventtina kauneimpien joululaulujen yhteydessä oli joulupuuro.</p>	
<p>5. Vesikansa: Alueen vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen.</p>	<p>Eläkeikäiskerhon ja pyhäkoulun ohjaajaan sekä Vesikansan työryhmän jäseniin on pidetty yhteyttä. Työryhmä kokoontui 3 kertaa. Jumalanpalvelusavustajakoulutus järjestettiin 20.10. Sen myötä saatiin 4 ehtoollisavustajaa ja 7 tekstinlukijaa ja 2 muuhun avustustehtäviin.</p>	

6. Vesikansa: Alueella seurakunnan tiedottamisen lisääminen.	Tiedottamista on lisätty liittymällä Facebook-ryhmään "Hollolan Vesikansa tiedottaa".	
7. Sanan Suvipäivien järjestäminen yhteistyössä Kansan raamattuseuran kanssa Hollolan seurakunnan alueella.	Sanan Suvipäivät toteutettiin suunnitellusti kesäkuussa 2022. Seurakunnan ja KRS:n yhteistyö sujui hyvin ja päivillä oli ennätysmäärä paikallisia vapaaehtoisia vastuunkantajia.	Kävijöitä Hollolan jäähallilla olleissa tapahtumissa oli 2100 henkilöä ja lisäksi messuissa seurakunnan kirkoissa 445 henkilöä.

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 noin 1500.

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kappelineuvosto edistää seurakuntaelämää ja identiteettiä Hämeenkoskella.	Kappelineuvosto elää mukana seurakuntalaisten arjessa ja juhlassa kristillistä identiteettiä tukien.	Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
2. Seurakunnan uuden strategian työstäminen ja jalkauttaminen kappeliseurakunnassa.	Uusi strategia valmistui loppuvuodesta 2022.	Jalkauttaminen on vielä kesken.

1021080112 SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
Seurakuntatoimistossa palvelaan seurakuntalaisia tarpeen mukaan.	Toimistossa on tavattu diakonia-asiakkaita ja käyty toimituskeskusteluita.	
Seurakuntatoimistossa on hyvät puitteet työntekijöiden työskentelyyn ja kokouksiin.	Tämä on toteutunut hyvin.	Diakoniatyöntekijän huonetta täytyy tarkastella. Huone on pieni, eikä sovellu täysin asiakastapaamiseen.

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI

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

Vuonna 2022 oli vuosi, jolloin ei tarvinnut perua jumalanpalveluksia koronarojoitusten vuoksi. Alkuvuodesta sanajumalanpalveluksia oli useammin, mutta loppuvuotta kohden jumalanpalvelukset toteutettiin pääosin messuina, eli ehtoollisjumalanpalveluksina.

Hämeenkosken kirkossa järjestettiin vuoden aikana 53 messua ja 12 sanajumalanpalvelusta. Tilaisuuksiin paikan päällä osallistui keskimäärin 34 henkilöä, ehtoollisella vuoden aikana kävi 1555 henkilöä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kehitetään edelleen seurakuntalaisten osallistumista ja osallisuutta jumalanpalvelukseen. Uuden jumalanpalvelussuunnitelman toteuttamista ja kehittämistä.	Koronan ja rajoitustajan myötä jumalanpalvelusten kävijämäärä on aiempaa pienempi.	Jokaisessa messussa on vähintään yksi, yleensä useampi seurakuntalainen eri tehtävissä.

2. Kutsutaan messukumppaneiksi myös uusia paikallisia toimijoita.	Ei uusia messukumppanuuksia.	Koronarajoitusvuosien jälkeen pystyttiin palaamaan sitä edeltävään tasoon.
3. Järjestetään kesällä jumalanpalvelus, johon kutsutaan erityisesti vanhuksia ja Attendo Koskettaren väkeä.	Hartauksia Koskettarella on päästy pitämään, mutta jumalanpalvelus ei toteutunut tänä vuonna.	
4. Kehitetään striimausta jumalanpalveluselämässä.	Striimauksia toteutettiin säännöllisesti myös Hämeenkosken kirkosta.	Jumalanpalveluksia ei enää erityisesti valmisteta striimiä ajatellen, vaan läsnä olevan seurakunnan jumalanpalvelus lähetetään verkkoon.

1022040000 AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI

Kappeliseurakunta mahdollistaa aikuisikäisten toimimisen seurakunnan yhteydessä. Heitä kutsutaan mukaan erilaisiin tehtäviin ja järjestetään tilaisuuksia, esimerkiksi hartauksia, raamattupiirejä ja miesten saunailtoja. Aikuistyön 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

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Järjestetään Ystävänkulmassa teemapäiviä ystävyysseurakunnan, nimikkolähettien ja -kohteiden sekä yhteisvastuukeräyksen tueksi.	On toteutunut.	
2. Miesten saunailta kokoontuu säännöllisesti Leirimajalla.	Miesten saunailta on kokoontunut säännöllisesti rajoitusten poistuttua.	Illoissa käy viikoittain noin 10 miestä. Tilaisuus on tärkeä siihen osallistuville.

3. Miestyö avustaa tapahtumien järjestämisessä	Miestyö on ollut mukana monien tilaisuuksien toteuttamisessa. Työpanoksen lisäksi he tuovat usein myös omat traktorit ja muut työvälineet.	Esimerkiksi laskiaista-pahtuma, messu Laurin kirkon raunioilla, Hämeenkoski-päivä, joulukuusen kirkkoon tuonti jne.
4. Järjestetään syksyllä vapaaehtoisten retki	Vapaaehtoisten retki järjestettiin Mikkeliin kesäkuun alussa.	Retki toteutui hyvin. Vierailukohteina tuomiokirkko, Suur-Savon museo sekä Kenkävero.

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Järjestetään kinkereitä kylillä alkuvuonna 2022.	Kinkereitä ei voitu pitää voimassa olleiden koronarajoitusten vuoksi.	
2. Järjestetään hartaus ja kyläkahvitukset Attendo Koskeltaressa säännöllisesti.	Hartauksia Koskeltaressa pidettiin kuukausittain.	Kyläkahvituksia pidettiin muutaman kerran.
3. Järjestetään Raamattuiltoja, virsilaulutilaisuuksia ja muita seurakuntalaisten hengellistä elämää tukevia tilaisuuksia.	Keväällä järjestettiin kaksi raamattuiltaa, aiheena psalmit. Lisäksi virsilaulutilaisuuksia on pidetty seurakuntatuvalla ja läpi käytävällä.	Uutena toimintona aloitettiin viikoittainen työntekijän pitämä hartaushetki, torstaituokio Ystävänkulmassa. Syksyllä pidettiin myös 4 kertaa

		"Maurin elokuvailtoja" Ystävänkulmassa.
4. Järjestetään jouluroukailu Seuralassa.	Puurojuhla järjestettiin parin vuoden tauon jälkeen Seuralassa 9.12.	Tilaisuuteen osallistui n. 70 henkilöä. Tämä oli vähemmän kuin aiemmin.
5. Käydään syntymäpäiväkäynnillä 85 ja 90+ vuotiaiden luona.	Syntymäpäiväsankareille soitettiin onnittelupuheluita alkuvuodesta.	Syksyllä työtiimin kanssa totesimme, että meillä ei ole valitettavasti enää resursseja muistaa kaikki syntymäpäiväsankareita.
6. Järjestetään yhteiset syntymäpäivät 70- ja 75 ja 80 -vuotiaille.	Yhteiset syntymäpäivät pidettiin kirkossa ja seurakuntatuvalla 28.8.	
7. Järjestetään seurakuntaretki.	Järjestettiin vapaaehtoisten retki Mikkeliiin kesäkuussa.	

102260000 LÄHETYS HÄMEENKOSKI

Jeesuksen lähetyksäkäsken 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.	Ystävänkulmassa lähetyksellä on ollut oma hylly myytävää.	
2. Järjestetään tilaisuuksia lähetysteeman ympärille; Lähetyksestä läheisesti –illat, Adventtimyyjäiset, Mieholan kotakirkko.	Lähetyksiltoja pidettiin kolme keväällä ja kaksi syksyllä. Lisäksi nimikkolähetti vieraili jumalanpalveluksessa.	

	Syksyllä järjestettiin Mieholan kotakirkko ja adventtimyyjäiset.	
3. Lisätään yhteistyötä lähetyksen saralla Hollolan seurakunnan sisällä.	Hollolan lähetyspappi Katja-Margit Takatalo osallistui syksyllä lähetyksen toimintaryhmän kokoukseen sekä lähetyksiltään.	Yhteistyötä on tarkoitus tiivistää tulevaisuudessa.

Hämeenkosken kappeliseurakunnan nimikkosopimukset vuonna 2022:

1. Suomen lähetysseura, Raamatunkäännöstyö Angolassa ja Namibiassa, 3500 euroa.
2. Suomen evankelinen kansanlähetyksen Markus Aitamäki, joka työskentelee Inkerin kirkossa Venäjällä, 2500 euroa.
3. Suomen lähetysseura, kummityö Nepalissa, 600 euroa.

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 2021 suunniteltu karulalaisten vierailu Hämeenkoskelle siirtyi vuoteen 2022.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Pidetään yllä ja kehitetään hyvää suhdetta ystävyysseurakuntaan. Säännöllinen yhteydenpito Enno-pappiin. Seurakuntalaisten omatoimivierailut Karulassa.	Kappalainen on pitänyt yhteyttä Enno-pappiin.	Enno osallistui etäyhteydellä Ystävänkulkumassa pidettyyn tilaisuuteen.
2. Tuetaan kuukausittain Karulan seurakuntaa rahastosta.	Karulan seurakuntaa on tuettu 600 euroa kuukaudessa.	Rahastossa oli helmikuussa 2023 varoja 5137 euroa.
3. Järjestetään vuoden aikana myyjäisiä, joissa kerätään varoja seurakuntatyöhön Karulassa.	Vuoden aikana kappeliseurakunnassa kerättiin rahaa	Rahat koostuivat Ystävänkulkuman tarjoiluista ja myyjäisistä, käsitömyynistä, jp-kolehdeista ja lahjoituksista.

	Karulan seurakunnalle 5137,31 €.	
4. Järjestetään elokuussa karulalaisten vierailu Hämeenkoskelle.	Retki peruuntui valitettavasti.	
5. Järjestetään seurakuntalaisten omatoimi- adventtavierailu Karulaan.	Retki järjestettiin joulu-kuussa. Matkalle osallistui yksi työntekijä ja 12 seurakuntalaista.	Karulassa vietettiin yhdessä messua ja laulettiin Kauneimpia joululauluja, lisäksi vierailtiin vanhainkodissa.

102290000 MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Osallistutaan pitäjän yhteisiin tapahtumiin (mm. sepeleenlasku-tilaisuudet itsenäisyyspäivänä ja kaatuneiden muistopäivänä, Hämeenkoski-päivä) ja tuetaan paikallista identiteettiä.	Kaatuneiden muistopäivä ja itsenäisyyspäivä toteutettiin suunnitelman mukaan. Leirimajalla pidettiin kesällä avoimia ovia. Kahteen tilaisuuteen osallistui yhteensä 50 henkilöä.	Kappeliseurakunta osallistui Hämeenkoski-päivään ja Hämeenkosken joulunavaukseen.

Vuonna 2020 aloitettu Hävikkiruokan jako jatkui myös vuonna 2022 katkeamattomana. Joka viikko jaettiin paikallisista kaupoista, Salesta ja M-marketista saatua hävikkiruokaa. Vuoden aikana ruokakasseja jaettiin yli 1800.

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 noin 3000 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.	Kappelineuvosto koontui neljä kertaa. Lisäksi syksyllä pidettiin yksi sähköpostikokous kolehtisuunnitelman käsittelemiseksi sekä ylimääräinen kokous kappalaisen siirtohakemusten käsittelemiseksi.	Moni luottamushenkilöistä oli mukana myös kunnan hallinnossa, josta syntyy aikatauluhaasteita. Erityisesti syksyn aikana varajäsenet pääsivät mukaan.
2. Kappelineuvosto tukee työntekijöitä ja pyrkii yhdessä heidän ja seurakuntalaisten kanssa elvyttämään ja myös arvioimaan seurakunnan toimintaa koronan jälkeen.	Tämän kehittäminen jatkuu.	Kappelineuvoston jäsenten ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta on hyvä vahvistaa. Yhteydenpitoa ja keskusteluja tarvitaan myös kokousten välillä arjen tueksi.
3. Kappelineuvosto huomioi kappelissa tapahtuvan toimintansa ympäristövaikutukset ja etsii hankinnoissa, ratkaisuisaan sekä kiinteistöjen korjauksissa sekä työkäytännöissä ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja on tarkasteltava monitahoisesti.	Tunnistettava paikalliset kehittämis-kohteet. Ohjaus tarpeen, jotta tietoa olisi valintojen tueksi riittävästi.

1031080112 SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
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.	Toimimme ilman toimistosihteerä 1.1.-30.4. Heinäkuussa toimistosihteerä työskenteli Hollolasta käsin. Lokakuun jälkeen toimistosihteerin tehtäviä hoiti 6 t /vko suntio/vahtimestari muiden töiden ohessa.	1.5 – 14.10. meillä oli oma toimistosihteerä. Hänen irtisanouduttua paikalliset palvelut on hoidettu yhdistämällä toimenkuvia.
2. Seurakuntatoimistossa otetaan vastaan tilavarauksia, sukuselvitys sekä virkatodistuspyyntöjä, tilaisuuksiin ja retkiin ilmoittautumisia, hoidetaan postitusta ja arkistointia sekä luovutetaan ja vastaanotetaan avaimia.	Asiakaspalvelua tarvitsevat arvostavat hyvää, paikallista palvelua.	Asiakaspalvelut on pystytty turvamaan tyydyttävästi myös viraston lyhyemmän aukiolon puitteissa. Työntekijöille tukipalveluresurssin muutos on ollut tuntuva.
3. Seurakuntatoimisto huolehtii yhdessä työntekijöiden kanssa paikallisesta tiedottamisesta netin, lehtien, tiedotteiden ja ilmoitustaulujen välityksellä.	Kärkölässä on luovuttu omasta Kärköset-toimintatiedotteesta ja käytetty Kirkonseutua, verkkosivuja, somea, paikallislehtiä sekä ilmoitustauluja.	Tiedottamisesta tulee seurakuntalaisilta ajoittain kriittistä palautetta. Ongelmia syntyy muutoksista ja unohduksista, siitä, että jokin tapahtuma jäänyt ilmoittamatta. Kaikkia ikäihmisiä verkko ja some eivät tavoita.

4. Seurakuntavaaleissa Kärkö- län kappeliseurakunnalla oli oma lista. Äänestys oli suh- teellisen aktiivista. Listalta tuli valituksi 4 valtuutettua kirkkovaltuustoon. Vaalit osuivat samaan aikaan viras- ton remontin kanssa.	Loppusyksy oli työntekijöille vaati- vaa aikaa päälle- käisten poikkeusti- lanteiden vuoksi.	Virastopalvelut ja muut työt tapahtui- vat remontin aikana seurakuntakeskuksen toisessa päädyssä.
---	--	---

1032010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ

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

TALOUOSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Messujen ja jumalan- palvelusten suunnitte- lussa pyritään tarjoa- maan erilaisia juma- lanpalveluksia vuoden kuluessa sekä kutsu- maan eri ikäryhmiä mukaan.	Lapsille ja lapsiperheille useita perhemessuja. Keväällä toteutui partiolaisten kirkkopyhä, jossa 10 lasta avusta- massa. Eri järjestöt ovat vuorotelleet mes- sukumppaneina. Van- husten ja kehitysvam- maisten kirkkopyhät olivat ohjelmassa syk- syllä. Myös lähetystee- maa on pidetty esillä lähettivierailujen avulla.	Nuorten ja aikuisten ryhmille kiinnostavia messuja on tarpeen ke- hittää. Vaihtelevuutta on ollut messujen ajoituksessa ja luonteessa: toteu- tettu kansanlaulu-, ru- kouslaulu ja lapsille suunnattuja messuja. Hartaudet partiolaisten leireillä ja palveluta- lossa tavoittivat eri- ikäisiä.
2. Luottamushenkilöiden lisäksi eri ryhmiä, jär- jestöjä ja yhdistyksiä kutsutaan mukaan suunnittelemaan ja to- teuttamaan jumalan- palveluksia.	Lähetysjärjestöt, kan- salaisjärjestöt, partio sekä paikalliset yrit- täjä- ja kylä-, ym. yh- distykset vuorottelevat messukumppaneina.	Avustajien ja messu- kumppaneiden roolia olisi hyvä kehittää vah- vistamalla heidän osuuttaan jumalanpal- veluelämän kokonai- suudessa, ei rajautua roolissa vain yksittäis- ten messujen toteutuk- seen.
3. Seurakuntalaisten osal- lisuutta lisätään, lapsia huomioidaan ja isovan- hempia kannustetaan	Lapsi- ja nuorisokuoron olemassaolo lisää las- ten osallisuutta juma- lanpalveluselämään ja	Tavoitteen toteutumisen edellyttää jatkuvaa valppautta ja asian merkityksen tiedostamista.

tuomaan lapsia mes- suun.	tuota myös vanhempia ja isovanhempia kirkkoon.	
------------------------------	---	--

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 PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kutsutaan mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan ja tuetaan siinä toimivia: Piirien vetäjien palaverit 3 kertaa vuodessa ja henkilökohtainen ohjaus.	Vapaaehtoiset vastuunkantajat kokoontuivat keväällä kahdesti ja heitä tavattiin ja kuultiin myös eri tapahtumien yhteydessä.	Perinteinen kevään kiitosateria ei toteutunut. Vapaaehtoisten tukemista ja kiittämistä on vahvistettava. Koulutuksen ja koetun tuen tarpeita jatkossa karotettava.
2. "Avoimet ovet" toiminnan, Raamatturyhmän, Miestenpiirin, Senioripäivien, Toivon tapahtumien ja seurakunta- ja seurakuntapiirien kokoontumiset vuoden aikana.	Avoimissa ovissa Järvelässä ja Ruskakerhossa kirkonkylällä käy viikoittain 10-15 yksin asuvaa ikäihmistä. Raamattupiirissä kävijöitä 5-10 hlöä/kerta. Miesten piirissä 5-7 osallistujaa kahden viikon välein. Toivon tapahtumissa vaihtuva ohjelmasisältö ja varainkeruuta lähetykselle. Tapahtuma koki 20 - 50 h/kk.	Aikuistyön tapahtumissa vapaaehtoiset toimivat työntekijöiden rinnalla sekä itsenäisesti. Toiminnot kokoaivat vuoden kuluessa satoja ihmisiä. Ikäihmisiä kohdataan hyvin, muita aikuisten ikäryhmiä heikommin. Yksittäisiä tapahtumia työikäisille.
3. Yhteistyösuhteiden ja rakenteiden luominen sekä ylläpitäminen paikallisten kunta- ja järjestökentän toimijoiden kanssa.	Yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa suunniteltu ja toteutettu useita tapahtumia vuoden kuluessa sekä	Työn ja vastuunjako on hyvä selkiyttää ja tiivistää joidenkin tapahtumien toteutusten

	vietetty kansallisia juhlapäiviä. Myös Ukrainan pakolaistilanteen tiimoilta on tehty yhteistyötä.	osalta, myös tiedotukseen kiinnitettävä huomiota.
--	---	---

1032050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Oma seurakunta ja kirkko tehdään mahdollisimman monille tutuksi. Tiekirkko toiminta kesäisin ja Laurin vaelluksen suunnittelu lähtö- ja matka järjestelyt omalla vuorolla.	Tiekirkko on ollut auki kahdeksan viikon ajan kesällä.	Nuoria palkattu op-paiksi, 4 kahden viikon työjaksoa. Nuoria autettu yhdessä kunnan kanssa työllistymään ja saamaan työkokemusta.
2. Seurakunnan kinke-reitten, laitoshartauksien, syntymäpäiväjuhlien, tiekirkon, kylvön siunaamisen, seurakunnan ja yhdistysten saunaillat Kalliopirtillä, avantouinnin, joulujuhlan ja yksinäisten joulujuhlan järjestäminen mahdollisuuksien mukaan.	Alkuvuoden koronatilanne esti kinkkerit. Syntymäpäiväjuhille maaliskuussa, elokuussa ja marraskuussa osallistui yhteensä yli 200 henkeä. Kylvön siunaamista yritettiin, mutta tuottajat olivat jo kevätkiireissään. Yhdistykset ovat pitäneet saunailtoja ja elokuussa pidettiin myös seurakunnan saunailta Kalliopirtillä.	Kärkölen kappeliseurakunnassa toteutetaan pienehkön työntekijäjoukon voimin monta isoa tapahtumaa vuodessa. Työntekijät myös mielellään ideoivat niitä lisää. Tarpeen harkita: voiko jostain luopua, johonkin keskittyä?
3. Seurakunnan mukana olo ja näkyminen paikkakunnan tapahtumissa: Ystävänpäivä, Kärkölä -päivä, Kärrypäivä, Maalaismarkkinat kirkonkylällä, Valon ja musiikin ilta	Luetellut tapahtumat toteutuivat kaikki. Maalaismarkkinoiden yhteydessä kohdattiin kymmeniä ihmisiä, vaikka hartauteen kirkkoon ei tullut ketään. Valon illassa pidettiin	Vapaaehtoisten osuutta olisi myös hyvä tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistaa.

Huovilassa, Adventti-tapahtuma Järvelässä ja kirkonkylällä (Toivon kuusi).	kaksi hartautta ja esitettiin molemmissa hiekkavalotaide-teos. Adventtina oli myös kuoron 100-vuotis juh-lakonsertti.	Vireä ja laadukas musiikkielämä on rikastuttanut seurakunnan toimintaa.
4. Kansallisten juhlapäivien, suunnittelu ja toteutus yhdessä Yhteistyöryhmän kanssa (srk, kunta, sekä kansalaisjärjestöt: so-tiemme veteraanit ry, Kärkölän Karjala-seura, reservin upseerit sekä partiolaiset).	Veteraanipäivä, Kaatuneiden muistopäivä, talvisodan päättymisen muistojuhla sekä itsenäisyyspäiväjuhla toteutuivat yhteistyössä. Koululaiset toivat veteraanijuhlaan väriä ja iloa.	Veteraanin, 95 v haastattelu toteutettiin videohaastatteluna, joka näytettiin tilaisuudessa.

103260000 LÄHETYS KÄRKÖLÄ

Jeesuksen lähetyksäkäsken 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, Juhanusjuhla, Adventtimarkkinat mahdollisesti myös konserteissa ja muissa tapahtumissa.	Varainkeruuta tehtiin Toivon tapahtumissa, adventtimyyjäisissä ja kirkonkylän syysmarkkinoilla.	Vapaaehtoinen lähetyssihteeri lopetti toimensaan toukuussa 2022. Uutta etsitään.
2. Lähetyskohteita katsotaan ja kootaan kokonaisuudeksi yhdessä koko Hollolan seurakunnan alueella	Myös koulutustapahtumia ja näyttelyitä tarjottu kaikille.	Kärkölästä 2 osallistujaa koulutukseen.
3. Järjestetään lähetysohjelmaan liittyviä vierailuja päiväkerhossa, päiväkodissa, kouluissa ja seurakunnan leireillä. Pidetään lähetystä esillä kaikilla työaloilla ja ripikoulussa.	Kylväjän lähetysohjelman työntekijän vierailu peruuntui sairauden vuoksi.	Tukiryhmä suunnittelee varainkeruuta ja toteuttaa tapahtumia.

1032700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

Ystävyysseurakuntatyö on yli seurakuntarajojen tehtävää yhteistyötä nimikko-seurakunnan kanssa. Se on tietotaidon jakamista, taloudellista avustamista, 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 kokoontumista.	Matka toteutui onnistuneesti heinäkuun lopulla	Mukana 19 osallistujaa. Matkasta kerrottiin ja videoita katsottiin marraskuun Toivon tapahtumassa.
2. Aunuksen seurakunnan sekä Riipuskalan kylän päiväkodin taloudellinen avustaminen.	Venäjän hyökkäyssota on vaikeuttanut yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta, silti avustukset on saatu toteutettua välikäsien kautta.	Muistettu Aunuksen seurakuntaa vuosijuhlassa erillisellä avustuksella.
3. Varojen kerääminen ystävyysseurakunta Ridalalle ja Ridalan seurakunnan vierailun järjestäminen Laurin vaelluksen yhteyteen.	Ei ole toteutunut.	

1032900000 MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

Muu seurakuntatyö sisältää muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä järjestettävää toimintaa. Toiminnan tavoite on ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen ja sosiaalisten kohtaamisten mahdollistaminen seurakunnan tiloissa. "Matalan kynnyksen" -toiminnan kautta tavoitetaan ihmisiä, joita muuten voi olla vaikea tavoittaa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kunnan kanssa tehdään yhteistyötä pakolaisasiassa.	Hollolan seurakunnan pakolaiskoordinaattori toimi puoli vuotta. Hän kohtasi viikoittaisilla vastaanotoillaan perheitä ja yksilöitä. Ukrainalaisia on kutsuttu keväällä ekumeeniseen hartauteen sekä jouluaaton aterialle. Heitä on myös tuettu vapaa-ajan harrastuksissa.	Seurakunnan osallistuminen kotoutumisen tukemiseen on ollut tärkeää.

<p>2. Kerätään varoja järjestöille, muistetaan niitä ja järjestetään yhteistyötapaamisia heidän kanssa.</p>	<p>Paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa on tehty yhteistyötä. Järjestöt ovat toimineet messukumppaneina sekä käyttäneet seurakunnan tiloja omiin kokoontumisiin. Yhdessä järjestöjen edustajien kanssa on myös suunniteltu ja toteutettu useita erilaisia tilaisuuksia vuoden aikana.</p>	<p>Yhteistyötä tulee tiivistää ja aktivoida. Yrittäjien, maa- ja kotiseutunaisten, SPR:n ja maataloustuottajien kanssa aiemmin ollut vireä yhteistyö kannattaa viritellä uudelleen</p>
---	---	--

104 KUHMOISTEN – PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

Kappeliseurakunta toimii Kuhmoisten ja Padasjoen itsenäisten kuntien alueella. Kertomusvuotta sävyttivät kappeliseurakunnan eriyttämisprosessi, jonka seurauksena Kuhmoinen ja Padasjoki muodostivat omat kappeliseurakuntansa. Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti perustaa 1.1.2023 alkaen erilliset Kuhmoisten kappeliseurakunnan ja Padasjoen kappeliseurakunnan (KV 15.2.2022 § 6).

Kappeliseurakunnalla ei ole yhteistä maa rajaa kantaseurakunnan kanssa. Etäisyys Kuhmoisista Hollolan Salpakankaalle on noin 86 km ja Padasjoelta noin 60 km. Kuntien yhteenlaskettu pinta-ala on 1184 km². Asukasluku Padasjoen kunnassa oli 2813 henkilöä (-1,7 % edellisen vuoden tasosta) ja Kuhmoisten kunnassa 2158 henkilöä (- 0,1 % edellisen vuoden tasosta). Seurakuntalaisia Padasjoella noin 2000 ja Kuhmoisissa noin 1650. Kappeliseurakunnan kertomusvuosi sisälsi vaihtuvuutta työntekijöiden osalta. Tästä huolimatta seurakuntaelämää voitiin viettää lähes normaalisti alkuvuoden koronarajoitusten sallimissa rajoissa.

