

TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2023
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
2024 – 2025

HOLLOLAN SEURAKUNTA

Sisällys

1.	KIRKKOHERRAN ALKUKIRJOITUS.....	1
2.	YLEISPERUSTELUT	2
2.1	AJANKOHTAISTA SUOMEN TALOUDESTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ	2
2.2	SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS	4
2.3	TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS HOLLOLAN SEURAKUNNAN ALUEELLA.....	4
2.4	TALOUSARVIOON VAIKUTTAVIA TULO- JA MENOERIÄ.....	5
2.5	TULOJEN JA MENOJEN KEHITYS JA TULOSLASKELMA	11
2.6	RAHOITUSLASKELMA 2021- 2025 JA RAHAVAROJEN KEHITYS VUOSINA 2017 - 2025	13
2.7	TALouden SOPEUTTAMINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMISSA 2023 – 2025:.....	14
2.8	KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN	14
2.9	TALOUSARVION SITOVUUS	15
2.10	KIRJANPIDOLLISIA MUUTOKSIA VUODEN 2023 TALOUSARVIOON	15
2.11	MUITA TALOUDELLISIA NÄKÖKULMIA VUODEN 2023 TALOUSARVIOON	16
3.	HENKILÖSTÖLIITE.....	17
4.	KÄYTTÖTALOUSOSA	24
4.1	YLEISHALLINTO	24
1011010101	KIRKOLLISET VAALIT	24
1011010102	KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO	24
1011010106	ALUENEUVOSTO HOLLOLA	25
1011050105	TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO	27
1011050111	TYÖTERVEYSHUOLTO	29
1011050115	TYÖHYVINVOINTI	30
1011050116	KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO.....	32
1011070000	KIRKONKIRJAT.....	33
4.2	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	34
1012010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA	34
1012020000	HAUTAANSIUNAAMINEN	35
1012030000	MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET.....	36
1012040000	AIKUISTYÖ HOLLOLA	37
1012050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA	39
1012100000	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	41
1012220000	MUSIIKKITYÖ.....	43
1012310000	VARHAISKASVATUS.....	45
1012350000	RIPPIKOULUTYÖ	47
1012360000	NUORISOTYÖ	49
1012410020	DIAKONIAITYÖ	53
1012410021	MISSIOKAMMARI.....	57
1012410282	YV-KERÄYS	59
1012430000	SAIRAALASIELUNHOITO	60
1012440000	PALVELEVA PUHELIN	60
1012550000	SIELUNHOITO	61
1012600000	LÄHETYSTYÖ.....	61
1012700000	KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	64
1012700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	64
1012900000	MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	65
4.3.	HAUTAUSOIMI	68
1014010000	HAUTAUSMAAHALLINTO	68
1014030000	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HOLLOLA	69
1014030002	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HÄMEENKOSKI	70
1014030003	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KÄRKÖLÄ	71
1014030004	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KUHMOINEN	72

1014030005	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, PADASJOKI	73
1014040000	VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	74
4.4	KIINTEISTÖTOIMI	75
1015010000	KIINTEISTÖHALLINTO	75
1015020000	KIRKKO HOLLOLA	76
1015020002	KIRKKO HÄMEENKOSKI	78
1015020003	KIRKKO KÄRKÖLÄ	79
1015020004	KIRKKO KUHMOINEN	80
1015020005	KIRKKO PADASJOKI	80
KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT		81
1015030000	KELLOTAPULI HOLLOLA	81
1015030001	KELLOTAPULI KUHMOINEN	82
1045040001	PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI, KUHMOINEN	83
1015040002	PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI	84
1015050000	PAPINSAAREN MUSEOKAPPALI, KUHMOINEN	84
SEURAKUNTATALOT		85
1015060001	VANHA PAPPILA	85
1015060002	VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI	86
1015060004	SOVITUKSENKIRKKO	87
1015060005	SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI	88
1015060006	KÄRKÖLÄN SEURAKUNTAKESKUS	89
1015060007	AURINKOKULMA	90
1015060008	KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI	91
1015060009	PADASJOEN SEURAKUNTATALO	92
ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET		93
1015070001	SYPPIS 1	93
1015070002	SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA)	94
1015070003	KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA	95
1015070004	SUNTIOLA	95
1015070005	YKKÖSKULMA	96
1015070006	KOSKENRAITTI	96
1015070007	ASUINKIINTEISTÖT JA –OSAKKEET PADASJOKI	97
1015070008	KIRKKOTARHA	98
1015070010	RAUHAMAAN	98
1015070011	AS OY SUVILA	99
LEIRIKESKUSPALVELUT		99
1015080000	PARINPELLON LEIRIKESKUS	100
1015080002	HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA	101
1015080003	KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS	102
1015080005	SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI	103
MUUT RAKENNUKSET		104
1015090004	VIRKISTYSALUE HOLLOLA	104
1015090005	PADASJOKI VIRASTO	104
1015090007	PJOEN KOKOONTUMISTILA	105
METSÄTALOUS		105
1015100000	METSÄTALOUS HOLLOLA	106
1015100002	METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI	106
1015100003	METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ	107
1015100004	METSÄTALOUS KUHMOINEN	107
1015100005	METSÄTALOUS PADASJOKI	108
1015120000	KEITTIÖTOIMI	109
102	HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA	111
1021010106	KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI	111
1021050116	SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI	111
1022010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI	112
1022040000	AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI	114

1022050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI.....	115
1022700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	116
1022900000	MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	118
103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA		119
1031010106	KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ	119
1031050116	SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ	120
1032010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ	122
1032040000	AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ.....	123
1032050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ	125
1032700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ.....	126
1032900000	MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ.....	128
105 PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA		129
1051010106	KAPPELINEUVOSTO PADASJOKI	129
1051050116	SEURAKUNTATOIMISTO PADASJOKI	130
1052010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ PADASJOKI	131
1052040000	AIKUISTYÖ PADASJOKI	133
1052050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PADASJOKI.....	134
106 KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA		136
1061010106	KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN.....	136
1061050116	SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN	137
1062010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN	138
1062040000	AIKUISTYÖ KUHMOINEN	140
1062050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN	141
ERITYISKATTEISET RAHASTOT		142
1012410022	ADRESSIT HOLLOLA	142
1022410022	ADRESSIT HÄMEENKOSKI	143
1931060001	EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO.....	144
1932360000	VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ.....	145
1932420000	KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO.....	145
1934030000	A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ	146
1942410210	BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI	147
1942410230	AURA MERONEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI	148
1942410704	ROVASTI TOIKKA RAHASTO, KUHMOINEN	149
1942410705	DIAKONIA RAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO, KUHMOINEN	150
1944030437	LIND KORPI RAHASTO, KUHMOINEN	152
1981020001	PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO	153
1981020002	RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO	153
1982410200	DIAKONIA RAHASTO/AURI.....	154
1982410202	DIAKONIA RAHASTO/EEVA VÄLIMAA	155
1992410204	DIAKONIA RAHASTO/SYVÄLAHTI	157
TULOSLASKELMAOSA 1006010000		158
INVESTOINTIOSA.....		161
RAHOITUSOSA		163
HOLLOLAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION 2023 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMIEN 2024 - 2025 ALLEKIRJOITUKSET		163
HAUTAINHOITORAHASTOT.....		164
HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308750, 9004050000)		164
HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308751, 9014050000)		166
KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308752, 9024050000)		168

PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308753, 9034050000)	170
KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308754, 9044050000)	172

1. KIRKKOHERRAN ALKUKIRJOITUS

Rukoillen, rohkeasti, vastuullisesti vuoteen 2023

Pitkään työstetty seurakunnan strategia valmistui vuonna 2022 (tämän kirjoituksen kirjoitushetkellä ei kirkkovaltuusto ollut vielä hyväksynyt strategiaa). Strategiatyötä on tehty kasautuvien kriisien vuosina, koska sitähän 2020-luku on ollut. Ilmastokriisi, pandemia, sota, energiakriisi ja inflaatio. Nopeaa helpotusta ei ole näköpiirissä.

Tällaisessa ajassa on valmistunut strategia, joka on otsikoitu ”Rukoillen, rohkeasti, vastuullisesti.” Noiden suuntaviivojen taustalla ovat kristilliset perusarvot usko, toivo ja rakkaus. Uskoa harjoitetaan rukoillen, toivo ilmenee rohkeutena ja rakkaus saa meissä aikaan vastuullisuutta.

Juuri nyt olen erityisen kiitollinen toivosta, joka saa meissä aikaan rohkeutta. Rohkeutta luottaa Kaikkivaltiaaseen ja varjelukseen. Siihen että kaikki kääntyy lopulta hyväksi, vaikka juuri nyt ei siltä tuntuisikaan. Elämme kristillisen toivon varassa.

Vaikka vuoden 2023 suunnittelua ovat häirinneet monenlaiset uhkakuvat, on sitä silti uskallettu suunnitella. Leirejä ja retkiä on laitettu kalenteriin, monet vanhat tutut kokoontumisen muodot kaavailtu, uuttakin mietitty. Pandemiavuosina on ainakin opittu tekemään nopeasti korvaavia suunnitelmia, mikäli alkuperäiset eivät olisikaan mahdollisia.

Tammikuussa 2023 aloittaa toimintansa uusi kirkkovaltuusto, joka ensi töinään päättää kirkkoneuvoston ja kappelineuvostojen kokoonpanoista. 1.1.2023 aloittavat toimintansa Kuhmoisten kappeliseurakunta ja Padasjoen kappeliseurakunta. Entisellään jatkavat Kärkölän kappeliseurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta. Lisäksi ensi vuonna on tarkoitus luoda (Kanta-) Hollolan alueen toimintaa kappeliseurakuntien tavoin ohjaamaan Hollolan alueneuvosto. Toimielimen nimi voi yhä muuttua, koska huomioimme uuden kirkkolain mahdollisuudet ja velvoitteet alueellisen työn osalta. Kirkkolaki on syksyllä 2022 eduskunnan käsittelyssä. Ainakin Kuhmoisten ja Padasjoen kappelineuvostot pääsevät valitsemaan kappeliseurakunnilleen kappalaiset kevään 2023 aikana.

Muitakin muutoksia ja rekrytointeja on tiedossa ainakin työntekijöiden eläkkeelle siirtymisten johdosta. Energian hinnan räjähdysmäinen kasvu pakottaa seurakuntaa entistäkin kriittisemmin tutkimaan kiinteistöjensä tulevaisuutta. Monen asian summana seurakunnan taloudellinen tilanne muuttune haastavammaksi kuin menneinä vuosina.

Minun on myönnettävä, että talven lähestyessä olen huolissani. Tarraudun kuitenkin toivoon, joka antaa rohkeutta. Me emme tee työtämme omin voimin, vaan luotamme siihen että Pyhä Henki ohjaa kirkkoa.

Siunattua vuotta 2023!

Hollolassa 1.10.2022

Kirkkoherra Timo Huttunen

2. YLEISPERUSTELUT

2.1 AJANKOHTAISTA SUOMEN TALOUDESTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

Yleinen taloustilanne

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta siten uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan ja sen ennustettavuuteen voimakkaasti.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 7,6 % elokuussa, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Eluen inflaatio oli ennakkotietojen mukaan elokuussa 9,1 % (www.tilastokeskus.fi). Elokussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Palkansaajien reaaliensiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 % (Tilastokeskus, 26.8.2022)

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna. Inflaatio hidastuu kuluneen vuoden tasosta ja on vuonna 2023 noin 3,2 % ja vuonna 2024 noin 1,8 %.

Bruttokansantuote

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyyymi saavutti vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä koronakriisiä edeltäneen tasonsa. Talous toipui ennakoitua nopeammin. Bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikakin, mutta kasvun ennustetaan heikkenevän nopeasti. Talousnäköymä on heikentynyt kesän aikana, erityisesti kärjistynyt energiakriisi on kasvattanut taantumariskiä. Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat

painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin. (Suomen pankki, 18.8.2022) Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa (19.9.2022) kuluvaan vuoden talouskasvuksi 1,7 prosenttia ja Suomen pankki (15.9.2022) 2,2 prosenttia. OP:n elokuisen ennusteen mukaan kasvu olisi 2 prosenttia ja säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan 1,6. Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaa 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024). Ansiotasoindeksin ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2023 (VM 19.9.2022)

Työllisyys ja palkkasumman kehitys

Työllisyysaste on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Työllisten määrä on lisääntynyt koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyysodotukset ovat kuitenkin laskussa kaikilla toimialoilla, mikä ennakoii työllisyystilanteen heikkenemistä. Suhdannenäkymä yhdessä heikentyneiden työllisyysodotusten kanssa ennakoii pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Työttömyyden lasku on jo taittunut. (Suomen pankki, 18.8.2022). Työttömyysprosentin ennakoitaan olevan vuonna 2022 6,6 %, vuonna 2023 6,8 % ja vuonna 2024 6,5 %.

Työllisyysasteen kasvun lisäksi palkkasumma on myös kehittynyt positiivisesti. Tilastokeskuksen tietojen (13.9.2022) mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2022 heinäkuussa 6,0 % suurempi kuin heinäkuussa 2021. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi heinäkuussa kaikilla päätoimialoilla vuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna. Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla heinäkuussa 7,0 prosenttia vuodentakaisesta ja julkisella sektorilla 3,7 %. Palkkasumman ennakoitaan kasvavan myös vuonna 2023, lisäksi eläkkeet tulevat nousemaan selvästi kohonneen inflaation vaikutuksesta.

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Tammi-elokuun 2022 verotulokertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin 912,6 miljoonaa € (900,9 milj. vuonna 2020). Kirkollisveron määrä kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla. Kirkollisveron tuotto kasvoi 193 seurakuntataloudella (73 %) ja 70 seurakuntataloudella (27 %) se väheni. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, suhteellisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Kuopion, Helsingin ja Oulun hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät eniten, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin, Porvoon ja Espoon hiippakunnissa.

Verotilitykset

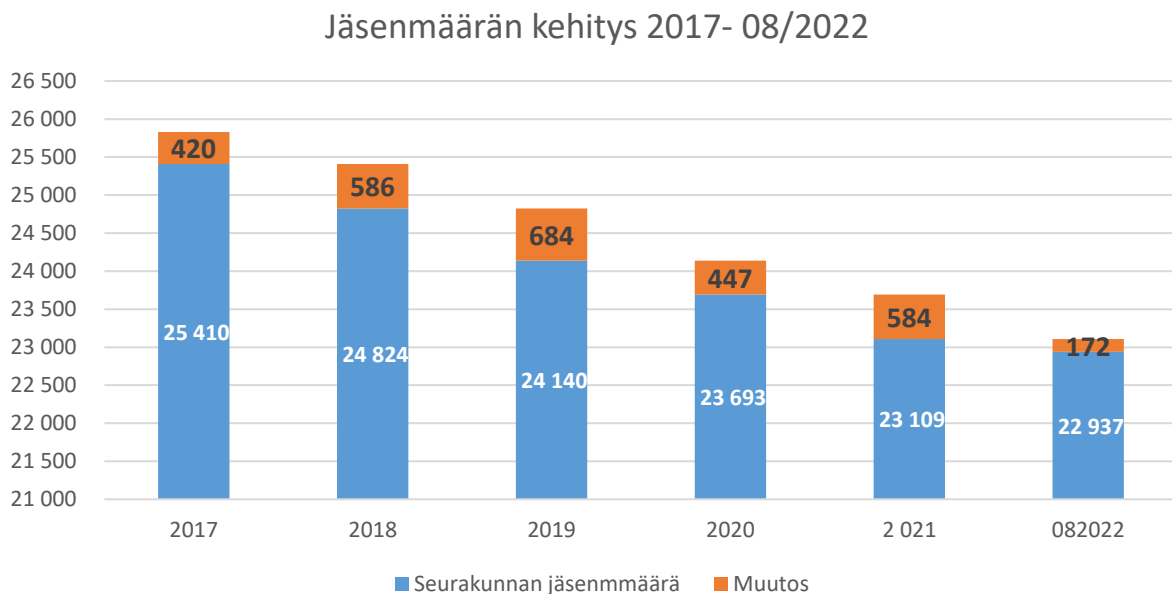
Elokuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuulumus on tyypillisesti korkeinta. Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022. Kunta-alan

työsopimukseen liittyvä palkkaohjelma saattaa ennakoida nykyisiä korkeampia palkkoja tulevina vuosina muillakin sektoreilla. Kunta-alan palkkaohjelman vaikutuksia on vaikea arvioida.

2.2 SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS

Koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee tehdyn ennusteen mukaan lähivuosina noin 1,2 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2026 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 5,9 prosenttia (31.12.2021 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,3 prosenttiin.

Hollolan seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt tasaisesti vuosien 2017 – 2021 aikana. Keskimäärin seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt noin 544 jäsenellä vuodessa. Jäsenmäärä on alentunut vuoden 2017 alun lukemista noin 11 %. Aleneman vuosivauhti on noin 2,4% vuodessa. Kirkkohallituksen tekemän ennusteen mukaan vuosien 2022-2026 välillä Hollolan seurakunnan jäsenmäärä alenisi noin 366 jäsentä vuosittain, joka viiden vuoden tarkisteluajaksella olisi noin 1 800 jäsentä ja noin 8 % vähemmän kuin vuoden 2022 lähtötilanne.



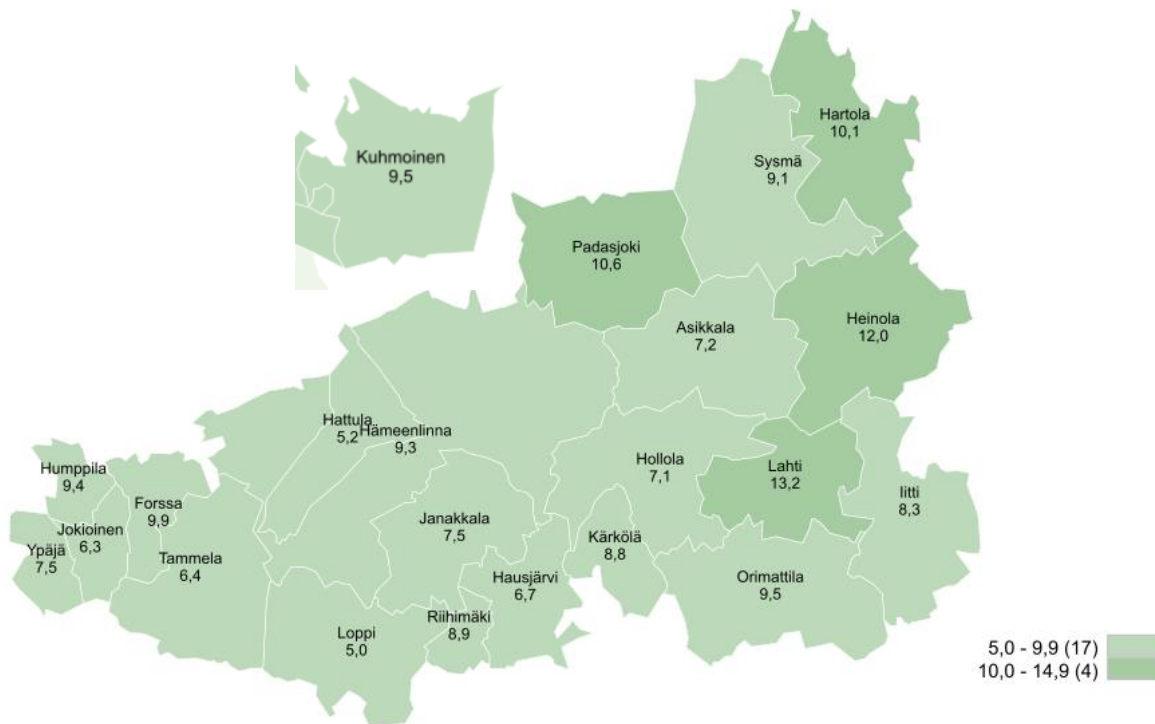
KAAVIO 1. Hollolan seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2017-(08) 2022.

2.3 TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS HOLLOLAN SEURAKUNNAN ALUEELLA

Työttömyysluvut ovat pysyneet lähes samalla tasolla vuosien 2021 ja 2022 osalta. Valtakunnallinen työttömyysaste oli 6,7 % eli 0,2 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Hollolan seurakunnan alueen kuntien työttömyysluvut ovat koko maan keskiarvoa korkeammat, mutta kunkin kunnan alueella

parantuneet edellisvuoden tasosta noin 0,5-1 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

KAAVIO 2. Työttömät työnhakijat 08 2022

2.4 TALOUSARVIOON VAIKUTTAVIA TULO- JA MENOERIÄ

2.4.1 Kirkollisvero

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva soteverouudistus vaikuttaa niin kuntien kuin seurakuntienkin verotuloihin. Uudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. lain nojalla.

Kirkollisveroprosenttien alentaminen on sen sijaan jätetty seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi. Valtiovarainministeriön vero-osasto on tehnyt kirkollisveron alentamispainelaskelman, jonka suosituksen mukaan Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt veroprosentin alentamisesta 0,05 prosenttiyksikköä vuodelle 2023. Näin ollen Hollolan seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuoden 2023 alusta alkaen 1,7 %.

2.4.2 Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain.

Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2023 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121 353 000 euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 2,1 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa.

Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 111 828 800 € jaetaan seurakunnille €/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Vuoden 2023 määrärahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkiluvun mukaan eli tilanteen 31.12.2021 perusteella. Suomen väkiluku 31.12.2021 oli 5 548 241 henkilöä. Valtion rahoituksen jako-osuus on siten 20,156 €/kunnan jäsen. Rahoituksesta 7 115 200 € käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ylläpitoon ja 2 409 000 € Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön. Kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia

2.4.3 Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastomaksua kirkon yhteisten toimintojen rahoittamiseksi. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 lukien, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2023.

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

Kirkolliskokous vahvisti molemmat maksut marraskuun kokouksessa, siten, että keskusrahastomaksu on edelleen 6,5 % ja eläkerahastomaksu 5 %. Molemmat maksut perustuvat vuoden 2021 kirkollisveroon.

2.4.4 Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,6 miljoonaa € (13,9 milj. vuonna 2022). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

2.4.5 Kiinteistöjen ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (17.6.2022) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,8 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta ja kesäkuussa 9,4 % ja heinäkuussa 8,3 % vuodentakaisesta.

Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten ensimmäisellä neljänneksellä kasvoivat sähkön kustannukset, 30,1 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, korjaukset 8,3 %, lämmitys 11,5 %, jätahuolto 2,9 %, hallinto 2,0 %, käyttö ja huolto 2,1 % sekä ulkoalueiden hoito 1,7 %. Siivouksen kustannukset nousivat 0,4 % ja vahinkovakuutukset 9,3 %.

Kustannustason nousulla on merkittävä vaikutus seurakunnan talousarvioon 2023.

2.4.6 Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Talousarvioon on varattu kahden prosentin korotus palkkoihin. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut 2023

Marraskuun kirkolliskokous vahvisti seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksuksi 28,7 %, joka on sama kuin vuonna 2022., joka on ollut 28,7 % vuonna 2022.. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna, mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin alle 53- vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden maksu on 7,15 % sekä 53 - 62-vuotiaiden maksu 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,54 prosenttia (1,34 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 251 500 € saakka 0,52 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,06 prosenttia (2,05 % vuonna 2022).

Ylläoleviin arvioihin perustuen, talousarvioon vuodelle 2023 sivukulujen osuus on lähes edellisvuoden tasossa eli sivukuluprosentti on 24,39 (24,33) %. Hollolan seurakunnassa talousarvioon varattava sivukulujen kokonaissumma on noin 800 000 €.

Palkkasumman kehitys ja jakautuminen pääluokittain

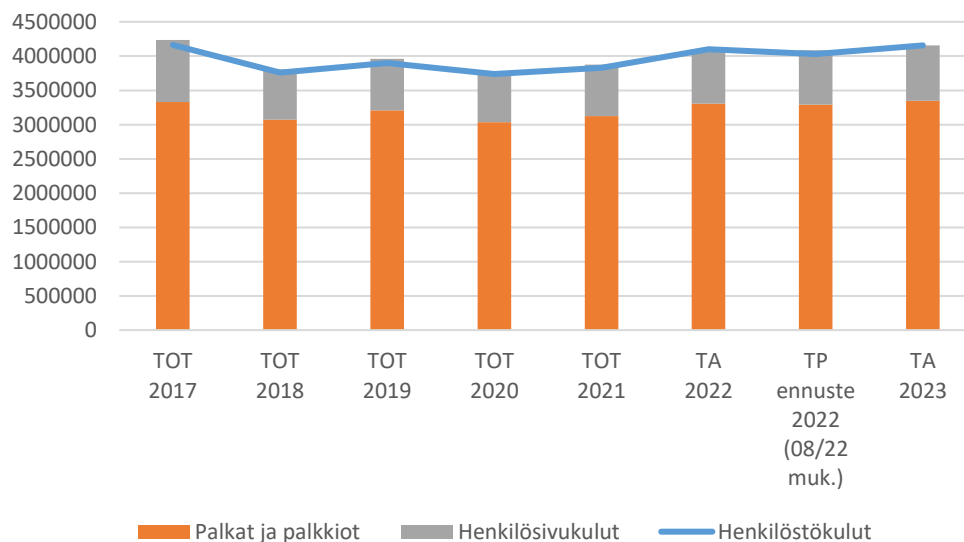
Vuoden 2023 talousarvion palkkasumma on 3 349 245 (3 325 504) €. Palkkasumma on 23 741 € suurempi kuin edellisen vuoden talousarvioon arvioitu palkkasumma. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 4 156 510 (4 125 640) € mikä on 0,7 prosenttia ja 30 870 € enemmän kuin henkilöstökulut talousarviossa vuonna 2022 yhteensä.

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Hallinto	507 528	493 162	519 238	503 723	453 549	530 693*	558 490*
Seurakunnallinen toiminta	1 756 206	1 741 074	1 813 858	1 654 641	1 766 329	1 901 355	1 798 464
Hautatoimi	336 612	340 638	342 253	366 360	323 772	314 340	413 594
Kiinteistötoimi	730 243	497 889	534 504	510 250	555 063	579 116	578 696
YHTEENSÄ	3 330 589	3 072 763	3 209 853	3 034 974	3 098 713	3 325 504	3 349 245
Muutos (€)		-257 826	137 090	-174 879	63 739	206 767	23 741

KAAVIO 3. Palkkasumman kehitys vuosina 2017-2023 pääluokittain tarkasteltuna (ei sisällä sivukuluja) * talousarvio-
vuissa koko henkilöstön suorituslisämääräraha 1 pääluokassa, tilinpäätösluvuissa ko. määräraha oikeilla kustannuspaikoillaan jaettuna kaikille pää-
luokille.

Henkilöstökulut ja niiden kehitykseen vaikuttavat tekijät

Henkilöstökulujen kehitys 2017-2023



	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020	TOT 2021	TA 2022	TP ennuste 2022 (08/22 muk.)	TA 2023
Henkilöstökulut	4 162 753	3 760 895	3 898 855	3 738 673	3 831 477	4 100 928	4 032 598	4 157 973
Palkat ja palkkiot	3 330 589	3 072 763	3 209 853	3 034 973	3 123 669	3 305 640	3 294 159	3 349 245
Henkilösivukulut	905 698	731 981	752 601	727 686	751 474	795 288	791 475	808 728
Henkilöstökulujen oikaisuerät	- 73 533	- 43 850	- 63 599	- 23 986	- 43 666	-	- 53 036	-
Henkilöstökulun muutos vt. ed. vuoteen		- 401 859	137 960	- 160 182	92 804	269 451	- 68 330	125 375

KAAVIO 4. Henkilöstökulujen kehitys 2017 - 2021 ja ennuste 2022 - 2023

Henkilöstökulu on seurakunnan suurin menoerä ja henkilöstösuunnitelman 2017-2022 mukaan sitä pyritään pienentämään vähintään 50 000 euron vuosivauhtia. Henkilöstökulu on pienentynyt vuoden 2017 tasosta vuosina 2018- 2021 suunnitelmaa suuremmalla määrällä, vähennyksen ollen noin 82 000 € vuodessa. Vuoden 2022 henkilöstökuluennuste osoittaa henkilöstökulun kasvua vuoden 2021 tasoon verrattuna. Mikäli ennuste toteutuu, on viiden vuoden tarkastelujaksolla henkilöstökulun alenema noin 26 000 €/vuodessa eli se jää henkilöstösuunnitelman mukaisesta tavoitetahdistasta noin puolella.

Henkilöstösuunnitelman teko vuosille 2023 - 2027 siirtyi vuoden 2022 projekteista vuoden 2023 kuluessa toteutettavaksi, johtuen useasta työvoiman vahvuuteen liittyvästä tekijästä, muun muassa henkilöstön vaihtuvuudesta sekä ennakoimattomista poissaoloista vuoden 2022 aikana. Henkilöstösuunnitelman ollessa merkittävä ohjaava työkalu, sen päivittämistyöhön on oltava riittävä työaika käytettävissä.

Seurakunnan henkilöstörakenteessa on menossa iso muutosvaihe, kun usealta työalalta on jäänyt tai on jäämässä vanhuuseläkkeelle työntekijöitä. Kyseinen muutos mahdollistaa henkilöstörakenteiden uudelleen tarkastelun, mutta samanaikaisesti se luo väliaikaista päällekkäistä henkilöstökulua, kun siirtymävaiheessa saman tehtävän hoidosta aiheutuu kaksinkertainen palkkakulu poissiirtyvän ja uuden työntekijän työskennellessä samanaikaisesti perehdytysajan. Päällekkäinen henkilöstökulu on yksi selittävä tekijä henkilöstökulun nousemiselle. Kasvanutta henkilöstökulua selittää myös kasvaneet viestinnän tarpeet, tekijöitä vaativat projektit eri seurakunnan alueella. Henkilöstökulun madaltaminen vaatiikin seurakunnalta isoja linjauksia tulevaisuudessa – kaikkea vanhaa toimintaa ja omaisuutta ei ole mahdollista ylläpitää ja samanaikaisesti pienentää henkilöstökulua.

Suorituslisä 2023

Vuonna 2023 suorituslisään varataan 1,7 % yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkasummasta. Suorituslisään varattava kokonaissumma on 45 361 (49 370) €. Summasta varataan vakituisten työntekijöiden suorituslisiin 92 % eli 41 732 €. Määräaikaisten suorituslisiin varataan 8 %, joka on 3 629 €. Jako vakituisten ja määräaikaisten suorituslisäpotin osalta on tehty suhteuttaen suorituslisän piirissä olevaa työntekijöiden määrää ja suorituslisän ansaitsemiskriteereitä.

Talousarvion valmisteluvaiheessa suorituslisää saavien työntekijöiden nimiä ei ole vielä käytettävissä, jonka vuoksi määräraha varataan teknisesti aluksi talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle, josta se siirretään 15.11.2022 kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätöksen jälkeen niille kustannuspaikoille, jossa työntekijä työtä tekee. Määräaikaisten työntekijöiden

suorituslisämääräraha jää talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle, josta se maksetaan myönteisten suorituslisäpäätösten myötä lopputilin yhteydessä työntekijälle.

2.4.7 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Henkilöstön kehittämissuunnitelma

Henkilöstön kehittämissuunnitelma koulutusten ja neuvottelupäivien osalta käsitellään vuosittain johtoryhmässä ja yhteistyötoimikunnassa. Koulutustarve lähtee aina työnantajan näkökulmasta. Vuoden 2023 raamibudjetissa lausuttiin, että talousarvioon voidaan varata maksimissaan sama summa kuin vuoden 2022 talousarviossa on ollut. Seurakunnalla on edelleen tarve kouluttaa ja ylläpitää henkilöstön osaamista aiempaa painokkaammin, johtuen erilaisista työyhteisöä kohtaavista ja kohdistuvista muutoksista. Varattava summa on noin 60 000 € henkilöstön kehittämiseen. Summaa on nostettu selvästi koronaa edeltävistä vuosista, jolloin osaamisen kehittämiseen käytettiin keskimäärin 30 000 € vuosittain.

Suurin osa määrärahasta on korvamerkitty kehittämissuunnitelman vahvistamisessa työntekijälle tiettyyn koulutukseen tai tapahtumaan. Vuodelle 2023 on jätetty kuitenkin liikkumavaraa myös myöhemmin yksittäin anottaviin koulutuksiin sekä esimieskoulutukseen ja työnohjaukseen. Lisäksi määrärahojen osalta on varauduttu muun muassa ensiapukoulutusten toteuttamiseen sekä ICT-osaamisen kehittämiseen.

Kirkon toimintatavan mukaisesti, osa koulutuksista kirjataan työntekijän virkamatkoiksi kirjanpitoon. Tällaisia henkilöstön matkakulut- kirjanpitolille kirjattavia koulutuksia ovat muun muassa eri työalojen neuvottelupäivät. Seurakunta on päivittämässä henkilöstöä koskevaa osaamisen kehittämissuunnitelmaa parhaillaan.

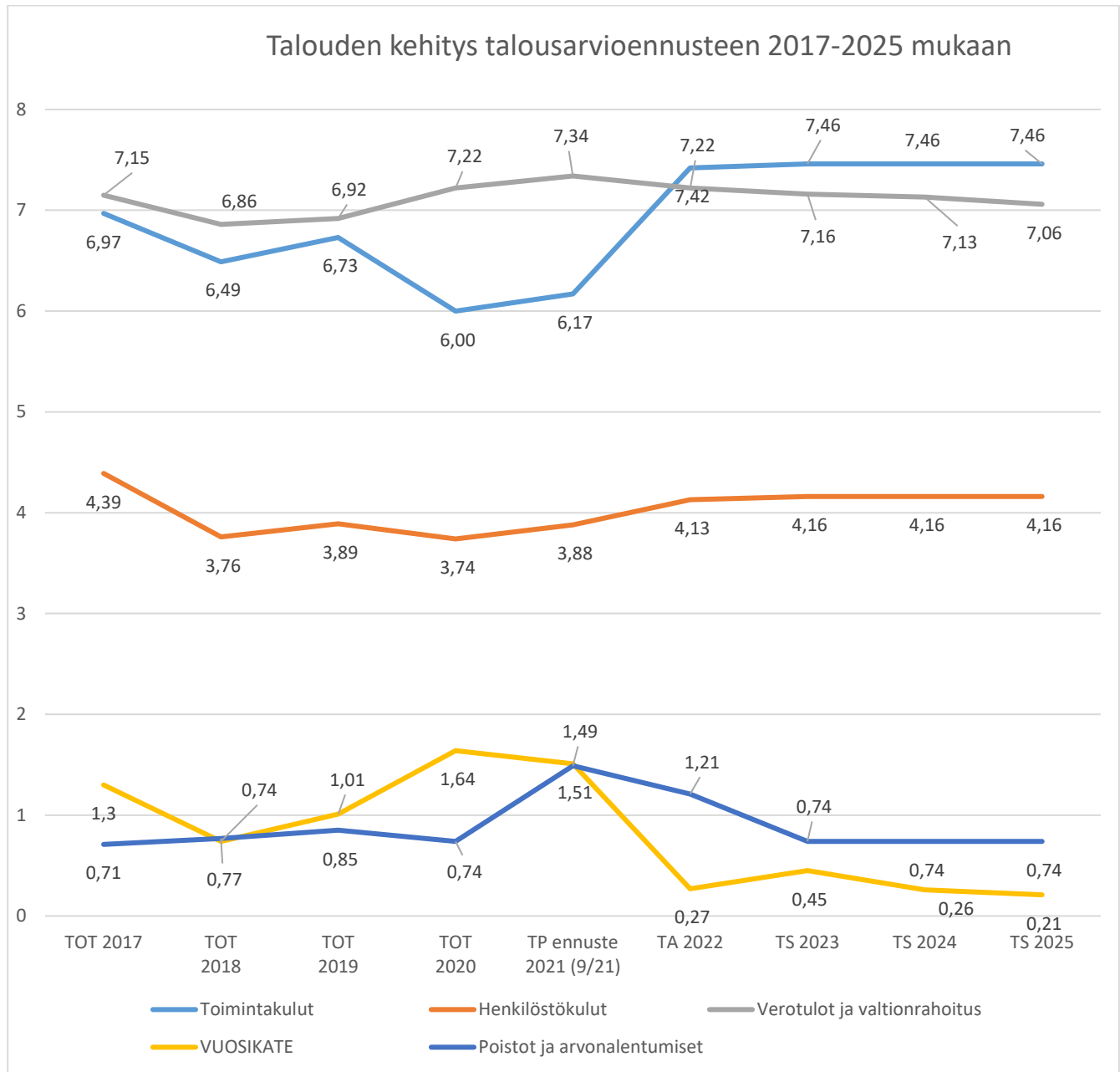
Työhyvinvoinnin tukeminen

Hollolan seurakunta tukee monipuolisesti työntekijän työhyvinvointia. Yksilölliseen virkistäytymiseen on käytössä tietty summa ePassille ladattavaa rahaa käytettäväksi kulttuuri- tai liikunta-palveluihin. Työalatiimin omaan virkistystoimintaan on varattu 45 €/työntekijä.

Koko työyhteisön on hyvä myös viettää vuosittain hetki yhdessä. Talousarvioon 2023 on varattu määrärahaa työyhteisön yhteisien päivien (1,5 päivää/vuodessa) järjestelyihin yhteisen virkistäytymisen merkeissä. Yhteistyötoimikunta valitsee yhteisten päivien toteuttavan työalatiimin/työalatiimit siten, että järjestelyvastuu vuorottelee.

Toista vuotta toimivan työhyvinvointityön ideoijana toimii henkilöstösihteerin johtama työntekijöistä koostuva työhyvinvointityöryhmä, jolla on myös pieni määräraha varattu työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteisiin. Seurakunnan henkilöstön keski-ikä kasvaa vuosi vuodelta ja sen vuoksi on erityisen tärkeä kiinnittää huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin työssä jaksamisen osalta.

2.5 TULOJEN JA MENOJEN KEHITYS JA TULOSLASKELMA



KAAVIO 5. Talouden kehitys 2017-2025

TULOSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 145 934,52	-941 967,00	-1 088 505,00	-1 088 505,00	-1 088 505,00
Korvaukset	-21 238,82	-15 259,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Myyntituotot	-96 667,18	-176 074,00	-304 292,00	-304 292,00	-304 292,00
Maksutuotot	-200 933,20	-248 768,00	-253 126,00	-253 126,00	-253 126,00
Vuokratuotot	-164 603,98	-167 170,00	-156 087,00	-156 087,00	-156 087,00
Metsätalouden tuotot	-359 595,41	-237 500,00	-258 000,00	-258 000,00	-258 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-46 140,65	-80 196,00	-84 600,00	-84 600,00	-84 600,00
Tuet ja avustukset	-50 247,82	-17 000,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
Muut toimintatuotot	-206 507,46		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	6 486 889,24	7 424 456,13	7 455 418,64	7 455 418,64	7 455 418,64
Henkilöstökulut	3 831 477,46	4 133 849,92	4 157 977,00	4 157 977,00	4 157 977,00
Palkat ja palkkiot	3 123 669,07	3 332 688,34	3 349 251,00	3 349 251,00	3 349 251,00
Henkilösivukulut	751 473,89	801 161,58	808 726,00	808 726,00	808 726,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-43 665,50				
Palvelujen ostot	1 427 502,17	1 956 383,21	1 937 507,00	1 937 507,00	1 937 507,00
Vuokrakulut	99 558,72	157 698,00	143 443,00	143 443,00	143 443,00
Aineet ja tarvikkeet	792 446,47	835 869,00	891 725,00	891 725,00	891 725,00
Ostot tilikauden aikana	792 446,47	835 869,00	891 725,00	891 725,00	891 725,00
Annetut avustukset	198 616,43	233 258,00	197 505,64	197 505,64	197 505,64
Muut toimintakulut	137 287,99	107 398,00	127 261,00	127 261,00	127 261,00
TOIMINTAKATE	5 340 954,72	6 482 489,13	6 366 913,64	6 366 913,64	6 366 913,64
Kirkollisverotulot	-6 434 950,98	-6 580 000,00	-6 550 000,00	-6 485 000,00	-6 420 000,00
Valtionrahoitus	-642 588,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00
Verotuskulut	90 899,40	85 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
Kirkon rahastomaksut	565 057,02	557 250,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-198 725,02	-173 500,00	-289 990,00	-161 990,00	-161 990,00
Korkotuotot	-4 010,05		-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00
Muut rahoitustuotot	-212 164,39	-189 000,00	-360 000,00	-260 000,00	-260 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	7 498,96				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-4 754,85				
Korkokulut	9 293,31	15 500,00	72 250,00	100 250,00	100 250,00
Muut rahoituskulut	5 412,00				
VUOSIKATE	-1 279 352,86	-268 760,87	-452 076,36	-259 076,36	-194 076,36
Poistot ja arvonalentumiset	1 388 333,32	1 212 392,00	743 683,00	737 689,00	739 481,00
TILIKAUDEN TULOS	108 980,46	943 631,13	291 606,64	478 612,64	545 404,64
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-127 747,50	-124 007,00	-127 748,00	-127 748,00	-127 748,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-900 000,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 767,04	-80 375,87	163 858,64	350 864,64	417 656,64

2.6 RAHOITUSLASKELMA 2021- 2025 JA RAHAVAROJEN KEHITYS VUOSINA 2017 - 2025

Vuoden 2023 rahoituslaskelma osoittaa, että kassa pienenee ennusteen mukaan vuosittain, mikäli vuosikate toteutuu ennustetun kaltaisena ja jos seurakunta ei saa pysyvien vastaavien myyntituloja tai rahoitusosuuksia investointimenoihin tai ota lisää lainaa.

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva vuosi 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
VUOSIKATE	-1 279 352,86	-268 760,87	-452 076,36	-259 076,36	-194 076,36
Vuosikate	-1 279 352,86	-268 760,87	-452 076,36		
Tulorahoituksen korjauserät	205 539,53				
Investoinnit	1 084 667,94	1 035 000,00	587 500,00	259 000,00	1 026 000
Investointimenot	1 356 217,94	1 035 000,00	587 500,00	259 000,00	1 026 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-244 000,00	0,00	0	0,00	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-27 550,00		- 259 246		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	10 854,61	766 239,13	-123 822,36	-76,36	831 923,64
Lainakannan muutokset	-867 045,28	-109 322,00	300 278,00	300 278,00	300 278,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-1 090 400,00	-409 600,00	0	0,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	300 277,80	300 278,00	300 278,00	300 278,00	300 278,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-76 923,08				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-132 963,49				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	28 420,88				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	71 405,33				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-232 789,70				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 000 008,77	-109 322,00	300 278,00	300 278,00	300 278,00
Rahavarojen muutos	-989 154,16	656 917,13	176 455,64	300 201,64	1 132 201,64
Rahavarojen muutos (tase)	-989 154,16	656 918,13	176 455,64	300 201,64	1 132 201,64

Kaavio 6: Rahoituslaskelma 2021-2025

Kassan riittävyyslaskelmassa vuoden 2022 loppuvuoden luvuksi on otettu taseen mukainen summa 30.9.2022*. Muutoin vuoden lopun summat ovat päivältä 31.12. Tulevina vuosina kassavarat näyttävät vähenevän, koska vuosikate suhteessa suunniteltuihin investointeihin jää alhaiseksi. Seurakunta kestää muutaman vuoden ennakoitua tahtia, mutta pitkällä aikavälillä joko vuosikatteen tulee kasvaa tai investointien määrän pienentyä. Mikäli kassa vähenisi 500 000 euron vuosivauhdilla, seurakunnan rahavarat tulisi käytettyä reilussa 13 vuodessa.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rahavarat 1.1.	4 607 466	5 386 589	5 674 477	6 663 632	6 707 870	6 531 414	6 231 213
Rahavarat 31.12	5 386 589	5 674 477	6 663 632	6 707 870	6 531 414	6 231 213	5 099 011
Muutos	779 123	287 888	989 155	44 238	-176 456	-300 202	-1 132 202

KAAVIO 7: Hollolan seurakunnan kassavarat 2019-2025.

2.7 TALOUDEN SOPEUTTAMINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMISSA 2023 - 2025:

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

Henkilöstöstrategian mukaan toimitaan myös vuoden 2023 osalta seuraavien asioiden osalta:

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

Vuonna 2023 laaditaan toimenpidesuunnitelma kiinteistöstrategian toteuttamiseksi ja päivitetään henkilöstösuunnitelma vuosille 2024 - 2028. Seurakunnan talous tulee olemaan tulevina vuosina käännekohdassa, jossa ainoastaan isoilla rakenteellisilla ratkaisuilla pystytään turvaamaan monipuolinen seurakuntatoiminta koko seurakunnan laajuudella. Ratkaisut eivät tule syntyään nopealla aikataululla tai olemaan helppoja, vaan ne vaativat muutosmyönteisyyttä niin seurakunnan hallinnolta kuin operatiiviselta taholta sekä johdonmukaisia päätöksiä ja ennen kaikkea oikea-aikaista ja riittävä viestintää niin seurakuntalaisille kuin työyhteisön jäsenille.

Seurakunnan tilikauden yli- ja alijäämätilillä on puskurina ja maksuvalmiuden turvaamiseksi ylijäämää noin 5,5 milj. € (31.12.2021). Näin ollen Hollolan seurakunta selviää joistakin alijäämäisistä vuosista, mutta tavoitteena on kuitenkin tulojen riittäminen kunkin vuoden menoihin.

2.8 KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

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

Seurakunnan perustehtäviä ovat seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi, kirkonkirjojen pito ja kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen ylläpito. Tukipalveluja puolestaan tuottavat yleishallinnon, kuten mm. taloushallinnon ja kiinteistötoimen tehtävälueet mahdollistaen perustehtävien suorittamisen.

Vuoden 2023 talousarviossa koko seurakunnalle kohdistetaan hallinnon eristä kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, talous- ja henkilöstöhallinto, työterveyshuolto ja työhyvinvointi. Alueneuvoston erät kohdennetaan kantaseurakunnan perustehtäville ja kunkin kappelin seurakuntatoimiston kustannuslaskennalliset erät kappeleiden seurakunnalliselle toiminnalle.

Kustannuslaskennalliset erät kohdennetaan aiheuttamisperiaatteella perustehtäville sisäisinä korkein, sisäisinä vuokrina sekä hallinnon vyörytysmenoina. Lisäksi perustehtäville vyörytetään (kohdennetaan) osuus verotuskuluista, kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Työntekijöiden palkat ja henkilösivukulut kohdennetaan tehtäväalueille työntekijöiden ja heidän esihenkilöidensä arviointiin perustuvina prosenttiosuuksina työajasta. Yksittäisen työntekijän (esim. papin) vuosipalkka on useimmiten jaettuna 5-7 eri tehtäväalueelle.

2.9 TALOUSARVION SITOVIUUS

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

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

Kappeliseurakuntien määrärahojen sitovuustaso on kappeliseurakunnan kustannuspaikkojen yhteenlaskettu ulkoinen toimintakate.

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

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

Määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Seurakunnan alueet erottaa kirjanpidossa kustannuspaikan kolmas numero. Hollolan kantaseurakunnan seurakuntatunnus on 1. Hämeenkosken kappeliseurakunnan tunnus 2, Kärkölän kappeliseurakunnan tunnus on 3 ja Padasjoen kappeliseurakunnan tunnus on 5 ja Kuhmoisten kappeliseurakunnan tunnus 6.

2.10 KIRJANPIDOLLISIA MUUTOKSIA VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Seurakunnalla on lukuisia kustannuspaikkoja käytössä ja niiden tarkastelua tehdään vuosittain. Tarkastelu on pääasiassa ollut kustannuspaikkojen tiivistämistä, jotta rakenteesta tulisi selkeämpi seurattava. Tiivistämisen seurauksena on toki se, että jonkin yksittäisen asian tai alueen seuraaminen ei ole mahdollista. Tiivistämispäätöksiä on arvioitu ja tehty asioiden tarkoituksenmukaisuutta arvioimalla.

Vuonna 2021 yhdistettiin jo kouluikäisten työ- kustannuspaikka nuorisotyön kustannuspaikkaan. Samoin varsinaisen hautatoimen kustannuspaikat on niputettiin yhdeksi, aiemman neljän sijasta ja käytössä on ollut vuoden 2021 aikana varsinainen hautatoimi Hollola kustannuspaikka. Vuoden 2022 osalta kustannuspaikat hautaan siunaamisen (202) ja muut kirkolliset toimitukset (203)

yhdistyvät siten, että kappeliin vastaava kustannuspaikka yhdistyy kantaseurakunnan aiempaan kustannuspaikkaan. Jatkossa käytetään siis ainoastaan kantaseurakunnan kustannuspaikkaa.