1041010106 KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN-PADASJOKI

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

Kappelineuvosto kokoontui kertomusvuonna viisi (5) kertaa. Kenties merkittävimpänä asiana kappelineuvostossa oli kappelineuvoston kuuleminen pappis-resurssi-asiassa (3/17.5.2022 § 30). Kuulemisen yhteydessä kuudensadan seitsemän (607) seurakuntalaisen allekirjoittama adressi liitettiin pöytäkirjaan. Kertomusvuosi oli viimeinen Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan yhteinen toimintavuosi. Seurakuntavaalien ennakoäänestys pidettiin viikolla seitsemän ja varsinainen äänestyspäivä oli 20.11.2022. Padasjoen kirkossa järjestettiin vaalipaneeli marraskuun alussa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kappelineuvoston jäsenet aktivoivat seurakuntalaisia seurakuntaelämän vastuunkantajiksi.	Toteutui	Padasjoella on aktivoitu Olkkarin vapaaehtoisia hyvällä menestyksellä. Ruokajakeluun tuli mukaan uusia vapaaehtoisia.
2. Seurakunnan strategian työstäminen kappeliseurakunnassa.	Toteutui	

3. Kappelineuvostossa lisätään esityslistojen sähköistä käyttöä paperitulosteiden vähentämiseksi.	Toteutunut osittain.	Kaikkiin kokouksiin on lähetetty sähköiset esityslistat. Tästä huolimatta, myös paperiset esityslistat ovat käytössä.
---	----------------------	---

1041080112 SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN-PADASJOKI

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

Toimistoissa on sovittu kirkollisista toimituksista ja paikallisista hautainhoitoasioista. Toimistotyöntekijä on huolehtinut myös viestinnästä niin ilmoitustaulujen, lehtien (Kirkonseutu, Kuhmoisten Sanomat ja Padasjoen Sanomat), kotisivujen kuin jumalanpalveluksissa luettavien ilmoitusten osalta. Lisäksi työalalla ylläpidetään seurakunnan arkistoa ja huolehditaan saapuvasta ja lähtevästä postista sekä huolehditaan seurakunnan tilojen vuokrausasioista. Kappelineuvoston pöytäkirjojen nähtävillä olosta huolehtiminen ja pöytäkirjojen arkistointi on ollut toimistosihteerin työtä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Toimistossa palvellaan sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä tarpeiden mukaan.	Toteutunut	
2. Kuhmoisten seurakuntatoimisto vakiinnuttaa toimintansa seurakuntakodissa.	Toteutunut	

1042010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN-PADASJOKI

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

Kappeliseurakunnan kirkoissa järjestettiin rauhanrukoukset 24.2 molemmissa kirkoissa. Helmikuussa Papinsaaren kappelissa pidettiin avajaisjumalanpalvelus remontin valmistuttua. Padasjoella vietettiin talvisodan päättymisen messua yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, kunnan ja veteraanien kanssa. Huhtikuussa Kuhmoisissa pidettiin runomessu. Äitienpäivänä molemmissa kirkoissa lahjoitettiin ruusut naisille, toukokuussa pidettiin kaatuneiden muistopäivän messua molemmissa kirkoissa. Padasjoella tiivis yhteistyö jatkui kunnan, veteraanien, reserviläisten, kyläyhdistysten, Lions clubin, kristillisten yhdistysten sekä eri

järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Kuhmoisissa yhteistyötä tehtiin kunnan, Lions clubin, Päijälän kristillisen yhdistyksen, Jämsän Rauhanyhdistyksen, Herättäjäyhdistyksen, naisvoimistelijoiden ja kyläyhdistysten kanssa. Afrikkalaista gospelmessua sekä Helatorstain ulkoilmamessu pidettiin toukokuussa, samoin yhteisvastuun päätösmessu päätösjuhlineen. Kuhmoisissa gospelmessu pidettiin myös lokakuussa. Padasjoella vietettiin Sana Ihmiselle – Raamattupäivää lokakuussa. Diakonin viran 150 v. juhlamessua vietettiin syyskuun alussa molemmissa kirkkoissa. Kuhmoisissa kyläkirkkoja pidettiin Harmoisissa, Pihlajakoskella, Päijälässä, Puukkoisilla ja Huhtalan torpalla sekä Päijännekodilla. Padasjoella puolestaan jumalanpalveluksia pidettiin Maakeskessä, Särsjärvellä ja Kasiniemessä. Vuoden aikana merkittäviä merkkipäiviä viettäneitä seurakuntalaisia muistettiin jumalanpalveluksessa sanoin, sävelin ja kukkasin molemmissa kirkkoissa.

Padasjoki	Kuhmoinen:
Messut 45/2359 KA 52,4	Messut 44/1411 KA 32
Sana-jp: 13/796 KA 61,2	Sana-jp 10/ 679 KA 67,9
Viikkomessu: 1/13	
Rukoushetkiä 1 läsnä 9	Rukoushetkiä 1kpl läsnä 15
Lasten, nuorten ja perheiden jp: 1/21	Lasten, nuorten ja perheiden jp 2kpl läsnä 88 KA 44

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen kutsumalla ihmisiä palvelutehtäviin.	Yhteisöllisyys vahvistui koronarajoitusten väistyttyä, kun seurakuntalaiset uskaltoutuivat jälleen osallistumaan jumalanpalveluksiin. Padasjoella oli käytössä erillinen messuavustajalista, joka päivitettiin kolme kertaa vuodessa ja lähetettiin sähköpostitse kuudelle avustajalle. Kuhmoisissa oli käytössä sekä päivitettävä avustajalista, että WhatsApp-ryhmä, jonka kautta kutsuttiin avustajia messuun. Yhteensä heitä on vuoden lopussa 14 henkilöä.	
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen matalan kynnyk-	Sekä Padasjoella, että Kuhmoisissa aloitettiin vuoden aikana kirkossa tarjottavat kirkkokahvit. Toiminta perustuu enimmäkseen	Molemmilla paikkakunnilla on kahvituksia koronarajoitusten poistuttua.

sen kirkkokahveilla kirkon tiloissa.	vapaaehtoistyöhön ja on hyvin itseohjautuvaa.	
3. Jumalanpalveluksien määrän tarkistaminen (mm. kaksoispyhät).	Padasjoella toteutui 42 messua, 13 sanajumalanpalvelusta, 1 viikkomessu, 1 lasten-, nuorten ja perheiden jp, 1 konfirmaatiomessu ja 2 erityisjumalanpalvelusta. Kuhmoisissa messuja pidettiin 44, sanajumalanpalveluksia 7, lasten-, nuorten ja perheiden jumalanpalveluksia 2. Papinsaaren siunauskappelissa toteutui 3 sanajumalanpalvelusta ja 1 jouluatonhartaus.	Jumalanpalveluksia ja hartauksia pidettiin myös alueen laitoksissa ja asumisyksiköissä
4. Jumalanpalveluksissa ei käytetä paperitulosteita.	Tämä tavoite toteutui vain osittain, sillä kaikilla työntekijöillä ei ole vaadittavia teknisiä laitteita käytössään.	

1042040000 AIKUISTYÖ KUHMOINEN-PADASJOKI

Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa työikäisiä ja vanhempiakin ihmisiä niin, että he löytäisivät paikkansa seurakunnassa ja kokisivat seurakunnan jäsenyyden itselleen merkitykselliseksi. Kertomusvuoden aikana Padasjoen Olkkarin toiminta käynnistettiin hyvällä menestyksellä. Olkkari on koonnut seurakunnan toimintaan runsaasti aktiivisia vapaaehtoisia. Kuhmoisissa käynnistettiin kaverin kanssa kahville tilaisuudet, Kota- ja Tupailat jatkuivat normaaliin tapaan.

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
<p>1. Miesten ja naisten illat jatkuvat. Miesten päivä järjestetään vuorovuosina Padasjoella (2022) ja Kuhmoisissa (2023). Myös muu piiritointi jatkuu.</p>	<p>Miestenpäivä ei toteutunut Padasjoella. Sen korvasi Kotaillan 15-vuotisjuhla.</p> <p>Kuhmoisissa Miesten Kotailtoja järjestettiin yhteensä 11. Kotailtoihin osallistui keskimäärin 26 kävijää. Eri esiintyjä oli kaikkiaan 7.</p> <p>Kuhmoisissa Naisten Tupaillat keräsivät keskimäärin 24 osallistujaa.</p> <p>Kaverin kanssa kahville kokoontui maaliskuussa srk-kodilla 6 kertaa ja osallistujia oli keskimäärin 7,5 osallistujaa. Syys- marraskuussa toiminta muutti Kuhmolaan, jonka seurauksena keskimääräinen kävijämäärä kohosi 23,5 kävijään.</p> <p>Padasjoella matalan kynnyksen kokoontumispaikka kokoontui viikoittain joka tiistai, torstai ja perjantai. Olkkari kokosi yhteen keskimäärin 25 kävijää/kerta.</p>	<p>Miesten Kota-iltojen 15 v juhlallisuudet korvasivat miestenpäivän.</p> <p>Tammikuussa tilaisuudet jäivät koronarajoitusten takia pitämättä.</p> <p>Padasjoen miesten saunaillat eivät toteutuneet lukuun ottamatta joulukuuta.</p> <p>Padasjoen Olkkarilla käynnistettiin kyläesittelysarja, joka kokosi laajan kuulijajoukon eri puolilta Padasjokea usean kyläesittelyajaksi. Osallistujia kyläesittelyissä on ollut 30–40 henkilön välillä. Lisäksi erilaisia asiantuntijoita on esitelmöinyt Olkkarilla vapaaehtois pohjalta.</p> <p>Miestenkahvilatoiminta perjantaisin Olkkarilla lopetettiin vähäisen osallistujamäärän tähden. Kesäkuun alusta alkaen Olkkarin aukioloaikaa supistettiin tiistaihin.</p>

2. Opastettuja hautausmaakävelyitä jatketaan kesällä molemmilla paikkakunnilla.	Toteutunut	Hautausmaakävelyt toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.
3. Tarjoiluissa pyritään välttämään kertakäyttöastioita.	Sekä Padasjoen, että Kuhmoisten seurakuntakodeilla on käytössä kahvi- ja ruokailuastiat. Kertakäyttöastioita ei tarjoiluissa käytetä. Kirkkojen eteiskahvituksissa sen sijaan on ollut käytössä kertakäyttöastiat, koska niissä ei ole tiskausmahdollisuutta srk-kotien tapaan.	Kertakäyttöastioita käytetty vain "äärimmäisissä" tapauksissa.

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 rikkauten. Se antaa niiden jäsenille ja toimintaan osallistuville mahdollisuuden osallistua oman järjestön ja liikkeen toimintaan sekä muille saada kokemuksia niistä.

Seurakuntailtoja järjestettiin molemmilla paikkakunnilla maaliskuussa ja syyskuussa. Papat Padasjoella- iltat pidettiin syyskuussa sekä joulukuussa seurakuntailtoja. Diakonian kanssa järjestettiin omaishoitajien leiripäivä, kehitysvammaisten- ja mielenterveyskuntoutujien leiripäivät sekä seurakuntaretki Turkuun ja Naantaliin. Yhteistyössä Eläkeliiton kanssa pidettiin Padasjoella kylvön siunaamistilaisuus toukokuussa. Uutena toimintona käynnistettiin ukrainalaisten kohtaamispaikka seurakuntakodilla. Yhteistyössä Padasjoen kunnan ja eri järjestöjen kanssa seurakunta osallistui päivätoiminnan järjestämiseen omilla vuoroillaan. Kesäisiä lauluiltoja ja hartaushetkiä pidettiin Padasjoen luonnon keskellä Maakeskessä ja Monuksella. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia pidettiin 16 kpl kylillä, kodeissa ja seurakunnan tiloissa. Yhteistyössä Kuhmoisten kunnan ja diakoniatyön kanssa järjestettiin Vie vanhus ulos -tapahtuma Isojärven maisemissa. Yhteistyössä diakonian kanssa

pidettiin yhteisvastuun aloitus. Padasjoella järjestettiin YV- lounas Vappu-brunssi pidettiin Padasjoella vappuna. Tasaustapahtuma ja adventtimyyjäiset järjestettiin yhteistyössä Padasjoen diakonian kanssa. Padasjoella myös Sana Ihmisille – Raamattupäivään sisältyi lounashetki vapaaehtoisten järjestämänä. Myös ruokakassijakelu toteutettiin yhdessä diakonian kanssa Padasjoella. Kappeliseurakunnan papit ja diakonityöntekijät vierailivat syntymäpäivillä kodeissa, laitoksissa sekä yhteistyökumppaneiden tiloissa molemmilla paikkakunnilla. Kauneimpia joululauluja laulettiin kirkoissa, kodeissa ja kylätaloilla.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakuntatilaisuuksia järjestetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa.	Toteutunut	Seurakuntalaisten aktiivisuus on paikoin lisääntynyt pois lukien lounastuokiot Padasjoella. Seurakuntailtoja, lähetystapah-tumia, lauluiltoja, kyläkirkkoja ym. on pidetty molemmilla paikkakunnilla.
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Toteutunut	Padasjoen Olkkarin toiminta, Kuhmoisten Kaverin kanssa kahville ja kesäiset lauluillat ym. lisännyt yhteisöllisyyttä.
3. Tarjoiluissa pyritään välttämään kertakäyttöastioita.	Toteutunut	Kertakäyttöisiä astioita käytetään vain "pakon edessä"

104260000 LÄHETYSTYÖ KUHMOINEN-PADASJOKI

Työalan tehtävänä on edistää lähetystyötä lähetyskentillä ja tehdä lähetystyötä tunnetuksi kappeliseurakunnan 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.	Toteutunut	Lähetysjärjestöjen tilaisuuksia on pidetty molemmilla paikkakunnilla. Lisäksi Padasjoella pidettiin lähetysnäyttely kirjastossa sekä nepalilainen ilta yksityiskodissa. Kappeiseurakunnan nimikkolähetti Juha Valta vieraili koululla ja seurakunnan tilaisuuksissa.
2. Työalalla tehdään aiempaa vahvemmin yhteistyötä kanta-seurakunnan ja sen lähetysteologin kanssa.	Toteutunut	Padasjoen kirjastossa Nepal -näyttely
3. Hyödynnetään kotimaahan palanneiden nimikkolähettien kokemuksia.	Toteutunut	Lähetystyöntekijät ovat pitäneet lähetysasiaa esillä molemmilla paikkakunnilla lukuisissa tilaisuuksissa Olkkarilla, Naisten tupailloissa, seurakuntakodeilla, ja yksityiskodeissa.

1014 HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

Yleistavoite ja yleiskatsaus

Hautaustoiminnassa huomioidaan seurakunnan strategia, hautaustoimen palveluiden ja hoidon parantaminen, tilojen riittävyyden varmistaminen ja yhteistyön kehittäminen Hollolan ja kappeliseurakuntien hautausmaiden kesken sekä yhteistyön kehittäminen lähialueen muiden seurakuntien kanssa.

Hollola

- hautauksia suoritettiin 157, joista 101 (64,33%) oli uurnahautauksia
- hautojen hoitosopimuksia oli 1313 kappaletta, joiden lisäksi hoidettiin 83 historiallista hautausmaata Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksellä (10.12.2008 §47).

Hämeenkoski

- hautauksia suoritettiin 38, joista 25 (65,79%) oli tuhka-/uurnahautauksia
- hautojen hoitosopimuksia oli 290 kappaletta

Kärkölä

- hautauksia suoritettiin 77, joista 55 (71,43%) oli tuhka-/uurnahautauksia
- hautojen hoitosopimuksia oli 743 kappaletta

Kuhmoinen-Padasjoki

- hautauksia suoritettiin Kuhmoisissa 70, joista 28 (40 %) oli tuhka-/uurnahautauksia ja Padasjoella hautauksia suoritettiin 69, joista 32 (46,38%) oli tuhka-/uurnahautauksia
- hautojen hoitosopimuksia oli Kuhmoisissa 816 kappaletta ja Padasjoella 796 kappaletta

Talousluvut

Hautaustoimen toimintakate oli 523 862 euroa ja ylitys talousarvioon verrattuna oli 30 150 euroa. Toimintakulut ylittyivät 39 726 eurolla ja toimintatuotot ylittyivät 9 576 eurolla. Menojen ylitys talousarvioon verrattuna muodostui pääasiassa määräaikaisten työntekijöiden palkkakustannuksista.

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

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

Seurakuntaliitoksen 1.1.2017 jälkeen Hollolan hautausmailla oli käytössä eri ohjelmistot hautojen hallintaan ja laskutukseen. Vuonna 2019 tehtiin päätös ohjelmistojen yhdistämisestä vuoden 2020 aikana. Hautatoimen ohjelmistot on saatettu yhteensopiviksi vuoden 2021 aikana.

Hautausmailla käytettävä hautatoimen ohjelmisto on Innofactor Prime sovellus. Lisäksi Ramboll hautakarttajärjestelmä on otettu käyttöön kaikilla hautausmailla. Hautakarttajärjestelmä päivitettiin Ramboll Circleen vuoden 2022 aikana.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

1. Yksi palvelupiste kaikkien hautausmaiden asiakkaille.	Toteutunut.	Sovituksenkirkkoon on perustettu Hautapalvelu-toimisto.
2. Hautakarttojen mobiilisovelluksen käyttöönotto.	Toteutunut	Liitetty valtakunnan koordinaatistoon.
3. Hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen.	Osittain toteutunut	Yhteistyö eri hautausmaiden kanssa on lisääntynyt. Käyttösuunnitelmien päivittäminen odottaa uuden kirkkolain valmistumista.

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT HOLLOLA

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten ja alueiden elinkaaren varmistaminen	Osittain toteutunut	Kunnostustöitä on tehty eri rakennuksissa ja alueilla.
2. Takahautausmaan varastoalueen jatkokehittäminen.	Osittain toteutunut	Toinen tervahauta on valmistunut. Yhden laakasiilon kattaminen on budjetoitu vuodelle 2023.

1014030002 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT HÄMEENKOSKI

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Alueiden laadukas kunnossapito.	Osittain toteutunut	Kaluston modernisointia. Hautausmaalla on nyt käytössä Kubota kiinteistötraktori.

		Valkjärven hautausmaan käytäviä on kunnostettu.
2. Valkjärven hautausmaan aidan kunnostus.	Osittain toteutunut	Jatketaan kunnostusta. Lisää aita-pylväitä on valettu kesällä 2022.

1014030003 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KÄRKÖLÄ

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Hautausmaan käytävien kunnostaminen	Osittain toteutunut	Käytäviä nurmetettu. Nurmettaminen jatkuu edelleen.
2. Vesijärjestelmän päivitystä	Korjaukset tehty.	Vesipisteiden, kastelujärjestelmän ja putkiston uusimista.

1014030004 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KUHMOINEN

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Hautausmaan yleisilmeen kohentaminen	Osittain toteutunut	Jätekatoksia on lisätty. Vanhoja kuusiaitoja on kaadettu.
2. Yhteistyön parantaminen vapaaehtoisten kanssa	Ei ole toteutunut	Koronatilanteen helpottumisen myötä yhteistyön lisääminen on jälleen mahdollista.

1014030005 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT PADASJOKI

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten ja alueiden linkkaaren varmistaminen	Kesken	Hautausmaan huoltorakennukseen on rakennettu esteetön yleisö-wc.
2. Alueiden hoitokustannusten alentaminen	Hautausmaan puuston harventaminen.	Vanhan puuston vähentäminen helpottaa alueiden hoitoa.

1014040000 VARSINAINEN HAUTATOIMI

Vuodelle 2021 yhdistettiin kaikkien hautausmaiden varsinainen hautaustoimi yhdelle kustannuspaikalle, koska erikseen seuraamisella ei saatu lisäarvoa. Kustannuspaikkana käytetään nykyisin Hollolan varsinaisen hautaustoimen kustannuspaikkaa (1014040000).

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Laadukkaan ja palvelevan hautustoimen varmistaminen	Osittain toteutunut	Hautapalvelutoimiston avaaminen Sovituksenkirkossa.
2. Toimintatapojen yhtenäistäminen	Osittain toteutunut	Yhteisten it-ohjelmien myötä työtä voidaan suorittaa monessa eri paikassa.

1015 KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

Yleistavoite

Kiinteistöjen hallinnassa sekä kunnossapidossa tähdätään siihen, että Hollolan seurakunnalla on perustehtävänsä varten riittävä määrä tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja terveellisiä toimitiloja, joiden käyttökulut ovat kohtuullisia.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.	Osittain toteutunut	Sovituksenkirkon aurinkovoimala otettiin käyttöön heinäkuussa, ulkovalaistuksia on muutettu led-tekniikkaan Padasjoen kirkossa, Parinpellon leirikeskuksessa ja Kalliopirtin leirikeskuksessa.
2. Terveellisen sisäilman turvaaminen.	Osittain toteutunut	Sisäilmatutkimuksia ja sisäilmakorjauksia on suoritettu Järvelän seurakuntakeskukseen ja Missiokammariin. Mestän tilaan on tehty sisäilmatutkimuksia, joista raporttia odotellaan alkuvuoden 2023 aikana. Papinsaaren siunauskappelin ilmalämmityskanavat on pinnoitettu sukittamalla.
3. Siirtyminen ympäristöystävällisempiin energiamuotoihin.	Osittain toteutunut	Kuhmoisten kirkko, seurakuntakoti ja Papinsaaren siunauskappeli siirtyvän öljystä maalämpöön. Lämpökaivot ja laiteasennukset valmistuivat vuonna 2022 ja käyttöönotto vuoden 2023 tammi-helmikuussa.

4. Yhteistyön lisääminen kuntien kiinteistötoimien kanssa.	Osittain toteutunut	Kuntien henkilöstövaihdokset hankaloittavat yhteistyön kehittämistä.
5. Riskirakenteiden kartoittaminen.	Osittain toteutunut	Oma kartoitus, ostopalveluna tehdyt kartoitukset.
6. Rakennusten korjausvelan vähentäminen.	Osittain toteutunut	Kunnostus- ja korjaustöitä lukuississa kiinteistöissä.
7. Tutkitaan mahdollisuuksia rakennusten monikäytöisyyden lisäämiseksi.	osittain toteutunut	Sovituksenkirkon tilaratkaisuista on tehty alustavia hahmotelmia.

Talousluvut

Kiinteistötoimen toimintakate oli 1 634 271 euroa ja alitus talousarvioon verrattuna oli 18 695 euroa. Toimintakulut alittuivat 34 309 eurolla ja toimintatuotot alittuivat 15 614 eurolla.

1015020000 KIRKKO HOLLOLA

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

1015020002 KIRKKO HÄMEENKOSKI

Vihitty käyttöön 27.11.1870 (1870)

1015020003 KIRKKO KÄRKÖLÄ

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

1015020004 KIRKKO KUHMOINEN

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

1015020005 KIRKKO PADASJOKI

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

1015060004 SOVITUKSENKIRKKO

Vuonna 2010 valmistuneen Sovituksenkirkon tiloissa on perinteisen kirkkosalin lisäksi mm. kirkkoherranvirasto, toimituskappeli (Andreaksen kappeli), musiikitila, vainajien säilytystila, hiljainen huone, päiväkerho-, nuoriso- ja partiotilat.

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

1015060001 HOLLOLAN VANHA PAPPILA

Hollolan Vanha pappila on valmistunut 1814. Rakennuksen pinta-ala on n. 440 m² ja se kuuluu olennaisena osana kirkon sekä hautausmaan ympäristöön. Pappilan ruokapalvelua hoitava yritys on vuokrasuhteessa Hollolan seurakuntaan. Osassa tiloista toimii varhaiskasvatuksen kerhoja.

1015060002 VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI

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.

1015060005 SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI

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

1015060006 JÄRVELÄN SEURAKUNTAKESKUS

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

1015060008 KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI

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

1015060009 PADASJOEN SEURAKUNTATALO

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

1015070002 SYPPIS 2 (Missiokammari)

Hollolan Missiokammari n. 219 m² (remontoitu 2017) sijaitsee seurakunnan omistamassa liikehuoneistossa Salpakankaan kuntakeskuksessa. Tiloissa toimii Missiokammari. Tiloja voi vuokrata pieniin perhejuhliin sekä pienryhmien kokoontumisiin. Missiokammarin sisäilmaa on tutkittu vuonna 2021 ja korjaustöitä tehtiin talvella/kevällä 2022.

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.

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 koustila.

1045040002 PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI

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

1045050000 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.

1045040001 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 julkisivut sekä myös sisäseinät ovat raakabetonipintaisia ja niissä näkyy muottilaudoituksen jälki. Siunauskappelia on saneerattu vuosina 2021-2022.

Leirikeskuspalvelut

Hollolan seurakunnan leirikeskuspalvelujen tavoitteena on järjestää laadukasta leirikeskuspalvelua Hollolan seurakuntalaisille, kehittää leirikeskuspalveluja kustannustehokkaiksi sekä lisätä hiljaisen kauden käyttöastetta kaikissa leirikeskuksissa.

Hollolan seurakunnassa oli vuoden 2022 alussa leirikeskuksia yhteensä neljä: Parinpellon leirikeskus, Hämeenkosken leirimaja, Kalliopirtin leirikeskus sekä Särsjärven leirikeskus.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Järjestetään laadukasta leirikeskuspalvelua Hollolan seurakuntalaisille.	Leiritoinnit koronan jälkeän normalisoitu-	Suunnitellut tapahtumat suurelta osin toteutuneet
2. Kehitetään leirikeskuspalveluja kustannustehokkaiksi.	Toteutunut osittain.	Seurakunnan oman, sekä ulkopuolisen toiminnan ryhmäkoot ovat pienentyneet. Tiloja liikaa toimintaan nähden.
3. Terveen sisäilman varmistaminen.	Toteutunut.	Ei uusia löydöksiä.
4. Lisätään hiljaisen kauden käyttöastetta kaikissa leirikeskuksissa.	Toteutunut.	Kaikissa leirikeskuksissa toiminta on lisääntynyt huomattavasti.
5. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.	Toteutunut osittain.	Energiaa on pyritty säästämään määrätietoisesti eri keinoin. Esimerkiksi valaistusmuutoksilla, joissa vanhoja valaisimia on vaihdettu led-valaisimiin.
6. Rakenteiden elinkaaren varmistaminen.	Toteutunut.	Välttämättömät korjaustyöt on tehty.

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 muuna aikana tarjotaan majoitus- sekä tapahtumapalveluja yrityksille ja yhteisöille.

Kävijämäärät vuonna 2022 (suluissa edellisvuoden luku): oma käyttö 6133 (4 540) hlö, ulkopuolinen käyttö 2627 (3 723) hlö. Yhteensä 8760 (8 263) hlö

1015080002 HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA

Hämeenkosken *Leirimaja* (1985, korjattu 2009 ja 2015/2016) on Pääjärven rannalla sijaitseva leirikeskus. Leirimaja oli vuokrattu Minnesota Oy:lle 28.2.2022 asti, jonka jälkeen se siirtyi takaisin seurakunnan hallintaan. Leirimajalla kokoontui 31 kertaa Hämeenkosken kappeliseurakunnan miestyö. Ulkopuolisten käyttöpäiviä oli 75.

1015080003 KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS

Kärkölän *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. Kävijämäärät vuonna 2022 (suluissa edellisvuoden luku): oma käyttö 599 (545) hlö, ulkopuolinen käyttö 2608 (2 080) hlö. Yhteensä 3207 (2 625) hlö.

1015080005 SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS

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.

Käyttöpäivät vuonna 2022 oma 20, ulkopuolinen 147. Yhteensä 167 (107) käyttöpäivää.

Metsätalous**TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET**

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kestävän metsätalouden ylläpitäminen.	Osittain toteutunut.	Metsätaloutta on hoidettu metsäsuunnitelmien mukaisesti.
2. Metsien ilmastovaikutusten arviointi.	Ei toteutunut.	Siirtyi vuodelle 2023.
3. Metsäautoteiden kunnossapito.	Osittain toteutunut.	Tienvarsikarsintaa ja sorastuksia on toteutettu.

1015100000 METSÄTALOUS, HOLLOLA

Metsän pinta-ala n. 62 hehtaaria. Tukkipuuta n.6360 m³, kuitupuuta n.3890 m³.

1015100002 METSÄTALOUS, HÄMEENKOSKI

Metsän pinta-ala n. 26 hehtaaria. Tukkipuuta n. 1895 m³, kuitupuuta n. 2210 m³.

1015100003 METSÄTALOUS, KÄRKÖLÄ

Metsän pinta-ala n. 17 hehtaaria. Tukkipuuta n. 1520 m³, kuitupuuta n. 1770 m³.

1015100004 METSÄTALOUS, KUHMOINEN

Metsän pinta-ala n. 1266 hehtaaria. Tukkipuuta n. 65 900 m³ ja kuitupuuta n. 84 200 m³.

1015100005 METSÄTALOUS, PADASJOKI

Metsän pinta-ala n. 412 hehtaaria. Tukkipuuta n. 20 900 m³ ja kuitupuuta n. 21 200 m³.

Keittiötoimi**1015500000 KEITTIÖTOIMI**

Keittiötoimi käsittää Hollolan seurakunnan Sovituksenkirkon lounas- ja tilausravintolan. Tavoitteena on järjestää laadukasta ravintopalvelua sekä lounastarjoiluun että Sovituksenkirkossa järjestettäviin tilaisuuksiin.

Ruokapalvelun aikaisempi hoitovastuusopimus Compass Group Oy:n kanssa päättyi vuoden 2022 lopussa. Ruokapalveluiden kilpailutus toteutettiin julkisena hankintana keväällä 2022 ja kilpailutuksen myötä yhteistyö jatkuu edelleen Compass Group Oy:n kanssa 4+1 vuoden sopimuksella.

Myyntituottoja oli 21 521 euroa. Myyntituotot olivat 18 979 euroa budjetoitua pienemmät ja edellisvuoden toteutuneeseen verrattuna 11 493 euroa suuremmat. Toimintakuluja oli 114 114 euroa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Lounasravintolan asiakasmäärän lisääminen.	Toteutunut.	Asiakasmäärää on saatu oleellisesti kasvatettua.
2. Laadukkaan ruokapalvelun tarjoaminen.	Toteutunut.	Ruokapalvelun asiakaspalaute on ollut positiivista.

3. Kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen.	Osittain toteutunut.	Ympäristöystävällisten ja vastuullisesti tuotettujen elintarvikkeiden määrää on pystytty lisäämään.
---	----------------------	---

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 on alettu hyödyntämään suunnitelmallisemmin. Suurin osa testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomista on sijoitettu tai sijoitetaan ja pidemmällä aikavälillä sijoitukset tuottavat vähintään osan vapautettavan pääoman määrästä vuosittain. 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 myyntitulo. Adresseja myydään Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Keskuskatu 2 ja Missiokammarilla, Rakentajantie 8.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 17 171,57 euroa.

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 12/2022 5 696,73 euroa.

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 12/2022 on 459 423,04 euroa

1932360000 VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ

Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään seurakuntatyöhön Kärkölän kunnan alueella.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 23 394,10 euroa.

1932420000 KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO

Tukirahaston varoja käytetään Kärkölän 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 12/2022 on 45 264,99 euroa.

1934030000 A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ

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

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 67 958,75 euroa.

1942410210 BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Björklundin testamenttirahasto diakoniatyön hyväksi. Testamentti/lahjoitus on ilmoitettu seurakunnalle pvm. 20.2.1997. Testamentin varoihin kuului asunto-osake Asunto Oy Padashovi, Keskustie 2 B. Padasjoki, joka myytiin vuonna 2022.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 13 245,41 euroa.

1942410230 AURA MEROSÉN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Rahaston pääomaa voidaan käyttää seuraavasti: lapsityölle 40 %, varhaisnuorisotyölle 30 % ja rippikoulu- ja nuorisotyölle 30 %.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 50 882,16 euroa.

1942410704 ROVASTI TOIKKA RAHASTO, KUHMOINEN

Rahasto on tarkoitettu nykyisen Kuhmoisten kunnan alueella hoidettavaan diakoniatyöhön.

Alkuperäiset rahaston säännöt on hyväksytty 1.12.2014 Kuhmoisten seurakunnan kirkkovaltuustossa § 25.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 39 043,53 euroa.

1942410705 RUOKOLAHTI RAHASTO, KUHMOINEN

Rahasto on tarkoitettu nykyisen Kuhmoisten kunnan alueella hoidettavaan diakoniatyöhön. Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain 5 % jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot.

Alkuperäiset rahaston säännöt on hyväksytty 24.3.2014 Kuhmoisten seurakunnan kirkkovaltuustossa § 6.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 182 622,90 euroa.

1944030437 LIND KORPI RAHASTO, KUHMOINEN

Rahaston varoja käytetään rouva Eila Lind-Korven vanhempien Anton ja Tyyne Maria Lindin haudan hoitamiseksi Kuhmoisen kappeliseurakunnan Papinsaaren hautausmaalla. Haudan hallintaoikeuden haltijan suostumuksella varoja voidaan käyttää tarvittaessa Anton ja Tyyne Maria Lindin haudan välittömässä läheisyydessä suoritettaviin ympäristön kunnostustoimiin.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 221 098,35 euroa.

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 12/2022 on 100 705,18 euroa.

1981020002 RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Testamentissa on ehtona, että testamentin varoista hoidetaan hautajaiset, tietojen lisääminen hautakiveen ja haudanhoito 25 vuodeksi. Testamentin ehtojen mukaan loput rahaston varoista Hollolan seurakunta saa käyttää harkintansa mukaisesti. Vuonna 2022 on epähuomiossa kirjattu 750,20 euroa kustannuspaikalle 1981010002 Rautiainen testamenttirahasto (dublikaatti). Kyseinen kustannuspaikka 1981010002 lopetetaan virheellisenä vuonna 2023. Jatkossa kaikki kirjaukset tehdään kustannuspaikalle 1981020002.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 49 073,34 euroa.

1982360001 MÄNTYLÄ A TESTAMENTTIRAHASTO

Testamentin varoja käytetään Hollolan seurakunnan erityisnuorisotyön hyväksi. Pääoman vähäisen määrän vuoksi rahasto on päätetty lopettaa vuonna 2023.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 5 596,03 euroa.

1982410200 DIAKONIARAHASTO/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 12/2022 on 88 012,65 euroa.

1982410202 DIAKONIA RAHASTO/EEVA VÄLIMAA

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

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 363 309,31 euroa.

1992410204 DIAKONIA RAHASTO/SYVÄLAHTI

Syvälahden rahastoa hallinnoi Hämeenkosken kappeliseurakunta. 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 12/2022 on 75 490,56 euroa.

1992410204 E SIPIÄ TESTAMENTTIRAHA

Rahaston pääoman määrä 12/2022 on 254 835,14. Testamenttivaroilla hoidetaan sovittuja sukuhautoja Hollolan hautausmaalla. Lisäksi testamenttivaroja voidaan kohdentaa koko Hollolan seurakunnan alueella toteutettaviin hankkeisiin rahaston ehtojen sallimissa rajoissa.

1981010004 E HYYRYLÄISEN TESTAMENTTIRAHA

Rahaston pääoma on 12/2022 0 euroa. Rahasto on perustettu etupainotteisesti, varat eivät vielä ole siirtyneet seurakunnalle asianajotoimiston hallinnoinnista.

Käyttötalousosa (numeroina)

1011010101 - Kirkolliset Vaalit	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 650,00		-33 650,00	-24 531,61	-9 118,39	72,9
Toimintakate 1	-33 650,00		-33 650,00	-24 531,61	-9 118,39	72,9
Toimintakate 2	-33 650,00		-33 650,00	-24 531,61	-9 118,39	72,9
Laskennalliset erät	-966,00		-966,00	24 531,61	-25 497,61	-2 539,5
Sisäiset vyörytyserät	-966,00		-966,00	24 531,61	-25 497,61	-2 539,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-34 616,00		-34 616,00	-0,00	-34 616,00	0,0

1011010102 - Kirkkovaltuusto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 106,00		-12 106,00	-10 666,43	-1 439,57	88,1
Toimintakate 1	-12 106,00		-12 106,00	-10 666,43	-1 439,57	88,1
Toimintakate 2	-12 106,00		-12 106,00	-10 666,43	-1 439,57	88,1
Laskennalliset erät	12 206,00		12 206,00	10 666,43	1 539,57	87,4
Sisäiset vyörytyserät	12 206,00		12 206,00	10 666,43	1 539,57	87,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	100,00		100,00	-0,00	100,00	-0,0

1011010104 - Kirkkoneuvosto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 220,00	-4 396,00	-15 616,00	-15 115,99	-500,01	96,8
Toimintakate 1	-11 220,00	-4 396,00	-15 616,00	-15 115,99	-500,01	96,8
Toimintakate 2	-11 220,00	-4 396,00	-15 616,00	-15 115,99	-500,01	96,8
Laskennalliset erät	11 220,00		11 220,00	15 115,99	-3 895,99	134,7
Sisäiset vyörytyserät	11 220,00		11 220,00	15 115,99	-3 895,99	134,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-4 396,00	-4 396,00	0,00	-4 396,00	0,0

1011050103 - Tilintarkastus	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 100,00		-6 100,00	-7 049,92	949,92	115,6
Toimintakate 1	-6 100,00		-6 100,00	-7 049,92	949,92	115,6
Toimintakate 2	-6 100,00		-6 100,00	-7 049,92	949,92	115,6
Laskennalliset erät	6 100,00		6 100,00	7 049,92	-949,92	115,6
Sisäiset vyörytyserät	6 100,00		6 100,00	7 049,92	-949,92	115,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1011050105 - Tal. ja henk.hall.	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00		2 500,00	2 718,39	-218,39	108,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-511 955,00	-39 900,00	-551 855,00	-504 413,29	-47 441,71	91,4
Toimintakate 1	-509 455,00	-39 900,00	-549 355,00	-501 694,90	-47 660,10	91,3
Toimintakulut (sisäiset)	-53 865,00		-53 865,00	-82 700,69	28 835,69	153,5
Toimintakate 2	-563 320,00	-39 900,00	-603 220,00	-584 395,59	-18 824,41	96,9
Laskennalliset erät	563 320,00		563 320,00	584 395,59	-21 075,59	103,7
Sisäiset vyörytyserät	563 320,00		563 320,00	584 395,59	-21 075,59	103,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-39 900,00	-39 900,00	-0,00	-39 900,00	0,0

1011050109 - Työpaikkaruokailu	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 000,00		-17 000,00	-7 359,46	-9 640,54	43,3
Toimintakate 1	-17 000,00		-17 000,00	-7 359,46	-9 640,54	43,3
Toimintakate 2	-17 000,00		-17 000,00	-7 359,46	-9 640,54	43,3
Laskennalliset erät	17 000,00		17 000,00	7 359,46	9 640,54	43,3
Sisäiset vyörytyserät	17 000,00		17 000,00	7 359,46	9 640,54	43,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1011050111 - Työterveyshuolto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 000,00		17 000,00	30 490,34	-13 490,34	179,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 300,00	-1 500,00	-40 800,00	-57 865,90	17 065,90	141,8
Toimintakate 1	-22 300,00	-1 500,00	-23 800,00	-27 375,56	3 575,56	115,0
Toimintakate 2	-22 300,00	-1 500,00	-23 800,00	-27 375,56	3 575,56	115,0
Laskennalliset erät	22 300,00		22 300,00	27 375,56	-5 075,56	122,8
Sisäiset vyörytyserät	22 300,00		22 300,00	27 375,56	-5 075,56	122,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,0

1011050115 - Työhyvinvointi	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-83 600,00		-83 600,00	-33 138,56	-50 461,44	39,6
Toimintakate 1	-83 600,00		-83 600,00	-33 138,56	-50 461,44	39,6
Toimintakate 2	-83 600,00		-83 600,00	-33 138,56	-50 461,44	39,6
Laskennalliset erät	83 600,00		83 600,00	33 138,56	50 461,44	39,6
Sisäiset vyörytyserät	83 600,00		83 600,00	33 138,56	50 461,44	39,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

1011070000 - Kirkonkirjat Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 955,00		10 955,00	6 682,37	4 272,63	61,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-74 014,75		-74 014,75	-51 473,47	-22 541,28	69,5
Toimintakate 1	-63 059,75		-63 059,75	-44 791,10	-18 268,65	71,0
Toimintakulut (sisäiset)	-20 202,00		-20 202,00	-30 129,92	9 927,92	149,1
Toimintakate 2	-83 261,75		-83 261,75	-74 921,02	-8 340,73	90,0
Laskennalliset erät	-25 313,00		-25 313,00	-19 959,26	-5 353,74	78,8
Sisäiset vyörytyserät	-25 313,00		-25 313,00	-19 959,26	-5 353,74	78,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-108 574,75		-108 574,75	-94 880,28	-13 694,47	87,4

1011080000 - Kirkkoherranvirasto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-118 323,00	-4 803,00	-123 126,00	-116 943,76	-6 182,24	95,0
Toimintakate 1	-118 323,00	-4 803,00	-123 126,00	-116 943,76	-6 182,24	95,0
Toimintakulut (sisäiset)	-19 803,00		-19 803,00	-29 761,95	9 958,95	150,3
Toimintakate 2	-138 126,00	-4 803,00	-142 929,00	-146 705,71	3 776,71	102,6
Laskennalliset erät	138 126,00		138 126,00	146 705,71	-8 579,71	106,2
Sisäiset vyörytyserät	138 126,00		138 126,00	146 705,71	-8 579,71	106,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-4 803,00	-4 803,00	0,00	-4 803,00	-0,0

1011100000 - Muu yleishallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				20,95	-20,95	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-158 609,00		-158 609,00	-132 411,10	-26 197,90	83,5
Toimintakate 1	-158 609,00		-158 609,00	-132 390,15	-26 218,85	83,5
Toimintakulut (sisäiset)	-24 001,00		-24 001,00	-33 333,38	9 332,38	138,9
Toimintakate 2	-182 610,00		-182 610,00	-165 723,53	-16 886,47	90,8
Laskennalliset erät	182 610,00		182 610,00	165 723,53	16 886,47	90,8
Sisäiset vyörytyserät	182 610,00		182 610,00	165 723,53	16 886,47	90,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

1012010000 - Jp-elämä Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				639,28	-639,28	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-178 588,00	-6 000,00	-184 588,00	-174 158,13	-10 429,87	94,3
Toimintakate 1	-178 588,00	-6 000,00	-184 588,00	-173 518,85	-11 069,15	94,0
Toimintakulut (sisäiset)	-246 698,00		-246 698,00	-360 593,01	113 895,01	146,2
Toimintakate 2	-425 286,00	-6 000,00	-431 286,00	-534 111,86	102 825,86	123,8
Laskennalliset erät	-111 027,00		-111 027,00	-127 099,87	16 072,87	114,5
Sisäiset vyörytyserät	-111 027,00		-111 027,00	-127 099,87	16 072,87	114,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-536 313,00	-6 000,00	-542 313,00	-661 211,73	118 898,73	121,9

1012020000 - Haut.siun. Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 452,00		-216 452,00	-221 962,54	5 510,54	102,5
Toimintakate 1	-216 452,00		-216 452,00	-221 962,54	5 510,54	102,5
Toimintakulut (sisäiset)	-245 431,00		-245 431,00	-269 292,39	23 861,39	109,7
Toimintakate 2	-461 883,00		-461 883,00	-491 254,93	29 371,93	106,4
Laskennalliset erät	-140 347,00		-140 347,00	-125 603,88	-14 743,12	89,5
Sisäiset vyörytyserät	-140 347,00		-140 347,00	-125 603,88	-14 743,12	89,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-602 230,00		-602 230,00	-616 858,81	14 628,81	102,4

1012030000 - Muut toim. Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-128 680,00		-128 680,00	-129 658,56	978,56	100,8
Toimintakate 1	-128 680,00		-128 680,00	-129 658,56	978,56	100,8
Toimintakulut (sisäiset)	-128 990,00		-128 990,00	-155 201,86	26 211,86	120,3
Toimintakate 2	-257 670,00		-257 670,00	-284 860,42	27 190,42	110,6
Laskennalliset erät	-88 726,00		-88 726,00	-72 513,48	-16 212,52	81,7
Sisäiset vyörytyserät	-88 726,00		-88 726,00	-72 513,48	-16 212,52	81,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-346 396,00		-346 396,00	-357 373,90	10 977,90	103,2

1012040000 - Aikuistyö Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	686,99	-186,99	137,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 524,00		-22 524,00	-24 247,49	1 723,49	107,7
Toimintakate 1	-22 024,00		-22 024,00	-23 560,50	1 536,50	107,0
Toimintakulut (sisäiset)	-7 050,00		-7 050,00	-10 931,50	3 881,50	155,1
Toimintakate 2	-29 074,00		-29 074,00	-34 492,00	5 418,00	118,6
Laskennalliset erät	-9 055,00		-9 055,00	-9 264,11	209,11	102,3
Sisäiset vyörytyserät	-9 055,00		-9 055,00	-9 264,11	209,11	102,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-38 129,00		-38 129,00	-43 756,11	5 627,11	114,8

1012050000 - Muut srk-til Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 788,00	-3 000,00	-52 788,00	-46 255,93	-6 532,07	87,6
Toimintakate 1	-49 788,00	-3 000,00	-52 788,00	-46 255,93	-6 532,07	87,6
Toimintakulut (sisäiset)	-72 829,00		-72 829,00	-93 954,42	21 125,42	129,0
Toimintakate 2	-122 617,00	-3 000,00	-125 617,00	-140 210,35	14 593,35	111,6
Laskennalliset erät	-33 953,00		-33 953,00	-33 369,12	-583,88	98,3
Sisäiset vyörytyserät	-33 953,00		-33 953,00	-33 369,12	-583,88	98,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-156 570,00	-3 000,00	-159 570,00	-173 579,47	14 009,47	108,8

1012100000 - Tiedotus ja viestintä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-188 942,00	-19 023,00	-207 965,00	-197 588,55	-10 376,45	95,0
Toimintakate 1	-188 942,00	-19 023,00	-207 965,00	-197 588,55	-10 376,45	95,0
Toimintakulut (sisäiset)	-9 506,00		-9 506,00	-14 285,74	4 779,74	150,3
Toimintakate 2	-198 448,00	-19 023,00	-217 471,00	-211 874,29	-5 596,71	97,4
Laskennalliset erät	-51 039,00		-51 039,00	-55 406,89	4 367,89	108,6
Sisäiset vyörytyserät	-51 039,00		-51 039,00	-55 406,89	4 367,89	108,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-249 487,00	-19 023,00	-268 510,00	-267 281,18	-1 228,82	99,5

1012220000 - Musiikki Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				8 364,87	-8 364,87	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 076,00	-720,00	-151 796,00	-146 931,29	-4 864,71	96,8
Toimintakate 1	-151 076,00	-720,00	-151 796,00	-138 566,42	-13 229,58	91,3
Toimintakulut (sisäiset)	-206 644,00		-206 644,00	-248 157,59	41 513,59	120,1
Toimintakate 2	-357 720,00	-720,00	-358 440,00	-386 724,01	28 284,01	107,9
Laskennalliset erät	-90 575,00		-90 575,00	-92 438,12	1 863,12	102,1
Sisäiset vyörytyserät	-90 575,00		-90 575,00	-92 438,12	1 863,12	102,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-448 295,00	-720,00	-449 015,00	-479 162,13	30 147,13	106,7

1012350000 - Rippikoulu Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 080,00		46 080,00	40 164,41	5 915,59	87,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-343 939,00		-343 939,00	-317 678,87	-26 260,13	92,4
Toimintakate 1	-297 859,00		-297 859,00	-277 514,46	-20 344,54	93,2
Toimintakulut (sisäiset)	-210 558,00		-210 558,00	-245 937,65	35 379,65	116,8
Toimintakate 2	-508 417,00		-508 417,00	-523 452,11	15 035,11	103,0
Laskennalliset erät	-141 850,00		-141 850,00	-141 257,72	-592,28	99,6
Sisäiset vyörytyserät	-141 850,00		-141 850,00	-141 257,72	-592,28	99,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-650 267,00		-650 267,00	-664 709,83	14 442,83	102,2

1012360000 - Nuorisotyö Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 000,00		15 000,00	13 630,60	1 369,40	90,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-375 836,00	-1 628,00	-377 464,00	-369 400,11	-8 063,89	97,9
Toimintakate 1	-360 836,00	-1 628,00	-362 464,00	-355 769,51	-6 694,49	98,2
Toimintakulut (sisäiset)	-360 850,00		-360 850,00	-421 396,66	60 546,66	116,8
Toimintakate 2	-721 686,00	-1 628,00	-723 314,00	-777 166,17	53 852,17	107,4
Laskennalliset erät	-181 905,00		-181 905,00	-192 875,40	10 970,40	106,0
Sisäiset vyörytyserät	-181 905,00		-181 905,00	-192 875,40	10 970,40	106,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-903 591,00	-1 628,00	-905 219,00	-970 041,57	64 822,57	107,2

1012380100 - Varhaiskasvatus	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 400,00		7 400,00	5 640,80	1 759,20	76,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-438 874,00		-438 874,00	-386 559,08	-52 314,92	88,1
Toimintakate 1	-431 474,00		-431 474,00	-380 918,28	-50 555,72	88,3
Toimintakulut (sisäiset)	-352 560,00		-352 560,00	-413 730,58	61 170,58	117,4
Toimintakate 2	-784 034,00		-784 034,00	-794 648,86	10 614,86	101,4
Laskennalliset erät	-202 857,00		-202 857,00	-202 893,45	36,45	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-202 857,00		-202 857,00	-202 893,45	36,45	100,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-986 891,00		-986 891,00	-997 542,31	10 651,31	101,1

1012410020 - Diakonia Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 500,00		8 500,00	36 745,82	-28 245,82	432,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-552 132,00	-12 000,00	-564 132,00	-524 768,44	-39 363,56	93,0
Toimintakate 1	-543 632,00	-12 000,00	-555 632,00	-488 022,62	-67 609,38	87,8
Toimintakulut (sisäiset)	-291 762,00		-291 762,00	-314 180,72	22 418,72	107,7
Toimintakate 2	-835 394,00	-12 000,00	-847 394,00	-802 203,34	-45 190,66	94,7
Laskennalliset erät	-206 691,00		-206 691,00	-219 721,37	13 030,37	106,3
Sisäiset vyörytyserät	-206 691,00		-206 691,00	-219 721,37	13 030,37	106,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 042 085,00	-12 000,00	-1 054 085,00	-1 021 924,71	-32 160,29	96,9

1012410021 - Missiokammari	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 100,00		9 100,00	2 380,75	6 719,25	26,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 180,00		-13 180,00	-3 199,72	-9 980,28	24,3
Toimintakate 1	-4 080,00		-4 080,00	-818,97	-3 261,03	20,1
Toimintakulut (sisäiset)	-18 515,00		-18 515,00	-24 420,31	5 905,31	131,9
Toimintakate 2	-22 595,00		-22 595,00	-25 239,28	2 644,28	111,7
Laskennalliset erät	-8 333,00		-8 333,00	-5 869,65	-2 463,35	70,4
Sisäiset vyörytyserät	-8 333,00		-8 333,00	-5 869,65	-2 463,35	70,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 928,00		-30 928,00	-31 108,93	180,93	100,6

1012410022 - Adressit Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 200,00		2 200,00	660,00	1 540,00	30,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 200,00		-2 200,00	-660,00	-1 540,00	30,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1012410282 - YV-keräys Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 490,81	-2 490,81	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-2 501,67	2 501,67	0,0
Toimintakate 1				-10,86	10,86	0,0
Toimintakate 2				-10,86	10,86	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-10,86	10,86	0,0

1012430000 - Sairaalasielunhoito	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 713,00		-8 713,00	-12 377,97	3 664,97	142,1
Toimintakate 1	-8 713,00		-8 713,00	-12 377,97	3 664,97	142,1
Toimintakate 2	-8 713,00		-8 713,00	-12 377,97	3 664,97	142,1
Laskennalliset erät	-3 004,00		-3 004,00	-2 630,49	-373,51	87,6
Sisäiset vyörytyserät	-3 004,00		-3 004,00	-2 630,49	-373,51	87,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 717,00		-11 717,00	-15 008,46	3 291,46	128,1

1012440000 - Palveleva puhelin	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 047,00	-690,46	-4 737,46	-5 090,72	353,26	107,5
Toimintakate 1	-4 047,00	-690,46	-4 737,46	-5 090,72	353,26	107,5
Toimintakate 2	-4 047,00	-690,46	-4 737,46	-5 090,72	353,26	107,5
Laskennalliset erät	-1 175,00		-1 175,00	-1 081,85	-93,15	92,1
Sisäiset vyörytyserät	-1 175,00		-1 175,00	-1 081,85	-93,15	92,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 222,00	-690,46	-5 912,46	-6 172,57	260,11	104,4

1012550000 - Sielunhoito	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 080,00		-8 080,00	-7 262,20	-817,80	89,9
Toimintakate 1	-8 080,00		-8 080,00	-7 262,20	-817,80	89,9
Toimintakulut (sisäiset)	-3 169,00		-3 169,00	-4 761,91	1 592,91	150,3
Toimintakate 2	-11 249,00		-11 249,00	-12 024,11	775,11	106,9
Laskennalliset erät	-3 612,00		-3 612,00	-3 195,17	-416,83	88,5
Sisäiset vyörytyserät	-3 612,00		-3 612,00	-3 195,17	-416,83	88,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-14 861,00		-14 861,00	-15 219,28	358,28	102,4

1012600000 - Lähetys Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 125,00		-89 125,00	-87 982,61	-1 142,39	98,7
Toimintakate 1	-89 125,00		-89 125,00	-87 982,61	-1 142,39	98,7
Toimintakulut (sisäiset)	-29 358,00		-29 358,00	-40 076,94	10 718,94	136,5
Toimintakate 2	-118 483,00		-118 483,00	-128 059,55	9 576,55	108,1
Laskennalliset erät	-29 104,00		-29 104,00	-28 760,69	-343,31	98,8
Sisäiset vyörytyserät	-29 104,00		-29 104,00	-28 760,69	-343,31	98,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-147 587,00		-147 587,00	-156 820,24	9 233,24	106,3

1012700000 - Kv-diakonia	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 000,00	-10 000,00	-32 000,00	-32 060,00	60,00	100,2
Toimintakate 1	-22 000,00	-10 000,00	-32 000,00	-32 060,00	60,00	100,2
Toimintakate 2	-22 000,00	-10 000,00	-32 000,00	-32 060,00	60,00	100,2
Laskennalliset erät	-5 351,00		-5 351,00	-6 813,23	1 462,23	127,3
Sisäiset vyörytyserät	-5 351,00		-5 351,00	-6 813,23	1 462,23	127,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-27 351,00	-10 000,00	-37 351,00	-38 873,23	1 522,23	104,1

1012700100 - Yst.srktyö Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 321,61	-2 321,61	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 400,00		-2 400,00	-5 565,25	3 165,25	231,9
Toimintakate 1	-2 400,00		-2 400,00	-3 243,64	843,64	135,2
Toimintakate 2	-2 400,00		-2 400,00	-3 243,64	843,64	135,2
Laskennalliset erät	-596,00		-596,00	-1 182,70	586,70	198,4
Sisäiset vyörytyserät	-596,00		-596,00	-1 182,70	586,70	198,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 996,00		-2 996,00	-4 426,34	1 430,34	147,7

1012900000 - Muu srk-työ Hol- lola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 857,55	-1 857,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-62 140,00	-10 900,00	-73 040,00	-60 471,21	-12 568,79	82,8
Toimintakate 1	-62 140,00	-10 900,00	-73 040,00	-58 613,66	-14 426,34	80,2
Toimintakulut (sisäiset)	-15 846,00		-15 846,00	-18 182,27	2 336,27	114,7
Toimintakate 2	-77 986,00	-10 900,00	-88 886,00	-76 795,93	-12 090,07	86,4
Laskennalliset erät	-23 040,00		-23 040,00	-20 901,47	-2 138,53	90,7
Sisäiset vyörytyserät	-23 040,00		-23 040,00	-20 901,47	-2 138,53	90,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-101 026,00	-10 900,00	-111 926,00	-97 697,40	-14 228,60	87,3

1014010000 - Hautausmaahallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 776,00	-4 340,00	-55 116,00	-58 068,79	2 952,79	105,4
Henkilöstökulut	-32 676,00		-32 676,00	-36 151,43	3 475,43	110,6
Henkilöstökulut	-32 676,00		-32 676,00	-36 151,43	3 475,43	110,6
Henkilöstökulut	-32 676,00		-32 676,00	-36 151,43	3 475,43	110,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 392,00		-13 392,00	-13 389,11	-2,89	100,0
Henkilöstökulut	-32 676,00		-32 676,00	-36 151,43	3 475,43	110,6

1014030000 - H-maakiint. Hol- lola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 304,00		23 304,00	31 170,00	-7 866,00	133,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-168 853,00	-6 750,00	-175 603,00	-173 819,52	-1 783,48	99,0
Toimintakate 1	-145 549,00	-6 750,00	-152 299,00	-142 649,52	-9 649,48	93,7
Toimintakate 2	-145 549,00	-6 750,00	-152 299,00	-142 649,52	-9 649,48	93,7
Poistot ja arvonalentumiset	-33 888,00		-33 888,00	-33 392,38	-495,62	98,5
Laskennalliset erät	-70 574,00		-70 574,00	-90 616,93	20 042,93	128,4
Sisäiset korkokulut				-9 946,21	9 946,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-70 574,00		-70 574,00	-80 670,72	10 096,72	114,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-250 011,00	-6 750,00	-256 761,00	-266 658,83	9 897,83	103,9

1014030002 - H-maakiint. H- koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 620,00		3 620,00	7 530,00	-3 910,00	208,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-58 139,00	-17 500,00	-75 639,00	-62 911,10	-12 727,90	83,2
Toimintakate 1	-54 519,00	-17 500,00	-72 019,00	-55 381,10	-16 637,90	76,9
Toimintakate 2	-54 519,00	-17 500,00	-72 019,00	-55 381,10	-16 637,90	76,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 096,00		-6 096,00	-6 099,10	3,10	100,1
Laskennalliset erät	-22 002,00		-22 002,00	-27 499,67	5 497,67	125,0
Sisäiset korkokulut				-1 029,95	1 029,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-22 002,00		-22 002,00	-26 469,72	4 467,72	120,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-82 617,00	-17 500,00	-100 117,00	-88 979,87	-11 137,13	88,9

1014030003 - H-maakiint. Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 352,00		10 352,00	17 153,49	-6 801,49	165,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 710,00	-13 000,00	-88 710,00	-121 544,41	32 834,41	137,0
Toimintakate 1	-65 358,00	-13 000,00	-78 358,00	-104 390,92	26 032,92	133,2
Toimintakate 2	-65 358,00	-13 000,00	-78 358,00	-104 390,92	26 032,92	133,2
Poistot ja arvonalentumiset	-13 080,00		-13 080,00	-24 315,74	11 235,74	185,9
Laskennalliset erät	-33 326,00		-33 326,00	-58 133,58	24 807,58	174,4
Sisäiset korkokulut				-2 271,61	2 271,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-33 326,00		-33 326,00	-55 861,97	22 535,97	167,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-111 764,00	-13 000,00	-124 764,00	-186 840,24	62 076,24	149,8