Kustannuspaikkojen yhdistämis- ja tiivistämisprosessi jatkuu vuoden 2023 talousarviossa siten, että vuoden 2023 alusta yhdistyvät Lähetystyön kustannuspaikat kaikki numeron 1012600000 alle ja siten poistuvat kappeliin omista budjeteista. Sama toimenpide tehdään YV-keräys- kustannuspaikalle.

Lisäksi Kirkkohallituksen antaman yleiskirjeen 17/2022 mukaan seurakunnan on tilastoinnin selkeyttämiseksi muutettava joidenkin kustannuspaikkojen numerointia tai sisältöä. Käyttötalousoosan toimintasuunnitelmassa on kerrottu, mikäli kustannuspaikkaan on yhdistetty aiemmin erillisiä kustannuspaikkoja tai numerointia muutettu.

2.11 MUITA TALOUDELLISIA NÄKÖKULMIA VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

Vuoden 2023 suunnittelua leimaa huomattavasti epävarmuus talouden osalta. Ennustettavuus niin verotulojen kuin kustannuskehitysten osalta on heikkoa ja silti samanaikaisesti epidemiavuosien jälkeen seurakunnan tahtotila on toimia mahdollisimman monipuolisesti ja laaja-alaisesti. Seurakunnan henkilöstö- ja kiinteistökulujen osuuden ollessa merkittävän suuri, varsinaiseen toimintaan käytettävä määräraha jää vuosi vuodelta pienemmäksi, mikäli strategisia ratkaisuja niin kiinteistöjen kuin henkilöstörakenteen suhteenkaan ei tehdä lähitulevaisuudessa.

Kuhmoisten – Padasjoen Kappeliseurakunnan jakaminen omiksi kappeliseurakunniksi vuoden 2023 alusta alkaen on myös merkittävä muutosprosessi, joka näkyy konkreettisesti talous- ja toimintasuunnitelmissa kahtena erillisenä kappelin suunnitelmana. Numero-osissa vertailulukuja ei ole luonnollisesti käytettävissä, vaan muodostuvat itsenäisen toimimisen käynnistymisen kautta.

3. HENKILÖSTÖLIITE

Hollolan seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät vuonna 2023

01 YLEISHALLINTO

Talous- ja henkilöstöhallinto

Vakituiset virat

- 140 Taluspäällikkö
- 503 Henkilöstöhallinnon asiantuntija

Vakituiset työsuhteet

- 502 Taloussihteeri
- 501 Palkkasihteeri
- 501 Johdon sihteeri
- 403 Toimistosihteeri

Määräaikaiset työsuhteet

- 303 Varaus sijaiseen 1,5 kk

Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto

Vakituiset virat

- 501 Toimistosihteeri

Vakituiset työsuhteet

- 501 Toimistosihteeri 60 %

Määräaikaiset työsuhteet

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

02 SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

- K40 Kirkkoherra
- 603 Hallintopastori
- 603 Kappalainen
- 602 Kappalainen
- 602 1. seurakuntapastori
- 602 2. seurakuntapastori
- 602 3. seurakuntapastori
- 602 Seurakuntapastori

Määräaikaiset virat

- 401 Kesäteologi 2 henkilöä, kumpikin 2,5 kk

Määräaikaiset työsuhteet

- 303 Kirkon opas 2 kk
Kirkon oppaan vapaapäivien sijainen

Tiedotus- ja viestintä

Vakituiset virat

- 601 Viestinnän asiantuntija

Vakituiset työsuhteet

- 502 Mediatuottaja

Musiikkityö

Vakituiset virat

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

Määräaikaiset virat

- 601 Kanttori 4 kk

Varhaiskasvatus

Vakituiset virat

- 602 Vs. kasvatuksen työalajohtaja (virkavapaalla varhaiskasvatuksen ohjaajan virasta)

Vakituiset työsuhteet

- 403 Pyhäkoulusihteeri
- 402 Lastenohjaaja
- 402 Lastenohjaaja
- 403 Lastenohjaaja 91,6 %
- 402 Lastenohjaaja 60 % / Suntio 40 %
- 402 Lastenohjaaja 91,5 %
- 402 Lastenohjaaja (työvapaalla vuonna 2023)
- 402 Lastenohjaaja 91,6 %

Nuorisotyö

Vakituiset virat

- 601 Johtava nuorisotyönohjaaja (virkavapaalla syksyyn 2023)
- 502 Nuorisotyönohjaaja
- 502 Nuorisotyönohjaaja
- 502 Nuorisotyönohjaaja
- 502 Nuorisotyönohjaaja, Kärkölä
- 502 Nuorisotyönohjaaja, Ku-Pa

Määräaikaiset virat

- 502 Nuorisotyönohjaaja (31.7.2023 saakka)
- 401 Kesänuorisotyönohjaaja 2 henkilöä, kumpikin 2,5 kk
- 302 Kesämuusikko 2 kk

Diakoniatyö

Vakituiset virat

- 601 Johtava diakonian virka
- 502 Diakonian virka, Hollola
- 502 Diakonian virka, Hollola
- 502 Diakonian virka, Hollola
- 502 Diakonian virka, Hollola
- 502 Diakonian virka, Hollola ja Hämeenkoski
- 502 Diakonian virka, Kärkölä
- 502 Diakonian virka, Kuhmoinen
- 502 Diakonian virka, Padasjoki

04 HAUTATOIMI

Vakituiset virat

- 503 Seurakuntapuutarhuri 70 % (hhr 30 %) 9 kk (viranhaltija jää eläkkeelle)
- 503 Seurakuntapuutarhuri 70 % (hhr 30 %) 8 kk (seuraaja)

Vakituiset työsuhteet

- 501 Toimistosihteerin 35 % (hhr 65 %)
- 403 Erikoisammattimies
- 403 Puutarhatyöntekijä 70 % (hhr 30 %)

Määräaikaiset työsuhteet

- 201-401 Hautausmaan kausityöntekijät
(vaativuusryhmä määrittyy tehtäväkuvauksen perusteella, pääsääntöisesti
201-202)

05 KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöhallinto

Vakituiset virat

603 Kiinteistöpäällikkö

Vakituiset työsuhteet

503 Huoltomestari

501 Laitosmies

402 Laitosmies 50 %

Määräaikaiset työsuhteet

402-501 Määräaikainen projektilaitosmies 2 kk

402-501 Määräaikainen laitosmies 50 % 9 kk

Hollolan kirkko ja kellotapuli

Vakituiset työsuhteet

402 Suntio

Sovituksenkirkko

Vakituiset työsuhteet

502 Johtava suntio

402 Suntio

302 Siivooja-vahtimestari

401 Siivooja-vahtimestari

Seurakuntakoti, Vesikansa

Vakituiset työsuhteet

T2 Siivooja-vahtimestari, tuntityönä

Parinpellon leirikeskus

Vakituiset työsuhteet

503 Leirikeskuksen isäntä

Määräaikaiset työsuhteet

201-301 Kausityöntekijät

2. HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

02 SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

602 Kappalainen

04 HAUTATOIMI

Vakituiset työsuhteet

403 Seurakuntamestari

Määräaikaiset työsuhteet

202-301 Hautausmaan kausityöntekijät

3. KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA

01 YLEISHALLINTO

SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

602 Kappalainen 1.5.-31.12.2023

602 Seurakuntapastori

Määräaikaiset virkasuhteet

602 Vs. Kappalainen 1.1.-30.4.2023

HAUTATOIMI

Vakituiset työsuhteet

403 Hautausmaanhoitaja 70 % (hhr 30 %)

402 Seurakuntamestari

Määräaikaiset työsuhteet

401 Hautausmaantyöntekijä

201-302, N31 Hautausmaan kausityöntekijät

Seurakuntakeskus ja kirkko ja Aurinkokulma

402 Suntio

5. PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

YLEISHALLINTO

Vakituiset työsuhteet

501 Toimistos sihteeri

SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

602 Kappalainen

HAUTATOIMI

Vakituiset työsuhteet

403 Seurakuntamestari 80 % (hhr 20 %)

Määräaikaiset työsuhteet

301 Hautausmaan työntekijä (yhteinen Kuhmoisten kanssa)

201-302, Hautausmaan kausityöntekijät

KIITEISTÖTOIMI

Vakituiset työsuhteet

402 Vahtimestari (yhteinen Kuhmoisten kanssa)

6. KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

YLEISHALLINTO

SEURAKUNTATYÖ

Vakituiset virat

602 Kappalainen

HAUTATOIMI

Vakituiset työsuhteet

403 Seurakuntamestari 40% / Toimistosihteerit 40 %, Kuhmoinen (hhr 20 %)

Määräaikaiset työsuhteet

301 hautausmaantyöntekijä (yhteinen Kuhmoisten kanssa)

201-302 Hautausmaan kausityöntekijät

KIITEISTÖTOIMI

Vakituiset työsuhteet

402Vahtimestari (yhteinen Padasjoen kanssa)

4. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötaloulososassa on kuvattu kaikki seurakunnan ja kappeliseurakuntien toimintasuunnitelmat kustannuspaikkakohtaisesti. Lähes jokaisella kustannuspaikalla on ilmoitettu toimintavuoden 2023 tavoitteet, joiden jälkeen on nostettu oleellimmat kustannuspaikkaa koskevat määrärahat kirjanpitoileittäin, kaikkia määrärahoja ei ole tarkoituksenmukaista luetella, sillä tekstiosaa täydentää talousarvion numero-osa.

4.1 YLEISHALLINTO

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Vuonna 2023 ei ole luvassa kirkollisia vaaleja

1011010101	Kirkolliset vaalit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut		33 650,00			
	Henkilöstökulut		10 000,00			
	Palkat ja palkkiot		10 000,00			
	Palvelujen ostot		20 900,00			
	Aineet ja tarvikkeet		2 750,00			
	Ostot tilikauden aikana		2 750,00			
	TOIMINTAKATE		33 650,00			
	VUOSIKATE		33 650,00			
	Sisäiset vyörytyserät		966,00			
	TILIKAUDEN TULOS		34 616,00			
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		34 616,00			

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO

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

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

Tehtäväalueissa tapahtuneiden muutosten seurauksena aiemmin erilliset kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kustannuspaikat ovat vuoden 2023 yhdistetty. Lisäksi kustannuspaikka yleishallinto on poistunut vuoden 2023 alusta lukien, jonka vuoksi joitakin aiemmin yleishallinnon kustannuspaikalle kirjattuja määrärahoja kohdennetaan jatkossa kirkkovaltuuston ja -neuvoston kustannuspaikalle.

TALOUSARVION PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi
1. Vuonna 2023 aloittavat toimintansa uusi kirkkovaltuusto ja -neuvosto, kuten myös tarvittavat tukiryhmät ym. Kirkkovaltuuston jäsenille annetaan koulutusta tehtäviin.	
2. Kirkkoneuvosto ja valtuusto edistävät seurakunnan strategisia linjauksia pitkäjänteisesti.	
3. Hollolan seurakunnan päätöksenteossa huomioidaan ympäristönäkökulmat.	

- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Hallinnon ennalta arvaamattomiin asiantuntijapalveluihin, esimerkiksi lainopillisiin konsultaatioihin 2 000 €.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Seurakunnan luottamushenkilöiden huomioiminen esim. merkkipäivänä.
Määräraha 2 500 €.
- 474000 Muut aineet ja tarvikkeet
Seurakunnan koko alueella vapaaehtoistyön kanssa seurakunnalliseen toimintaan erillisten anomusten perusteella kirkkoherran päätöksellä. Käyttö tiliöidään hankinnan mukaiselle pääkirjatilille. 40 000 €

1011010102	Kirkkovaltuusto ja -neuvosto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	7 987,85	12 106,00	182 556,00	180 766,00	180 766,00
	Henkilöstökulut	4 809,29	12 106,00	127 556,00	125 766,00	125 766,00
	Palkat ja palkkiot	4 692,50	11 950,00	106 927,00	105 488,00	105 488,00
	Henkilösivukulut	116,79	156,00	20 629,00	20 278,00	20 278,00
	Palvelujen ostot	3 178,56		12 500,00	12 500,00	12 500,00
	Aineet ja tarvikkeet			42 500,00	42 500,00	42 500,00
	Ostot tilikauden aikana			42 500,00	42 500,00	42 500,00
	TOIMINTAKATE	7 987,85	12 106,00	182 556,00	180 766,00	180 766,00
	VUOSIKATE	7 987,85	12 106,00	182 556,00	180 766,00	180 766,00
	Sisäiset vyörytyserät	-7 987,85	-12 206,00	-182 556,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-100,00	0,00	180 766,00	180 766,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-100,00	0,00	180 766,00	180 766,00

1011010106 ALUENEUVOSTO HOLLOLA

Vuonna 2023 aloittaa Hollolan alueen alueneuvosto (vrt. kappeliseurakuntien kappelineuvostot). Toimielin perustetaan seurakunnan hallinnollisilla päätöksillä siten, että se aloittaa toimintansa

keväällä 2023. Alueneuvosto luo tehtävänkuvansa vuoden 2023 aikana. Tehtävä on verrattavissa kappeliseurakuntien kappelineuvostojen tehtävänkuviin. Vuoden 2023 toimintasuunnitelmassa on huomioitavaa, että kantaseurakunnan toiminta on vielä budjetoitu muiden työalojen alle, siirto/eriyttäminen toteutetaan kappalaisen johdolla vuonna 2023.

Kustannuspaikalle on varattu kantaseurakunnan tehtäväalueille vyörytettäviä yleiskuluja, kuten postitus ja ICT-kuluja, jotka aiemmin varattiin yleishallinnon kustannuspaikalle.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Alueneuvosto luo tehtävänkuvansa, mikä edistää seurakuntaelämää ja identiteettiä Hollolassa		
2. Alueneuvosto kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa.		
3. Alueneuvosto rakentaa vuodelle 2024 toimintasuunnitelman, johon harkitusti siirretään seurakuntaelämä Hollolan kunnan alueella		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT

430000 Postipalvelut
 Postimaksukuoret koko kantaseurakunnassa, Sovituksenkirjon postin tuonti- ja vientipalvelu, e-kirjepalvelu, määräraha 8 500 €.

1011010106	Alueneuvosto Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			108 881,00	86 183,00	86 183,00
	Henkilöstökulut			66 456,00	64 671,00	64 671,00
	Palkat ja palkkiot			53 861,00	52 422,00	52 422,00
	Henkilösivukulut			12 595,00	12 249,00	12 249,00
	Palvelujen ostot			20 872,00	20 872,00	20 872,00
	Sisäiset vuokratulot			20 913,00		
	Aineet ja tarvikkeet			600,00	600,00	600,00
	Ostot tilikauden aikana			600,00	600,00	600,00
	Muut toimintakulut			40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE			108 881,00	86 183,00	86 183,00
	VUOSIKATE			108 881,00	86 183,00	86 183,00
	Poistot ja arvonalentumiset			3 856,00	3 856,00	3 856,00
	Suunnitelman mukaiset poistot			3 856,00	3 856,00	3 856,00
	Sisäiset vyörytyserät			-112 737,00		
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	90 039,00	90 039,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	90 039,00	90 039,00

1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO

Hollolan seurakunnan talous- henkilöstö- ja tietohallintoa hoidetaan kantaseurakunnassa sijaitse- vasta taloustoimistosta käsin. Taloustoimisto vastaa koko seurakunnan taloushallinnon, henkilöstö- hallinnon ja tietohallinnon prosesseista. Talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöitä vuonna 2023 ovat taluspäällikkö, taloussihteeri, palkkasihteeri, toimistos sihteeri ja henkilöstösihteeri. Lisäksi joh- don sihteerin tehtävässä työskentelevä toimii osittain talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Vuoden 2023 alusta lukien tälle kustannuspaikalle kirjataan myös tilintarkastuksen ja työpaikkaruo- kailun määrärahat ja niiden käyttö.

Tilintarkastuksesta on ollut sopimus BDO Auditor Oy:n kanssa vuosiksi 2019 - 2022. Tilintarkas- tuskausi on katkolla 2022 vuoden lopussa ja päätös tilintarkastusyhteisön valinnasta tulee olla teh- tynä viimeistään vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Työnantaja tukee työpaikkaruokailua tarjoamalla käyttöön ePassi-palvelun. Lounaasta peritään kun- kin vuoden mukainen verotusarvo maksun yhteydessä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Koulutukset työyhteisölle ja uusille luottamus- henkilöille talouden perusasioista.		
2. Henkilöstöstrategian ja -suunnitelman päivittä- minen vuosiksi 2024-2028		
3. Mobiilikolehdin käyttöönoton selvitystyön lop- puunsaattaminen.		
4. Seurakunnan talouden tilan säännöllinen analy- sointi.		
5. Dynasty10- Asianhallintajärjestelmän käyttöön- otto ja sen myötä päätösten sähköistäminen niin viranhaltijoiden kuin hallinnon kokousten osalta.		Käyttöönoton valmistelu on aloitettu syksyllä 2022, tuotanto- käyttötavoite on 06/23

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT

306000

Muut korvaukset

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen ylläpidosta maksetut korvaukset seurakunnalle, 2 500 € .

MENOT

437600

Ravitsemuspalvelut, henkilöstö

Työyhteisön yhteiset koulutukset sekä esihenkilöille järjestettävät seminaaripäivät sekä muut mahdolliset työyhteisön pienemmät koulutukset, tarjoiluihin varattava määräraha yhteensä 10 000 €.

- 431200 Ilmoitukset
Työpaikkailmoitusten kulut 500 €.
- 433000 ICT-palvelut
Microsoftin lisenssit kirkkoverkon koneisiin, Katrina-toiminnanohjausjärjestelmä, Tallgrafin raportointijärjestelmä. 85 500 €.
- 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö, yht. 13 352€
Vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti koulutukset talous- ja henkilöstöhallinnon osaamisen ylläpitoon. Määrärahavarauksella sisältyy koko henkilöstöä koskien määräraharahavaruuden (10 000 €) sellaisiin koulutuksiin, jotka eivät vielä ole tiedossa koulutussuunnitelmaa vahvistettaessa. Määrärahan käyttö edellyttää koulutushakemusta, lähiesihenkilön puolta ja viranhaltijan päätöstä.
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Sisältää korvauksen tilintarkastuksesta 6 000 €. Määräraha yhteensä 8 500 €.
- 443500 Yhteistyökorvaukset
Määräraha yhteensä 32 357 €, joka jakautuu:
- Lahden IT -aluemaksuun 29 557 € (Lahden It-alueen antaman arvion 09/22 mukaan). IT-aluekeskus tuottaa tietotekniset peruspalvelut alueensa seurakunnille. Kussakin seurakunnassa on atk-pääkäyttäjätason osaaminen.
 - Osuus yhteisen tietosuojavastaavan palkkiosta, josta tehty sopimus Lahden seurakuntayhtymän kanssa. Vuoden 2023 arvio laskutettavasta on ollut 2 800 €.
- 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa
Palvelukeskusmaksut Kirkon Palvelukeskuksen palveluista 50 000 €.
- 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat
Vuokrattujen laitteiden leasingvuokrat 32 500 €. Tietokoneet vuokrataan 3StepIt-kautta. Vuonna 2022 vuokrattuna on ollut noin 79 konetta, 26 näyttöä, 2 monitoimikonetta ja muutamia isompia ICT-tarvikkeita.
- 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit
Kantaseurakunnassa käytettävät toimistotarvikkeet sekä koko henkilökunnan käyntikortit. Lisäksi Huoltopalvelusopimus Hollolan kantaseurakunnan verkkotulostimiin sekä värikasetti- yms. tarviketilaukset erillisiin tulostimiin. Määräraha yhteensä tällä tilillä 8 500 €.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva ja äänimateriaalit

Kotimaa -lehtiä sekä Työ, terveys ja turvallisuus-lehtiä seurakunnan eri kiinteistöjen asiakaspalvelu ja sosiaalitoihin. Lisäksi muun muassa henkilöstön paperikalentereihin. Määräraha yhteensä 2 750 €.

473800

Lahjaesineet ja huomionsoitukset

Koko henkilökunnan osalta määräraha yhteensä 6 500 €. Käytetään muistamisohjeen mukaan.

1011050105	Tal. ja henk.hall.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
	Toimintatuotot	- 2 643,22	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00
	Toimintakulut	512 779,76	605 720,00	587 229,00	589 754,00	589 754,00
	Henkilöstökulut	250 350,53	264 275,00	258 740,00	307 065,00	307 065,00
	Palkat ja palkkiot	206 657,28	212 249,00	208 003,00	246 856,00	246 856,00
	Henkilösivukulut	50 492,63	52 026,00	50 737,00	60 209,00	60 209,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	- 6 799,38				
	Palvelujen ostot	146 994,81	216 640,00	217 899,00	217 899,00	217 899,00
	Vuokratulot	25 523,24	35 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
	Sisäiset vuokratulot	54 373,01	53 865,00	45 800,00		
	Aineet ja tarvikkeet	35 445,77	35 900,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00
	Ostot tilikauden aikana	35 445,77	35 900,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00
	Muut toimintakulut	92,40	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	510 136,54	603 220,00	584 729,00	587 254,00	587 254,00
	VUOSIKATE	510 136,54	603 220,00	584 729,00	587 254,00	587 254,00
	Poistot ja arvonalentumiset			6 377,00	6 377,00	6 377,00
	Suunnitelman mukaiset poistot			6 377,00	6 377,00	6 377,00
	Sisäiset vyörytyserät	-510 136,54	-563 320,00	-591 106,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-	39 900,00	-	593 631,00	593 631,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-	39 900,00	-	593 631,00	593 631,00

1011050111 TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollosta on sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa. Kuhmoisten kunnan alueella sopimus on tehty Pihlajanlinna Työterveyden kanssa. Kansaneläkelaitos korvaa 50 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Hollolan seurakunta on päättänyt kilpailuttaa työterveyshuolto-palvelut siirtyäkseen yhteen sopimukseen. Kilpailutus on toteutettu syksyllä 2022 ja työterveys-huoltoyhteistyö on määrä alkaa 2023 keväällä kilpailutuksen voittajan kanssa. Talousarvion valmisteluhetkellä kilpailutus on vielä kesken.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Työterveyshuollon kanssa säännölliset vuosita-paamiset palvelukokonaisuuden kehittämiseksi.		

2. Lähiesihenkilöiden ja työterveyshuollon edustajan vuosittaiset tapaamiset varmistamaan lähiesihenkilöiden jaksamista omassa tehtävässään.		
3. Ensiapukoulutusten järjestäminen kaksi kertaa vuodessa		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

372000 Korvaus työterveyshuollosta
Kelan vuosittain maksamat korvaukset työterveyshuollon järjestämisestä, 19 000 €.

MENOT:

439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö
Ensiapukoulutusten järjestäminen työntekijöille, 3 500 €. Kaksi kurssia.

439300 Työterveyshuolto
Henkilöstön työterveyshuollon kulut, 48 000 €.

472900 Suojavaatteet
Näyttöpäätelasit yt-toimikunnan päätöksen mukaisesti sekä muita työterveyshuollon piiriin kuuluvia suojaimia, 2 000 €.

1011050111	Työterveyshuolto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-19 794,51	-17 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
	Tuet ja avustukset	-19 794,51	-17 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
	Toimintakulut	41 226,85	40 800,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00
	Palvelujen ostot	40 893,32	38 300,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00
	Aineet ja tarvikkeet	333,53	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Ostot tilikauden aikana	333,53	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	TOIMINTAKATE	21 432,34	23 800,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
	VUOSIKATE	21 432,34	23 800,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
	Sisäiset vyörytyserät	-21 432,34	-22 300,00	-35 100,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 500,00	0,00	35 100,00	35 100,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 500,00	0,00	35 100,00	35 100,00

1011050115 TYÖHYVINVOINTI

Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan muun muassa järjestämällä virkistyspäiviä ja tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriseteleitä vakituiselle ja yli vuoden määräaikaiselle henkilöstölle. Työsuhdepyörä on käytössä vakituisen henkilöstön työsuhde-etuna.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätieto
----------------	------------------	------------------

1. Työhyvinvointikortti-koulutus kaikille lähiesihenkilötyössä toimiville.		
2. Työhyvinvoinnin seurantamittariston kehittäminen		
3. Virkistyspäivien toteuttaminen 1-2 päivää/talousarviovuonna siten, että toinen on liikkumiseen/terveyden ylläpitoon painottuva ja toinen kulttuuriin/yhteiseen tekemiseen painottuva.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

439000

Koulutuspalvelut henkilöstö

Työhyvinvointikorttikoulutus esihenkilöille, 3 162 €.

440000

Asiantuntijapalvelut

Varaus maksulliseen työnohjaukseen 9 000 €, edellyttäen erillistä viranhaltijapäätöstä.

447000

Muut palvelut ja 437600 Ravitsemuspalvelut ja 438500 Kuljetuspalvelut

Omaehtoista virkistäytymistä tuetaan liikunta- ja kulttuuriedulla ePassin kautta 200 € vuodessa vakituksessa palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle sekä yli vuoden työskenteleville määräaikaisille.

Talousarviovuodelle työyhteisön yhteisten virkistyspäivien toteuttamiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitoon on varattu yhteensä 15 000 €. Yhteistyötoimikunta nimeää kahdeksi vuodeksi eteenpäin virkistyspäivän toteutuksesta vastaavat vastuuyöalat ja niitä järjestetään maksimissaan 1,5-2 päivää vuodessa. Vuoden 2023 osalta järjestelyvastuullisiksi on valittu kevätkaudelle kiinteistötyöntekijät ja syyskaudelle kasvatuksen työntekijät.

Lisäksi tiimien omaehtoiseen virkistäytymiseen on käytettävissä 45 €/ työntekijä.

Seurakunnassa toimivan työhyvinvointityöryhmän ideoiden toteuttamiseksi on erillisen harkinnan mukaan käytettävissä yhteensä 3 000 € vuonna 2023.

Määräraha yhteensä 44 000 € yllämainittuihin asioihin tällä kustannuspaikalla ja kolmella eri pääkirjatilillä. Epassista aiheutuvat laskut kirjataan tilille 447000, mutta henkilöstön virkistäytymiseen käytetyt määrärahat kirjataan käytön mukaisille oikeille kirjanpilotileille.

456000

Koneiden ja laitteiden vuokrat

Työsuhdepolkupyörien leasing-vuokrat, 40 000 €. Määrärahavarauksena 33 täyteen vuokrasopimukseen. Etua on käytössä vuoden 2022 puolella noin 15 työntekijällä. Edun piirissä on noin 60 työntekijää.

1011050115	Työhyvinvointi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	23 434,15	83 600,00	96 162,00	96 162,00	96 162,00
	Palvelujen ostot	23 272,17	43 600,00	56 162,00	56 162,00	56 162,00
	Vuokratkulut		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	161,98				

	Ostot tilikauden aikana	161,98				
	TOIMINTAKATE	23 434,15	83 600,00	96 162,00	96 162,00	96 162,00
	VUOSIKATE	23 434,15	83 600,00	96 162,00	96 162,00	96 162,00
	Sisäiset vyörytyserät	-23 434,15	-83 600,00	-96 162,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	96 162,00	96 162,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	96 162,00	96 162,00

1011050116 KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO

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

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Laadukas palvelu sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille		
2. Viraston toimitusvarausten sähköisen asioinnin käyttöönoton valmistelu ja selvitystyö toimitusvarauksiin liittyen.		
3. Arkistonjärjestelytyön viimeistely ja ohjeistuksen teko työyhteisölle.		

MENOT:

464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 1 000 €.

Normaalivarastoon kuulumattomat toimistotarvikkeet esim. arkistoinnissa tarvittavat tarvikkeet, määräraha 450 €. Lisäksi varaudutaan arkistonjärjestelyn erityistarvikkeisiin yhteensä 550 €.

1011050116	Kirkkoherranvirasto ja arkisto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			114 356,00	97 518,00	97 518,00
	Henkilöstökulut			92 018,00	92 018,00	92 018,00
	Palkat ja palkkiot			73 975,00	73 975,00	73 975,00
	Henkilösivukulut			18 043,00	18 043,00	18 043,00
	Palvelujen ostot			4 400,00	4 400,00	4 400,00
	Sisäiset vuokratulot			16 838,00		
	Aineet ja tarvikkeet			1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Ostot tilikauden aikana			1 100,00	1 100,00	1 100,00
	TOIMINTAKATE			114 356,00	97 518,00	97 518,00
	VUOSIKATE			114 356,00	97 518,00	97 518,00

	Sisäiset vyörytyserät			-114 356,00		
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	97 518,00	97 518,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	97 518,00	97 518,00

1011070000 KIRKONKIRJAT

Kirkonkirjojenpidon osalta Hollolan seurakunta kuuluu Lahden aluerekisteriin. Paikallisesti Hollolan seurakunnan toimipisteissä (Sovituksenkirkolla sijaitseva kirkkoherranvirasto sekä Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten seurakuntatoimistot) voidaan aluerekisterin työnjaon mukaisesti antaa ns. eläätodistuksia ja tehdä rekisteröintejä. Pääsääntöisesti aluerekisterin alaisia töitä tehdään Sovituksenkirkon kirkkoherranvirastossa ja tarvittaessa Padasjoen seurakuntatoimistossa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakunnan ja Suomen ev.lut. kirkon yhteisen jäsenrekisterin sekä manuaalisten kirkonkirjojen ylläpito osana Lahden aluerekisteriä sopijaseurakuntien kesken sovitun työnjaon mukaisesti.		
2. Mahdolliset henkilöstövaihdokset toteutuvat siten, ettei työn laatu vaarannu.		

MENOT:

443500

Yhteistyökorvaukset

Keskusrekisterin maksuosuus /srk jäsen on 1,56 (1,53) € ja tuntihyvitys tehdyistä työtunneista 25,94 (25,57) €/tunnilta.

Arvioitu yhteistyökorvaus keskusrekisteristä saatavista palveluista vuonna 2023 on 36 079,76 (36 344,75) €. Keskusrekisteri hyvittää seurakunnan tekemiä keskusrekisterin töitä tuntihyvityksellä 7 313,52 (10 995,10) €. Korvaus pyöristetty 7 300€. Näin ollen seurakunnan maksettavaksi jää keskusrekisterille noin 28 766,23 (25 349,65) €. Määrärahavaraus pyöristetty 28 800 €.Hollolan seurakunnan arvioitu tuntimäärä vuonna 2023 on 282 (430) tuntia/vuodessa. Tuntimäärä on pienentynyt tuntuvasti sukuselvitysten siirryttyä keskusrekisterin tehtäväksi. Samanaikaisesti virastotyötä tekevien määrä on pienentynyt seurakunnassa.

Arvioituja lukuja käytetään laskutuksen perusteena ja ne oikaistaan toteutuneita tuntimääriä vastaaviksi kauden päätyttyä.

1011070000	Kirkonkirjat Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-18 738,82	-10 955,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
	Korvaukset	-18 738,82	-10 955,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
	Toimintakulut	87 848,64	94 216,75	58 012,00	40 492,00	40 492,00
	Henkilöstökulut	27 563,07	37 360,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00
	Palkat ja palkkiot	22 382,21	30 040,00	9 207,00	9 207,00	9 207,00
	Henkilösivukulut	5 180,86	7 320,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00
	Palvelujen ostot	33 407,70	36 454,75	28 890,00	28 890,00	28 890,00

	Sisäiset vuokratulot	26 877,87	20 202,00	17 520,00		
	Aineet ja tarvikkeet	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00
	Ostot tilikauden aikana	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00
	TOIMINTAKATE	69 109,82	83 261,75	50 712,00	33 192,00	33 192,00
	VUOSIKATE	69 109,82	83 261,75	50 712,00	33 192,00	33 192,00
	Sisäiset vyörytyserät	22 422,27	25 313,00	15 864,00		
	TILIKAUDEN TULOS	91 532,09	108 574,75	66 576,00	33 192,00	33 192,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91 532,09	108 574,75	66 576,00	33 192,00	33 192,00

4.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA

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

TALOUSARVON PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Hollolan seurakunnan jumalanpalvelushankkeen jatkaminen: uusien aikataulujen mukaan toimiminen ja aikatauluihin liittyvän jumalanpalveluskulttuurin muuttaminen.		
2. Sovituksenkirjon iltakirkkojen teemoittaminen		
3. Jumalanpalveluselämän kehittäminen koko seurakunnan alueella, esim. kuorisäännön päivitys		
4. Luomakunnan sunnuntain viettäminen ja ympäristöaiheiden esillä pitäminen esim. esirukouksessa		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Isompien juhlahyphien kirkkokahvitukset, 6 500 €.
- 438500 Kuljetuspalvelut
Jouluaaton jumalanpalveluskuljetukset Hollolan kirkolle 500€.
- 467000 Elintarvikkeet
Kirkkokahvien kustannukset, 1 000 €.
- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet
Ehtoollistarvikkeiden ym. jumalanpalvelustarvikkeiden hankinta Hollolan kirkkoihin, 3 400 €.
- 473050 Sakraaliesineistö ja -vaatteisto
Tarvittaessa uusittavaan vaatteistoon (albat) 500 €.

473200

Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
 Jumalanpalveluselämään liittyvää ammattikirjallisuutta, 400 €.

1012010000	Jp-elämä Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-283,40				
	Myyntituotot	-283,40				
	Toimintakulut	409 953,67	431 286,00	392 243,00	169 669,00	169 669,00
	Henkilöstökulut	130 761,03	143 422,00	142 382,00	138 802,00	138 802,00
	Palkat ja palkkiot	104 987,70	115 352,00	114 465,00	111 587,00	111 587,00
	Henkilösivukulut	25 970,05	28 070,00	27 917,00	27 215,00	27 215,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-196,72				
	Palvelujen ostot	18 368,34	29 636,00	24 381,00	24 381,00	24 381,00
	Sisäiset vuokratulot	256 520,36	246 698,00	218 994,00		
	Aineet ja tarvikkeet	3 117,88	11 450,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	Ostot tilikauden aikana	3 117,88	11 450,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	Muut toimintakulut	1 186,06	80,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00
	TOIMINTAKATE	409 670,27	431 286,00	392 243,00	169 669,00	169 669,00
	VUOSIKATE	409 670,27	431 286,00	392 243,00	169 669,00	169 669,00
	Sisäiset vyörytyserät	100 340,60	111 027,00	113 717,00		
	TILIKAUDEN TULOS	510 010,87	542 313,00	505 960,00	169 669,00	169 669,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	510 010,87	542 313,00	505 960,00	169 669,00	169 669,00

1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

Hautaan siunaamisen tehtävä on toimittaa viimeinen palvelus ihmiselle ja kulkea omaisten rinnalla heidän surussaan. Hautaansiunaamisessa 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.		
2. Varataan työntekijälle tai työntekijöille mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen.		
3. Siunaustilaisuuden jälkeen pappi on tarvittaessa yhteydessä omaisiin.		
4. Kutsutaan omaisia pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin.		
5. Järjestetään eri ikäisille sururyhmiä, myös yhteistyössä Lahden seurakuntien kanssa.		

6. Laaditaan hautaansiunaamisen palvelupolku työyhteisölle.		
---	--	--

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

473800

Lahjaesineet ja huomionsoitukset

Toimitusten yhteydessä jaettavat surukirjat koko seurakunnan alueelle, 800 €.

1012020000	Haut.siunaaminen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	219 078,91	461 883,00	480 281,00	208 892,00	208 892,00
	Henkilöstökulut	122 000,48	215 052,00	207 292,00	207 292,00	207 292,00
	Palkat ja palkkiot	97 904,76	172 968,00	166 647,00	166 647,00	166 647,00
	Henkilösivukulut	24 228,71	42 084,00	40 645,00	40 645,00	40 645,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-132,99				
	Palvelujen ostot	457,31	400,00	800,00	800,00	800,00
	Sisäiset vuokratulot	96 202,12	245 431,00	271 389,00		
	Aineet ja tarvikkeet	419,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
	Ostot tilikauden aikana	419,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
	TOIMINTAKATE	219 078,91	461 883,00	480 281,00	208 892,00	208 892,00
	VUOSIKATE	219 078,91	461 883,00	480 281,00	208 892,00	208 892,00
	Sisäiset vyörytyserat	58 526,85	140 347,00	89 086,00		
	TILIKAUDEN TULOS	277 605,76	602 230,00	569 367,00	208 892,00	208 892,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	277 605,76	602 230,00	569 367,00	208 892,00	208 892,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Huolehditaan laadukkaasta ja henkilökohtaisesta palvelusta toimituskaaren alusta loppuun.		
2. Pidetään kirkollisia toimituksia esillä viestinnässä.		
3. Järjestetään Sovituksenkirkossa yhteinen kastejuhla kasteen haluaville rippikoulua käyville sekä kutsutaan juhlaan kastamatta jääneitä n. 1-vuotiaita lapsia.		

4. Osallistavan budjetoinnin hankkeen idean mukaisesti ostetaan jokaiselle kastettavalle seurakuntalaiselle puu aineettomana lahjana Suomen Lähetysseuran kautta.		
---	--	--

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

473200

Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit

Kirkollisiin toimituksiin liittyvää ammattikirjallisuutta, 200 €.

473800

Lahjaesineet ja huomionosoitukset 6 000€.

Kaste- ja kummitodistukset, kaste- ja vihkilahjat koko seurakunnan alueelle, 4 000 €.

Lisäksi varataan ympäristötyön osallistavan budjetoinnin idean mukaisesti 2 000 € aineettomiin lahjoihin (istutettava puu).

1012030000	Muut toimitukset	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	220 667,21	257 670,00	258 638,00	121 945,00	121 945,00
	Henkilöstökulut	71 198,37	121 280,00	115 445,00	115 445,00	115 445,00
	Palkat ja palkkiot	57 175,29	97 544,00	92 809,00	92 809,00	92 809,00
	Henkilösivukulut	14 156,08	23 736,00	22 636,00	22 636,00	22 636,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-133,00				
	Palvelujen ostot		700,00	300,00	300,00	300,00
	Sisäiset vuokratulot	145 886,49	128 990,00	136 693,00		
	Aineet ja tarvikkeet	3 582,35	6 700,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	Ostot tilikauden aikana	3 582,35	6 700,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	TOIMINTAKATE	220 667,21	257 670,00	258 638,00	121 945,00	121 945,00
	VUOSIKATE	220 667,21	257 670,00	258 638,00	121 945,00	121 945,00
	Sisäiset vyörytysurät	54 087,90	88 726,00	48 320,00		
	TILIKAUDEN TULOS	274 755,11	346 396,00	306 958,00	121 945,00	121 945,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	274 755,11	346 396,00	306 958,00	121 945,00	121 945,00

1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA

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

Aikuistyön toiminnassa on aina yhdessä jakamisen, vertaisuuden, hengellisen kasvun ja hartauden näkökulma. Aikuisten 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 myös erilaiset seurakuntaillat, raamattu- ja kasvuryhmät sekä eri tavoin toteutetut hiljaisuuden retriitit, jotka toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Näin samalla tuetaan sekä heidän että oman seurakunnan hengellisen elämän rakentumista. Kirkkojen opastukset, ja siihen kuuluva vapaaehtoisista oppaista huolehtiminen, on osa aikuistyötä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Henkinen ja hengellinen vertaistuki: Naisten ja miesten illat ja tapaamiset (yht. n. 30/v) ja naistyön ja miestyön oma messu (miestenpäivät, naisten yhteinen Marian vaellus Hollolan kirkossa).		
2. Hengellisen harjoituksen vahvistaminen: Retriitti ja hengellisen harjoituksen tilaisuus (viikonloppu, hiljaisuuden iltapäivä tai viikottainen arkiretriitti).		
3. Oman kristityn identiteetin vahvistaminen: seurakuntaillat, raamattu- ja keskusteluryhmät.		
4. Aikuistyön vapaaehtoisten tukeminen (raamattu- ja keskusteluryhmien vetäjät, kantaseurakunnan kirkkojen oppaat).		
5. Verkostoituminen ja yhdessä toimiminen: Yhteistyö kappeleiden ja ympäristöseurakuntien nais- ja miestyön kanssa, vierailut ja yhteiset tapahtumat.		
6. Ympäristöaiheiden esillä pitäminen aikuistyön toiminnassa		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

437700

Ravitsemuspalvelut muut

Tarjoilut eri tilaisuuksissa: naisten ja miesten ryhmät ja toimintapäivät, erityistilaisuudet kuten messut ja retkipäivät, seurakuntaillat, hiljaisuuden retriitti ja hiljaisuuden iltapäivät sekä vapaaehtoisten (kirkkojen oppaat, ryhmien ohjaajat) kiittäminen 2 000 €.

438500

Kuljetuspalvelut

Jokavuotista vierailua varten kuljetus kappeliseurakuntien välillä tai retki yhteistyössä sovittuun yhteiseen kohteeseen 500 €. Lisäksi varataan Kansan Raamattuseuran järjestämään Lapin matkaan osallistuvien seurakuntalaisten tukemiseen 500 €.

- 440000 Asiantuntijapalvelut
Asiantuntijoiden käytöstä johtuvat kulut naisten ja miesten tilaisuuksissa, luennoitsijat seurakuntailloissa ja naisten ja miesten päivissä 200 €.
- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet
Retriittiin liittyviä kukka- ja kynttiläkuluja, 200 €.
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Tarvikkeet naisten ja miesten toimintaan, seurakuntailtoihin ja retriitteihin 100 €.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Aikuistyön toimintatapaan kuuluu toisten huomioiminen ja vapaaehtoisten kiittäminen, johon on varattu 100 €.

1012040000	Aikuistyö Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-487,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Maksutuotot	-487,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut	27 754,29	29 574,00	31 411,00	24 159,00	24 159,00
	Henkilöstökulut	18 483,64	18 684,00	19 019,00	19 019,00	19 019,00
	Palkat ja palkkiot	15 026,94	15 024,00	15 290,00	15 290,00	15 290,00
	Henkilösivukulut	3 543,94	3 660,00	3 729,00	3 729,00	3 729,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-87,24				
	Palvelujen ostot	2 004,82	3 350,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Sisäiset vuokratulot	6 950,95	7 050,00	7 252,00		
	Aineet ja tarvikkeet	274,88	450,00	600,00	600,00	600,00
	Ostot tilikauden aikana	274,88	450,00	600,00	600,00	600,00
	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	27 266,40	29 074,00	30 911,00	23 659,00	23 659,00
	VUOSIKATE	27 266,40	29 074,00	30 911,00	23 659,00	23 659,00
	Sisäiset vyörytyserät	7 768,82	9 055,00	9 863,00		
	TILIKAUDEN TULOS	35 035,22	38 129,00	40 774,00	23 659,00	23 659,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 035,22	38 129,00	40 774,00	23 659,00	23 659,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
----------------	------------------	-------------------

1. Järjestetään seurakuntalaisille yhteisiä juhlia: Juhannusjuhlat juhannusaattona Vanhan pappilan pihapiirissä, yhteiset syntymäpäivä tasavuosisiaan juhliville, seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten joulujuhla. Työmuodot yhdessä järjestävät juhlia.		
2. Järjestetään Kaiken kansan joulujuhla Sovituksen kirkossa jouluaattona. Tarjotaan jouluateria ja ohjelmaa.		
3. Osallistutaan Hollolan kunnan tapahtumiin. Pyritään näkymään esimerkiksi torilla tai kylissä olevissa tapahtumissa.		
4. Pidetään ympäristötyön näkökulmaa esillä seurakunnan tilaisuuksissa ja tapahtumissa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

437700

Ravitsemuspalvelut

Erialaisten yhteisten juhlien ja tapahtumien kahvitukset ja ruokailut, 4 500 €.

440500

Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut

Ohjelmalveluihin ja yhteisten eläkeikäisten syntymäpäivien esiintyjäkuluihin yhteensä 4 800 €. Osallistavan budjetoinnin ehdotuksena on ollut ikäihmisten yhteen kutsuminen. Tänä vuonna toteutettu Pekka Simojoen esiintyminen neljä kertaa vuodessa järjestettävillä yhteisillä syntymäpäivillä on kerännyt kiittävää palautetta ja syntymäpäiväjuhlille osallistutaan aktiivisesti.

467000

Elintarvikkeet

Tapahtumien tarjoiluihin käytettäviin elintarvikkeisiin 200 €.

1012050000	Muut srk-til Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	128 436,45	125 617,00	135 657,00	57 614,00	57 614,00
	Henkilöstökulut	24 404,98	44 088,00	47 264,00	47 264,00	47 264,00
	Palkat ja palkkiot	19 612,43	36 048,00	37 997,00	37 997,00	37 997,00
	Henkilösivukulut	4 821,63	8 040,00	9 267,00	9 267,00	9 267,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-29,08				
	Palvelujen ostot	1 513,90	7 200,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00
	Sisäiset vuokratulot	102 301,79	72 829,00	78 043,00		
	Aineet ja tarvikkeet	215,78	1 500,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana	215,78	1 500,00	200,00	200,00	200,00
	TOIMINTAKATE	128 436,45	125 617,00	135 657,00	57 614,00	57 614,00
	VUOSIKATE	128 436,45	125 617,00	135 657,00	57 614,00	57 614,00
	Sisäiset vyörytyserät	30 000,09	33 953,00	39 133,00		

	TILIKAUDEN TULOS	158 436,54	159 570,00	174 790,00	57 614,00	57 614,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	158 436,54	159 570,00	174 790,00	57 614,00	57 614,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

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

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kirkonseutu-lehti julkaistaan 16 kertaa vuodessa (myös verkossa)		
2. Pidetään esillä kirkon sanomaa ja tuetaan hengellistä elämää eri medioiden, myös videokuvan välityksellä. Erityispainopisteenä luomakunta ja ympäristöasiat		
3. Jatketaan koronaepidemian aikana alkanutta AV-tuotantoa ja sen kehittämistä. Erityiskohteena seurakunnan ympäristötoimintaa esittelevä video		
4. Rakennetaan Kuhmoisille ja Padasjoelle omat sivukokonaisuudet verkkosivuille, myös tarvittavat some-eriyttämiset tehdään.		
5. Kärkölän Kärköset-lehteä julkaistaan 2 krt/vuosi. Samoin tuetaan Hämeenkosken yleisviestintää mm. somessa		
6. Luodaan seurakunnalle intra-ympäristö vuoden 2023 aikana sisäisen tiedonkulun tehostamiseksi.		

Seurakunnan viestinnän kustannusten pieni kasvu johtuu mm. Kirkonseutu-lehden kustannusten kasvusta, uusista ohjelmallisensseistä mm. Info-TV-järjestelmän sekä viestinnän ja mediatuottajan tarpeisiin. Myös toivomus seurakunnan esitteestä huomioitu. Harkinnanvaraiseen ilmoittelutarpeeseen varataan aiempia vuosia enemmän.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

431100

Painatukset

Varaus seurakunnan eri esitteitä varten, mm. seurakunnan ja kirkkojen esitteet, 5 000 €. Toivottu lisämääräraha-avarausta.

431150

Seurakunta- ja tiedotuslehtien painatukset

Kirkonseutu-lehden hiilineutraali painatus, taitto sekä jakelu Hollolassa, Kärkölässä, Padasjoella ja Kuhmoisissa sekä Kärköset-kausitiedote (2 krt/vuosi), 65 000 €.

431200

Ilmoitukset

Varaus tarveharkintaiseen lehti-ilmoitteluun: 3 000 € kantaseurakunta, Kärkölä, ja Hämeenkoski sekä 3 000 € Kuhmoinen ja 3 000 € Padasjoki, yht. 9 000 €.

433000

ICT-palvelut

Puhelin ja nettiliittymät sekä tiedotuksen erikoisohjelmien lisenssit mm. :Creative Cloud -lisenssit viestinnälle ja mediatuottajalle 1 850 €, Info-TV 800 €, Skyview 300 €, Kapwing 200 €. Yhteensä 3 800 €.

443500

Yhteistyökorvaukset

Seurakunnan maksuosuus Kirkonseudun toimitussihteerin palkasta ja jako-osuus jouluradion kustannuksesta, 6 100 €.

440000

Asiantuntijapalvelut

Seurakunnan intra-netin käyttöönottoprojektin tarvitsemaan asiantuntija-apuun ja työpajoihin, yhteensä 10 000 €.