1014030004 - H-maakiint. Ku	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 200,00		7 200,00	11 819,83	-4 619,83	164,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 041,00	-10 809,92	-87 850,92	-97 596,38	9 745,46	111,1
Toimintakate 1	-69 841,00	-10 809,92	-80 650,92	-85 776,55	5 125,63	106,4
Toimintakate 2	-69 841,00	-10 809,92	-80 650,92	-85 776,55	5 125,63	106,4
Poistot ja arvonalentumiset	-17 364,00		-17 364,00	-23 873,26	6 509,26	137,5
Laskennalliset erät	-28 607,00		-28 607,00	-48 763,15	20 156,15	170,5
Sisäiset korkokulut				-1 928,27	1 928,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-28 607,00		-28 607,00	-46 834,88	18 227,88	163,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-115 812,00	-10 809,92	-126 621,92	-158 412,96	31 791,04	125,1

1014030005 - H-maakiint. Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 200,00		10 200,00	10 124,50	75,50	99,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-67 241,00	-17 000,00	-84 241,00	-95 632,19	11 391,19	113,5
Toimintakate 1	-57 041,00	-17 000,00	-74 041,00	-85 507,69	11 466,69	115,5
Toimintakate 2	-57 041,00	-17 000,00	-74 041,00	-85 507,69	11 466,69	115,5
Poistot ja arvonalentumiset	-39 468,00		-39 468,00	-25 416,88	-14 051,12	64,4
Laskennalliset erät	-34 048,00		-34 048,00	-49 275,72	15 227,72	144,7
Sisäiset korkokulut				-2 413,69	2 413,69	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-34 048,00		-34 048,00	-46 862,03	12 814,03	137,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-130 557,00	-17 000,00	-147 557,00	-160 200,29	12 643,29	108,6

1014040000 - Vars.h-toimi	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 000,00		93 000,00	94 300,42	-1 300,42	101,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-72 728,00	-1 500,00	-74 228,00	-95 008,86	20 780,86	128,0
Toimintakate 1	20 272,00	-1 500,00	18 772,00	-708,44	19 480,44	-3,8
Toimintakate 2	20 272,00	-1 500,00	18 772,00	-708,44	19 480,44	-3,8
Laskennalliset erät	-32 547,00		-32 547,00	-39 761,71	7 214,71	122,2
Sisäiset korkokulut				-47,92	47,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-32 547,00		-32 547,00	-39 713,79	7 166,79	122,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-12 275,00	-1 500,00	-13 775,00	-40 470,15	26 695,15	293,8

1015010000 - Kiinteistöhallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	384,00		384,00	736,00	-352,00	191,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 259,00		-107 259,00	-104 372,25	-2 886,75	97,3
Toimintakate 1	-106 875,00		-106 875,00	-103 636,25	-3 238,75	97,0
Toimintakate 2	-106 875,00		-106 875,00	-103 636,25	-3 238,75	97,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 344,00	-2 000,00	-3 344,00	-2 466,05	-877,95	73,7
Laskennalliset erät	108 603,00		108 603,00	106 102,30	2 500,70	97,7
Sisäiset korkokulut				-280,32	280,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät	108 603,00		108 603,00	106 382,62	2 220,38	98,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	384,00	-2 000,00	-1 616,00	-0,00	-1 616,00	0,0

1015020000 - Kirkko Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 400,00		2 400,00	5 364,52	-2 964,52	223,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 360,00	-1 000,00	-61 360,00	-77 619,53	16 259,53	126,5
Toimintakate 1	-57 960,00	-1 000,00	-58 960,00	-72 255,01	13 295,01	122,5
Toimintatuotot (sisäiset)	103 096,00		103 096,00	125 054,40	-21 958,40	121,3
Toimintakate 2	45 136,00	-1 000,00	44 136,00	52 799,39	-8 663,39	119,6
Poistot ja arvonalentumiset	-39 780,00		-39 780,00	-38 599,18	-1 180,82	97,0
Laskennalliset erät	-5 356,00		-5 356,00	-14 200,21	8 844,21	265,1
Sisäiset korkokulut				-6 299,41	6 299,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-5 356,00		-5 356,00	-7 900,80	2 544,80	147,5
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-0,0

1015020002 - Kirkko H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00		200,00	200,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 776,00	-1 000,00	-62 776,00	-59 272,85	-3 503,15	94,4
Toimintakate 1	-61 576,00	-1 000,00	-62 576,00	-59 072,85	-3 503,15	94,4
Toimintatuotot (sisäiset)	74 232,00		74 232,00	76 459,21	-2 227,21	103,0
Toimintakate 2	12 656,00	-1 000,00	11 656,00	17 386,36	-5 730,36	149,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 980,00		-7 980,00	-7 979,51	-0,49	100,0
Laskennalliset erät	-4 676,00		-4 676,00	-9 406,85	4 730,85	201,2
Sisäiset korkokulut				-4 814,01	4 814,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 676,00		-4 676,00	-4 592,84	-83,16	98,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-0,0

1015020003 - Kirkko Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	636,00		636,00	2 850,66	-2 214,66	448,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 644,00		-88 644,00	-74 013,80	-14 630,20	83,5
Toimintakate 1	-88 008,00		-88 008,00	-71 163,14	-16 844,86	80,9
Toimintatuotot (sisäiset)	138 361,00		138 361,00	96 114,32	42 246,68	69,5
Toimintakate 2	50 353,00		50 353,00	24 951,18	25 401,82	49,6
Poistot ja arvonalentumiset	-41 880,00		-41 880,00	-15 440,00	-26 440,00	36,9
Laskennalliset erät	-8 473,00		-8 473,00	-9 511,18	1 038,18	112,3
Sisäiset korkokulut				-3 411,87	3 411,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-8 473,00		-8 473,00	-6 099,31	-2 373,69	72,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

1015020004 - Kirkko Kuhmoinen	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	396,00		396,00	400,00	-4,00	101,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 400,00		-70 400,00	-72 386,15	1 986,15	102,8
Toimintakate 1	-70 004,00		-70 004,00	-71 986,15	1 982,15	102,8
Toimintatuotot (sisäiset)	95 845,00		95 845,00	89 532,66	6 312,34	93,4
Toimintakate 2	25 841,00		25 841,00	17 546,51	8 294,49	67,9
Poistot ja arvonalentumiset	-19 692,00		-19 692,00	-9 274,45	-10 417,55	47,1
Laskennalliset erät	-6 149,00		-6 149,00	-8 272,06	2 123,06	134,5
Sisäiset korkokulut				-3 264,37	3 264,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 149,00		-6 149,00	-5 007,69	-1 141,31	81,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

1015020005 - Kirkko Padasjoki	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	204,00		204,00	47,90	156,10	23,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 616,00		-61 616,00	-59 662,38	-1 953,62	96,8
Toimintakate 1	-61 412,00		-61 412,00	-59 614,48	-1 797,52	97,1
Toimintatuotot (sisäiset)	73 566,00		73 566,00	73 016,10	549,90	99,3
Toimintakate 2	12 154,00		12 154,00	13 401,62	-1 247,62	110,3
Poistot ja arvonalentumiset	-7 320,00		-7 320,00	-7 321,74	1,74	100,0
Laskennalliset erät	-4 834,00		-4 834,00	-6 079,88	1 245,88	125,8
Sisäiset korkokulut				-2 190,85	2 190,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 834,00		-4 834,00	-3 889,03	-944,97	80,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

1015030000 - Kellotapuli Hol- lola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 520,00		-18 520,00	-13 530,00	-4 990,00	73,1
Toimintakate 1	-18 520,00		-18 520,00	-13 530,00	-4 990,00	73,1
Toimintatuotot (sisäiset)	32 683,00		32 683,00	30 109,69	2 573,31	92,1
Toimintakate 2	14 163,00		14 163,00	16 579,69	-2 416,69	117,1
Poistot ja arvonalentumiset	-12 648,00		-12 648,00	-12 845,42	197,42	101,6
Laskennalliset erät	-1 515,00		-1 515,00	-3 734,27	2 219,27	246,5
Sisäiset korkokulut				-2 527,07	2 527,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 515,00		-1 515,00	-1 207,20	-307,80	79,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

1015030001 - Kellotap. Kuh- moinen	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 948,00	-2 500,00	-9 448,00	-1 732,75	-7 715,25	18,3
Toimintakate 1	-6 948,00	-2 500,00	-9 448,00	-1 732,75	-7 715,25	18,3
Toimintatuotot (sisäiset)	8 038,00		8 038,00	3 329,57	4 708,43	41,4
Toimintakate 2	1 090,00	-2 500,00	-1 410,00	1 596,82	-3 006,82	-113,2
Poistot ja arvonalentumiset	-804,00		-804,00	-809,13	5,13	100,6
Laskennalliset erät	-286,00		-286,00	-787,69	501,69	275,4
Sisäiset korkokulut				-683,85	683,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-286,00		-286,00	-103,84	-182,16	36,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-0,0

1015040001 - Papinsaaren siu- nausk	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	348,00		348,00		348,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 540,00	-900,00	-26 440,00	-27 086,99	646,99	102,4
Toimintakate 1	-25 192,00	-900,00	-26 092,00	-27 086,99	994,99	103,8
Toimintatuotot (sisäiset)	95 800,00		95 800,00	100 532,08	-4 732,08	104,9
Toimintakate 2	70 608,00	-900,00	69 708,00	73 445,09	-3 737,09	105,4
Poistot ja arvonalentumiset	-66 876,00		-66 876,00	-27 465,25	-39 410,75	41,1
Laskennalliset erät	-3 732,00		-3 732,00	-45 979,84	42 247,84	1 232,0
Sisäiset korkokulut				-42 482,43	42 482,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 732,00		-3 732,00	-3 497,41	-234,59	93,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-0,0

1015040002 - Padasjoen siu- nausk	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 988,00		-7 988,00	-5 522,99	-2 465,01	69,1
Toimintakate 1	-7 988,00		-7 988,00	-5 522,99	-2 465,01	69,1
Toimintatuotot (sisäiset)	8 282,00		8 282,00	5 700,79	2 581,21	68,8
Toimintakate 2	294,00		294,00	177,80	116,20	60,5
Laskennalliset erät	-294,00		-294,00	-177,80	-116,20	60,5
Sisäiset vyörytyserät	-294,00		-294,00	-177,80	-116,20	60,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

1015050000 - Papinsaaren mu-seok	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-960,00		-960,00	-113,61	-846,39	11,8
Toimintakate 1	-960,00		-960,00	-113,61	-846,39	11,8
Toimintatuotot (sisäiset)	995,00		995,00	3 793,78	-2 798,78	381,3
Toimintakate 2	35,00		35,00	3 680,17	-3 645,17	10514,8
Poistot ja arvonalentumiset				-1 707,48	1 707,48	0,0
Laskennalliset erät	-35,00		-35,00	-1 972,69	1 937,69	5 636,3
Sisäiset korkokulut				-1 854,37	1 854,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-35,00		-35,00	-118,32	83,32	338,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

1015060001 - Vanha pappila	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 000,00		26 000,00	21 297,36	4 702,64	81,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-36 688,00		-36 688,00	-44 805,93	8 117,93	122,1
Toimintakate 1	-10 688,00		-10 688,00	-23 508,57	12 820,57	220,0
Toimintatuotot (sisäiset)	14 267,00		14 267,00	28 264,64	-13 997,64	198,1
Toimintakate 2	3 579,00		3 579,00	4 756,07	-1 177,07	132,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 296,00		-1 296,00	-1 298,16	2,16	100,2
Laskennalliset erät	-2 283,00		-2 283,00	-3 457,91	1 174,91	151,5
Sisäiset korkokulut				-1 005,11	1 005,11	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 283,00		-2 283,00	-2 452,80	169,80	107,4
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

1015060002 - Vesikansan srk-koti	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 100,00		8 100,00	8 928,65	-828,65	110,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 442,00	-3 000,00	-78 442,00	-76 267,80	-2 174,20	97,2
Toimintakate 1	-67 342,00	-3 000,00	-70 342,00	-67 339,15	-3 002,85	95,7
Toimintatuotot (sisäiset)	80 433,00		80 433,00	82 783,32	-2 350,32	102,9
Toimintakate 2	13 091,00	-3 000,00	10 091,00	15 444,17	-5 353,17	153,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 744,00		-6 744,00	-6 733,91	-10,09	99,9
Laskennalliset erät	-6 347,00		-6 347,00	-8 710,26	2 363,26	137,2
Sisäiset korkokulut				-2 723,19	2 723,19	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 347,00		-6 347,00	-5 987,07	-359,93	94,3
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-0,0

1015060004 - Sovituksenkirkko	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 600,00		1 600,00	1 921,77	-321,77	120,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-426 967,00	-26 100,00	-453 067,00	-473 569,77	20 502,77	104,5
Toimintakate 1	-425 367,00	-26 100,00	-451 467,00	-471 648,00	20 181,00	104,5
Toimintatuotot (sisäiset)	705 023,00		705 023,00	1 093 150,22	-388 127,22	155,1
Toimintakate 2	279 656,00	-26 100,00	253 556,00	621 502,22	-367 946,22	245,1
Poistot ja arvonalentumiset	-236 316,00		-236 316,00	-237 628,18	1 312,18	100,6
Laskennalliset erät	-43 340,00		-43 340,00	-383 874,04	340 534,04	885,7

Sisäiset korkokulut				-333 477,22	333 477,22	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-43 340,00		-43 340,00	-50 396,82	7 056,82	116,3
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-26 100,00	-26 100,00	0,00	-26 100,00	-0,0

1015060005 - Srk-tupa H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 752,00		1 752,00	2 841,96	-1 089,96	162,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 632,00		-22 632,00	-23 463,43	831,43	103,7
Toimintakate 1	-20 880,00		-20 880,00	-20 621,47	-258,53	98,8
Toimintatuotot (sisäiset)	24 947,00		24 947,00	24 389,93	557,07	97,8
Toimintakate 2	4 067,00		4 067,00	3 768,46	298,54	92,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 664,00		-2 664,00	-2 392,71	-271,29	89,8
Laskennalliset erät	-1 403,00		-1 403,00	-1 375,75	-27,25	98,1
Sisäiset korkokulut				-186,61	186,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 403,00		-1 403,00	-1 189,14	-213,86	84,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

1015060006 - Kärkölen srk-keskus	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	852,00		852,00	4 836,26	-3 984,26	567,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 576,00	-12 900,00	-79 476,00	-82 012,67	2 536,67	103,2
Toimintakate 1	-65 724,00	-12 900,00	-78 624,00	-77 176,41	-1 447,59	98,2
Toimintatuotot (sisäiset)	80 039,00		80 039,00	86 654,84	-6 615,84	108,3
Toimintakate 2	14 315,00	-12 900,00	1 415,00	9 478,43	-8 063,43	669,9
Poistot ja arvonalentumiset	-9 768,00		-9 768,00	-4 370,52	-5 397,48	44,7
Laskennalliset erät	-4 547,00		-4 547,00	-5 107,91	560,91	112,3
Sisäiset korkokulut				-371,16	371,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 547,00		-4 547,00	-4 736,75	189,75	104,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-12 900,00	-12 900,00	-0,00	-12 900,00	0,0

1015060007 - Aurinkokulma Kä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	168,00		168,00	825,00	-657,00	491,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 744,00		-9 744,00	-6 596,82	-3 147,18	67,7
Toimintakate 1	-9 576,00		-9 576,00	-5 771,82	-3 804,18	60,3
Toimintatuotot (sisäiset)	10 138,00		10 138,00	5 984,19	4 153,81	59,0
Toimintakate 2	562,00		562,00	212,37	349,63	37,8
Laskennalliset erät	-562,00		-562,00	-212,37	-349,63	37,8
Sisäiset vyörytyserät	-562,00		-562,00	-212,37	-349,63	37,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

1015060008 - Kuhmoisten srk-koti	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 700,00		4 700,00	5 333,75	-633,75	113,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 472,00	-5 000,00	-81 472,00	-91 176,58	9 704,58	111,9
Toimintakate 1	-71 772,00	-5 000,00	-76 772,00	-85 842,83	9 070,83	111,8
Toimintatuotot (sisäiset)	547 323,00		547 323,00	541 857,76	5 465,24	99,0
Toimintakate 2	475 551,00	-5 000,00	470 551,00	456 014,93	14 536,07	96,9
Poistot ja arvonalentumiset	-454 392,00		-454 392,00	-434 833,88	-19 558,12	95,7
Laskennalliset erät	-21 159,00		-21 159,00	-21 181,05	22,05	100,1
Sisäiset korkokulut				-2 022,90	2 022,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-21 159,00		-21 159,00	-19 158,15	-2 000,85	90,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-0,0

1015060009 - Padasjoen srk-talo	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 596,00		10 596,00	11 382,51	-786,51	107,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 040,00	-5 500,00	-56 540,00	-54 149,11	-2 390,89	95,8
Toimintakate 1	-40 444,00	-5 500,00	-45 944,00	-42 766,60	-3 177,40	93,1
Toimintatuotot (sisäiset)	63 744,00		63 744,00	82 294,70	-18 550,70	129,1
Toimintakate 2	23 300,00	-5 500,00	17 800,00	39 528,10	-21 728,10	222,1
Poistot ja arvonalentumiset	-29 388,00		-29 388,00	-28 273,19	-1 114,81	96,2
Laskennalliset erät	-3 933,00		-3 933,00	-11 254,91	7 321,91	286,2
Sisäiset korkokulut				-7 792,96	7 792,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 933,00		-3 933,00	-3 461,95	-471,05	88,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-10 021,00	-5 500,00	-15 521,00	-0,00	-15 521,00	0,0

1015070001 - Syppis 1	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 076,00		11 076,00	10 406,33	669,67	94,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 000,00		-11 000,00	-10 225,64	-774,36	93,0
Toimintakate 1	76,00		76,00	180,69	-104,69	237,8
Toimintakate 2	76,00		76,00	180,69	-104,69	237,8
Laskennalliset erät	-2 300,00		-2 300,00	-2 572,25	272,25	111,8
Sisäiset vyörytyserät	-2 300,00		-2 300,00	-2 572,25	272,25	111,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 224,00		-2 224,00	-2 391,56	167,56	107,5

1015070002 - Syppis 2	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	504,00		504,00	362,91	141,09	72,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 372,00		-25 372,00	-31 154,31	5 782,31	122,8
Toimintakate 1	-24 868,00		-24 868,00	-30 791,40	5 923,40	123,8
Toimintatuotot (sisäiset)	26 095,00		26 095,00	36 708,66	-10 613,66	140,7
Toimintakate 2	1 227,00		1 227,00	5 917,26	-4 690,26	482,3
Poistot ja arvonalentumiset				-4 396,35	4 396,35	0,0
Laskennalliset erät	-1 227,00		-1 227,00	-1 520,91	293,91	124,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 227,00		-1 227,00	-1 520,91	293,91	124,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

1015070003 - Kirkkoherran-pappila	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 500,00		14 500,00	15 121,12	-621,12	104,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 148,00		-2 148,00	-1 670,23	-477,77	77,8
Toimintakate 1	12 352,00		12 352,00	13 450,89	-1 098,89	108,9
Toimintakate 2	12 352,00		12 352,00	13 450,89	-1 098,89	108,9
Poistot ja arvonalentumiset	-6 276,00		-6 276,00	-1 874,85	-4 401,15	29,9
Laskennalliset erät	-1 160,00		-1 160,00	-1 661,51	501,51	143,2
Sisäiset korkokulut				-615,04	615,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 160,00		-1 160,00	-1 046,47	-113,53	90,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 916,00		4 916,00	9 914,53	-4 998,53	201,7

1015070004 - Suntiola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 200,00		8 200,00	8 609,84	-409,84	105,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 776,00		-3 776,00	-3 001,39	-774,61	79,5
Toimintakate 1	4 424,00		4 424,00	5 608,45	-1 184,45	126,8
Toimintakate 2	4 424,00		4 424,00	5 608,45	-1 184,45	126,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 224,00		-1 224,00	-1 223,96	-0,04	100,0
Laskennalliset erät	-2 923,00		-2 923,00	-1 256,15	-1 666,85	43,0
Sisäiset korkokulut				-154,41	154,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 923,00		-2 923,00	-1 101,74	-1 821,26	37,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	277,00		277,00	3 128,34	-2 851,34	1 129,4

1015070005 - Ykköskulma	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 496,00		-6 496,00	-5 636,30	-859,70	86,8
Toimintakate 1	-6 496,00		-6 496,00	-5 636,30	-859,70	86,8
Toimintatuotot (sisäiset)	6 736,00		6 736,00	5 817,75	918,25	86,4
Toimintakate 2	240,00		240,00	181,45	58,55	75,6
Laskennalliset erät	-240,00		-240,00	-181,45	-58,55	75,6
Sisäiset vyörytyserät	-240,00		-240,00	-181,45	-58,55	75,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1015070006 - Koskenraitti	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 836,00		-8 836,00	-8 361,68	-474,32	94,6
Toimintakate 1	-8 836,00		-8 836,00	-8 361,68	-474,32	94,6
Toimintatuotot (sisäiset)	9 162,00		9 162,00	8 630,86	531,14	94,2
Toimintakate 2	326,00		326,00	269,18	56,82	82,6
Laskennalliset erät	-326,00		-326,00	-269,18	-56,82	82,6
Sisäiset vyörytyserät	-326,00		-326,00	-269,18	-56,82	82,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

1015070007 - As.kiint. ja os. Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 000,00		18 000,00	14 068,92	3 931,08	78,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 936,00		-7 936,00	-15 002,88	7 066,88	189,0
Toimintakate 1	10 064,00		10 064,00	-933,96	10 997,96	-9,3
Toimintakate 2	10 064,00		10 064,00	-933,96	10 997,96	-9,3
Poistot ja arvonalentumiset	-12 600,00		-12 600,00	-12 597,73	-2,27	100,0
Laskennalliset erät	-3 855,00		-3 855,00	-12 297,60	8 442,60	319,0
Sisäiset korkokulut				-4 123,15	4 123,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 855,00		-3 855,00	-8 174,45	4 319,45	212,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 391,00		-6 391,00	-25 829,29	19 438,29	404,2

1015070008 - Kirkkotarha	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 248,00		10 248,00	10 497,60	-249,60	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 116,00		-4 116,00	-1 097,65	-3 018,35	26,7
Toimintakate 1	6 132,00		6 132,00	9 399,95	-3 267,95	153,3
Toimintakate 2	6 132,00		6 132,00	9 399,95	-3 267,95	153,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 328,00		-2 328,00	-2 326,22	-1,78	99,9
Laskennalliset erät	-1 512,00		-1 512,00	-1 797,76	285,76	118,9
Sisäiset korkokulut				-748,28	748,28	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 512,00		-1 512,00	-1 049,48	-462,52	69,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 292,00		2 292,00	5 275,97	-2 983,97	230,2

1015070010 - Rauhamaa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 800,00		5 800,00	5 961,24	-161,24	102,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-396,00		-396,00	-8 148,31	7 752,31	2 057,7
Toimintakate 1	5 404,00		5 404,00	-2 187,07	7 591,07	-40,5
Toimintakate 2	5 404,00		5 404,00	-2 187,07	7 591,07	-40,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 152,00		-1 152,00	-1 149,28	-2,72	99,8
Laskennalliset erät	-320,00		-320,00	-2 813,74	2 493,74	879,3
Sisäiset korkokulut				-379,48	379,48	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-320,00		-320,00	-2 434,26	2 114,26	760,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 932,00		3 932,00	-6 150,09	10 082,09	-156,4

1015070011 - As Oy Suvila	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 960,00		7 960,00	8 093,88	-133,88	101,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 100,00		-5 100,00	-5 277,60	177,60	103,5
Toimintakate 1	2 860,00		2 860,00	2 816,28	43,72	98,5
Toimintakate 2	2 860,00		2 860,00	2 816,28	43,72	98,5
Laskennalliset erät	-1 043,00		-1 043,00	-1 327,58	284,58	127,3
Sisäiset vyörytyserät	-1 043,00		-1 043,00	-1 327,58	284,58	127,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 817,00		1 817,00	1 488,70	328,30	81,9

15080000 - Parinpellon leirik.	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	78 156,00		78 156,00	52 236,02	25 919,98	66,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-329 217,00	-2 500,00	-331 717,00	-291 193,01	-40 523,99	87,8
Toimintakate 1	-251 061,00	-2 500,00	-253 561,00	-238 956,99	-14 604,01	94,2
Toimintatuotot (sisäiset)	298 546,00		298 546,00	286 588,38	11 957,62	96,0
Toimintakate 2	47 485,00	-2 500,00	44 985,00	47 631,39	-2 646,39	105,9
Poistot ja arvonalentumiset	-28 344,00		-28 344,00	-26 133,77	-2 210,23	92,2
Laskennalliset erät	-19 141,00		-19 141,00	-21 497,62	2 356,62	112,3
Sisäiset korkokulut				-5 465,38	5 465,38	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-19 141,00		-19 141,00	-16 032,24	-3 108,76	83,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-0,0

1015080002 - Leirimaja	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				8 434,55	-8 434,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 836,00		-15 836,00	-24 093,31	8 257,31	152,1
Toimintakate 1	-15 836,00		-15 836,00	-15 658,76	-177,24	98,9
Toimintatuotot (sisäiset)				27 868,19	-27 868,19	0,0
Toimintakate 2	-15 836,00		-15 836,00	12 209,43	-28 045,43	-77,1
Poistot ja arvonalentumiset	-7 296,00		-7 296,00	-7 303,25	7,25	100,1
Laskennalliset erät	-6 336,00		-6 336,00	-4 906,18	-1 429,82	77,4
Sisäiset korkokulut				-3 140,56	3 140,56	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 336,00		-6 336,00	-1 765,62	-4 570,38	27,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-29 468,00		-29 468,00	0,00	-29 468,00	-0,0

1015080003 - Kalliopirtin leirik.	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	45 800,00		45 800,00	47 303,49	-1 503,49	103,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-98 792,00	-5 000,00	-103 792,00	-127 904,26	24 112,26	123,2
Toimintakate 1	-52 992,00	-5 000,00	-57 992,00	-80 600,77	22 608,77	139,0
Toimintatuotot (sisäiset)	103 235,00		103 235,00	143 023,78	-39 788,78	138,5
Toimintakate 2	50 243,00	-5 000,00	45 243,00	62 423,01	-17 180,01	138,0
Poistot ja arvonalentumiset	-44 136,00		-44 136,00	-44 136,06	0,06	100,0
Laskennalliset erät	-6 107,00		-6 107,00	-18 286,95	12 179,95	299,4
Sisäiset korkokulut				-11 455,07	11 455,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 107,00		-6 107,00	-6 831,88	724,88	111,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-0,00	-5 000,00	0,0

1015080005 - Särsjärven leirik	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 996,00		18 996,00	18 953,74	42,26	99,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 972,00		-27 972,00	-31 547,87	3 575,87	112,8
Toimintakate 1	-8 976,00		-8 976,00	-12 594,13	3 618,13	140,3
Toimintatuotot (sisäiset)	18 032,00		18 032,00	33 618,96	-15 586,96	186,4
Toimintakate 2	9 056,00		9 056,00	21 024,83	-11 968,83	232,2
Poistot ja arvonalentumiset	-18 192,00		-18 192,00	-17 026,84	-1 165,16	93,6
Laskennalliset erät	-1 844,00		-1 844,00	-3 997,99	2 153,99	216,8
Sisäiset korkokulut				-1 810,34	1 810,34	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 844,00		-1 844,00	-2 187,65	343,65	118,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-10 980,00		-10 980,00	-0,00	-10 980,00	0,0

1015090001 - Salpatie 3	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)				-6,98	6,98	0,0
Toimintakate 1				-6,98	6,98	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)				7,20	-7,20	0,0
Toimintakate 2				0,22	-0,22	0,0
Laskennalliset erät				-0,22	0,22	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-0,22	0,22	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				-0,00	0,00	0,0

1015090002 - Muut tilat Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)				-250,00	250,00	0,0
Toimintakate 1				-250,00	250,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)				258,05	-258,05	0,0
Toimintakate 2				8,05	-8,05	0,0
Laskennalliset erät				-8,05	8,05	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-8,05	8,05	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0

1015090004 - Virkistysal. Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-852,00		-852,00	-799,78	-52,22	93,9
Toimintakate 1	-852,00		-852,00	-799,78	-52,22	93,9
Toimintakate 2	-852,00		-852,00	-799,78	-52,22	93,9
Laskennalliset erät	-31,00		-31,00	-25,75	-5,25	83,1
Sisäiset vyörytyserät	-31,00		-31,00	-25,75	-5,25	83,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-883,00		-883,00	-825,53	-57,47	93,5