474000

Muut aineistot ja tarvikkeet

Varaus AV-median jatkokehittämiseen, 3 000 €.

1012100000	Tiedotus ja viestintä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	212 707,09	217 471,00	193 423,00	183 551,00	183 551,00
	Henkilöstökulut	96 145,67	90 825,00	82 601,00	80 811,00	80 811,00
	Palkat ja palkkiot	77 006,86	73 047,00	66 405,00	64 966,00	64 966,00
	Henkilösivukulut	19 138,81	17 778,00	16 196,00	15 845,00	15 845,00
	Palvelujen ostot	70 418,39	114 100,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00
	Sisäiset vuokratulot	9 297,82	9 506,00	8 082,00		
	Aineet ja tarvikkeet	36 805,21	3 000,00			
	Ostot tilikauden aikana	36 805,21	3 000,00			
	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	212 707,09	217 471,00	193 423,00	183 551,00	183 551,00
	VUOSIKATE	212 707,09	217 471,00	193 423,00	183 551,00	183 551,00
	Sisäiset vyörytyserät	54 478,85	51 039,00	57 307,00		
	TILIKAUDEN TULOS	267 185,94	268 510,00	250 730,00	183 551,00	183 551,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	267 185,94	268 510,00	250 730,00	183 551,00	183 551,00

1012220000 MUSIIKKITYÖ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Vapaaehtoisten rooli jumalanpalveluselämässä näkyvämmäksi. Koronan vuoksi monet kuorolaiset olleet pitkään ilman säännöllisiä musiikkiavustustehtäviä.		
2. Sijaiskanttorien käyttö pyritään minimoimaan vaikuttamalla muiden työmuotojen tilaisuuksien aikataulutukseen.		
3. Konserttitoiminnan laadukas toteuttaminen koko seurakunnan alueella.		

Sijaiskanttorien käyttöä pyritään edelleen minimoimaan. Tämä vaatii entistä parempaa suunnittelua muiden työalojen kanssa eri tilaisuuksien aikataulutuksen osalta. Välttämätöntä palkata kesä- ja joulukanttori, yht. 4kk (lomat ja jouluruuhka).

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

- 402000 Määräaikaisten palkat
Kesäkanttori 3kk ja joulukanttori 1kk. Varaus myös sairauslomiin. Leirimuusikko. 19 138 € (+ sivukulut).
- 408900 Muut palkat, palkkiot
Toimituspalkkiot sekä esiintymispalkkiot srk:n omiin tilaisuuksiin. Tästä maksetaan myös konserttiohjelmatulot. 12 000€.
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito
Urkuhuollot ja flyygelien ja pianojen vuritykset. 10 000 €
- 437000 Matkakustannukset (oma henk)
Kanttorien ja Av-tuottajan matkakulut. Lauri Palon virkapaikka Sovituksenkirkko mutta virkatehtäviä Padasjoella ja Kuhmoisissa noin 50%. Määräraha yhteensä 15 000 €
- 437200 Matkakustannukset (ulkop.)
Esiintyjien ja sijaiskanttorien matkakulut. 2 500 €
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Esiintyjien tarjoilut, musiikkiryhmien yhteisharjoitustarjoilut (ei Kirkkomusiikkipiiriin, koska kuoro ry:t maksavat ne kuorojen budjetista) 200 €.
- 438500 Kuljetuspalvelut

Omien vapaaehtoismusiikkiryhmien esiintymis- ja virkistysmatkoihin sekä matkat yhteisharjoituksiin. Kirkkokuoro ry:t maksavat Piirin harj. ja muut omat matkansa omista budjeteistaan. Vierailu muihin seurakuntiin tai musiikkitilaisuuksiin vahvistaa vapaaehtoisten motivaatiota olla mukana tekemässä kirkkomusiikkia omassa seurakunnassa. Vapaaehtoistyö toteutuu musiikkityössä erityisesti tarjoamalla useita erityyppisiä musiikkiryhmiä. 300 €.

- 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö
Kanttorien koulutukseen hyväksytyjen anomusten mukaan. 2 646 €.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut
Kuuden kanttorin käyttöön (6 x 2 000 €) esiintyjäpalkkiot seurakunnan omiin tilaisuuksiin. (Tästä maksetaan myös konserttiohjelmatulot, jotka tulleet Rahankeräys-tilille 364000 ja jotka artisti laskuttaa toiminimellä tai käyttää ohjelmapalvelua.) 6 000 €.
- 440700 Tekijänoikeusmaksut
Gramex- ja Teostomaksut sekä Mediapienlupa. 4 600 €
- 460000 Kalusteet
Nuottitelineisiin yms. musiikin oheistavaroihin. 400 €
- 462000 Muut koneet ja laitteet
Soitinrahaa (kitara, ukulele yms.) 1 500 €
- 467000 Elintarvikkeet
Omatoimieväisiin musiikkiryhmille 150 €
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Musiikkityön nuottihankinnat, laulukirjat, kirkkojen urkunuottikokoelmat, kanttorien paperikalenterit. 1 500 €
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Konserttikukat ja huomionsoitukset sekä musiikkityön vapaaehtoisten muistaminen jouluna. 400 €
- 489000 Muut avustukset
Kirkkokuorojen toiminta-avustus. Yhteensä 6 000 €. Summa jyvitetään kuorolaisten määrän mukaan. Kuorot ovat rekisteröityneitä yhdistyksiä. Toiminnassa on kolme viidestä alueen kuorosta.

1012220000	Musiikkityö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-2 032,50				
	Maksutuotot	-642,50				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 390,00				
	Toimintakulut	375 555,66	358 440,00	298 469,00	153 487,00	153 487,00
	Henkilöstökulut	76 949,42	99 310,00	101 907,00	100 117,00	100 117,00

Palkat ja palkkiot	61 741,99	79 880,00	81 926,00	80 487,00	80 487,00
Henkilösivukulut	15 207,43	19 430,00	19 981,00	19 630,00	19 630,00
Palvelujen ostot	32 548,83	40 594,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00
Sisäiset vuokratkulut	214 660,17	206 644,00	143 192,00		
Aineet ja tarvikkeet	43 777,24	4 312,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Ostot tilikauden aikana	43 777,24	4 312,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Annetut avustukset	7 500,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Muut toimintakulut	120,00	80,00	160,00	160,00	160,00
TOIMINTAKATE	373 523,16	358 440,00	298 469,00	153 487,00	153 487,00
VUOSIKATE	373 523,16	358 440,00	298 469,00	153 487,00	153 487,00
Sisäiset vyörytyserät	87 529,01	90 575,00	85 893,00		
TILIKAUDEN TULOS	461 052,17	449 015,00	384 362,00	153 487,00	153 487,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	461 052,17	449 015,00	384 362,00	153 487,00	153 487,00

1012310000 VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatus vahvistaa seurakuntayhteyttä ja kotiseurakuntaan kuulumista perhelähtöisesti sekä tuemme perheiden jaksamista tapahtuma-, leiri- ja retkitoimintojen avulla. Järjestää päiväkerho-, perhekerho- ja pyhäkoulutoimintaa seurakunnan alueella. Varhaiskasvatus jatkaa tiivistä yhteistyötä kouluikäisten pariin yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Päivä- ja perhekerho-toiminnan järjestäminen (5-7) toimipisteessä seurakunnan alueella.		
2. Jumalanpalveluskasvatuksen vahvistaminen päiväkerhoissa ja perhekerhojen lasten kirkkohetkissä ja ehtoollishartauksissa sekä perhekerhoissa.		
3. Vapaaehtoisten tukeminen toimimaan varhaiskasvatuksen parissa.		
4. Perhetyön vahvistaminen koko seurakunnan alueella: arkiapu, perheretket ja kerhot ja perheille suunnatut tapahtumat esim. Babyshower seurakunnan tapaan, Yövy kirkossa, Raamattuseikkailut, HöpLöp-päivä yhteistyössä kohtaamispaikkaverkoston kanssa.		

5. Yhteistyö koko kasvatuksen kanssa: koulu-kummi, seikkailukerhot eskarilaisille, alakoulu-laisten kaakaokornerit, kit-leirit ja tapahtumat.		
---	--	--

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

Varhaiskasvatuksen pääpaino on muuttumassa päivä- ja perhekerhotyöstä perhetyöhön ja alkuluokkalaisten toimintaan. Työ on epäsäännöllisempää, ilta ja viikonloppupainotteisempaa kuin aikaisemmin.

TULOT:

318000

Leirimaksut 3 800 €

2 perheleiriä: vko loppu/ leiriläisiä keskimäärin 15 aikuista ja 20 lasta

1 isovanhempileiri ja 1 kummin kaa leiri; 1 yön leiri/ leiriläisiä keskimäärin 15 aikuista ja 20 lasta

MENOT:

437000

Matkakustannukset (oma henkilöstö) 10 200 €

Lastenohjaajien siirtyminen eri työpisteisiin. Määräraha sisältää myös koulutussuunnitelman mukaisen varauksen neuvottelupäivien osallistumiseen.

437700

Ravitsemuspalvelut muut 7 600 €

7 perhekerhoissa tarjotaan pienimuotoinen aamupala.

Leiripäivien tarjoilut sekä perhetapahtumat

438500

Kuljetuspalvelut 1 700 €

Päiväkerholaisten retkipäivät Parinpellossa

2 leiripäivää n. 700 €

1 perheretki 1000 €

439100

Koulutuspalvelut, muut 800 €

Pyhäkoulunohjaajien koulutusraha, 2 pyhäkoulunohjaajaa.

440000

Asiantuntijapalvelut 1 200 €

Esiintyjä perhetapahtumaan

472900

Suojavaatteet 400 €

Työ ”tunnistettavuus” Hupparit

473100

Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 8 000 €

473200

Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 1 100 €

Pieni on suuri ammattilehti, lastenohjaajille ja pyhäkouluohjaajille 1 000 € ,määräraha yht. 1 100€.

473800

Lahjaesineet ja huomionosoitukset 2 000 €

1–4 v. syntymäpäiväkortit. (Kortteja ostetaan 2–3 vuodeksi kerralla). Päivä-pyhä-koulu- ja perhekerhotyössä olevien joulumuistaminen 1 000 €
Päiväkerhotyön muistaminen keväisin 500 €
Vapaaehtoisten muistaminen 500 €

1012310000	Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot			-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
	Maksutuotot			-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
	Toimintakulut			568 694,00	315 542,00	315 542,00
	Henkilöstökulut			280 232,00	274 862,00	274 862,00
	Palkat ja palkkiot			225 285,00	220 968,00	220 968,00
	Henkilösivukulut			54 947,00	53 894,00	53 894,00
	Palvelujen ostot			26 460,00	26 460,00	26 460,00
	Sisäiset vuokratulot			247 782,00		
	Aineet ja tarvikkeet			14 100,00	14 100,00	14 100,00
	Ostot tilikauden aikana			14 100,00	14 100,00	14 100,00
	Muut toimintakulut			120,00	120,00	120,00
	TOIMINTAKATE			564 894,00	311 742,00	311 742,00
	VUOSIKATE			564 894,00	311 742,00	311 742,00
	Sisäiset vyörytyserät			172 205,00		
	TILIKAUDEN TULOS			737 099,00	311 742,00	311 742,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			737 099,00	311 742,00	311 742,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhdyiseen 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 (2022) nojautuu Suuri Ihme rippikoulusuunnitelmaan kertoen kuitenkin sen, miten paikallisesti Hollolan seurakunnassa tehdään rippikoulutyötä.

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

Tavoite	Arviointi	Lisätieto
1. Nuorten moninaisuuden huomioimisen kehittäminen koulutuksella ja sopimuksilla		
2. Rippikoululaisten perheiden kohtaamisen kehittäminen		

3. Rippikouluohjaajien tiiviimpi yhteistyö ja vastuun jakaminen ryhmän luomisesta konfirmaatioon.		
4. Rippikoulun aikana vahvistamme nuorten myönteistä luontosuhdetta ja kristillistä ympäristökasvatusta ("Vihreät riparit")		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

Rippikoulutyön isoimmat kustannukset tulevat matkakustannuksista, ravitsemuspalveluista ja kuljetuspalveluista, jotka ovat välttämättömiä rippikoulun toteutuksen kannalta. Ruuan hinta on kallistunut ja se näkyy rippikoulujen hinnoissa. Rippileiri Viroon, Kosen ystävyysseurakuntaan, otetaan koronan jälkeen uudestaan vaihtoehtojen listalle.

TALOUSARVION 2023 PERUSTELUT

TULOT:

318000 Leirimaksut 46 075 €

MENOT:

408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 5 400 €
Yövahtea ripareille 600€ palkkiomaksu x 9 leiriä = 5 400€

431100 Painatukset 300 €
Rippikoulumainos vuodelle 2024 (tilataan ja maksetaan vuonna 2023)

437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) 8 000 €
Rippileirien päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä matkakustannukset

437200 Matkakustannukset (ulkopuoliset) 16 000 €
Rippileirillä olevien nuorten matka- ja majoituskustannukset

437700 Ravitsemuspalvelut, muut 59 000 €
Ulkopuolisilta palveluntuottajilta hankitut ravitsemuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle.

438500 Kuljetuspalvelut 11 700 €
Rippileirien ja konfirmaatioharjoitusten kuljetuskulut

440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut 4 100 €
- Rippikoululaisille ennakkojakson tapaamisen esiintyjä Kiisi Isotalo ja Olli Helenius 2 000 €
- Kuusamon rippileirin aktiviteetti esim. kalliokiipeily 2 100 €, uusi toimintamuoto

443500 Yhteistyökorvaukset 6 296 €
Hollolalaisten nuorten kehitysvamma- ja erityisrippikoulujen kulu, kehitysvammaispastorin jaetut yhteiskustannukset Lahden srky:n arvion mukaan vuodelle 2023

- 467000 Elintarvikkeet 800 €
Jokaiselle rippikoululle varataan tälle tilille 50 € + Kolminaisuusopetus
- 467600 Keittiövälineet ja astiastot 50 €
Lähetysoppituntia varten
- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 100 €
Rippileirien kynttilät ja muu hartausmateriaali
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2 100 €
Jokaiselle rippikoululle varataan tälle tilille 100 € + rukoushelimateriaaleihin 700 €
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 400 €
Uutta rippikoulumateriaalia
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 5 600 €
Raamatut koko ikäluokalle 4 200 €, konfirmaatiodistukset 1 200 €, Rukoushelmet lahjaksi 170 €
- 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 700 €
Ensiapuvälineet ripareille 200 €, Kosen punkkirokotukset 300 €

1012350000	Rippikoulutyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-29 284,41	-46 080,00	-46 075,00	-46 075,00	-46 075,00
	Maksutuotot	-29 284,41	-46 080,00	-46 075,00	-46 075,00	-46 075,00
	Toimintakulut	505 337,05	554 497,00	574 906,00	355 456,00	355 456,00
	Henkilöstökulut	226 109,89	221 213,00	240 365,00	238 575,00	238 575,00
	Palkat ja palkkiot	182 551,70	177 928,00	193 235,00	191 796,00	191 796,00
	Henkilösivukulut	45 480,40	43 285,00	47 130,00	46 779,00	46 779,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 922,21				
	Palvelujen ostot	53 399,08	112 836,00	106 891,00	106 891,00	106 891,00
	Sisäiset vuokratulot	217 356,83	210 558,00	217 660,00		
	Aineet ja tarvikkeet	8 431,25	9 850,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00
	Ostot tilikauden aikana	8 431,25	9 850,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00
	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	TOIMINTAKATE	476 052,64	508 417,00	528 831,00	309 381,00	309 381,00
	VUOSIKATE	476 052,64	508 417,00	528 831,00	309 381,00	309 381,00
	Sisäiset vyörytyserät	130 036,93	141 850,00	169 821,00		
	TILIKAUDEN TULOS	606 089,57	650 267,00	698 652,00	309 381,00	309 381,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	606 089,57	650 267,00	698 652,00	309 381,00	309 381,00

1012360000 NUORISOTYÖ
(sisältäen nuorisotyö, kouluikäistentyö, 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 kasvatus 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

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kaakokornereiden kokoontuminen viikoittain ja ikäkausia huomioiden.		
2. Kootaan nuorten vaikuttamisryhmä (NuHa) ja aloitetaan sen toiminta.		
3. Jatketaan erityisnuorisotyön tarpeiden selvittämistä koko seurakunnan alueella laajasti eri ikäryhmissä.		
4. Leirityössä pidämme yllä ympäristöteemoja, lasten ja nuorten myönteistä luontosuhdetta ja kristillistä		
5. Hämeenkoski: Järjestetään viikoittain kaakaokorneri koululaisille.		
6. Kärkölä: Vahvistetaan yhteistyötä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.		
7. Padasjoki: Isoskoulutuksen ja nuorteniltojen yhdistäminen nuoria palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kouluikäisten toiminnan kehittäminen paikkakunnalla, kaakaokorneri.		
8. Kuhmoinen: Isoskoulutuksen ja nuorteniltojen yhdistäminen nuoria palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kouluikäisten toiminnan kehittäminen paikkakunnalla, kaakaokorneri.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

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

TULOT:

318000

Leirimaksut 15 550 €

Kouluikäistentyö 11 700 €

13 KIT leiriä: Leirin hinta 30 € / vkonloppu / leiriläisiä keskimäärin 30 hlöä / leiri

Nuorisotyö 3 850 €

Nuortenleirejä 4 kpl / vkonlopun leirihinta 35 € x arvio osallistujista yhteensä 110 hlöä

Isosleirejä yhteensä 6 ja ne ovat ilmaisia.

MENOT:

408200

Säännöllisen toiminnan palkkiot 2 000 €

KIT 200 €. Arvio 10 viikonloppua. = 2000 €

408900

Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 4 000 €

Yövahti Hollolan nuortenleireille yhteensä: 9 X 150 € palkkiomaksu (ei vanhojen leirille) 1 350 €

431100

Painatukset 4 000 €

- Kevät, syksy ja kesäesitteet 3 000 €

- 10 synttärei onnittelukortti

437000

Matkakustannukset (oma henkilöstö) 12 100€

Leirikulut, työntekijöiden työajot sekä koulutus suunnitelman koulutukset ja Maata Näkyvissä-festarit

437200

Matkakustannukset (ulkopuoliset) 700 €

Mahdollisesti Nuhalle (=Nuorten Hallitukselle) korvattavat kulut + asiantuntijat 600 €

437700

Ravitsemuspalvelut, muut 32 200 €

Kouluikäisten työn 13 leiriä sekä Yö-tapahtumat Sovituksen, Padasjoen, Kuhmoisten kirkoissa sekä Kuhmoisten 7. Taivaassa. sekä kouluikäisten työn tapahtumat. Nuorisotyön 7 leiriä ja tapahtumat. Isopäivien 2 päivää, 1 600 €

438500

Kuljetuspalvelut 4 500 €

Kärkölä: ekumeeninen vaellus 500 €

Leirikuljetukset + muut yllättävät kappeleista Kalliopirtti ja Parinpelto + isoskoulutus taksit Kuhmoisten ja Padasjoen alueelta 1 000 €

Sissikeikka 300 €

Leirikuljetus kit-leiri 1 000 €

Maata Näkyvissä Turku 1 500 €

440500

Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 4 000 €

Isopäivän tai startin esiintyjä 2 000 €

Kouluikäisten perheiden tukemiseen puhuja 1 000 €

- 467000 Elintarvikkeet 5 800 €
 Kouluikäistentyö 2 100 €
 Kaaokornerit, kerhot
 Nuorisotyö 3 760 €
 nuortenillat,
 Erityisnuorisotyö 400 €
 pienryhmät
- 472900 Suojavaatteet 400 €
Työ "tunnistettavuus" Hupparit
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 4 500 €
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 500 €
 Kalenterit 6 ja seinäkalenterit 6 = 300 €
 Hollola: Taika 80 € ja Ihana 40 €, Ihana lehti Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Kuhmoinen ja Padasjoki= 160 €
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset 4 250 €
 Kouluikäistentyö 2 000
 KIT leirien isosten muumimukit 12 € x n. 8 isosta = 96 € / leiri
 leirejä 13 x 96 € = 1 248 €
 Siunausta koulutielle 7 € kpl yhteensä 100 kpl = 700 €
 60 kpl Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä 20 kpl, Kuhmoinen 10 kpl, Padasjoki 10 kpl
 Nuorisotyö 2 400 €
 Isosten muistaminen 90 isosta x 25 € = 2 250 €
 Yo/valmistuvat: Hollola, Hämeenkoski 10hlöä x 15 € = 150 € Kärkölä, Kuhmoisten ja Padasjoen alue yhteensä 5 hlöä x 15 € = 75 € x 2 = 150 € + muut mahdolliset muistamiset
- 489000 Muut avustukset 13 800 €
 Hollolan Hirvenhiihtäjät, Kärkölään Kärpät, Padaspartio, avustus 6 000 €
 Mesta.
 Erityisnuorisotyö: Mesta 7 800 €, avustuksella maksetaan Mestan tilavuokra
- 493000 Jäsenmaksut 950 €
 Lasten- ja nuorten keskus jäsenmaksu 950 €

1012360000	Nuorisotyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-9 251,10	-15 000,00	-15 550,00	-15 550,00	-15 550,00
	Maksutuotot	-9 136,70	-15 000,00	-15 550,00	-15 550,00	-15 550,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-114,40				
	Toimintakulut	672 801,63	738 314,00	671 748,00	359 250,00	359 250,00

	Henkilöstökulut	239 058,34	276 128,00	271 470,00	267 890,00	267 890,00
	Palkat ja palkkiot	197 924,77	222 088,00	218 241,00	215 363,00	215 363,00
	Henkilösivukulut	48 963,87	54 040,00	53 229,00	52 527,00	52 527,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 830,30				
	Palvelujen ostot	31 250,78	62 920,00	59 680,00	59 680,00	59 680,00
	Sisäiset vuokratulot	366 629,07	360 850,00	308 918,00		
	Aineet ja tarvikkeet	20 993,19	23 428,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00
	Ostot tilikauden aikana	20 993,19	23 428,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00
	Annetut avustukset	13 793,40	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
	Muut toimintakulut	1 076,85	1 188,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
	TOIMINTAKATE	663 550,53	723 314,00	656 198,00	343 700,00	343 700,00
	VUOSIKATE	663 550,53	723 314,00	656 198,00	343 700,00	343 700,00
	Sisäiset vyörytyserät	168 111,53	181 905,00	197 496,00		
	TILIKAUDEN TULOS	831 662,06	905 219,00	853 694,00	343 700,00	343 700,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	831 662,06	905 219,00	853 694,00	343 700,00	343 700,00

1012410020 DIAKONIATYÖ

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

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kannustaa diakoniatyön asiakkaita yksilökohtaamisen lisäksi kiinnittymään seurakunnan tarjoamiin yhteisöihin osallistujina ja toimijoina seurakunnan strategian mukaisesti.		Erilaiset ryhmät, piirit, kerhot ja yhteisöruokailut eri-ikäisille Lounaskerhot Ku-Pa on siirretty diakoniatyön kustannuspaikalle edullisiksi yhteisöruokailuiksi
2. Kirkon ja seurakunnan strategian mukaisesti: Menemme ihmisten luokse erilaisiin tilanteisiin, mm. osallistamalla toiminta-alueen kuntien, järjestöjen tai yhdistysten tapahtumiin ja tilaisuuksiin.		
3. Ruokahävikin minimoiminen omassa toiminnassa.		Erilaisten kokoontumisten ylijäämätarjoilut annetaan osallistujille mukaan

4. Kantaseurakunta: Yhteistyön kehittäminen paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa.		
5. Hämeenkosken kappeliseurakunta: Työttömyystyön näkökulma diakoniatyössä, työttömien tavoittaminen		Tiedon ja osaamisen jakamista yhdessä Kärkölän kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa
6. Kärkölän kappeliseurakunta: Työttömyystyön näkökulma diakoniatyössä, työttömien tavoittaminen		Tiedon ja osaamisen jakamista yhdessä Hämeenkosken kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa
7. Kuhmoisten kappeliseurakunta: Kotikäyntityön kehittäminen ja lisääminen tarpeen mukaan		Työntekijän tavoitteena kotikäyntien sisältöjen kehittäminen
8. Padasjoen kappeliseurakunta: Etsivän diakoniatyön lisääminen alueella.		Vesikansan työntekijä jatkaa työskentelyä Padasjoella yhtenä päivänä viikossa

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

317000 Ruoka- ja kahvimaksut 4 000 €
Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien yhteisöruokailujen tuotot

319000 Retki- ja kurssimaksut 1 000 €
muun muassa eläkeikäisten kerhojen ja ryhmien, ja muiden retkien ja tilaisuuksien maksutuotot

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

MENOT:

408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot 3 000 €
27,55 €/kerho, pyhäkoulu, leiripäivä tms. vastaava sovittu ohjaus- ja avustajapalkkio-

408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 2 000 €

Diakoniatyön käyttämät ulkopuoliset henkilöt (asiantuntijat, luennoitsijat, esiintyjät).

- 431200 Ilmoitukset 500 €
Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien yhteisöruokailujen ilmoitukset paikallis-
lehdissä
- 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) 14 000€
- 437200 Matkakustannukset (ulkop.) 1 000 €
Esiintyjien, ohjaajien, vapaaehtoisten ja luennoitsijoiden matkakulut ja majoituskulut
(kappelit 150€ kukin, kantaseurakunta 400€)
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 10 000 €
Retkien, ohjaajien ja esiintyjien ja luennoitsijoiden ruokakulut. Sisältää Sovituksenkir-
kon eläkeikäisten kerhon, työalan joulujuhlat kappeliseurakuntien erityisryhmien leiri-
päivät. Määräraha jakautuu alueittain: 4 000 € Hollola, 1 000 € Hämeenkoski, 2 000 €
Kärkölä, 1 500 € Kuhmoinen, 1 500 € Padasjoki.
- 438500 Kuljetuspalvelut 5 000 €
Kirkko-, retki ja leirikuljetukset jakautuen alueittain
3 000 Hollola, 500 € Hämeenkoski, 500 € Kärkölä, 500 € Kuhmoinen, 500 € Padas-
joki
- 440000 Asiantuntijapalvelut laskuttajalla Y-tunnus 700 € (srk ei maksa sotumaksuja).
Jakauma alueittain 300 € Hollola, 100 € Hämeenkoski, 100 € Kärkölä, 100 € Kuhmoi-
nen ja 100 € Padasjoki.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 €
mm. Elävä seimi
- 443500 Yhteistyökorvaukset 6 000 €
Hollolan seurakunnan osuus kehitysvammaistyön papin palkkaukseen yhteistyössä
muiden Päijät-Hämeen seurakuntien kanssa
- 447000 Muut palvelut 1 000 €
Diakoniatyön käyttämien ulkopuolisten palvelujen maksut retkien vierailukohteissa:
300 € Hollola, 200 € Hämeenkoski, 200 € Kärkölä, 300 € Kuhmoinen-Padasjoki
- 461 000 ICT-laitteet ja tarvikkeet 600 €
Tablettitietokone kahden kappeliseurakunnan työntekijän käyttöön mm. kuvien, mu-
siikin ja tiedostojen käyttämiseen kerho-, leiri- ja ohjaustyössä.
- 467000 Elintarvikkeet, ulkopuol. hankitut 8 600 €
Seurakunnan ulkopuolelta ostetut elintarvikkeet tapahtumiin, kerhoihin ja leiripäiviin
jakautuen seuraavasti: 2 500 € Hollola, 700 € Hämeenkoski, 700 € Kärkölä, 2 350 €
Kuhmoinen, 2 350 € Padasjoki
Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien yhteisöruokailut

- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 100 €
Tilojen koristeluun tarvittaessa
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1 000 €
Jakautuen seuraavasti: 200 € Hollola, 100 € Hämeenkoski, 150 € Kärkölä, 200 € Kuhmoinen, 300 € Padasjoki
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 1 100 €
Ammattikirjallisuus viranhaltijoille aluejaolla: 200 € Hollola ja Hämeenkoski, 100 € Kärkölä, 100 € Kuhmoinen, 100 € Padasjoki, viranhaltijoiden taskukalenterit 600 €
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset (lahjat ja kukat) 1 200 €
Jakautuen seuraavasti: 500 € Hollola, 200 € Hämeenkoski, 200 € Kärkölä, 200 € Kuhmoinen, 200 € Padasjoki
- 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 500 €
Muut kuin elintarvikkeet tai opetusvälineet
- 483000 Diakonia-avustukset 38 000 €
Diakonia-avustukset 24 000 € Hollola, 2 000 € Hämeenkoski, 8 000 € Kärkölä ja 2 000 € Kuhmoinen, 2 000 € Padasjoki.
- 489000 Muut avustukset
Toiminta-avustus A-killan vuokraan 3 000 €

1012410020	Diakoniatyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-28 649,97	-8 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Maksutuotot	-2 210,63	-8 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 946,43				
	Tuet ja avustukset	-19 173,31				
	Muut toimintatuotot	-319,60				
	Toimintakulut	815 183,06	855 894,00	728 502,00	552 478,00	552 478,00
	Henkilöstökulut	417 702,47	449 758,00	453 885,00	448 515,00	448 515,00
	Palkat ja palkkiot	337 141,08	361 740,00	364 888,00	360 571,00	360 571,00
	Henkilösivukulut	81 621,12	88 018,00	88 997,00	87 944,00	87 944,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 059,73				
	Palvelujen ostot	24 887,15	58 872,00	49 343,00	49 343,00	49 343,00
	Sisäiset vuokratulot	311 853,66	291 762,00	170 654,00		
	Aineet ja tarvikkeet	10 954,20	11 200,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
	Ostot tilikauden aikana	10 954,20	11 200,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
	Annetut avustukset	49 385,58	44 102,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
	Muut toimintakulut	400,00	200,00	320,00	320,00	320,00
	TOIMINTAKATE	786 533,09	847 394,00	723 502,00	547 478,00	547 478,00

	VUOSIKATE	786 533,09	847 394,00	723 502,00	547 478,00	547 478,00
	Sisäiset vyörytyserät	214 474,41	206 691,00	230 022,00		
	TILIKAUDEN TULOS	1 001 007,50	1 054 085,00	953 524,00	547 478,00	547 478,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 001 007,50	1 054 085,00	953 524,00	547 478,00	547 478,00

1012410021 MISSIOKAMMARI

Missiokammari on kaikenikäisten kohtaamispaikka Hollolan kuntakeskuksessa. Missiokammarin toiminnassa vapaaehtoisilla on tärkeä osa. Yhdessä vastaavan viranhaltijan kanssa he huolehtivat kahvilapalveluista ja myymälästä kolmena toimintapäivänä viikossa. Missiokammarilla järjestetään toimintapäivinä erilaisia ohjelmahetkiä sekä aamuhartaus.

Missiokammarin myymälän myyntituotteita valmistavat vapaaehtoiset kerhotarvikkeista ja jonkin verran myyntituotteita hankitaan valmiina. Tuotto ohjataan kantaseurakunnan nimikkolähetystyölle, Kosen ystävyysseurakunnalle, Yhteisvastuukeräykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Seurakuntalaiset voivat vuokrata Missiokammaria perhejuhliin.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET:

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Lisätä yhteisöllisyyttä toimintaan osallistuville, mm. yhteisöruokailu kerran viikossa		
2. Tukea toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja tavoittaa uusia vapaaehtoisia		
3. Pitää esillä seurakunnan ja myyntituotteiden lahjoituskohdeiden toimintaa		
4. Ruokahävikin minimoiminen omassa toiminnassa.		Erilaisten koontumisten ylijäämätarjoilut annetaan osallistujille mukaan

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE:

TULOT:

317000 Ruoka- ja kahvimaksut 10 800 €
 – kahviraha 6 000€
 – yhteisöruokailut 4 800€

MENOT:

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

- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 6 000 €
 – Missiokammarin vapaaehtoisten kiitosjuhla, leiripäivä, kiitosretkitarjoilu 2 000€
 – yhteisöruokailun keitto Compass-Groupilta 4 000 €
- 438500 Kuljetuspalvelut 800 €
 – vapaaehtoisten retkeä varten
- 447000 Muut palvelut 100 €
 – hygieniapassit uusille vapaaehtoisille
- 467000 Elintarvikkeet 7 000 €
- 467600 Keittiövälineet ja astiastot 200 €
- 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 200 €
- 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 200 €
- 472900 Suojavaatteet 100 €
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300 €
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 650 €
 – hartauskirjallisuus vapaaehtoistyöntekijöiden käyttöön
 – lehti yleisötilaan
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 150 €
- 474000 Muut aineet ja tavarat 200 €

1012410021	Missiokammari	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-2 780,60	-9 100,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
	Maksutuotot	-2 780,60	-9 100,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
	Toimintakulut	23 921,74	31 695,00	35 357,00	16 000,00	16 000,00
	Henkilöstökulut		360,00			
	Palkat ja palkkiot		300,00			
	Henkilösivukulut		60,00			
	Palvelujen ostot	73,60	2 580,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Sisäiset vuokratulot	21 382,58	18 515,00	19 357,00		
	Aineet ja tarvikkeet	2 465,56	10 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Ostot tilikauden aikana	2 465,56	10 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Muut toimintakulut		40,00			
	TOIMINTAKATE	21 141,14	22 595,00	24 557,00	5 200,00	5 200,00
	VUOSIKATE	21 141,14	22 595,00	24 557,00	5 200,00	5 200,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 072,90	8 333,00	8 976,00		

	TILIKAUDEN TULOS	26 214,04	30 928,00	33 533,00	5 200,00	5 200,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 214,04	30 928,00	33 533,00	5 200,00	5 200,00

1012410282 YV-KERÄYS

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema oli Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin.

Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen kohdentaa oman seurakunnan 20%:n keräystuotto Hollolan seurakunnan alueen nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen yhdessä muiden Hollolaisten nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Vuoden 2023 alusta koko seurakunnan alueen yhteisvastuun keräystuotot ja -kulut näkyvät tällä kustannuspaikalla. Kuluja on siirretty diakoniatyön kustannuspaikalta. Tuoton jakautumisesta päätetään diakoniatiiimissä sekä tarvittaessa yhdessä kappalaisten sekä kasvatuksen työalan kanssa.

Seurakunnan alueella järjestetään erilaisia konsertteja, tapahtumia, tilaisuuksia ja tempauksia keräyksen edistämiseksi.

TULOT:

368000 Yhteisvastuukeräyksen 2022 srk-osuus tuotosta 2 611,91 €

Vuonna 2023 Yhteisvastuukeräyskohde on väkivaltatyö. Yhteistyökumppanijärjestöt ja keräyksen tuoton käyttö tarkentuvat syksyn 2022 aikana. Keräystuotot käytetään vuonna 2024.

MENOT:

408900 Esiintymispalkkiot 6000 €
Yhteisvastuukonsertteihin koko seurakunnan alueella

467000 Elintarvikkeet 1 500 €

473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset 100 €

1012410282	YV-keräys	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-1 874,86				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 874,86				
	Toimintakulut	1 771,43		9 263,00	9 263,00	9 263,00
	Henkilöstökulut			7 463,00	7 463,00	7 463,00
	Palkat ja palkkiot			6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Henkilösivukulut			1 463,00	1 463,00	1 463,00
	Palvelujen ostot	308,55				
	Aineet ja tarvikkeet	384,68		1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Ostot tilikauden aikana	384,68		1 800,00	1 800,00	1 800,00

	Annetut avustukset	1 078,20				
	TOIMINTAKATE	-103,43		9 263,00	9 263,00	9 263,00
	VUOSIKATE	-103,43		9 263,00	9 263,00	9 263,00
	Sisäiset vyörytyserät			591,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-103,43		9 854,00	9 263,00	9 263,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103,43		9 854,00	9 263,00	9 263,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Hollolan seurakunta osallistuu Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kahden sairaalasielunhoitajan kustannuksiin, joihin talousarviossa varataan yhteensä 8 038 € seurakuntayhtymän ilmoittaman ennakkoarvion perusteella. Tämä maksu kattaa Hollolan, Kärkölen ja Padasjoen alueen sairaalasielunhoidon. Kuhmoisten alue kuuluu eri sairaalasielunhoitopiiriin. Talousarvioon varataan yhteensä 500 € Kuhmoisten alueen sairaalasielunhoitoon.

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

443500 Yhteistyökorvaukset
Määrärahavaraus 8 538 €

1012430000	Sairaalasielunhoito	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	10 948,88	8 713,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00
	Palvelujen ostot	10 948,88	8 713,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00
	TOIMINTAKATE	10 948,88	8 713,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00
	VUOSIKATE	10 948,88	8 713,00	8 538,00	8 538,00	8 538,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 321,84	3 004,00	2 168,00		
	TILIKAUDEN TULOS	13 270,72	11 717,00	10 706,00	8 538,00	8 538,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 270,72	11 717,00	10 706,00	8 538,00	8 538,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Hollolan seurakunta maksaa osuutensa Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän Kirkon keskusteluavun (ent. palvelevan puhelimen) toiminnanohjaajan palkasta seurakunnan jäsenmäärän mukaan Hollolan, Kärkölen ja Padasjoen osalta. Palvelevassa puhelimessa päivystää Hollolan seurakunnan vapaaehtoisia. Kuhmoisten kunnan osalta palvelevan puhelimen toiminta on järjestetty Tampereen srky:n kautta.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

443500 Yhteistyökorvaukset
Määrärahavaraus 4 495 €

1012440000	Palveleva puhelin	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	4 574,08	4 737,46	4 495,00	4 495,00	4 495,00
	Palvelujen ostot	4 574,08	4 737,46	4 495,00	4 495,00	4 495,00
	TOIMINTAKATE	4 574,08	4 737,46	4 495,00	4 495,00	4 495,00
	VUOSIKATE	4 574,08	4 737,46	4 495,00	4 495,00	4 495,00
	Sisäiset vyörytyserät	969,99	1 175,00	1 142,00		
	TILIKAUDEN TULOS	5 544,07	5 912,46	5 637,00	4 495,00	4 495,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 544,07	5 912,46	5 637,00	4 495,00	4 495,00

1012550000 SIELUNHOITO

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

401000

Vakinaisten palkat

Erilliskorvaukset puhelinpäivystyksestä 5 400 €. (+ sivukulu 1 317€)

1012550000	Sielunhoito	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	10 433,04	11 249,00	9 411,00	6 717,00	6 717,00
	Henkilöstökulut	7 333,77	7 080,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00
	Palkat ja palkkiot	5 550,00	5 700,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	Henkilösivukulut	1 783,77	1 380,00	1 317,00	1 317,00	1 317,00
	Sisäiset vuokratkulut	3 099,27	3 169,00	2 694,00		
	Aineet ja tarvikkeet		1 000,00			
	Ostot tilikauden aikana		1 000,00			
	TOIMINTAKATE	10 433,04	11 249,00	9 411,00	6 717,00	6 717,00
	VUOSIKATE	10 433,04	11 249,00	9 411,00	6 717,00	6 717,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 916,48	3 612,00	3 055,00		
	TILIKAUDEN TULOS	13 349,52	14 861,00	12 466,00	6 717,00	6 717,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 349,52	14 861,00	12 466,00	6 717,00	6 717,00

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Lähetystyön tavoitteena on toteuttaa kirkon perustehtävää, joka nousee kaste- ja lähetyskäskestä. Seurakuntalaisia tuetaan sisäistämään lähetystyön merkitys sekä rohkaistaan osallistumaan lähetystyöhön. Tälle lähetystyön kustannuspaikalle kootaan vuoden 2023 alusta alkaen kaikki seurakunnan lähetystyön määrärahat.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Lasten ja nuorten lähetyskasvatus: lähetystietoisuuteen ja globaaliin vastuuseen kasvattaminen lähimmäisyydessä, luomakunnassa ja Jumalan pelastussuunnitelmassa.		Kouluvierailut ja nuortenillat

		toteutuksen paikkoina.
2. Pidetään yhteyttä kantaseurakunnan ja kappeleiden nimikkolähetteihin ja järjestetään kohtaamisia lähettien kanssa.		
3. Järjestetään vuosittaiset tapahtumat: koko seurakunnan yhteinen syksyn lähetyspäivä, keväällä lähetysmessu, konsertteja ja yhteislaulutapahtumia lähetyksen hyväksi koko seurakunnan alueella.		Syksy 2023 lähetyspäivä Kärkölässä.
4. Kappelineuvostot nimeävät alueelliset tukiryhmät, jotka vastaavat alueellisesta toiminnasta.		
5. Kerätään varoja ja kolehtia lähetykselle paikallisissa tapahtumissa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

365000 Myyjäistuotot
2 000 € tuotto myyjäisistä ja tapahtumista.

MENOT:

437200 Matkakustannukset (ulkop.)
Seurakunnan lähetyksen tukiryhmäläisille mahdollistetaan vuorollaan osallistuminen lähetysjärjestöjen kesäjuhliin ja mahdollistetaan seurakunnan edustajan osallistuminen lähetysjärjestön vuosikokoukseen. Tuki matkakustannuksiin 1 000 €.

437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Tilaisuuksien kahvi- ja ruokakustannukset 800 €. Yhteiset lähetystapahtumat.

440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut
Kustannukset, joita erityismessu ja esiintyjät voivat tuottaa 500 €.

473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Lähetystyön koulutuspäivään ja kouluvierailuihin liittyvä materiaalia yms. 200 €.

473200 Kirjat, lehdet, kuva- ja äänimateriaali
Lähetystyön levitettävää materiaalia 1 000 €. Lähetysjärjestöjen joulukalenteri / pääsiäislehdet ja muu materiaali. Lähetystyö on paikallisesti hengellisen materiaalin jakamista.

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Kentältä palaavien lähettien yms. muistamiseen 500 €

480000 Lähetystyön avustukset
Koko seurakunnan lähetyksen tuki lähetysjärjestöjen kautta 98 005,64 €. Budjetti kattaa nimikkosopimukset. Aiemmin budjetti ei kattanut nimikkosopimuksia vaan osa sopimuksista on katettu keräysvaroin: vapaaehtoisten lahjoitusten, kolehtien ja tapahtumien myyntitulojen avulla. Koronavuodet kuitenkin pakottivat kattamaan budjettivaroista sopimukset, koska keräyksiä ja tapahtumia ei voitu järjestää.

Hollola: 66 545,64 €

Kirsi Vimpari, Viro, SLEY, 5 000 €
 Susanne ja Kari Valkama, SEKL, 8 545,64 €
 Petronella Lehtelä, Jerusalem, SLS, 10 000 €
 Hongkong luterilainen seminaari, SLS, 5 000 €
 Angola Martin Lutherin koulu, SLS, 5 000 €
 Kolumbian ev.lut. kirkko lähetystyo, SLS, 5 000 €
 Kolumbian projekti elämän eväitä naisille ja vammaisille, SLS, 10 000 €
 Kukka-Maaria Rydenfelt ja Tuomas Lindell, Kaukasia, Kylväjä, 9 000 €
 Mediajärjestö SANSA sateellittelevisiotyö Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka, 8 000 €
 Suomen Pipliaseura, Raamattulähetystyo Intia, 1 000 €

Hämeenkoski 6 100 €

Markus Aitamäki, Inkerin kirkko, SEKL, 2 500 €
 Angolan ja Namibian raamatunkäännöstyö, nimikkolähetti Riikka Halme Berne-
 king, Suomen Pipliaseura, 3 000 €
 Nepaliläin kummityö, SLS, 600 €

Kärkölä 12 860 €

Thaimaa kummikoulutyö, SLS, 5 000 €
 Ari Salminen, käännöstyö, SEKL, 4 000 €
 Japanin internet -srktyö, SLEY, 3 500 €
 Etiopian kummilapsityö, SEKL, 360 €

Kuhmoinen ja Padasjoki 12 000 €

Juha Valta, Nepal, SLS, 10 000 €
 Hongkong luterilainen seminaari, SLS; 2 000 €

Lisäksi: Tarveharkintainen lähetystyönavustus kirkkoherran päätöksellä 500 €.

1012600000	Lähetys	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut	108 885,21	118 483,00	153 104,64	122 681,64	122 681,64
	Henkilöstökulut	10 355,01	19 025,00	17 676,00	17 676,00	17 676,00
	Palkat ja palkkiot	8 324,34	15 304,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00
	Henkilösivukulut	2 030,67	3 721,00	3 466,00	3 466,00	3 466,00
	Palvelujen ostot	503,87	2 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	Sisäiset vuokratulot	31 041,09	29 358,00	30 423,00		
	Aineet ja tarvikkeet	439,60	800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Ostot tilikauden aikana	439,60	800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

	Annetut avustukset	66 545,64	67 000,00	98 005,64	98 005,64	98 005,64
	TOIMINTAKATE	108 885,21	118 483,00	151 104,64	120 681,64	120 681,64
	VUOSIKATE	108 885,21	118 483,00	151 104,64	120 681,64	120 681,64
	Sisäiset vyörytyserät	24 421,33	29 104,00	40 623,00		
	TILIKAUDEN TULOS	133 306,54	147 587,00	191 727,64	120 681,64	120 681,64
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133 306,54	147 587,00	191 727,64	120 681,64	120 681,64

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Kansainvälisen diakonian tehtävälle alueelle kirjataan koko seurakunnan osalta kansainvälisestä diakoniasta aiheutuvat tuotot ja kulut.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

480500

Kansainvälinen diakonia

Hollolan seurakunta tukee Kirkon ulkomaanapua 18 000 eurolla vuonna 2022 talousarviomäärärahoista.

1012700000	Kv-diakonia	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	22 000,00	32 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Annetut avustukset	22 000,00	32 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	TOIMINTAKATE	22 000,00	32 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	VUOSIKATE	22 000,00	32 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 665,36	5 351,00	4 570,00		
	TILIKAUDEN TULOS	26 665,36	37 351,00	22 570,00	18 000,00	18 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 665,36	37 351,00	22 570,00	18 000,00	18 000,00

1012700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

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

TALOUSARVION PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Pidetään yllä seurakuntayhteyttä Koseen ja tehdään vierailuja (Vuodelle 2023 suunniteltu rippikoulu Kosessa).		

2. Tuetaan Kosen seurakuntaa lahjotusvaroin, esim. järjestämällä myyjäisiä.		
3. Annetaan seurakuntalaisilla kokemus kansainvälisestä diakoniatyöstä.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

Tälle kustannuspaikalle kirjataan Kosen seurakunnan hyväksi kerättyjä tuottoja ja kolehteja, jotka edelleen tilitetään lahjoituksena Kosen seurakuntaan, sen työn tukemiseen. Kolehtien määrää ei arvioida talousarvioon.

MENOT:

437700 Ravitsemuspalvelut, muut.

Koselaisten vierailu Hollolaan perheleirin muodossa 1 300 €.

438500 Kuljetuspalvelut

Ystävyysseurakuntatyön kuljetustarpeisiin 1 000 €.

489000 Muut avustukset

Talousarvioavustus 2000 €. on erityisen tarpeellinen vaikeiksi muuttuneen geopoliittisen tilanteen johdosta.

1012700100	Yst.srkyö Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-841,72				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-841,72				
	Toimintakulut		2 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	Palvelujen ostot		2 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Annetut avustukset			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	-841,72	2 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	VUOSIKATE	-841,72	2 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	Sisäiset vyörytyserät		596,00	1 091,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-841,72	2 996,00	5 391,00	4 300,00	4 300,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-841,72	2 996,00	5 391,00	4 300,00	4 300,00

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Muu seurakuntatyö (Hollola) sisältää kaikki sellaiset tulot ja menot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tälle kustannuspaikalle sisällytetään Vesikansan aluetyö sekä annetut avustukset järjestöille, järjestöjen muistamiset ja jäsenmaksut.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Mahdollistetaan seurakunnan osallistuminen vuoden aikana ilmeneviin avustustarpeisiin kirkkoherran päätöksellä jaettavan avustussumman kautta.		