1015090005 - Padasjoki vi-rasto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	216,00		216,00	191,94	24,06	88,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 988,00	-12 800,00	-46 788,00	-26 720,71	-20 067,29	57,1
Toimintakate 1	-33 772,00	-12 800,00	-46 572,00	-26 528,77	-20 043,23	57,0
Toimintatuotot (sisäiset)	36 628,00		36 628,00	54 541,59	-17 913,59	148,9
Toimintakate 2	2 856,00	-12 800,00	-9 944,00	28 012,82	-37 956,82	-
Poistot ja arvonalentumiset	-23 688,00		-23 688,00	-23 690,94	2,94	100,0
Laskennalliset erät	-3 034,00		-3 034,00	-4 321,88	1 287,88	142,4
Sisäiset korkokulut				-2 079,74	2 079,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 034,00		-3 034,00	-2 242,14	-791,86	73,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-23 866,00	-12 800,00	-36 666,00	0,00	-36 666,00	-0,0

1015090006 - Kuhmoinen vi-rasto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (sisäiset)				1 047,23	-1 047,23	0,0
Toimintakate 2				1 047,23	-1 047,23	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-876,00		-876,00	-871,63	-4,37	99,5
Laskennalliset erät				-175,60	175,60	0,0
Sisäiset korkokulut				-142,94	142,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-32,66	32,66	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-876,00		-876,00	-0,00	-876,00	0,0

1015090007 - Padasjoen olk-kari	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 323,21	-2 323,21	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 900,00		-8 900,00	-10 580,65	1 680,65	118,9
Toimintakate 1	-8 900,00		-8 900,00	-8 257,44	-642,56	92,8
Toimintakate 2	-8 900,00		-8 900,00	-8 257,44	-642,56	92,8
Laskennalliset erät				-48,02	48,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-48,02	48,02	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-8 900,00		-8 900,00	-8 305,46	-594,54	93,3

1015100000 - Metsätalous Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				88,39	-88,39	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 792,00		-15 792,00	-22 802,20	7 010,20	144,4
Toimintakate 1	-15 792,00		-15 792,00	-22 713,81	6 921,81	143,8
Toimintakate 2	-15 792,00		-15 792,00	-22 713,81	6 921,81	143,8
Laskennalliset erät	-2 826,00		-2 826,00	-5 952,94	3 126,94	210,6
Sisäiset vyörytyserät	-2 826,00		-2 826,00	-5 952,94	3 126,94	210,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-18 618,00		-18 618,00	-28 666,75	10 048,75	154,0

1015100002 - Metsätalous H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	37 500,00		37 500,00	6 364,11	31 135,89	17,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 432,00		-10 432,00	-5 597,99	-4 834,01	53,7
Toimintakate 1	27 068,00		27 068,00	766,12	26 301,88	2,8
Toimintakate 2	27 068,00		27 068,00	766,12	26 301,88	2,8
Laskennalliset erät	-510,00		-510,00	-1 408,15	898,15	276,1
Sisäiset vyörytyserät	-510,00		-510,00	-1 408,15	898,15	276,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	26 558,00		26 558,00	-642,03	27 200,03	-2,4

1015100003 - Maa- ja metsätal. Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-262,00		-262,00	-148,75	-113,25	56,8
Toimintakate 1	-262,00		-262,00	-148,75	-113,25	56,8
Toimintakate 2	-262,00		-262,00	-148,75	-113,25	56,8
Laskennalliset erät	-37,00		-37,00	-37,41	0,41	101,1
Sisäiset vyörytyserät	-37,00		-37,00	-37,41	0,41	101,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-299,00		-299,00	-186,16	-112,84	62,3

1015100004 - Maa- ja metsätal. Ku	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	153 744,00		153 744,00	159 723,85	-5 979,85	103,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 536,00		-73 536,00	-60 440,12	-13 095,88	82,2
Toimintakate 1	80 208,00		80 208,00	99 283,73	-19 075,73	123,8
Toimintakate 2	80 208,00		80 208,00	99 283,73	-19 075,73	123,8
Laskennalliset erät	-18 168,00		-18 168,00	-15 647,05	-2 520,95	86,1
Sisäiset vyörytyserät	-18 168,00		-18 168,00	-15 647,05	-2 520,95	86,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	62 040,00		62 040,00	83 636,68	-21 596,68	134,8

1015100005 - Maa- ja metsätal. Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 904,00		52 904,00	89 396,50	-36 492,50	169,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 260,00		-30 260,00	-9 270,74	-20 989,26	30,6
Toimintakate 1	22 644,00		22 644,00	80 125,76	-57 481,76	353,8
Toimintakate 2	22 644,00		22 644,00	80 125,76	-57 481,76	353,8
Poistot ja arvonalentumiset	-960,00		-960,00	-964,56	4,56	100,5
Laskennalliset erät	-6 642,00		-6 642,00	-2 643,72	-3 998,28	39,8
Sisäiset korkokulut				-12,76	12,76	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 642,00		-6 642,00	-2 630,96	-4 011,04	39,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 042,00		15 042,00	76 517,48	-61 475,48	508,7

1015500000 - Keittiötoimi Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 500,00		40 500,00	21 722,47	18 777,53	53,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-121 924,00		-121 924,00	-114 114,48	-7 809,52	93,6
Toimintakate 1	-81 424,00		-81 424,00	-92 392,01	10 968,01	113,5
Toimintatuotot (sisäiset)	87 103,00		87 103,00	97 327,74	-10 224,74	111,7
Toimintakate 2	5 679,00		5 679,00	4 935,73	743,27	86,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 140,00		-1 140,00	-1 135,58	-4,42	99,6
Laskennalliset erät	-4 539,00		-4 539,00	-3 800,15	-738,85	83,7
Sisäiset korkokulut				-87,20	87,20	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 539,00		-4 539,00	-3 712,95	-826,05	81,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

1021010106 - Kappelineuvosto H-ko	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 968,00		-8 968,00	-8 114,82	-853,18	90,5
Toimintakate 1	-8 968,00		-8 968,00	-8 114,82	-853,18	90,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 696,00		-1 696,00	-1 597,57	-98,43	94,2
Toimintakate 2	-10 664,00		-10 664,00	-9 712,39	-951,61	91,1
Laskennalliset erät	10 664,00		10 664,00	9 712,39	951,61	91,1
Sisäiset vyörytyserät	10 664,00		10 664,00	9 712,39	951,61	91,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

1021080112 - Seurakunta-toimisto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 526,00		-10 526,00	-10 143,14	-382,86	96,4
Toimintakate 1	-10 526,00		-10 526,00	-10 143,14	-382,86	96,4
Toimintakulut (sisäiset)	-1 132,00		-1 132,00	-1 065,91	-66,09	94,2
Toimintakate 2	-11 658,00		-11 658,00	-11 209,05	-448,95	96,1
Laskennalliset erät	11 658,00		11 658,00	11 209,05	448,95	96,1
Sisäiset vyörytyserät	11 658,00		11 658,00	11 209,05	448,95	96,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

1022010000 - Jp-elämä H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 443,00		-30 443,00	-30 217,05	-225,95	99,3
Toimintakate 1	-30 443,00		-30 443,00	-30 217,05	-225,95	99,3
Toimintakulut (sisäiset)	-40 304,00		-40 304,00	-41 413,44	1 109,44	102,8
Toimintakate 2	-70 747,00		-70 747,00	-71 630,49	883,49	101,2
Laskennalliset erät	-22 172,00		-22 172,00	-17 388,02	-4 783,98	78,4
Sisäiset vyörytyserät	-22 172,00		-22 172,00	-17 388,02	-4 783,98	78,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-92 919,00		-92 919,00	-89 018,51	-3 900,49	95,8

1022040000 - Aikuistyö H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 550,00		-1 550,00	-2 700,27	1 150,27	174,2
Toimintakate 1	-1 550,00		-1 550,00	-2 700,27	1 150,27	174,2
Toimintakulut (sisäiset)	-875,00		-875,00	-17 114,35	16 239,35	1955,9
Toimintakate 2	-2 425,00		-2 425,00	-19 814,62	17 389,62	817,1
Laskennalliset erät	-528,00		-528,00	-4 210,89	3 682,89	797,5
Sisäiset vyörytyserät	-528,00		-528,00	-4 210,89	3 682,89	797,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 953,00		-2 953,00	-24 025,51	21 072,51	813,6

1022050000 - Muut srk-til H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00		500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 160,00		-25 160,00	-24 842,37	-317,63	98,7
Toimintakate 1	-24 660,00		-24 660,00	-24 842,37	182,37	100,7
Toimintakulut (sisäiset)	-7 036,00		-7 036,00	-7 007,21	-28,79	99,6
Toimintakate 2	-31 696,00		-31 696,00	-31 849,58	153,58	100,5
Laskennalliset erät	-12 160,00		-12 160,00	-8 913,05	-3 246,95	73,3
Sisäiset vyörytyserät	-12 160,00		-12 160,00	-8 913,05	-3 246,95	73,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-43 856,00		-43 856,00	-40 762,63	-3 093,37	92,9

1022410022 - Adressit H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 800,00		1 800,00	2 784,56	-984,56	154,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 800,00		-1 800,00	-2 784,56	984,56	154,7
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1022410282 - YV-keräys H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				847,00	-847,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-847,00	847,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	-0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0

1022600000 - Lähetys H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 000,00		-6 000,00	-5 875,59	-124,41	97,9
Toimintakate 1	-6 000,00		-6 000,00	-5 875,59	-124,41	97,9
Toimintakulut (sisäiset)	-1 958,00		-1 958,00	-1 742,70	-215,30	89,0
Toimintakate 2	-7 958,00		-7 958,00	-7 618,29	-339,71	95,7
Laskennalliset erät	-2 195,00		-2 195,00	-1 619,03	-575,97	73,8
Sisäiset vyörytyserät	-2 195,00		-2 195,00	-1 619,03	-575,97	73,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 153,00		-10 153,00	-9 237,32	-915,68	91,0

1022700100 - Yst.srktyö H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 500,00	-1 500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 800,00		-9 800,00	-2 984,50	-6 815,50	30,5
Toimintakate 1	-9 800,00		-9 800,00	-1 484,50	-8 315,50	15,1
Toimintakate 2	-9 800,00		-9 800,00	-1 484,50	-8 315,50	15,1
Laskennalliset erät	-634,00		-634,00	-634,25	0,25	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-634,00		-634,00	-634,25	0,25	100,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 434,00		-10 434,00	-2 118,75	-8 315,25	20,3

1022900000 - Muu srk-työ H-koski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-896,00		-896,00	-215,29	-680,71	24,0
Toimintakate 1	-896,00		-896,00	-215,29	-680,71	24,0
Toimintakate 2	-896,00		-896,00	-215,29	-680,71	24,0
Laskennalliset erät	-285,00		-285,00	-45,76	-239,24	16,1
Sisäiset vyörytyserät	-285,00		-285,00	-45,76	-239,24	16,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 181,00		-1 181,00	-261,05	-919,95	22,1

1031010106 - Kappelineuvosto Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 124,00		-10 124,00	-7 630,59	-2 493,41	75,4
Toimintakate 1	-10 124,00		-10 124,00	-7 630,59	-2 493,41	75,4
Toimintakulut (sisäiset)	-10 428,00		-10 428,00	-13 477,86	3 049,86	129,2
Toimintakate 2	-20 552,00		-20 552,00	-21 108,45	556,45	102,7
Laskennalliset erät	20 552,00		20 552,00	21 108,45	-556,45	102,7
Sisäiset vyörytyserät	20 552,00		20 552,00	21 108,45	-556,45	102,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

1031080112 - Srk-toimisto Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	264,00		264,00	92,00	172,00	34,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 116,00		-50 116,00	-20 357,92	-29 758,08	40,6
Toimintakate 1	-49 852,00		-49 852,00	-20 265,92	-29 586,08	40,7
Toimintakulut (sisäiset)	-10 405,00		-10 405,00	-11 265,13	860,13	108,3
Toimintakate 2	-60 257,00		-60 257,00	-31 531,05	-28 725,95	52,3
Laskennalliset erät	60 257,00		60 257,00	31 531,05	28 725,95	52,3
Sisäiset vyörytyserät	60 257,00		60 257,00	31 531,05	28 725,95	52,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

1032010000 - Jp-elämä Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 682,00		-28 682,00	-31 255,29	2 573,29	109,0
Toimintakate 1	-28 682,00		-28 682,00	-31 255,29	2 573,29	109,0
Toimintakulut (sisäiset)	-54 978,00		-54 978,00	-39 123,09	-15 854,91	71,2
Toimintakate 2	-83 660,00		-83 660,00	-70 378,38	-13 281,62	84,1
Laskennalliset erät	-39 190,00		-39 190,00	-17 653,19	-21 536,81	45,0
Sisäiset vyörytyserät	-39 190,00		-39 190,00	-17 653,19	-21 536,81	45,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-122 850,00		-122 850,00	-88 031,57	-34 818,43	71,7

1032040000 - Aikuistyö Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	756,00		756,00		756,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 636,00		-6 636,00	-460,42	-6 175,58	6,9
Toimintakate 1	-5 880,00		-5 880,00	-460,42	-5 419,58	7,8
Toimintakulut (sisäiset)	-3 785,00		-3 785,00	-3 560,79	-224,21	94,1
Toimintakate 2	-9 665,00		-9 665,00	-4 021,21	-5 643,79	41,6
Laskennalliset erät	-3 099,00		-3 099,00	-854,55	-2 244,45	27,6
Sisäiset vyörytyserät	-3 099,00		-3 099,00	-854,55	-2 244,45	27,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-12 764,00		-12 764,00	-4 875,76	-7 888,24	38,2

1032050000 - Muut srk-til. Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 012,00		9 012,00		9 012,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 510,00	-1 000,00	-51 510,00	-40 365,14	-11 144,86	78,4
Toimintakate 1	-41 498,00	-1 000,00	-42 498,00	-40 365,14	-2 132,86	95,0
Toimintakulut (sisäiset)	-12 670,00		-12 670,00	-9 422,24	-3 247,76	74,4
Toimintakate 2	-54 168,00	-1 000,00	-55 168,00	-49 787,38	-5 380,62	90,2
Laskennalliset erät	-29 682,00		-29 682,00	-13 405,91	-16 276,09	45,2
Sisäiset vyörytyserät	-29 682,00		-29 682,00	-13 405,91	-16 276,09	45,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-83 850,00	-1 000,00	-84 850,00	-63 193,29	-21 656,71	74,5

1032410702 - YV-keräys Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 763,90	-1 763,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 838,40	1 838,40	0,0
Toimintakate 1				-74,50	74,50	0,0
Toimintakate 2				-74,50	74,50	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-74,50	74,50	0,0

1032600000 - Lähetys Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	996,00		996,00		996,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 896,00		-13 896,00	-12 000,00	-1 896,00	86,4
Toimintakate 1	-12 900,00		-12 900,00	-12 000,00	-900,00	93,0
Toimintakulut (sisäiset)	-6 761,00		-6 761,00	-6 959,84	198,84	102,9
Toimintakate 2	-19 661,00		-19 661,00	-18 959,84	-701,16	96,4
Laskennalliset erät	-9 517,00		-9 517,00	-4 029,26	-5 487,74	42,3
Sisäiset vyörytyserät	-9 517,00		-9 517,00	-4 029,26	-5 487,74	42,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-29 178,00		-29 178,00	-22 989,10	-6 188,90	78,8

1032700100 - Ystävyyssrktyö Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				213,00	-213,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 820,00		-4 820,00	-2 300,00	-2 520,00	47,7
Toimintakate 1	-4 820,00		-4 820,00	-2 087,00	-2 733,00	43,3
Toimintakate 2	-4 820,00		-4 820,00	-2 087,00	-2 733,00	43,3
Laskennalliset erät	-1 779,00		-1 779,00	-488,79	-1 290,21	27,5
Sisäiset vyörytyserät	-1 779,00		-1 779,00	-488,79	-1 290,21	27,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 599,00		-6 599,00	-2 575,79	-4 023,21	39,0

1032900000 - Muu srk-työ Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 272,00		-5 272,00	-4 163,94	-1 108,06	79,0
Toimintakate 1	-5 272,00		-5 272,00	-4 163,94	-1 108,06	79,0
Toimintakate 2	-5 272,00		-5 272,00	-4 163,94	-1 108,06	79,0
Laskennalliset erät	-6 773,00		-6 773,00	-1 127,08	-5 645,92	16,6
Sisäiset vyörytyserät	-6 773,00		-6 773,00	-1 127,08	-5 645,92	16,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-12 045,00		-12 045,00	-5 291,02	-6 753,98	43,9

1041010106 - Kappelineuv. Ku-Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 202,00		-6 202,00	-3 668,01	-2 533,99	59,1
Toimintakate 1	-6 202,00		-6 202,00	-3 668,01	-2 533,99	59,1
Toimintakulut (sisäiset)	-25 922,00		-25 922,00	-27 673,89	1751,89	106,8
Toimintakate 2	-32 124,00		-32 124,00	-31 341,90	-782,10	97,6
Laskennalliset erät	32 124,00		32 124,00	31 341,90	782,10	97,6
Sisäiset vyörytyserät	32 124,00		32 124,00	31 341,90	782,10	97,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

1041080112 - Srk-toimisto Ku-Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	150,00		150,00	78,00	72,00	52,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 426,00		-33 426,00	-35 858,19	2 432,19	107,3
Toimintakate 1	-33 276,00		-33 276,00	-35 780,19	2 504,19	107,5
Toimintakulut (sisäiset)	-21 244,00		-21 244,00	-32 367,18	11 123,18	152,4
Toimintakate 2	-54 520,00		-54 520,00	-68 147,37	13 627,37	125,0
Laskennalliset erät	54 520,00		54 520,00	68 147,37	-13 627,37	125,0
Sisäiset vyörytyserät	54 520,00		54 520,00	68 147,37	-13 627,37	125,0
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1042010000 - Jp-elämä Ku-Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-57 754,00		-57 754,00	-58 392,42	638,42	101,1
Toimintakate 1	-57 754,00		-57 754,00	-58 392,42	638,42	101,1
Toimintakulut (sisäiset)	-181 111,00		-181 111,00	-171 332,49	-9 778,51	94,6
Toimintakate 2	-238 865,00		-238 865,00	-229 724,91	-9 140,09	96,2
Laskennalliset erät	-88 538,00		-88 538,00	-53 613,04	-34 924,96	60,6
Sisäiset vyörytyserät	-88 538,00		-88 538,00	-53 613,04	-34 924,96	60,6
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	-327 403,00		-327 403,00	-283 337,95	-44 065,05	86,5

1042040000 - Aikuistyö Ku-Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				424,05	-424,05	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 918,00		-24 918,00	-22 562,78	-2 355,22	90,5
Toimintakate 1	-24 918,00		-24 918,00	-22 138,73	-2 779,27	88,8
Toimintakate 2	-24 918,00		-24 918,00	-22 138,73	-2 779,27	88,8
Laskennalliset erät	-9 155,00		-9 155,00	-6 497,76	-2 657,24	71,0
Sisäiset vyörytyserät	-9 155,00		-9 155,00	-6 497,76	-2 657,24	71,0
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 073,00		-34 073,00	-28 636,49	-5 436,51	84,0

1042050000 - Muut srk-til. Ku-Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-48 754,00		-48 754,00	-42 007,93	-6 746,07	86,2
Toimintakate 1	-48 754,00		-48 754,00	-42 007,93	-6 746,07	86,2
Toimintakulut (sisäiset)	-995,00		-995,00	-3 793,78	2 798,78	381,3
Toimintakate 2	-49 749,00		-49 749,00	-45 801,71	-3 947,29	92,1
Laskennalliset erät	-21 551,00		-21 551,00	-13 882,36	-7 668,64	64,4
Sisäiset vyörytyserät	-21 551,00		-21 551,00	-13 882,36	-7 668,64	64,4
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	-71 300,00		-71 300,00	-59 684,07	-11 615,93	83,7

1042410702 - YV-keräys Ku-Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 810,36	-1 810,36	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 810,36	1 810,36	0,0
Toimintakate 1				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	-0,00	0,0
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0

1042410703 - Lounaskerhot Ku-Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 096,00		6 096,00	1 060,00	5 036,00	17,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 604,00		-5 604,00	-1 094,56	-4 509,44	19,5
Toimintakate 1	492,00		492,00	-34,56	526,56	-7,0
Toimintakate 2	492,00		492,00	-34,56	526,56	-7,0
Laskennalliset erät	-2 263,00		-2 263,00	-232,62	-2 030,38	10,3
Sisäiset vyörytyserät	-2 263,00		-2 263,00	-232,62	-2 030,38	10,3
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 771,00		-1 771,00	-267,18	-1 503,82	15,1

1042600000 - Lähetys Ku-Pa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00		400,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 704,00		-11 704,00	-11 125,77	-578,23	95,1
Toimintakate 1	-11 304,00		-11 304,00	-11 125,77	-178,23	98,4
Toimintakulut (sisäiset)	-43 412,00		-43 412,00	-44 513,63	1 101,63	102,5
Toimintakate 2	-54 716,00		-54 716,00	-55 639,40	923,40	101,7
Laskennalliset erät	-9 359,00		-9 359,00	-11 824,12	2 465,12	126,3
Sisäiset vyörytyserät	-9 359,00		-9 359,00	-11 824,12	2 465,12	126,3
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	-64 075,00		-64 075,00	-67 463,52	3 388,52	105,3

1931060001 - Rantalainen test.rah	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 100,00		15 100,00	40 355,29	-25 255,29	267,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 100,00		-15 100,00	-100,00	-15 000,00	0,7
Toimintakate 1	0,00		0,00	40 255,29	-40 255,29	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	40 255,29	-40 255,29	0,0
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	40 255,29	-40 255,29	0,0

1932360000 - Seppälän rahasto Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 550,00		2 550,00	1 704,46	845,54	66,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 550,00		-2 550,00	-50,00	-2 500,00	2,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	1 654,46	-1 654,46	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	1 654,46	-1 654,46	0,0
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	1 654,46	-1 654,46	0,0

1932420000 - Kärkölän tukirahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 500,00		6 500,00	2 359,01	4 140,99	36,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 500,00		-6 500,00	-2 359,01	-4 140,99	36,3
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

1934030000 - A. Heikkilä test. Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 550,00		3 550,00	5 710,00	-2 160,00	160,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 550,00		-3 550,00	-50,00	-3 500,00	1,4
Toimintakate 1	0,00		0,00	5 660,00	-5 660,00	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	5 660,00	-5 660,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	5 660,00	-5 660,00	0,0

1942410210 - Björklund test. Padasjoki	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 350,00		4 350,00	6 277,26	-1 927,26	144,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 350,00		-4 350,00	-5 609,87	1 259,87	129,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	667,39	-667,39	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	667,39	-667,39	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	667,39	-667,39	0,0

1942410230 - Meronen test. Padasjoki	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 000,00		-1 000,00	-1 579,51	579,51	158,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	-1 579,51	1 579,51	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	-1 579,51	1 579,51	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-1 579,51	1 579,51	0,0

1942410704 - Rov. Toikka rah. Kuhmoinen	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 458,00		4 458,00	2 930,65	1 527,35	65,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 458,00		-4 458,00	-144,20	-4 313,80	3,2
Toimintakate 1	0,00		0,00	2 786,45	-2 786,45	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	2 786,45	-2 786,45	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	2 786,45	-2 786,45	0,0

1942410705 - Ruokolahti rah. Kuhmoinen	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 250,00		9 250,00	13 247,05	-3 997,05	143,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 250,00		-9 250,00	-6 455,07	-2 794,93	69,8
Toimintakate 1	0,00		0,00	6 791,98	-6 791,98	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	6 791,98	-6 791,98	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	6 791,98	-6 791,98	0,0

1944030437 - Lind-Korpi rah. Kuhmoinen	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 500,00		22 500,00	5 493,57	17 006,43	24,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 500,00		-22 500,00	-2 532,96	-19 967,04	11,3
Toimintakate 1	0,00		0,00	2 960,61	-2 960,61	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	2 960,61	-2 960,61	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	2 960,61	-2 960,61	0,0

1981010002 - Rautiainen test rah	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)				-750,20	750,20	0,0
Toimintakate 1				-750,20	750,20	0,0
Toimintakate 2				-750,20	750,20	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-750,20	750,20	0,0

1981010003 - E Sipilä test rah	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				291,00	-291,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-291,00	291,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

1981020001 - Pelkonen T testament	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	50,00		50,00	8 322,29	-8 272,29	16 644,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-50,00		-50,00	-50,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	8 272,29	-8 272,29	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	8 272,29	-8 272,29	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	8 272,29	-8 272,29	0,0

1981020002 - Rautiainen test. rah	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 550,00		5 550,00	8 766,62	-3 216,62	158,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 550,00		-5 550,00	-5 022,33	-527,67	90,5
Toimintakate 1	0,00		0,00	3 744,29	-3 744,29	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	3 744,29	-3 744,29	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	3 744,29	-3 744,29	0,0

1982360001 - Mäntylä A test.rah.	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				209,48	-209,48	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-209,48	209,48	0,0
Toimintakate 1				-0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				-0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				-0,00	0,00	0,0

1982410200 - Diak.ra-hasto/Auri	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 600,00		3 600,00	10 061,31	-6 461,31	279,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 600,00		-3 600,00	-1 789,01	-1 810,99	49,7
Toimintakate 1	0,00		0,00	8 272,30	-8 272,30	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	8 272,30	-8 272,30	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	8 272,30	-8 272,30	0,0

1982410202 - Diak.ra-hasto/Välimaa	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 084,00		12 084,00	16 571,75	-4 487,75	137,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 084,00		-12 084,00	-12 378,24	294,24	102,4
Toimintakate 1	0,00		0,00	4 193,51	-4 193,51	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	4 193,51	-4 193,51	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	4 193,51	-4 193,51	0,0

1992410204 - Diak.rah/Syvälähti	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 100,00		2 100,00	4 839,12	-2 739,12	230,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 100,00		-2 100,00	-2 226,82	126,82	106,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	2 612,30	-2 612,30	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	2 612,30	-2 612,30	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	2 612,30	-2 612,30	0,0

9.Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (sis. sisäiset erät)

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	4 071 410,02	3 684 316,00		3 684 316,00	4 256 592,55	-572 276,55	115,5
Korvaukset	21 238,82	15 259,00		15 259,00	10 382,37	4 876,63	68,0
Myyntituotot	96 667,18	176 074,00		176 074,00	141 515,38	34 558,62	80,4
Maksutuotot	200 933,20	248 768,00		248 768,00	245 942,25	2 825,75	98,9
Vuokratuotot	164 603,98	167 170,00		167 170,00	162 030,54	5 139,46	96,9
Metsätalouden tuotot	359 595,41	237 500,00		237 500,00	249 065,43	-11 565,43	104,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	46 140,65	80 196,00		80 196,00	129 685,16	-49 489,16	161,7
Tuet ja avustukset	50 247,82	17 000,00		17 000,00	68 747,73	-51 747,73	404,4
Muut toimintatuotot	206 507,46				4 763,10	-4 763,10	
Sisäiset tuotot	2 925 475,50	2 742 349,00		2 742 349,00	3 244 460,59	-502 111,59	118,3
Toimintakulut	-9 412 364,74	-9 902 144,75	-264 660,38	-10 166 805,13	-10 256 007,93	89 202,80	100,9
Henkilöstökulut	-3 831 477,46	-4 100 928,00	-32 921,92	-4 133 849,92	-4 072 319,16	-61 530,76	98,5
Palkat ja palkkiot	-3 123 669,07	-3 305 640,00	-27 048,34	-3 332 688,34	-3 324 831,84	-7 856,50	99,8
Henkilösivukulut	-751 473,89	-795 288,00	-5 873,58	-801 161,58	-797 520,00	-3 641,58	99,5
Henkilökulujen oikaisuerät	43 665,50				50 032,68	-50 032,68	
Palvelujen ostot	-1 427 502,17	-1 851 272,75	-105 110,46	-1 956 383,21	-1 720 603,54	-235 779,67	87,9
Vuokratulut	-99 558,72	-153 898,00	-3 800,00	-157 698,00	-99 652,91	-58 045,09	63,2
Sisäiset vuokratulut	-2 925 475,50	-2 742 349,00		-2 742 349,00	-3 244 460,59	502 111,59	118,3
Aineet ja tarvikkeet	-792 446,47	-723 041,00	-112 828,00	-835 869,00	-764 614,63	-71 254,37	91,5
Ostot tilikauden aikana	-792 446,47	-723 041,00	-112 828,00	-835 869,00	-764 614,63	-71 254,37	91,5
Annetut avustukset	-198 616,43	-223 258,00	-10 000,00	-233 258,00	-223 109,52	-10 148,48	95,6
Muut toimintakulut	-137 287,99	-107 398,00		-107 398,00	-131 247,58	23 849,58	122,2
TOIMINTAKATE	-5 340 954,72	-6 217 828,75	-264 660,38	-6 482 489,13	-5 999 415,38	-483 073,75	92,5
Kirkollisverotulot	6 434 950,98	6 580 000,00		6 580 000,00	6 518 238,25	61 761,75	99,1
Valtionrahoitus	642 588,00	640 000,00		640 000,00	645 144,00	-5 144,00	100,8
Verotuskulut	-90 899,40	-85 000,00		-85 000,00	-84 116,59	-883,41	99,0
Kirkon rahastomaksut	-565 057,02	-557 250,00		-557 250,00	-556 738,02	-511,98	99,9
Rahoitustuotot ja -kulut	198 725,02	23 500,00	150 000,00	173 500,00	65 266,44	108 233,56	37,6
Korkotuotot	4 010,05				5 124,05	-5 124,05	
Muut rahoitustuotot	212 164,39	39 000,00	150 000,00	189 000,00	207 420,38	-18 420,38	109,7
Sisäiset korkotuotot					463 533,46	-463 533,46	
Arvon alentumiset sijoituksista	-7 498,96				-126 105,84	126 105,84	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	4 754,85				7 941,58	-7 941,58	
Korkokulut	-9 293,31	-15 500,00		-15 500,00	-29 113,73	13 613,73	187,8
Muut rahoituskulut	-5 412,00						
Sisäiset korkokulut					-463 533,46	463 533,46	
VUOSIKATE	1 279 352,86	383 421,25	-114 660,38	268 760,87	588 378,70	-319 617,83	218,9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 388 333,32	-1 210 392,00	-2 000,00	-1 212 392,00	-1 110 756,25	-101 635,75	91,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 379 482,23	-1 210 392,00	-2 000,00	-1 212 392,00	-1 110 756,25	-101 635,75	91,6

Kertaluonteiset poistot	-8 851,09						
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoitettavat rahastot	-0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	290 989,18				285 615,45	-285 615,45	
Kulut	-321 073,34				-335 333,08	335 333,08	
Siirrot rahastosta/rahastoon	30 084,16				49 717,63	-49 717,63	
TILIKAUDEN TULOS	-108 980,46	-826 970,75	-116 660,38	-943 631,13	-522 377,55	-421 253,58	55,4
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	127 747,50	124 007,00		124 007,00	-753 502,50	877 509,50	-607,6
Vapaaehtoisten varustusten lisäys (-) tai vähennys (+)		900 000,00		900 000,00	900 000,00	0,00	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 767,04	197 036,25	-116 660,38	80 375,87	-375 880,05	456 255,92	-467,7

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,75	6 518 238,25	645 144,00
2021	1,75	6 434 950,98	642 588,00
2020	1,75	6 578 704,38	642 408,00
2019	1,75	6 277 418,07	639 336,00
2018	1,75	6 207 653,76	655 030,92

Verotuloiksi merkitään tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

10. Investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteutuminen

Investointiosan määräraha talousarviossa oli talousarviomuutosten jälkeen 1 035 000 euroa. Investointimenot olivat vuonna 2022 yhteensä 734 810 euroa.