2. Rakennetaan seurakunnan alueelle hiljaisuuden paikkoja tai luontopolkuja.		
3. Vesikansan seurakuntakoti on alueen seurakuntatoiminnan keskus mutta jalkautumista tehdään Kalliolan koulun tarjomiin tiloihin ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan omaa toimintaa.		
4. Vesikansan messu kerran kuukaudessa sunnuntaina klo 13 ja keskiviikkona klo 18. Kesäkaudella kesälaulajaiset ja kansalaulumessu ulkotilaisuuksina.		
5. Vesikansan erityistapahtumien järjestäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa: Paimelan talvitapahtuma, Hanneksen metsäkirkko, kesäkauden avajaiset Paimelan kodalla, Kotaillat, Kauneimmat joululaulut		
6. Vesikansan alueen yksinäisten ja perheiden tavoittaminen ja vertaistuen tarjoaminen.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Tapahtumien tarjoiluihin 600 €. Tavoitteena järjestää kohtaamisia seurakuntalaisille.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Ammattikirjallisuuteen, 100 €.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Vesikansan alueen vastuunkantajien yms. huomioimiseen, 200 €.
- 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Vesikansan alueen lisääntyvään toimintaan, 200 €. Hiljaisuuden paikkojen rakentamiseen käytettävää materiaalia, ympäristöohjelman mukaisesti, 500 €.
- 489000 Muut avustukset
Vuoden aikana ilmeneviin avustustarpeisiin kirkkoherran päätöksellä jaettavaksi, 2 000 €.

1012900000	Muu srk-työ Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	74 159,70	88 886,00	63 566,00	47 630,00	47 630,00
	Henkilöstökulut	55 463,89	43 716,00	44 030,00	44 030,00	44 030,00
	Palkat ja palkkiot	44 516,29	35 160,00	35 397,00	35 397,00	35 397,00
	Henkilösivukulut	11 115,24	8 556,00	8 633,00	8 633,00	8 633,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-167,64				
	Palvelujen ostot	1 935,33	15 324,00	600,00	600,00	600,00
	Sisäiset vuokratulot	15 308,98	15 846,00	15 936,00		
	Aineet ja tarvikkeet	131,50	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	Ostot tilikauden aikana	131,50	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Annetut avustukset	1 320,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	74 159,70	88 886,00	63 566,00	47 630,00	47 630,00
	VUOSIKATE	74 159,70	88 886,00	63 566,00	47 630,00	47 630,00
	Sisäiset vyörytyserät	21 534,40	23 040,00	20 510,00		
	TILIKAUDEN TULOS	95 694,10	111 926,00	84 076,00	47 630,00	47 630,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 694,10	111 926,00	84 076,00	47 630,00	47 630,00

4.3. HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

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

MENOT:

433000

ICT-palvelut

Hautausmaiden hautakirjanpidon- ja karttaohjelmistojen lisenssimaksut 15 000 €.

1014010000	Hautausmaahallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	38 122,66	55 116,00	92 158,00	90 368,00	90 368,00
	Henkilöstökulut	22 041,33	32 676,00	73 818,00	72 028,00	72 028,00
	Palkat ja palkkiot	17 829,60	26 280,00	59 344,00	57 905,00	57 905,00
	Henkilösivukulut	4 211,73	6 396,00	14 474,00	14 123,00	14 123,00
	Palvelujen ostot	15 741,33	21 440,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00
	Aineet ja tarvikkeet		600,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana		600,00	200,00	200,00	200,00
	Muut toimintakulut	340,00	400,00	390,00	390,00	390,00
	TOIMINTAKATE	38 122,66	55 116,00	92 158,00	90 368,00	90 368,00
	VUOSIKATE	38 122,66	55 116,00	92 158,00	90 368,00	90 368,00
	Poistot ja arvonalentumiset	13 389,11	13 392,00	8 927,00	0,00	0,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	13 389,11	13 392,00	8 927,00	0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	-51 511,77	-64 168,00	-101 085,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 340,00	0,00	90 368,00	90 368,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 340,00	0,00	90 368,00	90 368,00

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HOLLOLA

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten ja alueiden elinkaaren varmistaminen		
2. Alueiden hoitoluokitusten määrittäminen		
3. Alueiden kunnossapidon helpottaminen		Lohkon IX käytävien mullittaminen ja laittaminen nurmelle.
4. Puiden harvennus		Kaadetaan vielä puita ja jyrsitään kannot pois.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Hautausmaan rakennusten kunnossapitoon ja korjauksiin, varaus 3 500 €
- 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Hautausmaan puuston harventaminen 15 000 €. Muut alueen kunnossapitopalvelut 3 000 €.
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut
Työkoneiden ja -laitteiden huoltokustannukset, varaus 1 900 €
- 462000 Muut koneet ja laitteet
Ruohonleikkureiden ja muiden pienkoneiden uusimista, varaus 2 500 €
- 471000 Sähkö
Hautausmaan huoltorakennuksen lämmitykseen ja rakennuksen sekä alueiden valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 9 500 €
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 7 500 €
- 475000 Hautamuistomerkit
Tyhjän sylin muistomerkki, varaus 7 000 €

1014030000	H-maakiint. Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-23 205,00	-23 304,00	-27 300,00	-27 300,00	-27 300,00
	Maksutuotot	-23 205,00	-23 304,00	-27 300,00	-27 300,00	-27 300,00
	Toimintakulut	172 237,71	175 603,00	203 348,00	201 558,00	201 558,00
	Henkilöstökulut	93 787,28	102 737,00	113 438,00	111 648,00	111 648,00

Palkat ja palkkiot	76 845,90	82 636,00	91 196,00	89 757,00	89 757,00
Henkilösivukulut	18 611,34	20 101,00	22 242,00	21 891,00	21 891,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 669,96				
Palvelujen ostot	45 786,44	42 246,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00
Vuokratkulut	743,46	500,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	31 286,29	29 580,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00
Ostot tilikauden aikana	31 286,29	29 580,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00
Muut toimintakulut	634,24	540,00	640,00	640,00	640,00
TOIMINTAKATE	149 032,71	152 299,00	176 048,00	174 258,00	174 258,00
VUOSIKATE	149 032,71	152 299,00	176 048,00	174 258,00	174 258,00
Poistot ja arvonalentumiset	73 081,17	33 888,00	29 580,00	37 980,00	44 053,00
Suunnitelman mukaiset poistot	72 962,03	33 888,00	29 580,00	37 980,00	44 053,00
Kertaluonteiset poistot	119,14				
Sisäiset vyörytyserät	83 146,46	70 574,00	92 836,00		
TILIKAUDEN TULOS	305 260,34	256 761,00	298 464,00	212 238,00	218 311,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	305 260,34	256 761,00	298 464,00	212 238,00	218 311,00

1014030002 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HÄMEENKOSKI

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Alueiden laadukas kunnossapito.		
2. Valkjärven hautausmaan aidan kunnostus.		Toinen puoli tehty toisia tulpia valetaan.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Valkjärven huoltorakennuksen ja vainajakylmiön korjauksiin, varaus 7 500 €.
- 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Alueiden aeraus- ja hiekoituspalvelu, varaus 2 500 € sekä Valkjärven hautausmaan aidan kunnostukseen, varaus 4 000 €.
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 2 000 €.

1014030002	H-maakiint. Hämeenkoski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-4 165,00	-3 620,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
	Maksutuotot	-4 165,00	-3 620,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00

Toimintakulut	56 404,67	75 639,00	70 340,00	70 340,00	70 340,00
Henkilöstökulut	34 582,93	38 693,00	38 610,00	38 610,00	38 610,00
Palkat ja palkkiot	27 815,50	31 120,00	31 040,00	31 040,00	31 040,00
Henkilösivukulut	6 812,33	7 573,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-44,90				
Palvelujen ostot	14 462,75	26 156,00	23 470,00	23 470,00	23 470,00
Aineet ja tarvikkeet	7 310,55	10 700,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00
Ostot tilikauden aikana	7 310,55	10 700,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00
Muut toimintakulut	48,44	90,00	90,00	90,00	90,00
TOIMINTAKATE	52 239,67	72 019,00	66 440,00	66 440,00	66 440,00
VUOSIKATE	52 239,67	72 019,00	66 440,00	66 440,00	66 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 123,70	6 096,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00
Suunnitelman mukaiset poistot	6 687,24	6 096,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00
Kertaluonteiset poistot	436,46				
Sisäiset vyörytyserät	22 612,49	22 002,00	30 527,00		
TILIKAUDEN TULOS	81 975,86	100 117,00	102 819,00	72 292,00	72 292,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 975,86	100 117,00	102 819,00	72 292,00	72 292,00

1014030003 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KÄRKÖLÄ

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Alueiden aeraus- ja hiekoituspalvelu, varaus 3 500 €.

471000 Sähkö
Hautausmaan huoltorakennuksen lämmitykseen ja rakennuksen sekä alueiden valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 4 500 €

472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 1 500 €.

1014030003	H-maakiint. Kärkölä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-8 420,00	-10 352,00	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00
	Korvaukset		-1 000,00			
	Maksutuotot	-8 420,00	-9 352,00	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00
	Tuet ja avustukset			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut	96 124,72	88 710,00	95 719,00	92 139,00	92 139,00
	Henkilöstökulut	58 984,51	51 034,00	58 069,00	54 489,00	54 489,00
	Palkat ja palkkiot	47 388,98	41 048,00	46 683,00	43 805,00	43 805,00
	Henkilösivukulut	11 889,84	9 986,00	11 386,00	10 684,00	10 684,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-294,31				
	Palvelujen ostot	13 964,83	10 204,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	Aineet ja tarvikkeet	22 885,52	27 220,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
	Ostot tilikauden aikana	22 885,52	27 220,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
	Muut toimintakulut	289,86	252,00	300,00	300,00	300,00
	TOIMINTAKATE	87 704,72	78 358,00	86 069,00	82 489,00	82 489,00
	VUOSIKATE	87 704,72	78 358,00	86 069,00	82 489,00	82 489,00
	Poistot ja arvonalentumiset	22 553,95	13 080,00	25 107,00	27 107,00	24 482,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	22 443,35	13 080,00	25 107,00	27 107,00	24 482,00
	Kertaluonteiset poistot	110,60				
	Sisäiset vyörytyserät	41 556,43	33 326,00	48 074,00		
	TILIKAUDEN TULOS	151 815,10	124 764,00	159 250,00	109 596,00	106 971,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	151 815,10	124 764,00	159 250,00	109 596,00	106 971,00

1014030004 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KUHMOINEN

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Hautausmaan yleis- ilmeen kohentaminen		Hautakivien suoristamista ja vahan puuston poistoa
2. Yhteistyön parantaminen vapaaehtoisten kanssa		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
 Papinsaarentien yksityistiemaksut, alueiden auraus- ja hiekoituspalvelu sekä kantojen jyrshintää hautausmaa-alueelta, varaus 6 000 €

436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut

Työkoneiden ja -laitteiden huoltokustannukset, varaus 1 500 €

471000 Sähkö
Hautausmaan huoltorakennuksen lämmitykseen ja rakennuksen sekä alueiden valais-
tukseen käytetty sähköenergia, varaus 2 800 €

472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 4 000 €

1014030004	H-maakiint. Kuhmoinen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-8 610,00	-7 200,00	-8 705,00	-8 705,00	-8 705,00
	Maksutuotot	-8 610,00	-7 200,00	-8 705,00	-8 705,00	-8 705,00
	Toimintakulut	88 468,86	87 850,92	105 699,00	103 909,00	103 909,00
	Henkilöstökulut	45 866,69	56 442,92	75 139,00	73 349,00	73 349,00
	Palkat ja palkkiot	37 007,61	45 384,34	60 406,00	58 967,00	58 967,00
	Henkilösivukulut	8 859,08	11 058,58	14 733,00	14 382,00	14 382,00
	Palvelujen ostot	15 117,00	17 704,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00
	Aineet ja tarvikkeet	27 485,17	13 632,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00
	Ostot tilikauden aikana	27 485,17	13 632,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00
	Muut toimintakulut		72,00			
	TOIMINTAKATE	79 858,86	80 650,92	96 994,00	95 204,00	95 204,00
	VUOSIKATE	79 858,86	80 650,92	96 994,00	95 204,00	95 204,00
	Poistot ja arvonalentumiset	18 821,41	17 364,00	22 602,00	24 602,00	22 506,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	18 226,41	17 364,00	22 602,00	24 602,00	22 506,00
	Kertaluonteiset poistot	595,00				
	Sisäiset vyörytyserät	37 116,41	28 607,00	51 847,00		
	TILIKAUDEN TULOS	135 796,68	126 621,92	171 443,00	119 806,00	117 710,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135 796,68	126 621,92	171 443,00	119 806,00	117 710,00

1014030005 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, PADASJOKI

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten ja alueiden elinkaaren varmistaminen		
2. Alueiden hoitokustannusten alentaminen		
3. Tarjota monipuolisia hauta paikkoja		Uuden erillisen uurna-alueen rakentaminen. Suunnittelu 2023.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Alueiden auraus- ja hiekoituspalvelu ja kantojen jyräntää hautausmaan alueelta, varaus 6 000 €. Urna-alueen suunnittelukustannuksia 5 000 €.
- 471000 Sähkö
Hautausmaan huoltorakennuksen lämmitykseen ja rakennuksen sekä alueiden valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 3 200 €
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten, koneiden ja alueiden kunnossapitoon ja korjaukseen, varaus 1 000 €.

1014030005	H-maakiint. Padasjoki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-9 560,00	-10 200,00	-9 705,00	-9 705,00	-9 705,00
	Maksutuotot	-9 560,00	-10 200,00	-9 705,00	-9 705,00	-9 705,00
	Toimintakulut	75 969,98	84 241,00	105 379,00	103 589,00	103 589,00
	Henkilöstökulut	50 940,70	50 621,00	72 534,00	70 744,00	70 744,00
	Palkat ja palkkiot	40 838,29	40 720,00	58 312,00	56 873,00	56 873,00
	Henkilösivukulut	10 102,41	9 901,00	14 222,00	13 871,00	13 871,00
	Palvelujen ostot	15 207,49	26 016,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	Vuokrakulut	119,93		120,00	120,00	120,00
	Aineet ja tarvikkeet	9 531,28	7 472,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
	Ostot tilikauden aikana	9 531,28	7 472,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
	Muut toimintakulut	170,58	132,00	175,00	175,00	175,00
	TOIMINTAKATE	66 409,98	74 041,00	95 674,00	93 884,00	93 884,00
	VUOSIKATE	66 409,98	74 041,00	95 674,00	93 884,00	93 884,00
	Poistot ja arvonalentumiset	27 915,69	39 468,00	22 136,00	16 734,00	5 947,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	27 672,70	39 468,00	22 136,00	16 734,00	5 947,00
	Kertaluonteiset poistot	242,99				
	Sisäiset vyörytyserät	36 425,60	34 048,00	51 935,00		
	TILIKAUDEN TULOS	130 751,27	147 557,00	169 745,00	110 618,00	99 831,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	130 751,27	147 557,00	169 745,00	110 618,00	99 831,00

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSTOIMEN PÄÄTAVOITTEET

Kaikkien hautausmaiden varsinainen hautaus toimi on yhdistetty yhdelle kustannuspaikalle. Kustannuspaikkana käytetään varsinaisen hautaus toimen kustannuspaikkaa 1014040000.

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Laadukkaan ja palvelevan hautaus-toimen varmistaminen		
2. Toimintatapojen yhtenäistäminen		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

321100

Hautauspalvelumaksut

Maksutulot hautojen kaivamis- ja peittämispalveluista arvio 94 000 €.

MENOT:

434000

Haudankaivuupalvelut

Palvelujen osto ulkopuoliselta varaus 6 000 €.

1014040000	Vars.h-toimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-98 133,99	-93 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	Maksutuotot	-98 133,99	-93 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	Toimintakulut	99 196,36	74 228,00	105 860,00	105 860,00	105 860,00
	Henkilöstökulut	91 390,38	63 828,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00
	Palkat ja palkkiot	74 013,68	51 336,00	75 247,00	75 247,00	75 247,00
	Henkilösivukulut	18 061,29	12 492,00	18 353,00	18 353,00	18 353,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-684,59				
	Palvelujen ostot	3 236,31	7 000,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00
	Aineet ja tarvikkeet	4 569,67	3 400,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00
	Ostot tilikauden aikana	4 569,67	3 400,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00
	TOIMINTAKATE	1 062,37	-18 772,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00
	VUOSIKATE	1 062,37	-18 772,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00
	Sisäiset vyörytyserät	39 128,07	32 547,00	46 676,00		
	TILIKAUDEN TULOS	40 190,44	13 775,00	52 536,00	5 860,00	5 860,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 190,44	13 775,00	52 536,00	5 860,00	5 860,00

4.4 KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

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

KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.		

2. Terveellisen sisäilman turvaaminen.		
3. Siirtyminen ympäristöystävällisempiin energia- muotoihin.		
4. Yhteistyön lisääminen kuntien kiinteistötoimien kanssa.		
5. Rakennusten korjausvelan vähentäminen.		
6. Tutkitaan mahdollisuuksia rakennusten moni- käyttöisyyden lisäämiseksi.		

1015010000	Kiinteistöhallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-2 717,23	-384,00	-630,00	-630,00	-630,00
	Vuokratuotot	-532,36	-384,00	-530,00	-530,00	-530,00
	Tuet ja avustukset	-1 880,00				
	Muut toimintatuotot	-304,87		-100,00	-100,00	-100,00
	Toimintakulut	105 096,96	107 259,00	116 217,00	114 427,00	114 427,00
	Henkilöstökulut	87 646,51	90 989,00	92 726,00	90 936,00	90 936,00
	Palkat ja palkkiot	70 965,27	73 180,00	74 545,00	73 106,00	73 106,00
	Henkilösivukulut	16 681,24	17 809,00	18 181,00	17 830,00	17 830,00
	Palvelujen ostot	15 788,50	13 748,00	20 441,00	20 441,00	20 441,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 581,95	2 442,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
	Ostot tilikauden aikana	1 581,95	2 442,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
	Muut toimintakulut	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	TOIMINTAKATE	102 379,73	106 875,00	115 587,00	113 797,00	113 797,00
	VUOSIKATE	102 379,73	106 875,00	115 587,00	113 797,00	113 797,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 766,34	3 344,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 346,40	3 344,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00
	Kertaluonteiset poistot	419,94				
	Sisäiset vyörytyserät	-104 146,07	-108 603,00	-118 053,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 616,00	0,00	116 263,00	116 263,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 616,00	0,00	116 263,00	116 263,00

KIRKOT

1015020000 KIRKKO HOLLOLA

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

- 433500 Puhtaanapitopalvelut
Kirkon ikkunoiden pesu, varaus 3 800 €
- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kirkon julkisivun rappauskorjauksia, varaus 8 800 €
- 436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Savuilmaisimien, paloilmoituksen siirtojärjestelmän ja lämmityslaitteiden huoltoon, varaus 2 300 €.
- 471000 Sähkö
Kirkon lämmitykseen ja valaistukseen käytetty sähköenergia, varaus 8 320 €
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Varaus 1 500 €

1015020000	Kirkko Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-212 072,21	-105 496,00	-145 404,00	-2 000,00	-2 000,00
	Myyntituotot	-0,55				
	Vuokratuotot	-3 309,78	-2 400,00			
	Tuet ja avustukset	-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Sisäiset tuotot	-206 761,88	-103 096,00	-143 404,00		
	Toimintakulut	121 801,44	61 360,00	92 264,00	90 474,00	90 474,00
	Henkilöstökulut	64 146,51	20 580,00	48 876,00	47 086,00	47 086,00
	Palkat ja palkkiot	53 724,67	16 548,00	39 293,00	37 854,00	37 854,00
	Henkilösivukulut	11 425,55	4 032,00	9 583,00	9 232,00	9 232,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 003,71				
	Palvelujen ostot	41 407,34	23 192,00	27 978,00	27 978,00	27 978,00
	Aineet ja tarvikkeet	13 519,15	14 948,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00
	Ostot tilikauden aikana	13 519,15	14 948,00	12 590,00	12 590,00	12 590,00
	Muut toimintakulut	2 728,44	2 640,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
	TOIMINTAKATE	-90 270,77	-44 136,00	-53 140,00	88 474,00	88 474,00
	VUOSIKATE	-90 270,77	-44 136,00	-53 140,00	88 474,00	88 474,00
	Poistot ja arvonalentumiset	77 603,62	39 780,00	43 108,00	40 475,00	40 475,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	76 640,97	39 780,00	43 108,00	40 475,00	40 475,00
	Kertaluonteiset poistot	962,65				
	Sisäiset vyörytyserät	12 667,15	5 356,00	10 032,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 000,00	0,00	128 949,00	128 949,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 000,00	0,00	128 949,00	128 949,00

1015020002 KIRKKO HÄMEENKOSKI

Vihitty käyttöön 27.11.1870 (1870)

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

433500 Puhtaanapitopalvelut
Kirkon siivous ostopalveluna, varaus 3 200 €

435000 Rakennusten rakentamis- ja korjauspalvelut
Varaus sisäpuolen maalauskorjauksiin 5 000 € sekä varautuminen muihin pieniin korjauksiin, määräraha tilillä yhteensä 6 400€.

470000 ja Lämmitys ja sähkö
471000 Kirkon lämmitykseen käytettävä kaukolämpöenergia sekä käyttö sähkö, varaus yhteensä 18 500 €

1015020002	Kirkko H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-74 978,30	-74 432,00	-74 897,00		
	Vuokratuotot		-200,00			
	Sisäiset tuotot	-74 978,30	-74 232,00	-74 897,00		
	Toimintakulut	61 990,21	62 776,00	67 352,00	67 352,00	67 352,00
	Henkilöstökulut	25 869,50	26 064,00	27 122,00	27 122,00	27 122,00
	Palkat ja palkkiot	20 801,68	20 952,00	21 804,00	21 804,00	21 804,00
	Henkilösivukulut	5 067,82	5 112,00	5 318,00	5 318,00	5 318,00
	Palvelujen ostot	16 750,41	15 028,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00
	Vuokratulut		300,00			
	Aineet ja tarvikkeet	18 300,26	20 328,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00
	Ostot tilikauden aikana	18 300,26	20 328,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00
	Muut toimintakulut	1 070,04	1 056,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
	TOIMINTAKATE	-12 988,09	-11 656,00	-7 545,00	67 352,00	67 352,00
	VUOSIKATE	-12 988,09	-11 656,00	-7 545,00	67 352,00	67 352,00
	Poistot ja arvonalentumiset	8 410,92	7 980,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	8 097,33	7 980,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00
	Kertaluonteiset poistot	313,59				
	Sisäiset vyörytyserät	4 577,17	4 676,00	5 321,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 000,00	0,00	69 576,00	69 576,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 000,00	0,00	69 576,00	69 576,00

1015020003 KIRKKO KÄRKÖLÄ

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

- 435000 Rakennusten rakentamis- ja korjauspalvelut
Julkisivun rappauskorjauksia, varaus 8 000 €. Varaus kunnostuskorjauksiin 2000 €. Ikkunoiden korjaus- ja kunnostustyöt 20 000 €. Varaus yhteensä 30 000 €
- 436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Varaus talotekniikan kunnossapitopalveluille, 300 €.
- 471000 Sähkö
Kirkon lämmitykseen ja valaistukseen käytetty sähköenergia, yhteensä 27 000 €
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Kirkon sähkölaitteiden ja valaistuksen korjaamiseen, varaus 1 500 €

1015020003	Kirkko Kärkölä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-108 091,92	-138 997,00	-132 843,00		
	Vuokratuotot	-766,14	-636,00			
	Tuet ja avustukset	-900,00				
	Sisäiset tuotot	-106 425,78	-138 361,00	-132 843,00		
	Toimintakulut	86 408,71	88 644,00	104 282,00	104 282,00	104 282,00
	Henkilöstökulut	38 802,25	45 312,00	48 099,00	48 099,00	48 099,00
	Palkat ja palkkiot	31 254,34	36 444,00	38 669,00	38 669,00	38 669,00
	Henkilösivukulut	7 764,11	8 868,00	9 430,00	9 430,00	9 430,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-216,20				
	Palvelujen ostot	16 529,82	16 828,00	17 980,00	17 980,00	17 980,00
	Vuokrakulut	1 723,97		1 850,00	1 850,00	1 850,00
	Aineet ja tarvikkeet	24 772,06	22 004,00	31 673,00	31 673,00	31 673,00
	Ostot tilikauden aikana	24 772,06	22 004,00	31 673,00	31 673,00	31 673,00
	Muut toimintakulut	4 580,61	4 500,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00
	TOIMINTAKATE	-21 683,21	-50 353,00	-28 561,00	104 282,00	104 282,00
	VUOSIKATE	-21 683,21	-50 353,00	-28 561,00	104 282,00	104 282,00
	Poistot ja arvonalentumiset	14 881,55	41 880,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	14 881,55	41 880,00	19 124,00	19 124,00	19 124,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 801,66	8 473,00	9 437,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	123 406,00	123 406,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	123 406,00	123 406,00

1015020004 KIRKKO KUHMOINEN

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kirkon rakenteiden ja varusteiden korjaukseen ja kunnossapitoon 3 000 €

470000 ja Lämmitys ja sähkö
471000 Kirkon lämmitykseen käytettävän lämmitysöljyn sekä käyttösähkön varaus yhteensä 19 400 €.
Tammi,- helmi-, maaliskuun jumalanpalvelukset järjestetään seurakuntakodilla.