Suurimmat investointiponnistelut olivat Kuhmoisten kirkon, seurakuntakodin ja siunauskappelin muutokset öljystä maalämpöön. Maailmanpoliittinen tilanne vaikutti maalämpölaitteistojen sekä maalämpökaivojen porausten saatavuuteen sekä hintaan. Avustuskanavat avautuivat vasta kesäkuun lopulla, joten avustuspäätöksiä saatiin alkusyksystä. ARA:n myöntämä avustus näihin kolmeen kohteeseen oli enintään 89 465 euroa. Toteutuma näistä hankkeista oli vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä 365 193 euroa.

Muita suurempia investointikohteita toteutettiin seuraavasti:

- Kärkölän kirkon maalämpöprojektin osalta tehtiin vuonna 2022 kirkon pihalla sijaitsevan kattilahuoneen kunnostus maalämpölaitteistojen sijoitusta varten sekä hankittiin maalämpölaitteistot ennakoon

- Kuhmoisten Papinsaaren siunauskappelin ulkopuolen betonirakenteiden korjausurakka otettiin vastaan vuoden 2022 alussa. Siunauskappelin tekniikkaa korjattiin ilmalämmityskanavien sukituksella sekä poistumistievalojen modernisoinnilla
- Parinpellon leirikeskukseen hankittiin kaksi robottiruohonleikkuria
- Padasjoen hautausmaan huoltorakennukseen uusittiin käyttövesiputkisto ja tiloihin tehtiin esteetön yleisö wc
- Järvelän seurakuntakeskuksen toimistopäättyyn tehtiin sisäilmakorjauksena lattiapinnoitteen vaihto sekä liittymien tiivistyskorjauksia
- Padasjoen seurakuntakodin viereen rakennettiin kesäkeittiö / grillikatos. Terrassin kaiteet, invaluiska sekä maalaustyöt toteutettiin Padasjoen vapaaehtoisten toimesta. Käyttöönotto on keväällä 2023.

Investointiosa toteumavertailu

Tulosityksikkö	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2022	Yli/Ali
1000463 - Asiakirjahallintaohjelma	-45 000,00	-18 600,00				-1 922,00	1 922,00
1000462 - Hallintoasiakirjojen digitointi v 2000-	-20 770,00					-11 569,20	11 569,20
2008725 - Kuhmoisten hautausmaa kastelujärjestelmä	0,00		-21 000,00		-21 000,00		-21 000,00
2008724 - Padasjoen hautausmaa huoltorakennus	0,00		-35 000,00		-35 000,00	-8 492,87	-26 507,13
2004383 - Kärkölän kirkko, ikkunoiden puuosien kor	-6 000,00	-11 169,00	-8 000,00		-8 000,00		-8 000,00
2006482 - Kärkölän kirkon maalämpö	-200 000,00	-14 076,48	-228 000,00		-228 000,00	-72 901,08	-155 098,92
2006480 - Kuhmoisten kirkon maalämpö	-161 000,00	-1 983,80	-85 000,00		-85 000,00	-98 703,02	13 703,02
2004389 - Papinsaaren siunauskappelin saneeraus	-945 113,00	-1 160 464,17				-157 867,89	157 867,89
2006479 - Papinsaaren maalämpö	-91 000,00	-1 984,40	-85 000,00		-85 000,00	-115 123,03	30 123,03
2008723 - Papinsaaren siunauskappelin tekniikka	0,00		-310 000,00		-310 000,00	-61 169,77	-248 830,23
2008816 - Sovituksen kirkko aurinkopaneelit	-45 000,00	-39 556,00				-104,00	104,00
2007640 - Kärkölän srkk tilamuutos varaus	-20 000,00					-21 246,48	21 246,48
2008727 - Kärkölän srkk vesikattoremontti	0,00		-50 000,00		-50 000,00		-50 000,00
2009873 - Kärkölän srkk toimisto sisäilmakorjaus	-38 000,00		0,00	-38 000,00	-38 000,00	-20 883,61	-17 116,39
2006481 - Kuhmoisten srk-kodin maalämpö	-90 000,00	-1 983,80	-130 000,00		-130 000,00	-151 367,00	21 367,00
2008822 - Grillikatos Padasjoki	-28 000,00	-20 435,41				-4 421,41	4 421,41
2008722 - Parinpelto robottiruohonleikkurit	-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	-9 038,61	-961,39
2008721 - Särsjärvi peltikaton maalaus	-35 000,00		-35 000,00		-35 000,00		-35 000,00
Yhteensä	-5 706 485,00	-1 328 523,86	-997 000,00	-38 000,00	-1 035 000,00	-734 809,97	-300 190,03

11. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset 2022	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	1 073 813,33	383 421,25	-114 660,38	268 760,87	588 378,70	-319 617,83	218,9
Vuosikate	1 279 352,86	383 421,25	-114 660,38	268 760,87	588 378,70	-319 617,83	218,9
Tulorahoituksen korjaukset	-205 539,53						
Investoinnit	-1 084 667,94	-997 000,00	-38 000,00	-1 035 000,00	-734 809,97	-300 190,03	71,0
Investointimenot	-1 356 217,94	-997 000,00	-38 000,00	-1 035 000,00	-734 809,97	-300 190,03	71,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	244 000,00						
Rahoitusosuudet investointimenoihin	27 550,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-10 854,61	-613 578,75	-152 660,38	-766 239,13	-146 431,27	-619 807,86	19,1
Lainakannan muutokset	867 045,28	109 322,00		109 322,00	109 322,20	-0,20	100,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 090 400,00	409 600,00		409 600,00	409 600,00	0,00	100,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 277,80	-300 278,00		-300 278,00	-300 277,80	-0,20	100,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	76 923,08				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	132 963,49				-128 657,89	128 657,89	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-28 420,88				-22 071,98	22 071,98	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-71 405,33				-33 711,34	33 711,34	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	232 789,70				-72 874,57	72 874,57	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 000 008,77	109 322,00		109 322,00	-19 335,69	128 657,69	-17,7
Rahavarojen muutos	989 154,16	-504 256,75	-152 660,38	-656 917,13	-165 766,96	-491 150,17	25,2
Rahavarojen muutos (tase)	989 154,16				-165 766,96	165 766,96	

III Tilinpäätöslaskelmat

12. Tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	1 012 131,96	1 145 934,52
Korvaukset	10 382,37	21 238,82
Myyntituotot	141 515,38	96 667,18
Maksutuotot	245 942,25	200 933,20
Vuokratuotot	162 030,54	164 603,98
Metsätalouden tuotot	249 065,43	359 595,41
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	129 685,16	46 140,65
Tuet ja avustukset	68 747,73	50 247,82
Muut toimintatuotot	4 763,10	206 507,46
Toimintakulut	-7 011 547,34	-6 486 889,24
Henkilöstökulut	-4 072 319,16	-3 831 477,46
Palkat ja palkkiot	-3 324 831,84	-3 123 669,07
Henkilösivukulut	-797 520,00	-751 473,89
Henkilökulujen oikaisuerät	50 032,68	43 665,50
Palvelujen ostot	-1 720 603,54	-1 427 502,17
Vuokratulut	-99 652,91	-99 558,72
Aineet ja tarvikkeet	-764 614,63	-792 446,47
Ostot tilikauden aikana	-764 614,63	-792 446,47
Annetut avustukset	-223 109,52	-198 616,43
Muut toimintakulut	-131 247,58	-137 287,99
TOIMINTAKATE	-5 999 415,38	-5 340 954,72
Kirkollisverotulot	6 518 238,25	6 434 950,98
Valtionrahoitus	645 144,00	642 588,00
Verotuskulut	-84 116,59	-90 899,40
Kirkon rahastomaksut	-556 738,02	-565 057,02
Rahoitustuotot ja -kulut	65 266,44	198 725,02
Korkotuotot	5 124,05	4 010,05
Muut rahoitustuotot	207 420,38	212 164,39
Arvon alentumiset sijoituksista	-126 105,84	-7 498,96
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	7 941,58	4 754,85
Korkokulut	-29 113,73	-9 293,31
Muut rahoituskulut	0,00	-5 412,00
VUOSIKATE	588 378,70	1 279 352,86
Poistot ja arvonalentumiset	-1 110 756,25	-1 388 333,32
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 110 756,25	-1 379 482,23
Kertaluonteiset poistot	0,00	-8 851,09
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	-0,00	-0,00
Tuotot	285 615,45	290 989,18
Kulut	-335 333,08	-321 073,34

Siirrot rahastosta/rahastoon	49 717,63	30 084,16
TILIKAUDEN TULOS	-522 377,55	-108 980,46
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-753 502,50	127 747,50
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	900 000,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-375 880,05	18 767,04

13. Rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	588 378,70	1 073 813,33
Vuosikate	588 378,70	1 279 352,86
Tulorahoituksen korjaukset		-205 539,53
Investoinnit	-734 809,97	-1 084 667,94
Investointimenot	-734 809,97	-1 356 217,94
Pysyvien vastaavien myyntitulot		244 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		27 550,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-146 431,27	-10 854,61
Lainakannan muutokset	109 322,20	867 045,28
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	409 600,00	1 090 400,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 277,80	-300 277,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	76 923,08
Muut maksuvalmiuden muutokset	-128 657,89	132 963,49
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-22 071,98	-28 420,88
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-33 711,34	-71 405,33
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-72 874,57	232 789,70
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-19 335,69	1 000 008,77
Rahavarojen muutos	-165 766,96	989 154,16
Rahavarojen muutos (tase)	-165 766,96	989 154,16

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-165 766,96	989 154,16
Rahavarat kauden lopussa	6 497 864,78	6 663 631,74
Rahavarat kauden alussa	6 663 631,74	5 674 477,58

14. Tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	28 346 831,58	28 710 587,72
PYSYVÄT VASTAAVAT	17 622 695,95	17 998 642,23
Aineettomat hyödykkeet	44 683,90	62 267,56
Aineettomat oikeudet	8 926,06	22 315,17
Hautausstoimen aineettomat hyödykkeet	3 666,64	16 956,04
Muut pitkävaikutteiset menot	32 091,20	22 996,35
Aineelliset hyödykkeet	17 250 452,45	17 608 815,07
Maa- ja vesialueet	2 492 150,58	2 492 150,58
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	541 665,72	641 223,43
Rakennukset	12 752 496,76	12 333 447,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	434 921,24	439 581,04
Koneet ja kalusto	32 585,91	35 212,06
Muut aineelliset hyödykkeet	357 804,30	357 804,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	638 827,94	1 309 396,66
Sijoitukset	327 559,60	327 559,60
Osakkeet ja osuudet	307 629,36	307 629,36
Saamiset	19 930,24	19 930,24
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3 785 304,93	3 641 059,17
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 039 441,37	1 869 303,72
Muut toimeksiantojen varat	1 745 863,56	1 771 755,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 938 830,70	7 070 886,32
Saamiset	440 965,92	407 254,58
Pitkäaikaiset saamiset	81 054,20	81 054,20
Muut saamiset	81 054,20	81 054,20
Lyhytaikaiset saamiset	359 911,72	326 200,38
Myyntisaamiset	15 397,93	21 035,50
Muut saamiset	296 935,79	281 950,02
Siirtosaamiset	47 578,00	23 214,86
Rahoitusarvopaperit	4 123 317,61	3 627 593,14
Osakkeet ja osuudet	3 414 913,52	3 419 189,05
Muut arvopaperit	708 404,09	208 404,09
Rahat ja pankkisaamiset	2 374 547,17	3 036 038,60

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTATTAVAA	-28 346 831,58	-28 710 587,72
Oma pääoma	-13 996 640,84	-14 372 520,89
Peruspääoma	-8 577 860,73	-8 577 860,73
Arvonkorotusrahasto	-325 577,15	-325 577,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 469 083,01	-5 450 315,97
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	375 880,05	-18 767,04
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-6 577 287,51	-6 723 785,01
Poistoero	-6 377 287,51	-5 623 785,01
Vapaaehtoiset varaukset	-200 000,00	-1 100 000,00
Toimeksiantojen pääomat	-3 643 801,10	-3 521 627,32
Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 082 381,33	-1 938 815,56
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 561 419,77	-1 582 811,76
Vieras pääoma	-4 129 102,13	-4 092 654,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 610 591,20	-2 500 509,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-2 610 491,20	-2 501 169,00
Saadut ennakot	-100,00	660,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 518 510,93	-1 592 145,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-300 277,80	-300 277,80
Ostovelat	-348 844,72	-395 621,53
Muut velat	-108 838,51	-148 632,49
Siirtovelat	-760 549,90	-747 613,68

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

15. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jakstotusperiaatteet

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2022 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkojärjestyksen ja taloussäännön lisäksi kirjanpitolakia ja Kirkkohallituksen ohjeita. Mikäli kirkkojärjestys ja taloussääntö poikkeavat kirjanpitolain säädöksistä, noudatetaan kirkkojärjestystä ja taloussääntöä.

Tuotot ja kulut on kirjattu kirjanpitoon suoriteperusteisina, paitsi puun myyntitulot ja verotulot maksuperusteisina.

Arvostusperiaatteet

Taseen omaisuuserät on arvostettu hankinta-arvoon, käypään arvoon tai symboliseen arvoon omaisuuserästä riippuen. Pysyvästä vastaavista on tehty poistot kirkkovaltuuston 26.1.2021 hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Poistosuunnitelmassa määritellään myös eurorajat, joiden perustella hankinnat aktivoidaan taseeseen tai kirjataan käyttöomaisuuteen tilikauden kuluksi.

Lomapalkkavelka eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuineen on laskettu henkilöittäin kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti; lomapalkkavelaksi on kirjattu se menoerä joka seurakunnalle aiheutuisi, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi. Lomapalkkavelkaa 31.12.2022 on Hollolan seurakunnalla 713 632,18 euroa ja hautainhoitorahastoilla yhteensä 32 185,74 euroa.

16. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Vuoden 2022 kirjanpidossa yhdistettiin Hautaansiunaamisen kustannuspaikat (1022020000, 1032020000, 1042020000) aiemman kantaseurakunnan hautaansiunaaminen kustannuspaikan alle (1012020000), samoin toimittiin Muut toimitukset-kustannuspaikan suhteen (eli voimaan jäi 1012030000 ja käytöstä poistui 1022030000, 1032030000, 1042030000).

17. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut

Henkilöstörakennetta ja -määriä, koulutustaso ym. on laajemmin eritelty henkilöstötilinpäätöksessä.

Palkkasummat sisältävät jaksotetut ja aktivoidut palkkamenot sekä niistä johdettavat henkilösivukulut.

Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuprosentit vuonna 2022

Seurakuntien sosiaaliturvamaksu oli 1,35 %.

Tapaturma-, työttömyys ja ryhmähenkivakuutusmaksu oli 1,98 %.

Kiel-eläkevakuutusmaksu oli 21 %.

Kulttuuriperinnön hoito, ylläpito ja säilyttäminen

Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuneita kustannuksia on kirjattu käyttötalouteen Hollolan keskiaikaisen kirkon oppaiden palkka-, matka- ja ravitsemuskuluja 0 euroa.

Poistosuunnitelma 1.1.2021 (Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 26.1.2021 § 12 Korvaa poistosuunnitelman 1.1.2018 (KV 17.10.2017))

Seurakunnan pysyvien vastaavien poistamisessa käytetään tasapoistomenetelmää sekä substanssipoistoja. Kiinteiden pysyvien vastaavien (kiinteän käyttöomaisuuden) aktivointiraja on 10.000 euroa ja irtaimen pysyvien vastaavien (irtaimen käyttöomaisuuden) 5.000 euroa.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Tasapoisto vuotta:

1.1. Aineettomat hyödykkeet

1. Aineettomat oikeudet

ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3
----------------------------	---

2. Muut pitkävaikutteiset menot

Kehittämismenot	3
ATK-ohjelmat	3
Muut	3

1.2. Aineelliset hyödykkeet

o1. Maa- ja vesialueet

Ei lasketa poistoja

2. Hautausmaat

Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei lasketa poistoja
Siunauskappelit	20
Hautausmaiden muut rakennukset	15
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	15

3. Rakennukset

Kirkot	60
Seurakuntatalot	25
Leiri- ja kurssikeskukset	25
Asuinrakennukset	25
Hallinto- ja laitosrakennukset	20
Huolto- ja talousrakennukset	15
Muut rakennukset	15

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet	15
Urut	20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet	5
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	5

6. Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	Käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei lasketa poistoja

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet	Ei lasketa poistoja
----------------------------	---------------------

Peruskunnostus- ja remonttikohteiden poistoajat määritellään tapauskohtaisesti ja vastaavien uudisrakennuksien poistoaikoja lyhyemmiksi.

Tilinpäätöksessä käytettävä sisäinen korko

Tilinpäätöksessä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan vuotuinen sisäinen korko. Tilinpäätöksessä 31.12.2022 käytettävä sisäinen korko on 3,291 %.

Seurakunnan vakuutusturva

Seurakunnan kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu Pohjola Vakuutus Oy:ssä seurakuntavakuutuksella. Hollolan, Hämeenkosken, Kuhmoisten, Kärkölän ja Padasjoen kirkkojen palovakuutusarvot on määritelty. Muilla kohteilla on ns. täysarvovakuutus. Vakuutuspaikat ovat omaisuusluettelon mukaisesti.

Ajoneuvovakuutukset: liikenne-, palo- ja varkausvakuutukset ovat Pohjola Vakuutus Oy:ssä, samoin lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset, paitsi työttömyysvakuutus, joka hoidetaan Työllisyysrahastossa.

18.Rahoituslaskelman liitetiedot

Pysyvien vastaavien myyntituloja ei tullut vuodelle 2022.

Seurakunta on ottanut vuonna 2021 1,5 miljoonan euron rahoituksen pankkilainana Päijät-Hämeen Osuuspankilta Papinsaaren siunauskappelin saneeraukseen. Laina-aika 20 vuotta, tasalyhennys 6kk välein alkaen vuonna 2022. Lainan vakuutena Kuhmoisten metsäomaisuutta. Lainan loppuosuus on nostettu vuonna 2022. Nostetun lainaerän suuruus on ollut 409 600 euroa.

19.Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Toimeksiantojen varoihin sisältyvät kolehti- ja keräysvarat sekä testamenttira-
hastojen, lahjoitusrahastojen, hautainhoitorahastojen ja missiokaupan varat.
Hautainhoitorahastoista ja missiokaupasta on erilliskirjanpidot

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen arvopaperien erittely

	hankinta-arvo	markkina-arvo	erotus
Diakonirahasto Välimaa			
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino	64 228,51	66 204,86	1 976,35
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat	12 817	12 367,79	-449,21
PHP Holding oy	1 300,00	1 300,00	0,00
Sp Kotimaa B	6 528,33	6 557,25	28,92
Sp Pienyhtiöt B	6 450	5 395,32	-1 054,68
SP Korke Plus B	17 200	16 325,49	-874,51
SP Pitkäkorko B	6 450	5 301,92	-1 148,08
SP Yrityslaina B	6 450	5 636,60	-813,40
Ruokolahden testamenttirahasto			
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino	100 000,00	119 894,54	19 878,55
Sp Kotimaa B	11 701,93	11 894,54	192,61
Sp Pienyhtiöt B	11 700	9 786,87	-1 913,13
SP Korke Plus B	31 200	29 613,69	-1 586,31
SP Pitkäkorko B	11 700	9 617,43	-2082,57
Sp Yrityslaina B	11 700	10 224,53	-1475,47
Lind-Korpi testamenttirahasto			
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino	150 000,00	179 817,83	29 817,83
Sp Kotimaa B	5 100	5 184,80	84,80
Sp Pienyhtiöt B	5 100	4 266,07	-833,93
SP Korke Plus B	13 600	12 908,53	-691,47
SP Pitkäkorko B	5 100	4 192,21	-907,79
Sp Yrityslaina B	5 100	4 456,85	-643,15

Meronen testamenttirahasto

OP rohkea B	41 802,84	44 396,64	2 593,80
-------------	-----------	-----------	----------

Rantalainen testamenttirahasto

Sp Kotimaa B	69 299,99	70 147,29	847,30
Sp Pienyhtiöt B	69 000	57 717,42	-11282,58
SP Korke Plus B	184 200	174 644,82	-9 555,18
SP Pitkäkorko B	69 000	56 718,17	-12 281,84
Sp Yrityslaina B	69 000	60 298,53	-8 701,47

A.Heikkilä testamenttirahasto

Sp Kotimaa B	9 750	9 912,12	162,12
Sp Pienyhtiöt B	9 750	8 155,72	-1594,58
SP Korke Plus B	26 000	24 678,07	-1 321,93
SP Pitkäkorko B	9 750	8 014,52	-1735,48
Sp Yrityslaina B	9 750	8 520,44	-1229,56

Björklund testamenttirahasto

Sp Kotimaa B	759,11	1 524,94	765,83
Sp Pienyhtiöt B	1 500	1 254,73	-245,27
SP Korke Plus B	2 200	3 796,63	1 596,63
SP Pitkäkorko B	1 500	1 233,00	-267
Sp Yrityslaina B	1 500	1 310,84	-189,16

Pelkonen T testamenttirahasto

Sp Kotimaa B	14 250,09	14 486,94	236,85
Sp Pienyhtiöt B	14 250	11 919,90	-2 330,10
SP Korke Plus B	38 000	36 067,95	-1 932,05
SP Pitkäkorko B	14 250	11 713,54	-2 536,46
Sp Yrityslaina B	14 250	12 452,96	-1 797,04

Rautiainen testamenttirahasto

Sp Kotimaa B	6 450	6 557,25	107,25
Sp Pienyhtiöt B	6 450	7 585,30	-1 054,68
SP Korke Plus B	17 200	16 325,49	-874,51
SP Pitkäkorko B	6 450	5 301,92	-1 148,08
Sp Yrityslaina B	6 450	5 636,60	-813,40

Diakoniarahasto Auri

Sp Kotimaa B	14 423,05	14 486,94	63,89
Sp Pienyhtiöt B	14 250	11 919,90	-2 330,10
SP Korke Plus B	38 000	36 067,95	-1 932,05
SP Pitkäkorko B	14 250	11 713,54	-2 536,46
Sp Yrityslaina B	14 250	12 452,96	-1 797,04

Diakoniarahasto Syvälahti

Sp Kotimaa B	4 554,65	45 74,82	20,17
Sp Pienyhtiöt B	4 500	3 764,18	-735,82
SP Korke Plus B	12 000	11 389,88	-610,12
SP Pitkäkorko B	4500	3 699,04	-800,96
Sp Yrityslaina B	4500	3 932,51	-567,49

Seppälän rahasto

Sp Kotimaa B	2 850	2 897,39	47,39
Sp Pienyhtiöt B	2 850	2 883,98	-466,02
SP Korko Plus B	7 600	7 213,59	-386,41
SP Pitkäkorko B	2 850	2 342,71	-507,29
Sp Yrityslaina B	2 850	2 490,59	-359,41

Rovasti Toikan rahasto

Sp Kotimaa B	4800,85	4 879,81	78,96
Sp Pienyhtiöt B	4 800	4 015,13	-784,87
SP Korko Plus B	12 800	12 149,20	-650,80
SP Pitkäkorko B	4 800	3 945,61	-854,39
Sp Yrityslaina B	4 800	4 194,68	-605,32

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen varat

	KP-arvo	Lisäykset	Vähennykset	Kp-arvo
	1.1.2022			31.12.2022
Adressit H-koski	7 081,29		400,00	6 681,29
Diakoniarahasto Auri OP	102 551,07	3 040,00	6 080,00	99 508,02
Diakoniarahasto Auri osakkeet ja osuudet	94 676,64	323,36	8 595,65	86 404,35
Diakoniarahasto Syvälahti OP	47 908,34			47 908,34
Diakoniarahasto Syvälahti kiinteistö-osakkeet	32 628,46			32 628,46
Diakoniarahasto Syvälahti osakkeet ja osuudet	29 897,88	102,12	2 714,42	27 285,58
Diakoniarahasto Välimaa OP	64 083,42	12 378,24		76 461,66
Diakoniarahasto Välimaa asunto-osakkeet	240 000,00			240 000,00
Diakoniarahasto Välimaa osakkeet ja osuudet	108 564,80	146,37	3 829,88	104 371,29
Seppälän rahasto Kärkölä OP	25 163,23			25 163,23
A Heikkilä testamenttirahasto Kärkölä OP	73 890,00			73 890,00
A Heikkilä testamenttirahasto Kärkölä Osakkeet ja osuudet	64 778,75	221,25	5 881,25	59 118,75
Björklund testamenttirahasto OP	9 453,64	11 079,69		20 533,33
Björklund testamenttirahasto asunto-osakkeet	11 773,15		11 773,15	0,00
Björklund testamenttirahasto osakkeet ja osuudet	5 468,88	34,04	701,43	4 801,49
Meronen testamentti Padasjoki Osakkeet ja osuudet	41 802,84			41 802,84
Rovasti Toikka rahasto Kuhmoinen OP	41 756,26	136,00		41 892,26
Ruokolahti rahasto Kuhmoinen OP	95 747,46	2 450,00		98 203,46
Ruokolahti rahasto Kuhmoinen osakkeet ja osuudet	177 736,43	265,50	7 057,48	170 944,45
Lind-Korpi rahasto Kuhmoinen OP	76 691,80			76 691,80
Lind-Korpi rahasto Kuhmoinen osakkeet ja osuudet	183 884,27	115,73	3 076,34	180 923,66
Pelkonen T testamenttirahasto OP	121 350,74			121 350,74
Pelkonen T testamenttirahasto osakkeet ja osuudet	94 676,73	323,36	8 595,65	86 404,44
Rautiainen testamenttirahasto OP	57 986,33			57 986,33
Rautiainen testamenttirahasto osakkeet ja osuudet	42 853,63	146,37	3 890,67	39 109,33
Mäntylä A testementtirahasto	5 805,51			5 805,51
Rantalainen testamenttirahasto OP	501 344,10			501 344,10
Rantalainen testamenttirahasto osakkeet ja osuudet	458 934,22	1 565,78	41 821,07	418 678,93
E Sipilä testamenttirahasto OP	0,00	255 126,14		255 126,14

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomat				
	KP-arvo	Lisäykset	Vähennykset	Kp-arvo
	1.1.2022			31.12.2022
Adressit Hollola	16 739,57	432,00		17 171,57

Adressit Hämeenkoski	8 159,29		2 462,56	5 696,73
Diakoniarahasto Auri	101 117,01	3 040,00	16 144,36	88 012,65
Diakoniarahasto Syvälahti	80 329,68		4 839,12	75 490,56
Diakoniarahasto Välimaa	361 768,01	5 734,81	4 193,51	363 309,31
Seppälän rahasto Kärkölä	25 098,56		1 704,46	23 394,10
A Heikkilä testamenttirahasto Kärkölä	73 668,75		5 710,00	67 958,75
Björklund testamenttirahasto	19 448,67		6 203,26	13 245,41
Meronen testamenttirahasto	49 557,91	1 324,25		50 882,16
Rovasti Toikka rahasto Kuhmoinen	41 838,18		2 794,65	39 043,53
Ruokolahti rahasto Kuhmoinen	193 175,85		10 552,95	182 622,90
Lind-Korpi rahasto Kuhmoinen	226 591,92		5 493,57	221 098,35
Pelkonen T testamenttirahasto	109 027,47		8 322,29	100 705,18
Rautiainen testamenttirahasto	57 839,96		8 766,62	49 073,34
Mäntylä A testementtirahasto	5 805,51		209,48	5 596,03
Rantalainen testamenttirahasto	499 778,33		40 355,29	459 423,04
Kärkölään tukirahasto	47 624,00		2 359,01	45 264,99
E Sipilä testamenttirahasto	0,00	255 126,14	291,00	254 835,14
YHTEENSÄ	1 917 568,67			2 062 823,74

Saamisten erittely

	Kp-arvo	Lisäykset	Vähennykset	Kp-arvo
Saamiset	1.1.2022			31.12.2022
Pitkäaikaiset saamiset				
Lainasaamiset	0,00			0,00
Muut saamiset	81 054,20			81 054,20
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	21 035,50		5 637,57	15 397,93
Lainasaamiset	0,00		0,00	0,00
Muut saamiset	281 950,02	14 985,77		296 935,79
Siirtosaamiset	23 214,86	24 027,81		47 242,67
Saamiset yhteensä	335 849,25	77 126,45	5 721,12	407 254,58

Lyhytaikaiset muut saamiset ovat pääosin palkkasaamisia hautainhoitorahastoilta. Siirtosaamisiin sisältyy tavanomaisten jaksotusten lisäksi Kansaneläkelaitoksen korvaus työterveyshuollosta 30 256,99 euroa (arvio.)

Seurakunnan rahoitusarvopapereiden erittely

	hankinta- arvo	markkina- arvo	muutos
Padasjoen Sanomat Oy	84,09		
Osk Metsäliitto perusosuudet	30 000,00		
Osk Metsäliitto A-lisäosuudet	22 612,00		
OP Vuokratuottorahasto B	209 957,97	269 179,28	59 221,31
OP Palvelukiinteistöt	250 000,00	270 864,11	20 864,11
OP Private Strategia 50 A	80 000,00	66 625,81	-13 374,19
OP Maltillinen B	30 000,00	26 929,13	-3 070,87
OP Kestävä Maailma B	210 000,00	203 334,50	-6 665,50
OP Private Suomi	424 198,46	412 491,53	-11 706,93
Handelsbanken Active Life Keski	1 700 731,72	1 869 672,45	168 940,73
Nordea Premium Varainh. Tasapaino I	460 000,00	515 766,41	55 766,41
Päijät-Hämeen Osuuspankki, osuuspo.	84,09		
Osk Metsäliitto perusosuudet	4 290,00		
Osk Metsäliitto A-lisäosuudet	4 030,00		
Päijät-Hämeen Osuuspankki, tuotto- os.	200 000,00		
YHTEENSÄ	3 625 988,33	3 634 863,22	269 975,07

Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset	kp-arvo 1.1.2022 3 036 038,60	kp-arvo 31.12.2022 2 374 547,17
--------------------------------	---	---

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo ed. vuoden lo- pussa	Lisäykset	Siirtokirjauk- set	M y y n i t	Poist o/My ynti	Suunn. Muk. poistot	Suun n. poik- kea- vat pois- tot	Ar- vo nk or ot uk set	In ve st. Tu ki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	22 315,17					-13 389,11				8 926,06
Hautaus-toimen aineetto- mat hyödykkeet	16 956,04					-13 289,40				3 666,64
Muut pitkävaikutteiset menot	22 996,35	13 491,20				-4 396,35				32 091,20
Aineettomat hyödykkeet Yht.	62 267,56	13 491,20				-31 074,86				44 683,90
Maa- ja vesialueet	2 492 150,58									2 492 150,58
Hautaus-toimen aineelli- set hyödykkeet	641 223,43					-99 557,71				541 665,72
Rakennukset	12 333 447,00	162 289,30	1 180 899,58			-924 139,12				12 752 496,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	439 581,04	104,00	39 556,00			-44 319,80				434 921,24
Koneet ja kalusto	35 212,06	9 038,61				-11 664,76				32 585,91
Muut aineelliset hyödyk- keet	357 804,30									357 804,30
Ennakkomaksut ja kes- keneräiset hankinnat	1 309 396,66	549 886,86	-1 220 455,58							638 827,94
Aineelliset hyödykkeet Yht.	17 608 815,07	721 318,77	-0,00			-1 079 681,39				17 250 452,45
Sijoitukset	307 629,36									307 629,36
Yhteensä	17 978 711,99	734 809,97	-0,00			-1 110 756,25				17 602 765,71

20.Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	31.12.2021	Muutos	31.12.2022
Oma pääoma			
Peruspääoma	8 577 860,73		8 577 860,73
Arvonkorotusrahasto	325 577,15		325 577,15
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 450 315,97		5 469 083,01
Tilikauden yli/alijäämä	18 767,04	-375 880,05	-375 880,05
Oma pääoma yhteensä	14 372 520,89	-375 880,05	13 996 640,84
Poistoero	5 623 785,01	753 502,50	6 377 287,51
Investointivaraus	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00

Vieras pääoma	31.12.2021	Lisäys	Vähennys	31.12.2022
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta				
Päijät-Hämeen Osuuspankki	1 423 076,92		205 406,00	1 217 670,92
Ylä-Uudenmaan Osuuspankki	76 282,04		8 974,36	67 307,68
Ylä-Uudenmaan Osuuspankki	76 282,04		8 974,36	67 307,68
Päijät-Hämeen Osuuspankki	925 528,00	409 600,00	76 923,08	1 258 204,92
Lainat muilta luotonantajilta				
Pitkäaikainen vieras pääoma yht.	2 501 169,00		300 277,80	2 610 491,20

Vuonna 2023 erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, jotka on siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Päijät-Hämeen Osuuspankki	561211-80369933	205 406,00
Ylä-Uudenmaan Osuuspankki	520408-83527312	8 974,36
Ylä-Uudenmaan Osuuspankki	520408-83527320	8 974,36
Päijät-Hämeen Osuuspankki	561116-83611279	76 923,08
YHTEENSÄ		300 277,80

Lyhytaikaisen vieraan pääoman muut suurimmat erät ovat ostovelat 348 844,72 euroa, ennakonpidätys-, sosiaaliturvamaksu- ja eläkemaksuvelat 138 951,35 euroa sekä lomapalkkavelka 713 632,18 euroa. Lomapalkkavelka on laskettu periaatteella, että velkamäärä kattaa koko sen vastuun, joka seurakunnalle tulisi maksettavaksi tilinpäätöspäivänä.

Siirtovelkojen suurin erä on tuntipalkkojen jaksotukset 17 568,68 euroa.

Investointivaraus sisältää 200 000 Padasjoen seurakuntataloon kohdistuvaa investointivarausta. Papinsaaren siunauskappelin inventointivaraus purettiin vuonna 2022.

21.Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan palkkasumma	3 540 948
Koko kirkon palkkasumma	513 600 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 419 857 068

Hollolan seurakunnan laskennallinen osuus koko
kirkon eläkevastuuvajauksesta 23 577 757

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa on seuraavat yhteistyösopimukset:

- Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin sairaalasielunhoidon järjestämisestä,
- Palvelevan puhelimen toiminnan järjestämisestä,
- Lahden aluerekisteristä
- Lahden IT-aluekeskuksesta
- Tietosuojavastaavan tehtävästä
- Kehitysvammaispastorin kulujen jakamisesta

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa on yhteistyösopimus palvelevan puhelimen järjestämisestä. Sairaalasielunhoidonsopimus on tarkoitus solmia Tampereen ev.lut.seurakuntayhtymän kanssa vuoden 2023 aikana.

Yhteistyösopimukset muiden tahojen kanssa

Kirkon palvelukeskuksen kanssa on sopimus seurakunnan kirjanpidon, ostolas-
 kujen, ostoreskontran, myyntilaskujen, myyntireskontran, käyttöomaisuuskir-
 janpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskujen sekä niihin liittyvän maksu-
 liikenteen hoitamisesta.

Sovituksenkirkon ravintopalvelujen sekä Parinpellon- ja Kalliopirtin leirikeskus-
 ten ravinto- ja siivouspalvelujen palveluntuottaja on Compass Group Oy. Sopi-
 mus jatkuu seuraavat 4 + 1 vuotta alkaen 1.1.2023.

Leasingvastuut

Hollolan seurakunta on liittynyt ICT-laitteistojen ja monitoimilaitteiden osalta
 Lahden it alueen kilpailuttamiin sopimuksiin. Henkilökunnan tietokoneet ja nii-
 hin liittyvät tarvikkeet on ostettu Dustin Oy:lta It alueen kautta hankittuna ja
 rahoituskumppanina on 3 Step-IT Oy. Monitoimilaitteet on tilattu Konica Minol-
 talta. Työsuhdepolkupyörien leasing-toimittajan kilpailutus toteutettiin paikalli-
 sesti Hollolan seurakunnassa vuonna 2022 ja kilpailutuksen perusteella yhteis-
 työkumppaniksi valittiin Grenke Leasing Oy.

Leasing-vuokrasopimukset:

- Hollola, atk-laitteistot (henkilökunnan tietokoneet sekä niihin liittyvät tarvikkeet. Lisäksi 2kpl Konica Minolta monitoimikoneita (3 Step-IT Oy/Nordea Rahoitus Oy)
- Hämeenkoski, Konica Minolta kopiokone (Nordea Rahoitus Oy)
- Padasjoki, Konica Minolta kopiokone (Danske Finance Oy), sopimus päättynyt 30.6.2022. Uusi Konica Minolta Kopiokone on rahoitettu 3 Step-IT Oy/Nordea Rahoitus Oy kautta
- Grenke Leasing Oy, työsuhdepolkupyöriä 17 kappaletta vuonna 2022.

22. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Hollolan seurakunta on mukana Lahden seurakuntayhtymän sekä Asikkalan, Heinolan, Iitin ja Orimattilan seurakuntien kanssa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorion toiminnassa. Krematorion toiminta aloitettiin 18.1.2016.

23.Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

23.1 HAUTAINHOITORAHASTOT

23.1.1 HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS Hollola HHR

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 1 313 kpl.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämisestä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta.

Hollolan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Keijo Kokko, kiinteistöpäällikkö ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa seurakunnan hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 15 - 20 henkilöä vuosittain 1-6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	Total	-73 057,66	-74 667,67	-51 305,99
	401000 Vakinaisten palkat	-46 352,84	-40 233,96	-23 674,13
	402000 Määräaikaisten palkat	-24 690,09	-31 029,45	-26 596,35
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			-77,34
	409800 Jaksotetut palkat	-2 014,73	-3 404,26	-958,17
Eläkekulut		-15 213,77	-15 440,03	-10 624,74
Muut henkilösivukulut		-2 415,64	-2 564,34	-1 622,54
Saadut henkilöstökorvaukset		779,63	425,91	133,49
YHTEENSÄ		-89 907,44	-92 246,13	-63 419,78

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -28 590,01 euroa.

Tilikauden 2022 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hollola HHR

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 1 313 kpl. Hoitomuotoina oli kukkahoito sekä perennahoito. Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli kekeillä uutta kukkalajiketta hautausmailla ja vähentää kukkalajikkeiden määrää. Tavoitteena on saada mahdollisimman kustannustehokkaasti hyvälaatuisia kesäkukkia. Molemmat tavoitteet toteutuivat.

Hollolan hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2022 kesäkukkia n. 10.600 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut ovat pysyneet suunnilleen samoina energian hinnan noususta huolimatta. Hautausmailla kekeiltiin uutta begonialajiketta, joka menestyikin hyvin ja härmän kestäväenä lajikkeena siitä voi tulla mukulabegonian korvaaja lähivuosina. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen EJ-Tarhat Oy:ltä.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 422 463,13 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkas) oli v. 2022 -114 341,05 € ja tuloja (haudanhoitomaksut) 85 751,04 €. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten -28 590,01 €. Hollolan hautainhoitorahaston sijoituksista ei vuoden 2022 aikana tuloutunut tuottoa tuloslaskelmaan.

Käyttötalousosa Hollola HHR

9004050000 - Hhr Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	82 050,00		82 050,00	85 751,04	-3 701,04	104,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-124 339,00		-124 339,00	-114 341,05	-9 997,95	92,0
Toimintakate 1	-42 289,00		-42 289,00	-28 590,01	-13 698,99	67,6
Toimintakate 2	-42 289,00		-42 289,00	-28 590,01	-13 698,99	67,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-42 289,00		-42 289,00	-28 590,01	-13 698,99	67,6

Tilinpäätöslaskelmat

Hollolan Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	85 751,04	82 999,30
Maksutuotot	85 751,04	82 999,30
Toimintakulut	-114 341,05	-118 473,56
Henkilöstökulut	-89 907,44	-92 246,13
Palvelujen ostot	-12 641,88	-13 616,58
Aineet ja tarvikkeet	-11 791,73	-12 610,85
TOIMINTAKATE	-28 590,01	-35 474,26
VUOSIKATE	-28 590,01	-35 474,26
TILIKAUDEN TULOS	-28 590,01	-35 474,26
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-28 590,01	-35 474,26

Hollolan Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	-28 590,01	-35 474,26
Vuosikate	-28 590,01	-35 474,26
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-28 590,01	-35 474,26
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 368,81	24 406,05
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 368,81	24 406,05
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 368,81	24 406,05
Rahavarojen muutos	-27 221,20	-11 068,21
Rahavarojen muutos (tase)	-27 221,20	-11 068,21

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-27 221,20	-11 068,21
Rahavarat kauden lopussa	422 463,13	449 684,33
Rahavarat kauden alussa	449 684,33	460 752,54

Hollolan Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	422 463,13	449 684,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT	422 463,13	449 684,33
Rahoitusarvopaperit	388 926,93	388 926,93
Osakkeet ja osuudet	189 105,29	189 105,29
Muut arvopaperit	199 821,64	199 821,64
Rahat ja pankkisaamiset	33 536,20	60 757,40
VASTATTAVAA	-422 463,13	-449 684,33
Oma pääoma	-31 254,26	-59 844,27
Edellisten tilikausien ylijäämä/ali-jäämä	-59 844,27	-95 318,53
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	28 590,01	35 474,26
Vieras pääoma	-391 208,87	-389 840,06
Pitkäaikainen vieras pääoma	-196 875,08	-221 016,15
Saadut ennakot	-196 875,08	-221 016,15
Lyhytaikainen vieras pääoma	-194 333,79	-168 823,91
Saadut ennakot	-78 372,07	-54 634,04
Ostovelat	0,00	-1 138,32
Muut velat	-101 390,43	-100 980,70
Siirtovelat	-14 571,29	-12 070,85

Hollolan Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2022	114 341
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	1 313
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin €	87

sopimus- ten kesto	hoitovuodet	sopimusten lukumäärä	hoito- vuosia jäljellä	hoitovu- sien määrä yht.	keskim. hoitokust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut enna- kot
1 vuotta	2022-2022	362	1	362	87	31494	31494	0,00
5 vuotta	2018-2022	47	1	75	87	6 525,00	6 525,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	47	2	94	87	8 178,00	4 089,00	4 089,00
5 vuotta	2020-2024	61	3	183	87	15 921,00	5 307,00	10 614,00
5 vuotta	2021-2025	50	4	200	87	17 400,00	4 350,00	13 050,00
5 vuotta	2022-2026	54	5	270	87	23 490,00	4 698,00	18 792,00
10 vuotta	2013-2022	19	1	19	87	1 653,00	1 653,00	0,00
10 vuotta	2014-2023	19	2	38	87	3 306,00	1 653,00	1 653,00

10 vuotta	2015-2024	20	3	60	87	5 220,00	1 740,00	3 480,00
10 vuotta	2016-2025	21	4	84	87	7 308,00	1 827,00	5 481,00
10 vuotta	2017-2026	36	5	180	87	15 660,00	3 132,00	12 528,00
10 vuotta	2018-2027	43	6	258	87	22 446,00	3 741,00	18 705,00
10 vuotta	2019-2028	50	7	350	87	30 450,00	4 350,00	26 100,00
10 vuotta	2020-2029	56	8	448	87	38 976,00	4 872,00	34 104,00
10 vuotta	2021-2030	47	9	423	87	36 801,00	4 089,00	32 712,00
10 vuotta	2022-2031	50	10	500	87	43 500,00	4 350,00	39 150,00
15 vuotta	2008-2022	29	1	29	87	2 523,00	2 523,00	0,00
15 vuotta	2009-2023	28	2	56	87	4 872,00	2 436,00	2 436,00
15 vuotta	2010-2024	27	3	81	87	7 047,00	2 349,00	4 698,00
15 vuotta	2011-2025	31	4	124	87	10 788,00	2 697,00	8 091,00
15 vuotta	2012-2026	22	5	110	87	9 570,00	1 914,00	7 656,00
15 vuotta	2013-2027	25	6	150	87	13 050,00	2 175,00	10 875,00
15 vuotta	2014-2028	27	7	189	87	16 443,00	2 349,00	14 094,00
15 vuotta	2015-2029	34	8	272	87	23 664,00	2 958,00	20 706,00
15 vuotta	2016-2030	32	9	288	87	25 056,00	2 784,00	22 272,00
15 vuotta	2017-2031	7	10	70	87	6 090,00	609,00	5 481,00
15 vuotta	2019-2033	1	12	12	87	1 044,00	87,00	957,00
15 vuotta	2020-2034	1	13	13	87	1 131,00	87,00	1 044,00
15 vuotta	2021-2035	1	14	14	87	1 218,00	87,00	1 131,00
50 vuotta	1973-2022	39	1	39	87	3 393,00	3 393,00	0,00
50 vuotta	1974-2023	27	2	54	87	4 698,00	2 349,00	2 349,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	1 313	168	5 045		438 915,00	116 667,00	322 248,00

Hollolan HHR hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2022	322 248,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2022	422 463,00
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2022	100 215,00

Hollolan HHR Sijoitukset

Hollolan hautainhoitorahastolla oli 31.12.2022 seuraavat sijoitukset, joita hoidetaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Hollolan hautainhoitorahasto	31.12.2022		
Rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvot 31.12.2022	hankintahinta kirjanpidossa	markkina-arvo	EROTUS
Handelsbanken Active Life	188 662,37	224 842,75	36 180,38
OP Sijoituspalvelu 50 OP Henkivakuutus Oy 203-27453	199 821,64	396 185,50	196 363,86

23.1.2 HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS HÄMEENKOSKI HHR

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 290 kpl.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta.

Hämeenkosken hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Keijo Kokko, kiinteistöpäällikkö ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 4 - 6 henkilöä vuosittain 1-6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Palkat ja palkkiot	Total	-24 845,71	-18 155,88	-11 049,88
	401000 Vakinaisten palkat	-11 170,20	-6 702,16	-1,77
	402000 Määräaikaisten palkat	-12 376,70	-12 201,63	-11 897,80
	409800 Jaksotetut palkat	-1 298,81	747,91	849,69
Eläkekulut		-5 159,83	-3 810,78	-1 133,44
Muut henkilösivukulut		-823,62	-625,59	-330,39
Saadut henkilöstökorvaukset			264,99	100,92
YHTEENSÄ		-30 829,16	-22 327,26	-12 412,79
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut				-12,47

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -16 994,19 euroa.

Tilikauden 2022 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HÄMEENKOSKI HHR

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 290 kpl. Hoitomuotoina oli kukkahoito sekä perennahoito. Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli kokeilla uutta kukkalajiketta hautausmailla ja vähentää kukkalajikkeiden määrää. Tavoitteena on saada mahdollisimman kustannustehokkaasti hyvälaatuisia kesäkukkia. Molemmat tavoitteet toteutuivat.

Hämeenkosken hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2022 kesäkukkia n. 2 000 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut ovat pysyneet suunnilleen samoina energian hinnan noususta huolimatta. Hautausmailla kokeiltiin uutta begonialajiketta, joka menestyikin hyvin ja härmän kestävänä lajikkeena siitä voi tulla mukulabegonian korvaaja lähivuosina. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen EJ-Tarhat Oy:ltä.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 72 792,85 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 -36 637,70 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 19 643,51 €. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten -16 994,19 €.

Hämeenkosken hautainhoitorahaston käyttötalousosa

9014050000 - Hhr Hämeenkoski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 800,00		18 800,00	19 643,51	-843,51	104,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 221,00		-32 221,00	-36 637,70	4 416,70	113,7
Toimintakate 1	-13 421,00		-13 421,00	-16 994,19	3 573,19	126,6
Toimintakate 2	-13 421,00		-13 421,00	-16 994,19	3 573,19	126,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 421,00		-13 421,00	-16 994,19	3 573,19	126,6

Tilinpäätöslaskelmat

Hämeenkosken hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	19 643,51	19 955,12
Maksutuotot	19 643,51	19 955,12
Toimintakulut	-36 637,70	-28 499,33
Henkilöstökulut	-30 829,16	-22 327,26
Palvelujen ostot	-3 533,09	-3 727,98
Aineet ja tarvikkeet	-2 275,45	-2 444,09
TOIMINTAKATE	-16 994,19	-8 544,21
VUOSIKATE	-16 994,19	-8 544,21
TILIKAUDEN TULOS	-16 994,19	-8 544,21
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 994,19	-8 544,21

Hämeenkosken hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	-16 994,19	-8 544,21
Vuosikate	-16 994,19	-8 544,21
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-16 994,19	-8 544,21
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 142,84	11 034,49
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	6 142,84	11 034,49
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	6 142,84	11 034,49
Rahavarojen muutos	-10 851,35	2 490,28
Rahavarojen muutos (tase)	-10 851,35	2 490,28

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-10 851,35	2 490,28
Rahavarat kauden lopussa	72 792,85	83 644,20
Rahavarat kauden alussa	83 644,20	81 153,92

Hämeenkosken hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	72 792,85	83 644,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT	72 792,85	83 644,20
Rahoitusarvopaperit	21 500,00	21 500,00
Osakkeet ja osuudet	21 500,00	21 500,00
Rahat ja pankkisaamiset	51 292,85	62 144,20
VASTATTAVAA	-72 792,85	-83 644,20
Oma pääoma	14 850,63	-2 143,56
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 143,56	-10 687,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 994,19	8 544,21
Vieras pääoma	-87 643,48	-81 500,64
Pitkäaikainen vieras pääoma	-42 024,83	-43 050,96
Saadut ennakot	-42 024,83	-43 050,96
Lyhytaikainen vieras pääoma	-45 618,65	-38 449,68
Saadut ennakot	-9 967,13	-10 403,51
Ostovelat	0,00	-379,44
Muut velat	-32 381,77	-26 013,35
Siirtovelat	-3 269,75	-1 653,38

Hämeenkosken Hautainhoitorahaston liitetiedot**Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022**

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2022	36 638
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	290
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	126

sopimus- ten kesto	hoitovuodet	sopimusten lukumäärä	hoitovuosi jäljellä	hoitovuosi- määrä yht.	keskim. hoito- kust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2022-2022	144	1	267	126	33642	33642	0
5 vuotta	2018-2022	14	1	75	126	9 450,00	9 450,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	8	2	16	126	2 016,00	1 008,00	1 008,00
5 vuotta	2020-2024	11	3	33	126	4 158,00	1 386,00	2 772,00
5 vuotta	2021-2025	6	4	24	126	3 024,00	756,00	2 268,00
5 vuotta	2022-2026	10	5	50	126	6 300,00	1 260,00	5 040,00
10 vuotta	2013-2022	5	1	5	126	630,00	630,00	0,00
10 vuotta	2014-2023	3	2	6	126	756,00	378,00	378,00
10 vuotta	2015-2024	5	3	15	126	1 890,00	630,00	1 260,00
10 vuotta	2017-2026	3	5	15	126	1 890,00	378,00	1 512,00
10 vuotta	2018-2027	13	6	78	126	9 828,00	1 638,00	8 190,00
10 vuotta	2019-2028	8	7	56	126	7 056,00	1 008,00	6 048,00
10 vuotta	2020-2029	9	8	72	126	9 072,00	1 134,00	7 938,00
10 vuotta	2021-2030	8	9	72	126	9 072,00	1 008,00	8 064,00
10 vuotta	2022-2031	13	10	130	126	16 380,00	1 638,00	14 742,00
15 vuotta	2008-2022	2	1	2	126	252,00	252,00	0,00
15 vuotta	2009-2023	2	2	4	126	504,00	252,00	252,00
15 vuotta	2010-2024	2	3	6	126	756,00	189,00	567,00
15 vuotta	2011-2025	4	4	16	126	2 016,00	504,00	1 512,00
15 vuotta	2012-2026	11	5	55	126	6 930,00	1 386,00	5 544,00
15 vuotta	2013-2027	2	6	12	126	1 512,00	252,00	1 260,00
15 vuotta	2014-2028	4	7	28	126	3 528,00	504,00	3 024,00
15 vuotta	2015-2029	1	8	8	126	1 008,00	126,00	882,00
15 vuotta	2017-2031	1	10	10	126	1 260,00	126,00	1 134,00
15 vuotta	2019-2033	1	12	12	126	1 512,00	126,00	1 386,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	290	125	1 067		134 442,00	59 661,00	74 781,00

Hämeenkosken HHR Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2022	74 781,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2022	72 793,00
Haudanhoitosopimusten alikatteinen 31.12.2022	-1 988,00

Hämeenkosken HHR Sijoitukset

Hämeenkosken hautainhoitorahastolla oli 31.12.2022 seuraavat sijoitukset, joita hoidetaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Hämeenkosken hautainhoitorahasto		31.12.2022	
Rahoitusarvopapereiden	hankintahinta	markkina-arvo	EROTUS
kirjanpitoarvot 31.12.2022	kirjanpidossa		
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino	21 500,00	25 773,89	4 273,89

23.1.3 KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS KÄRKÖLÄ HHR

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 743 kpl.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta.

Kärkölään hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Keijo Kokko, kiinteistöpäällikkö ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 7 - 10 henkilöä vuosittain 1-6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	Total	-33 636,16	-38 647,05	-33 626,89
	Vakinaisten palkat	-11 025,58	-13 258,82	-9 539,83
	Määräaikaisten palkat	-22 709,29	-25 272,16	-23 591,48
	Jaksotetut palkat	98,71	-116,07	-495,58
Eläkekulut		-6 822,75	-7 987,62	-6 651,35
Muut henkilösivukulut		-1 086,70	-1 303,14	-1 042,46
Saadut henkilöstökorvaukset		758,90	327,02	339,05
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		42,65		
YHTEENSÄ		-40 744,06	-47 610,79	-40 981,65

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +7 188,62 euroa.

Tilikauden 2022 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄRKÖLÄ HHR

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä n. 743 kpl. Hoitomuotoina oli kukkahoito sekä perennaahoito. Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämässä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli kekeilla uutta kukkalajiketta hautausmailla ja vähentää kukkalajikkeiden määrää. Tavoitteena on saada mahdollisimman kustannustehokkaasti hyvälaatuisia kesäkukkia. Molemmat tavoitteet toteutuivat.

Kärkölen hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2022 kesäkukkia n. 7 100 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut ovat pysyneet suunnilleen samoina energian hinnan noususta huolimatta. Hautausmailla kekeiltiin uutta begonialajiketta, joka menestyikin hyvin ja härmän kestäväenä lajikkeena siitä voi tulla mukulabegonian korvaaja lähivuosina. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen EJ-Tarhat Oy:ltä.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 196 068,05 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkas) oli v. 2022 noin -54 568,19 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 61 756,81 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 7 188,62€.

Käyttötalousosa

9024050000 - HHR Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	61 400,00		61 400,00	61 539,38	-139,38	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 207,00		-59 207,00	-54 568,19	-4 638,81	92,2
Toimintakate 1	2 193,00		2 193,00	6 971,19	-4 778,19	317,9
Toimintakate 2	2 193,00		2 193,00	6 971,19	-4 778,19	317,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 193,00		2 193,00	6 971,19	-4 778,19	317,9

Tilinpäätöslaskelmat KÄRKÖLÄ HHR

Kärkölen Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	61 539,38	93 404,00
Korvaukset	600,00	0,00
Maksutuotot	59 058,90	93 404,00
Tuet ja avustukset	1 880,48	0,00
Toimintakulut	-54 568,19	-60 868,44
Henkilöstökulut	-40 744,06	-47 610,79
Palvelujen ostot	-5 595,58	-5 599,60
Aineet ja tarvikkeet	-8 228,55	-7 658,05
TOIMINTAKATE	6 971,19	32 535,56
Rahoitustuotot ja -kulut	217,43	0,00
Korkotuotot	217,43	0,00
VUOSIKATE	7 188,62	32 535,56
TILIKAUDEN TULOS	7 188,62	32 535,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 188,62	32 535,56

Kärkölen Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	7 188,62	32 535,56
Vuosikate	7 188,62	32 535,56
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	7 188,62	32 535,56
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 753,01	-12 391,87
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 753,01	-12 391,87
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 753,01	-12 391,87
Rahavarojen muutos	-5 564,39	20 143,69
Rahavarojen muutos (tase)	-5 564,39	20 143,69

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-5 564,39	20 143,69
Rahavarat kauden lopussa	196 068,05	201 632,44
Rahavarat kauden alussa	201 632,44	181 488,75

Kärkölän Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	196 068,05	201 632,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	196 068,05	201 632,44
Rahat ja pankkisaamiset	196 068,05	201 632,44
VASTATTAVAA	-196 068,05	-201 632,44
Oma pääoma	-61 791,18	-54 602,56
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-54 602,56	-22 067,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 188,62	-32 535,56
Vieras pääoma	-134 276,87	-147 029,88
Pitkäaikainen vieras pääoma	-59 074,59	-63 465,69
Saadut ennakot	-59 074,59	-63 465,69
Lyhytaikainen vieras pääoma	-75 202,28	-83 564,19
Saadut ennakot	-25 129,50	-24 778,90
Muut velat	-46 619,90	-55 206,90
Siirtovelat	-3 452,88	-3 578,39

Kärkölän Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2022	54 568
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	743
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	73

sopimus- ten kesto	hoitovuodet	sopimusten lukumäärä	hoitovuosia jäljellä	hoitovuosien määrä yht.	keskim. hoito- kust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2022-2022	404	1	403	73	29419	29419	0
5 vuotta	2018-2022	28	1	75	73	5 475,00	5 475,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	35	2	70	73	5 110,00	2 555,00	2 555,00
5 vuotta	2020-2024	33	3	99	73	7 227,00	2 409,00	4 818,00
5 vuotta	2021-2025	30	4	120	73	8 760,00	2 190,00	6 570,00
5 vuotta	2022-2026	28	5	140	73	10 220,00	2 044,00	8 176,00
10 vuotta	2014-2023	1	2	2	73	146,00	73,00	73,00
10 vuotta	2017-2026	23	5	115	73	8 395,00	1 679,00	6 716,00
10 vuotta	2018-2027	32	6	192	73	14 016,00	2 336,00	11 680,00
10 vuotta	2019-2028	26	7	182	73	13 286,00	1 898,00	11 388,00
10 vuotta	2020-2029	48	8	384	73	28 032,00	3 504,00	24 528,00
10 vuotta	2021-2030	35	9	315	73	22 995,00	2 555,00	20 440,00
10 vuotta	2022-2031	16	10	160	73	11 680,00	1 168,00	10 512,00
15 vuotta	2009-2023	1	2	2	73	146,00	73,00	73,00
20 vuotta	2009-2028	1	7	7	73	511,00	73,00	438,00

22 vuotta	2001-2022	1	1	1	73	73,00	73,00	0,00
25 vuotta	2002-2026	1	5	5	73	365,00	73,00	292,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	743	77	1 869		165 856,00	57 597,00	108 259,00

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2022	108 259,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2022	196 068,00
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2022	87 809,00

23.1.4 PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS PADASJOKI HHR

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 796 kpl.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta.

Padasjoen hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Keijo Kokko, kiinteistöpäällikkö ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 6 - 8 henkilöä vuosittain 1-6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	Total	-42 785,03	-33 485,66	-26 377,36
	Vakinaisten palkat	-20 575,40	-12 559,17	
	Määräaikaisten palkat	-17 973,50	-18 517,55	-26 377,36
	Jaksotetut palkat	-4 236,13	-2 408,94	
Eläkekulut	-8 943,33	-7 012,21	-5 322,87	
Muut henkilösivukulut	-1 417,82	-1 141,96	-809,51	
Saadut henkilöstökorvaukset	128,10		528,47	
YHTEENSÄ	-53 018,08	-41 639,83	-31 981,27	

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -6 336,40 euroa.

Tilikauden 2022 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PADASJOKI HHR

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 796 kpl. Hoitomuotoina oli kukkahoito sekä perennahoito. Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli keilla uutta kukkalajiketta hautausmailla ja vähentää kukkalajikkeiden määrää.

Tavoitteena on saada mahdollisimman kustannustehokkaasti hyvälaatuisia kesäkukkia. Molemmat tavoitteet toteutuivat.

Padasjoen hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2022 kesäkukkia n. 6 400 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut ovat pysyneet suunnilleen samoina energian hinnan noususta huolimatta. Hautausmailla keikeltiin uutta begonialajiketta, joka menestyikin hyvin ja härmän kestäväenä lajikkeena siitä voi tulla mukulabegonian korvaaja lähivuosina. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen EJ-Tarhat Oy:ltä.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 605 662,56 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 -64 681,25 € ja tuloja (haudanhoitomaksut) 58 344,85 €. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten -6 336,40 €.

Käyttötalousosa

9034050000 - HHR Padasjoki	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	62 900,00		62 900,00	58 344,85	4 555,15	92,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 135,00		-66 135,00	-64 681,25	-1 453,75	97,8
Toimintakate 1	-3 235,00		-3 235,00	-6 336,40	3 101,40	195,9
Toimintakate 2	-3 235,00		-3 235,00	-6 336,40	3 101,40	195,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 235,00		-3 235,00	-6 336,40	3 101,40	195,9

Tilinpäätöslaskelmat PADASJOKI HHR

Padasjoen Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	58 344,85	41 469,00
Maksutuotot	58 344,85	41 469,00
Toimintakulut	-64 681,25	-53 383,23
Henkilöstökulut	-53 018,08	-41 639,83
Palvelujen ostot	-5 243,57	-5 180,27
Aineet ja tarvikkeet	-6 419,60	-6 563,13
TOIMINTAKATE	-6 336,40	-11 914,23
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	201,45
Korkotuotot	0,00	201,45
VUOSIKATE	-6 336,40	-11 712,78
TILIKAUDEN TULOS	-6 336,40	-11 712,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 336,40	-11 712,78

Padasjoen Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	-6 336,40	-11 712,78
Vuosikate	-6 336,40	-11 712,78
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-6 336,40	-11 712,78
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 812,51	9 014,13
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	5 812,51	9 014,13
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 812,51	9 014,13
Rahavarojen muutos	-523,89	-2 698,65
Rahavarojen muutos (tase)	-523,89	-2 698,65

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	-523,89	-2 698,65
Rahavarat kauden lopussa	605 662,56	606 186,45
Rahavarat kauden alussa	606 186,45	608 885,10

Padasjoen Hautainhoitorahaston tase

Tilikausi	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	605 662,56	606 186,45
Vaihtuvat vastaavat	605 662,56	606 186,45
Saamiset	0,00	0,00
Rahoitusarvopaperit	50 456,38	50 456,38
Rahat ja pankkisaamiset	555 206,18	555 730,07
VASTATTAVAA	-605 662,56	-606 186,45
Oma pääoma	-213 301,72	-219 638,12
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-219 638,12	-231 350,90
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 336,40	11 712,78
Vieras pääoma	-392 360,84	-386 548,33
Pitkäaikainen vieras pääoma	-299 352,00	-300 486,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-93 008,84	-86 062,33
Saadut ennakot	-29 937,00	-37 791,85
Ostovelat	0,00	0,00
Muut velat	-54 796,06	-45 268,23
Siirtovelat	-8 275,78	-3 002,25

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Padasjoen HHR Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2022	114 341
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	796
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	144

sopimus- ten kesto	hoitovuodet	sopimusten lukumäärä	hoitovuosia jäljellä	hoitovuosien määrä yht.	keskim. hoito- kust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2022-2022	341	1	341	144	49104	49104	0
5 vuotta	2018-2022	29	1	75	144	10 800,00	10 800,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	24	2	48	144	6 912,00	3 456,00	3 456,00
5 vuotta	2020-2024	23	3	69	144	9 936,00	3 312,00	6 624,00
5 vuotta	2021-2025	25	4	100	144	14 400,00	3 600,00	10 800,00
5 vuotta	2022-2026	38	5	190	144	27 360,00	5 472,00	21 888,00
10 vuotta	2013-2022	29	1	29	144	4 176,00	4 176,00	0,00
10 vuotta	2014-2023	34	2	68	144	9 792,00	4 896,00	4 896,00
10 vuotta	2015-2024	34	3	102	144	14 688,00	4 896,00	9 792,00
10 vuotta	2016-2025	34	4	136	144	19 584,00	4 896,00	14 688,00
10 vuotta	2017-2026	25	5	125	144	18 000,00	3 600,00	14 400,00
10 vuotta	2018-2027	35	6	210	144	30 240,00	5 040,00	25 200,00
10 vuotta	2019-2028	18	7	126	144	18 144,00	2 592,00	15 552,00
10 vuotta	2020-2029	31	8	248	144	35 712,00	4 464,00	31 248,00
10 vuotta	2021-2030	19	9	171	144	24 624,00	2 736,00	21 888,00
10 vuotta	2022-2031	25	10	250	144	36 000,00	3 600,00	32 400,00
20 vuotta	2003-2022	2	1	2	144	288,00	288,00	0,00
20 vuotta	2004-2023	4	2	8	144	1 152,00	576,00	576,00
25 vuotta	1998-2022	2	1	2	144	288,00	288,00	0,00
25 vuotta	1999-2023	4	2	8	144	1 152,00	576,00	576,00
25 vuotta	2000-2024	11	3	33	144	4 752,00	1 584,00	3 168,00
25 vuotta	2001-2025	2	4	8	144	1 152,00	288,00	864,00
25 vuotta	2002-2026	4	5	20	144	2 880,00	576,00	2 304,00
25 vuotta	2003-2027	1	6	6	144	864,00	144,00	720,00
25 vuotta	2004-2028	1	7	7	144	1 008,00	144,00	864,00
25 vuotta	2005-2029	1	8	8	144	1 152,00	144,00	1 008,00
25 vuotta	2006-2030	12	9	108	144	15 552,00	1 728,00	13 824,00
25 vuotta	2007-2031	4	10	40	144	5 760,00	576,00	5 184,00
25 vuotta	2008-2032	12	11	132	144	19 008,00	1 728,00	17 280,00
25 vuotta	2009-2033	18	12	216	144	31 104,00	2 592,00	28 512,00
25 vuotta	2010-2034	6	13	78	144	11 232,00	864,00	10 368,00
25 vuotta	2011-2035	7	14	98	144	14 112,00	1 008,00	13 104,00
25 vuotta	2012-2036	24	15	360	144	51 840,00	3 456,00	48 384,00

25 vuotta	2013-2037	13	16	208	144	29 952,00	1 872,00	28 080,00
25 vuotta	2014-2038	4	17	68	144	9 792,00	576,00	9 216,00
25 vuotta	2015-2039	8	18	144	144	20 736,00	1 152,00	19 584,00
25 vuotta	2016-2040	5	19	95	144	13 680,00	720,00	12 960,00
25 vuotta	2017-2041	4	20	80	144	11 520,00	576,00	10 944,00
50 vuotta	1973-2022	13	1	13	144	1 872,00	1 872,00	0,00
50 vuotta	1987-2028	17	6	102	144	14 688,00	2 448,00	12 240,00
50 vuotta	1993-2042	1	21	21	144	3 024,00	144,00	2 880,00
50 vuotta	1996-2045	2	24	48	144	6 912,00	288,00	6 624,00
50 vuotta	1998-2047	1	26	26	144	3 744,00	144,00	3 600,00
50 vuotta	2007-2056	2	35	70	144	10 080,00	288,00	9 792,00
50 vuotta	2008-2057	2	36	72	144	10 368,00	288,00	10 080,00
50 vuotta	2011-2060	2	39	78	144	11 232,00	288,00	10 944,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	796	472	4 447		640 368,00	143 856,00	496 512,00

Padasjoen HHR Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2022	496 512,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2022	605 663,00
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2022	109 151,00

Padasjoen HHR Sijoitukset

Padasjoen hautainhoitorahastolla oli 31.12.2022 seuraavat sijoitukset, joita hoidaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Padasjoen hautainhoitorahasto		31.12.2022	
Rahoitusarvopapereiden	hankintahinta	markkina-arvo	EROTUS
kirjanpitoarvot 31.12.2022	kirjanpidossa		
Alfred Berg Optimaali B	50 456,38	136 190,89	85 734,51

23.1.5 KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS KUHMOISTEN HHR

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 816 kpl.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta.

Kuhmoisten hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Keijo Kokko, kiinteistöpäällikkö ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 6 - 10 henkilöä vuosittain 1-6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-41 792,09	-37 016,17	-32 431,30
Vakinaisten palkat	-10 633,04	-10 001,90	-554,42
Määräaikaisten palkat	-30 932,64	-25 140,06	-32 423,14
Jaksotetut palkat	-226,41	-1 874,21	546,26
Eläkekulut	-8 603,06	-7 507,07	-6 765,95
Muut henkilösivukulut	-1 374,48	-1 238,46	-907,77
Saadut henkilöstökorvaukset	755,36		
YHTEENSÄ	-51 014,27	-45 761,70	-40 105,02

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on -4 985,65 euroa.

Tilikauden 2022 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUHMOISTEN HHR

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitosopimuksia oli vuonna 2022 yhteensä 816 kpl. Hoitomuotoina oli kukkahoito sekä perennahoito. Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämässä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli keilla uutta kukkalajiketta hautausmailla ja vähentää kukkalajikkeiden määrää. Tavoitteena on saada mahdollisimman kustannustehokkaasti hyvälaatuisia kesäkukkia. Molemmat tavoitteet toteutuivat.

Kuhmoisten hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2022 kesäkukkia n. 5.900 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut ovat pysyneet suunnilleen samoina energian hinnan noususta huolimatta. Hautausmailla ko-

keiltiin uutta begonialajiketta, joka menestyikin hyvin ja härmän kestäväenä lajikkeena siitä voi tulla mukulabegonian korvaaja lähivuosina. Kesäkukkahan- kinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen EJ-Tarhat Oy:ltä.

Kuhmoisten Hautainhoitorahasto ylitti hieman vuoden 2022 talousarvion.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut. Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 218 284,23 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 -65 104,89 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja vuokratuotot) 60 119,24 €. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten 4 985,65 €.

Käyttötalousosa

9044050000 - HHR Kuhmoinen	TA kuluva	TA muu- tokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	68 500,00		68 500,00	60 119,24	8 380,76	87,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 163,00		-68 163,00	-65 104,89	-3 058,11	95,5
Toimintakate 1	337,00		337,00	-4 985,65	5 322,65	-1 479,4
Toimintakate 2	337,00		337,00	-4 985,65	5 322,65	-1 479,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	337,00		337,00	-4 985,65	5 322,65	-1 479,4

Tilinpäätöslaskelmat Kuhmoisten HHR

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	60 119,24	53 161,76
Maksutuotot	55 102,05	48 890,00
Vuokratuotot	4 377,72	4 271,76
Tuet ja avustukset	639,47	0,00
Toimintakulut	-65 104,89	-59 848,78
Henkilöstökulut	-51 014,27	-45 761,70
Palvelujen ostot	-4 705,00	-4 726,48
Vuokrakulut	-2 430,60	-2 430,60
Aineet ja tarvikkeet	-6 955,02	-6 930,00
TOIMINTAKATE	-4 985,65	-6 687,02
VUOSIKATE	-4 985,65	-6 687,02
TILIKAUDEN TULOS	-4 985,65	-6 687,02
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 985,65	-6 687,02

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	-4 985,65	-6 687,02
Vuosikate	-4 985,65	-6 687,02
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-4 985,65	-6 687,02
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 372,38	11 238,03
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	5 372,38	11 238,03
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 372,38	11 238,03
Rahavarojen muutos	386,73	4 551,01
Rahavarojen muutos (tase)	386,73	4 551,01

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	386,73	4 551,01
Rahavarat kauden lopussa	218 284,23	217 897,50
Rahavarat kauden alussa	217 897,50	213 346,49

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	218 284,23	217 897,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT	218 284,23	217 897,50
Rahoitusarvopaperit	37 842,28	37 842,28
Osakkeet ja osuudet	37 842,28	37 842,28
Rahat ja pankkisaamiset	180 441,95	180 055,22
VASTATTAVAA	-218 284,23	-217 897,50
Oma pääoma	8 651,38	3 665,73
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	3 665,73	-3 021,29
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	4 985,65	6 687,02
Vieras pääoma	-226 935,61	-221 563,23
Pitkäaikainen vieras pääoma	-126 122,40	-131 560,40
Saadut ennakot	-126 122,40	-131 560,40
Lyhytaikainen vieras pääoma	-100 813,21	-90 002,83
Saadut ennakot	-38 717,00	-34 411,05
Muut velat	-59 480,17	-53 255,99
Siirtovelat	-2 616,04	-2 335,79

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston liitetiedot

Kuhmoisten HHR Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2022	65 105
sopimushautojen lkm tilikauden aikana	816
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	80

sopimus- ten kesto	hoitovuodet	sopimusten lukumäärä	hoitovuosia jäljellä	hoitovu- sien määrä yht.	keskim. hoitokust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2022-2022	314	1	314	80	25120	25120	0,00
5 vuotta	2018-2022	20	1	75	80	6 000,00	6 000,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	40	2	80	80	6 400,00	3 200,00	3 200,00
5 vuotta	2020-2024	24	3	72	80	5 760,00	1 920,00	3 840,00
5 vuotta	2021-2025	12	4	48	80	3 840,00	960,00	2 880,00
5 vuotta	2022-2026	30	5	150	80	12 000,00	2 400,00	9 600,00
10 vuotta	2013-2022	30	1	30	80	2 400,00	2 400,00	0,00
10 vuotta	2014-2023	21	2	42	80	3 360,00	1 680,00	1 680,00
10 vuotta	2015-2024	39	3	117	80	9 360,00	3 120,00	6 240,00
10 vuotta	2016-2025	34	4	136	80	10 880,00	2 720,00	8 160,00
10 vuotta	2017-2026	39	5	195	80	15 600,00	3 120,00	12 480,00
10 vuotta	2018-2027	54	6	324	80	25 920,00	4 320,00	21 600,00
10 vuotta	2019-2028	29	7	203	80	16 240,00	2 320,00	13 920,00
10 vuotta	2020-2029	41	8	328	80	26 240,00	3 280,00	22 960,00
10 vuotta	2021-2030	39	9	351	80	28 080,00	3 120,00	24 960,00
10 vuotta	2022-2031	50	10	500	80	40 000,00	4 000,00	36 000,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	816	71	2 965		237 200,00	69 680,00	167 520,00

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2022	167 520,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2022	218 284,00
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2022	50 764,00

Kuhmoisten HHR sijoitusomaisuus

Kuhmoisten hautainhoitorahastolla oli 31.12.2022 seuraava sijoitusomaisuus:

Kuhmoisten hautainhoitorahasto omistaa As. Oy Vastiainen, osakkeet nrot 943 - 1120, 178 kpl, joiden kirjanpitoarvo on 37 842,28. Huoneisto on vuokrattu. Vuokratuloa vuonna 2022 saatiin 4 377,72 euroa. Vastikkeita maksettiin -2 430,60 euroa.

23.2 MISSIOKAUPPA HOLLOLA

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Hollolan seurakunnan erillisenä talousyksikkönä toimii Missiokauppa, jonka näkyvin toimintamuoto on Rakentajatie 8 Hollolassa toimiva Missiokammari. Missiokammariksi ovat yhdistyneet aiemmin eri toimintoina olleet Kaiken kansan kammari ja Missiokauppa. Nykyisestä toiminnasta puhuttaessa on parasta käyttää termiä Missiokammari, mutta verottajan suuntaan liikevaihdosta raportoitaessa käytetään termiä Missiokauppa.

Missiokammari toimii kaikenikäisten kiireettömän yhdessäolon kohtaustapaikkana. Tarjolla ovat edulliset kahvilapalvelut, luettavaksi päivän lehdet, ohjelmahetkiset ja myyntituotteita. Tilavassa ja viihtyisässä huoneistossa sijaitsee väljästi sijoiteltuja pieniä erillisiä kahvipöytiä. Leikkipaikka toivottaa pienimätkin kävijät tervetulleeksi. Toimintaa toteuttavat vapaaehtoiset, diakoniatyöntekijä tavattavissa ja vastaa myös toiminnasta.

Missiokaupan ohjesääntö (KN 26.11.2008 §156) päivitettiin kirkkoneuvostossa 16.8.2022 (§ 116) taannehtivasti voimaan 1.1.2022 alkaen. Olennaisin muutos uudistetussa säännössä on se, että Missiokammarin tuotto ei mene jatkossaan vapaaehtoisen kannatuksen perusteella, vaan se ohjataan kantaseurakunnan nimikkolähetystyölle, Kosen ystävyysseurakunnalle, Yhteisvastuukeräykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle. Lisäksi ohjesääntöä lyhennettiin ja tiivistettiin ajanmukaiseksi.

Timo Huttunen, kirkkoherra ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

Missiokaupan hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Missiokauppaan liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Missiokaupan toimintaa hoitaa diakoniatyöntekijä osana tehtävänkuvastaan. Diakoniatyöntekijän palkkakulut ohjataan kuitenkin täysimääräisesti seurakunnalle. Näin ollen raportoitavia henkilöstökuluja ei ole.

Sisäinen valvonta

Missiokaupan sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Missiokaupan tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 5 172,41 euroa.

Tilikauden 2022 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Missiokaupan toiminnan tarkoitus on olla kaikenikäisten avoin kohtaamispaikka, vahvistaa kristillisen uskon pohjalta tulevaa vastuuta lähimmäisistä sekä tuottaa diakonian että lähetystyön vapaaehtoispalveluja.

Toiminnan arviointi:

Kevään ajan Missiokammarin toiminta oli siirrettynä Sovituksenkirkkoon aula-kahvilaksi. Uusi paikka toi näkyvyyttä toiminnalle, vaikka kävijämäärät jäivät pienemmiksi kuin vakituisissa tiloissa.

Syksyllä toiminta palasi edelleen supistettuna takaisin vakituisiin tiloihin. Toiminnassa olevien vapaaehtoisten määrän vähenemisen vuoksi aukiolot vakiintuivat kolmeen päivään viikossa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Missiokauppaan liittyvät toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi on esitetty seurakunnan toimintakertomuksen yhteydessä kustannuspaikan 1012410021 MISSIOKAMMARI kohdalla.

Missiokaupalle ei ole tehty vuodelle 2022 talousarviota.

Missiokaupalla on varoja kaiken kaikkiaan noin 9 705,32€. Missiokaupan kuluja (myytävien tuotteiden kustannukset) oli v. 2022 -1 562,18€ ja tuloja (myyntituotot) 6 734,59 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten n. 5 172,41€. Kertynyttä ylijäämää selittää se, että kaupasta saadun tuoton tilitys ohjesäännön mukaisille kohteille jäi tekemättä vuoden 2022 puolella. Kertynyt tuotto tilitetään vuoden 2023 kuluessa eteenpäin.

Missiokauppa Hollola Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				6 734,59	-6 734,59	0,0
Myyntituotot				6 734,59	-6 734,59	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 562,18	1 562,18	0,0
Palvelujen ostot				-75,70	75,70	0,0
Aineet ja tarvikkeet				-1 486,48	1 486,48	0,0
Toimintakate 1				5 172,41	-5 172,41	0,0
Toimintakate 2				5 172,41	-5 172,41	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				5 172,41	-5 172,41	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Missiokauppa Hollola tuloslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	6 734,59	5 056,29
Myyntituotot	6 734,59	5 056,29
Toimintakulut	-1 562,18	-5 705,98
Palvelujen ostot	-75,70	-62,39
Aineet ja tarvikkeet	-1 486,48	-1 063,89
Annetut avustukset		-4 579,70
TOIMINTAKATE	5 172,41	-649,69
VUOSIKATE	5 172,41	-649,69
TILIKAUDEN TULOS	5 172,41	-649,69
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 172,41	-649,69

Missiokauppa Hollola rahoituslaskelma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Vuosikate	5 172,41	-649,69
Muut maksuvalmiuden muutokset	813,32	275,21
Vaihto-omaisuuden muutos	-291,83	814,93
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 105,15	-539,72
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	813,32	275,21
Rahavarojen muutos	5 985,73	-374,48
Rahavarojen muutos (tase)	5 985,73	-374,48
KASSAN MUUTOS	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Rahavarojen muutos	5 985,73	-374,48
Rahavarat kauden lopussa	9 705,32	3 719,59
Rahavarat kauden alussa	3 719,59	4 094,07

Missiokauppa Hollola tase

		1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA		11 559,99	5 282,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT		11 559,99	5 282,43
Vaihto-omaisuus		1 854,67	1 562,84
	Valmiit tuotteet/tavarat	1 854,67	1 562,84
	Valmiit tuotteet/tavarat	1 854,67	1 562,84
Saamiset		0,00	0,00
	Lyhytaikaiset saamiset	0,00	0,00
	Muut saamiset	0,00	0,00
	Siirtosaamiset	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset		9 705,32	3 719,59
	190002 OP - Pohjola 1, lähtevät	0,00	0,00
	190500 OP - Pohjola 6	9 705,32	3 719,59
	190501 OP - Pohjola 6, saapuvat	0,00	0,00
	190502 OP - Pohjola 6, lähtevät	0,00	0,00
VASTATTAVAA		-11 559,99	-5 282,43
Oma pääoma		-9 102,42	-3 930,01
	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 930,01	-4 579,70
	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 172,41	649,69
Vieras pääoma		-2 457,57	-1 352,42
	Lyhytaikainen vieras pääoma	-2 457,57	-1 352,42
	Ostovelat	0,00	0,00
	254000 Lyhytaikaiset ostovelat	0,00	0,00
	Muut velat	-2 457,57	-1 352,42
	255000 Verotili	-198,89	-136,35
	257000 Arvonlisäverovelka	0,00	0,00
	259000 Muut lyhytaikaiset velat	-2 258,68	-1 216,07

Hollolan Missiokaupan tilinpäätöksen liitetiedot

Lähetystyön alaisuudessa toimivan Hollolan Missiokaupan toiminta perustuu ohjesääntöön, joka on uudistettuna hyväksytty kirkkoneuvostossa 16.8.2022 (§116) ja tullut voimaan taannehtivasti 1.1.2022 lukien.

Kaupan tulos ohjataan vahvistetun ohjesäännön mukaisesti kantaseurakunnan nimikkolähetystyölle, Kosen ystävyysseurakunnalle, Yhteisvastuukeräykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Vuoden 2022 laskennalliseksi myyntikatteeksi ja tulokseksi muodostui 5 172,41 euroa. Laskennallinen myyntikate on positiivinen, koska tuottojen tilitys jäi maksamatta ohjesäännön mukaisille kohteille vuoden 2022 puolella.

Seurakunta maksaa talousarviovaroista kiinteistökulut Missiokaupan osuudesta Rakentajantie 8:ssa sijaitsevista tiloista sekä Missiokammarissa työskentelevän diakoniatyöntekijän henkilöstökulut.

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Hollolassa _____2023
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto

Timo Huttunen, kirkkoneuvoston pj.

Pekka Kotiaho, kirkkoneuvoston varapj.

Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

BDO Audiator Oy

Helge Vuoti HT, JHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvityt.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000518	0		
01	1000000	1005887	0		
14	14000000	14001045	0		
15	15000000	15004377	0		
18	18000000	18000584	0		
19	19000000	19004679	1	19004516	19004516
19	19000000	19004679	1	19004675	19004675
03	3000000	3000036	0		

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.