1015020004	Kirkko Kuhmoinen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-85 896,83	-96 241,00	-86 455,00		
	Vuokratuotot	-150,00	-396,00			
	Tuet ja avustukset	-3 000,00				
	Sisäiset tuotot	-82 746,83	-95 845,00	-86 455,00		
	Toimintakulut	71 159,29	70 400,00	74 692,00	74 692,00	74 692,00
	Henkilöstökulut	30 103,35	35 004,00	30 632,00	30 632,00	30 632,00
	Palkat ja palkkiot	24 736,11	28 152,00	24 626,00	24 626,00	24 626,00
	Henkilösivukulut	5 629,63	6 852,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-262,39				
	Palvelujen ostot	20 853,78	18 540,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00
	Aineet ja tarvikkeet	17 095,28	16 856,00	20 810,00	20 810,00	20 810,00
	Ostot tilikauden aikana	17 095,28	16 856,00	20 810,00	20 810,00	20 810,00
	Muut toimintakulut	3 106,88		3 200,00	3 200,00	3 200,00
	TOIMINTAKATE	-14 737,54	-25 841,00	-11 763,00	74 692,00	74 692,00
	VUOSIKATE	-14 737,54	-25 841,00	-11 763,00	74 692,00	74 692,00
	Poistot ja arvonalentumiset	9 274,45	19 692,00	5 675,00	5 887,00	33 575,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	9 274,45	19 692,00	5 675,00	5 887,00	33 575,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 463,09	6 149,00	6 088,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	80 579,00	108 267,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	80 579,00	108 267,00

1015020005 KIRKKO PADASJOKI

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

435000

Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Rakennuksen korjaus- ja kunnossapitopalvelut, varaus 2 500 €.

470000 ja

Lämmitys ja sähkö

471000

Kirkon lämmitykseen käytetty kaukolämpöenergia sekä käyttösähkö varaus yhteensä
13 200 €

1015020005	Kirkko Padasjoki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-120 845,82	-73 770,00	-77 687,00		
	Vuokratuotot		-204,00			
	Tuet ja avustukset	-3 500,00				
	Sisäiset tuotot	-117 345,82	-73 566,00	-77 687,00		
	Toimintakulut	67 889,29	61 616,00	58 864,00	58 864,00	58 864,00
	Henkilöstökulut	32 190,79	28 380,00	22 143,00	22 143,00	22 143,00
	Palkat ja palkkiot	26 662,23	22 824,00	17 802,00	17 802,00	17 802,00
	Henkilösivukulut	5 790,95	5 556,00	4 341,00	4 341,00	4 341,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-262,39				
	Palvelujen ostot	21 511,69	19 844,00	19 126,00	19 126,00	19 126,00
	Aineet ja tarvikkeet	12 050,91	13 392,00	15 325,00	15 325,00	15 325,00
	Ostot tilikauden aikana	12 050,91	13 392,00	15 325,00	15 325,00	15 325,00
	Muut toimintakulut	2 135,90		2 270,00	2 270,00	2 270,00
	TOIMINTAKATE	-52 956,53	-12 154,00	-18 823,00	58 864,00	58 864,00
	VUOSIKATE	-52 956,53	-12 154,00	-18 823,00	58 864,00	58 864,00
	Poistot ja arvonalentumiset	46 144,09	7 320,00	13 778,00	13 778,00	13 778,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	46 144,09	7 320,00	13 778,00	13 778,00	13 778,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 812,44	4 834,00	5 045,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	72 642,00	72 642,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	72 642,00	72 642,00

KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT**1015030000 KELLOTAPULI HOLLOLA**

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE**MENOT:**

435000

Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kellotapulin rappaus- ja maalauskorjauksia, varaus 11 500 €.

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

1015030000	Kellotapuli Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-42 011,10	-32 683,00	-32 683,00		
	Sisäiset tuotot	-42 011,10	-32 683,00	-32 683,00		
	Toimintakulut	27 827,78	18 520,00	23 423,00	23 423,00	23 423,00
	Henkilöstökulut	4 166,49	4 524,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00
	Palkat ja palkkiot	3 409,78	3 636,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00
	Henkilösivukulut	801,61	888,00	705,00	705,00	705,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-44,90				
	Palvelujen ostot	19 899,28	12 056,00	16 102,00	16 102,00	16 102,00
	Vuokrakulut	949,17		1 150,00	1 150,00	1 150,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 789,54	1 916,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
	Ostot tilikauden aikana	2 789,54	1 916,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
	Muut toimintakulut	23,30	24,00	25,00	25,00	25,00
	TOIMINTAKATE	-14 183,32	-14 163,00	-9 260,00	23 423,00	23 423,00
	VUOSIKATE	-14 183,32	-14 163,00	-9 260,00	23 423,00	23 423,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 427,51	12 648,00	16 762,00	16 762,00	16 762,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	12 427,51	12 648,00	16 762,00	16 762,00	16 762,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 755,81	1 515,00	2 075,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	9 577,00	40 185,00	40 185,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	9 577,00	40 185,00	40 185,00

1015030001 KELLOTAPULI KUHMOINEN

Kuhmoisten kirkkoon liittyy erillinen Mats Åkergrenin vuonna 1786 rakentama kellotapuli. Lounaissuomalaista tapulityyppiä edustavan 1700-luvun loppupuolen kellotapulिन huipussa ollut tyyppillinen sipulikupoli on myöhemmin korvattu kahdeksankulmaisella kartiolla. Tapulissa on samanlainen empiretyyppinen vuoraus kuin kirkossa.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

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

1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-1 880,94	-8 038,00	-7 789,00		
	Sisäiset tuotot	-1 880,94	-8 038,00	-7 789,00		
	Toimintakulut	1 008,30	9 448,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00

	Palvelujen ostot	1 008,30	6 648,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
	Aineet ja tarvikkeet		2 800,00			
	Ostot tilikauden aikana		2 800,00			
	TOIMINTAKATE	-872,64	1 410,00	-1 139,00	6 650,00	6 650,00
	VUOSIKATE	-872,64	1 410,00	-1 139,00	6 650,00	6 650,00
	Poistot ja arvonalentumiset	809,13	804,00	809,00	809,00	809,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	809,13	804,00	809,00	809,00	809,00
	Sisäiset vyörytyserät	63,51	286,00	330,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 500,00	0,00	7 459,00	7 459,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 500,00	0,00	7 459,00	7 459,00

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. Rakennuksen ulkopuoliset betonirakenteet ja matalien osien vesikatot peruskorjattiin vuonna 2021. Korjausurakan yhteydessä konservoitiin itäjulkisivussa oleva Jaakko Somersalon lasimosaiikkiteos.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

470000 ja Lämmitys ja sähkö
471000 Siunauskappelin lämmitykseen käytettävän lämmitysöljyn sekä käyttösähkön varaus yhteensä 24 700 €

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

1015040001	Papinsaaren siunausk	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-26 387,62	-96 148,00	-106 039,00		
	Vuokratuotot		-348,00			
	Sisäiset tuotot	-26 387,62	-95 800,00	-106 039,00		
	Toimintakulut	24 805,51	26 440,00	34 984,00	34 984,00	34 984,00
	Henkilöstökulut	7 623,22	3 996,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00
	Palkat ja palkkiot	6 103,57	3 216,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00
	Henkilösivukulut	1 519,65	780,00	821,00	821,00	821,00
	Palvelujen ostot	3 053,46	2 800,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00
	Aineet ja tarvikkeet	14 128,83	19 644,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	Ostot tilikauden aikana	14 128,83	19 644,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	TOIMINTAKATE	-1 582,11	-69 708,00	-71 055,00	34 984,00	34 984,00
	VUOSIKATE	-1 582,11	-69 708,00	-71 055,00	34 984,00	34 984,00
	Poistot ja arvonalentumiset		66 876,00	66 231,00	66 231,00	66 231,00

	Suunnitelman mukaiset poistot		66 876,00	66 231,00	66 231,00	66 231,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 582,11	3 732,00	4 824,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	900,00	0,00	101 215,00	101 215,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	900,00	0,00	101 215,00	101 215,00

1015040002 PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

471000

Sähkö

Siunauskappelin lämmityksen sekä käyttösähkön varaus yhteensä 5.500 €

472000

Rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeet

Muut rakennuksen korjaus- ja huoltotarvikkeet varaus 200 €.

1015040002	Padasjoen siunausk	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-5 319,72	-8 282,00	-7 273,00		
	Sisäiset tuotot	-5 319,72	-8 282,00	-7 273,00		
	Toimintakulut	5 140,10	7 988,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00
	Henkilöstökulut	-318,89				
	Palkat ja palkkiot	-256,13				
	Henkilösivukulut	-62,76				
	Palvelujen ostot	338,82	596,00	795,00	795,00	795,00
	Aineet ja tarvikkeet	4 669,09	6 948,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	Ostot tilikauden aikana	4 669,09	6 948,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
	Muut toimintakulut	451,08	444,00	471,00	471,00	471,00
	TOIMINTAKATE	-179,62	-294,00	-307,00	6 966,00	6 966,00
	VUOSIKATE	-179,62	-294,00	-307,00	6 966,00	6 966,00
	Sisäiset vyörytyserät	179,62	294,00	307,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	6 966,00	6 966,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	6 966,00	6 966,00

1015050000 PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN

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

1015050000	Papinsaaren museok	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-4 105,52	-995,00	-2 607,00		
	Sisäiset tuotot	-4 105,52	-995,00	-2 607,00		
	Toimintakulut	1 013,65	960,00	790,00	790,00	790,00
	Palvelujen ostot	634,64	656,00	590,00	590,00	590,00
	Vuokrakulut	30,00				
	Aineet ja tarvikkeet	349,01	304,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana	349,01	304,00	200,00	200,00	200,00
	TOIMINTAKATE	-3 091,87	-35,00	-1 817,00	790,00	790,00
	VUOSIKATE	-3 091,87	-35,00	-1 817,00	790,00	790,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 953,25		1 707,00	1 707,00	1 707,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 953,25		1 707,00	1 707,00	1 707,00
	Sisäiset vyörytyserät	138,62	35,00	110,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	2 497,00	2 497,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	2 497,00	2 497,00

SEURAKUNTATALOT

1015060001 VANHA PAPPILA

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

340000 Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat
Keittiö ja tarjoilutilat ovat vuokrattuna ulkopuoliselle yrittäjälle. Arvioitu vuokratulo 32 000 €.

MENOT:

435000 Rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeet
Julkisivun korjaustöitä 7 500 €.

460000 Kalusteet
Keittiökoneiden korjauksiin, toisen höyryuunin (5 000 €) ja ilmalämpöpumpun (2 500 €) hankintavaraukset 7 500 €.

471000 Sähkö
Rakennuksen lämmitykseen, valaistukseen sekä koneisiin ja laitteisiin käytetty sähköenergia, varaus 13 500 €

1015060001	Vanha pappila	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-68 578,04	-40 267,00	-55 034,00	-32 000,00	-32 000,00
	Vuokratuotot	-16 770,02	-26 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
	Sisäiset tuotot	-51 808,02	-14 267,00	-23 034,00		
	Toimintakulut	44 225,80	36 688,00	50 848,00	50 848,00	50 848,00
	Henkilöstökulut	12 508,88	10 920,00	11 341,00	11 341,00	11 341,00
	Palkat ja palkkiot	10 278,72	8 784,00	9 117,00	9 117,00	9 117,00
	Henkilösivukulut	2 319,96	2 136,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-89,80				
	Palvelujen ostot	15 611,43	10 204,00	14 142,00	14 142,00	14 142,00
	Vuokrakulut	732,95	96,00	733,00	733,00	733,00
	Aineet ja tarvikkeet	15 050,18	15 144,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
	Ostot tilikauden aikana	15 050,18	15 144,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
	Muut toimintakulut	322,36	324,00	332,00	332,00	332,00
	TOIMINTAKATE	-24 352,24	-3 579,00	-4 186,00	18 848,00	18 848,00
	VUOSIKATE	-24 352,24	-3 579,00	-4 186,00	18 848,00	18 848,00
	Poistot ja arvonalentumiset	20 965,25	1 296,00	957,00	4 172,00	4 172,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	19 448,96	1 296,00	957,00	4 172,00	4 172,00
	Kertaluonteiset poistot	1 516,29				
	Sisäiset vyörytyserät	3 386,99	2 283,00	3 229,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	23 020,00	23 020,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	23 020,00	23 020,00

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.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

330000 Asuntojen -ja muiden huoneistojen vuokrat
7 750 €

MENOT:

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

471000 Sähkö
Lämmitys- ja käyttösähkö, varaus 13 000 €.

1015060002	Vesikansan srk-koti	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-87 871,35	-88 533,00	-90 179,00	-8 300,00	-8 300,00
	Myyntituotot	-218,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Vuokratuotot	-7 596,92	-7 900,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00
	Sisäiset tuotot	-80 056,27	-80 433,00	-81 879,00		
	Toimintakulut	73 881,60	78 442,00	76 548,00	76 548,00	76 548,00
	Henkilöstökulut	41 810,82	41 052,00	43 938,00	43 938,00	43 938,00
	Palkat ja palkkiot	34 016,80	33 024,00	35 323,00	35 323,00	35 323,00
	Henkilösivukulut	8 047,02	8 028,00	8 615,00	8 615,00	8 615,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-253,00				
	Palvelujen ostot	12 376,49	13 372,00	11 942,00	11 942,00	11 942,00
	Aineet ja tarvikkeet	14 573,75	19 050,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00
	Ostot tilikauden aikana	14 573,75	19 050,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00
	Muut toimintakulut	5 120,54	4 968,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
	TOIMINTAKATE	-13 989,75	-10 091,00	-13 631,00	68 248,00	68 248,00
	VUOSIKATE	-13 989,75	-10 091,00	-13 631,00	68 248,00	68 248,00
	Poistot ja arvonalentumiset	7 487,77	6 744,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	7 487,77	6 744,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 501,98	6 347,00	7 300,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 000,00	0,00	74 579,00	74 579,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 000,00	0,00	74 579,00	74 579,00

1015060004 SOVITUKSENKIRKKO

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

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

436000 Koneiden ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Savuilmaisimien, paloilmoituksen siirtojärjestelmän ja lämmityslaitteiden huoltoon, varaus 8 000 €.

436500 Konservointipalvelut
Kirkkotekstiilien korjaamiseen, varaus 5 000 €.

462000 Muut koneet ja laitteet

Rakennusteknisten laitteiden uusimiseen, laitoskeittiön astianpesukoneen uusiminen, varaus 8 500 €.

470000 Lämmitys
Kirkon lämmitykseen käytetty kaukolämpöenergia, varaus 47 000 €

471000 Sähkö Valaistuksen, ilmanvaihdon, kylmätilojen sekä koneiden ja laitteiden käyttämä sähköenergia, varaus 29 800 €.

1015060004	Sovituksenkirkko	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-696 176,94	-706 623,00	-726 278,00	-1 100,00	-1 100,00
	Vuokratuotot	-1 081,94	-1 600,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	Sisäiset tuotot	-695 095,00	-705 023,00	-725 178,00		
	Toimintakulut	408 438,74	453 067,00	424 551,00	420 971,00	420 971,00
	Henkilöstökulut	191 309,77	233 739,00	201 436,00	197 856,00	197 856,00
	Palkat ja palkkiot	158 107,96	187 992,00	161 938,00	159 060,00	159 060,00
	Henkilösivukulut	37 459,48	45 747,00	39 498,00	38 796,00	38 796,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 257,67				
	Palvelujen ostot	71 699,06	52 920,00	68 250,00	68 250,00	68 250,00
	Vuokrakulut	79,24	300,00			
	Aineet ja tarvikkeet	98 560,55	120 520,00	108 065,00	108 065,00	108 065,00
	Ostot tilikauden aikana	98 560,55	120 520,00	108 065,00	108 065,00	108 065,00
	Muut toimintakulut	46 790,12	45 588,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
	TOIMINTAKATE	-287 738,20	-253 556,00	-301 727,00	419 871,00	419 871,00
	VUOSIKATE	-287 738,20	-253 556,00	-301 727,00	419 871,00	419 871,00
	Poistot ja arvonalentumiset	248 112,41	236 316,00	255 006,00	251 597,00	251 144,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	246 844,80	236 316,00	255 006,00	251 597,00	251 144,00
	Kertaluonteiset poistot	1 267,61				
	Sisäiset vyörytyserät	39 625,79	43 340,00	46 721,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	26 100,00	0,00	671 468,00	671 015,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	26 100,00	0,00	671 468,00	671 015,00

1015060005 SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivoustyöt ostopalveluna, varaus 5 500 €.

471000 Sähkö
Lämmitys- ja käyttösähkö, varaus 6 500 €

1015060005	Srk-tupa Hämeenkoski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-23 917,72	-26 699,00	-22 630,00	-2 098,00	-2 098,00
	Myyntituotot	-775,79	-456,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Vuokratuotot	-1 298,40	-1 296,00	-1 298,00	-1 298,00	-1 298,00
	Sisäiset tuotot	-21 843,53	-24 947,00	-20 532,00		
	Toimintakulut	19 756,13	22 632,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00
	Henkilöstökulut	4 572,73	5 820,00	4 334,00	4 334,00	4 334,00
	Palkat ja palkkiot	3 690,12	4 680,00	3 484,00	3 484,00	3 484,00
	Henkilösivukulut	882,61	1 140,00	850,00	850,00	850,00
	Palvelujen ostot	4 658,69	9 816,00	7 579,00	7 579,00	7 579,00
	Aineet ja tarvikkeet	10 150,93	6 624,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00
	Ostot tilikauden aikana	10 150,93	6 624,00	7 564,00	7 564,00	7 564,00
	Muut toimintakulut	373,78	372,00			
	TOIMINTAKATE	-4 161,59	-4 067,00	-3 153,00	17 379,00	17 379,00
	VUOSIKATE	-4 161,59	-4 067,00	-3 153,00	17 379,00	17 379,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 998,02	2 664,00	1 851,00	353,00	353,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 463,24	2 664,00	1 851,00	353,00	353,00
	Kertaluonteiset poistot	534,78				
	Sisäiset vyörytyserät	1 163,57	1 403,00	1 302,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	17 732,00	17 732,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	17 732,00	17 732,00

1015060006 KÄRKÖLÄN SEURAKUNTAKESKUS

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

- 433500 Puhtaanapitopalvelut
Pesulapalvelut ja perussiivous, varaus 3 200 €.
- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kunnostus korjauksia varaus 5 000 €.
- 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Piha-alueen auraus- ja hiekoituspalvelu, varaus 3 300 €.
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut
Taloteknisten laitteiden kunnossapitoon, varaus 2 500 €.

460000 Kalusteet
Toimistokalusteiden uusimista, varaus 1 500 €.

471000 Sähkö
SRK-keskuksen lämmitykseen ja valaistukseen käytetty sähköenergia,
yhteensä 16 500 €.

472000 Rakennusten korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennuksen korjaus- ja huoltotarvikkeiden hankintaan, varaus 1 700 €.

1015060006	Kärkölän srk-keskus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-209 341,52	-80 891,00	-76 880,00	-1 337,00	-1 337,00
	Myyntituotot	-627,41	-156,00	-627,00	-627,00	-627,00
	Vuokratuotot	-705,66	-696,00	-710,00	-710,00	-710,00
	Sisäiset tuotot	-208 008,45	-80 039,00	-75 543,00		
	Toimintakulut	60 933,04	79 476,00	68 017,00	68 017,00	68 017,00
	Henkilöstökulut	9 234,23	21 432,00	15 589,00	15 589,00	15 589,00
	Palkat ja palkkiot	7 173,22	17 244,00	12 532,00	12 532,00	12 532,00
	Henkilösivukulut	2 061,01	4 188,00	3 057,00	3 057,00	3 057,00
	Palvelujen ostot	19 452,75	16 928,00	18 438,00	18 438,00	18 438,00
	Vuokratulut	533,44	3 800,00			
	Aineet ja tarvikkeet	22 474,82	28 352,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
	Ostot tilikauden aikana	22 474,82	28 352,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
	Muut toimintakulut	9 237,80	8 964,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00
	TOIMINTAKATE	-148 408,48	-1 415,00	-8 863,00	66 680,00	66 680,00
	VUOSIKATE	-148 408,48	-1 415,00	-8 863,00	66 680,00	66 680,00
	Poistot ja arvonalentumiset	140 604,52	9 768,00	4 371,00	4 371,00	837,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	140 604,52	9 768,00	4 371,00	4 371,00	837,00
	Sisäiset vyörytyserät	7 803,96	4 547,00	4 492,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	12 900,00	0,00	71 051,00	67 517,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	12 900,00	0,00	71 051,00	67 517,00

1015060007 AURINKOKULMA

Kauppatie 2, 16600 Kärkölä

Aurinkokulma toimii nuorisotilana, jossa pidetään mm. nuorten iltoja ja isokoulutusta.

Aurinkokulmassa kokoontuu joka toinen tiistai Äiti Teresa -piiri sekä askartelupiiri.

Seurakunta vuokraa huoneistoa myös ulkopuolisille pienimuotoisiin tapahtumiin.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä 1 070€.

MENOT:

458100

Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 6 000 €.

1015060007	Aurinkokulma Kä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-6 606,55	-10 306,00	-8 242,00	-1 070,00	-1 070,00
	Vuokratuotot	-1 070,00	-168,00	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00
	Sisäiset tuotot	-5 536,55	-10 138,00	-7 172,00		
	Toimintakulut	6 360,33	9 744,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00
	Henkilöstökulut	292,17	2 604,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00
	Palkat ja palkkiot	221,17	2 100,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00
	Henkilösivukulut	71,00	504,00	315,00	315,00	315,00
	Palvelujen ostot	15,05	436,00	15,00	15,00	15,00
	Vuokratulut	6 022,39	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	30,72	704,00	145,00	145,00	145,00
	Ostot tilikauden aikana	30,72	704,00	145,00	145,00	145,00
	TOIMINTAKATE	-246,22	-562,00	-476,00	6 696,00	6 696,00
	VUOSIKATE	-246,22	-562,00	-476,00	6 696,00	6 696,00
	Sisäiset vyörytyserät	246,22	562,00	476,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	6 696,00	6 696,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	6 696,00	6 696,00

1015060008 KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE**MENOT:**

435000

Rakennuksen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut

Rakenteiden korjaus- ja maalaustöitä, varaus 2 000 €

436000

Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut

LVIS- laitteiden ja hissien kunnossapito, varaus 2 500 €

Ilmanvaihdon nuohous ja koneiden säätö, varaus 10 000 €

470000 ja

Lämmitys ja Sähkö

471000

Lämmitysenergia (öljy), ja käyttösähkö, varaus 52 .000 €

1015060008	Kuhmoisten srk-koti	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-510 676,55	-552 023,00	-123 940,00	-2 680,00	-2 680,00
	Myyntituotot	-958,08	-1 700,00	-980,00	-980,00	-980,00
	Vuokratuotot	-1 608,92	-3 000,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
	Sisäiset tuotot	-508 109,55	-547 323,00	-121 260,00		
	Toimintakulut	57 193,40	81 472,00	111 854,00	111 854,00	111 854,00
	Henkilöstökulut	16 557,41	19 524,00	29 970,00	29 970,00	29 970,00
	Palkat ja palkkiot	13 831,24	15 696,00	24 093,00	24 093,00	24 093,00
	Henkilösivukulut	3 207,63	3 828,00	5 877,00	5 877,00	5 877,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-481,46				
	Palvelujen ostot	12 902,01	18 656,00	25 349,00	25 349,00	25 349,00
	Aineet ja tarvikkeet	27 714,64	43 196,00	56 425,00	56 425,00	56 425,00
	Ostot tilikauden aikana	27 714,64	43 196,00	56 425,00	56 425,00	56 425,00
	Muut toimintakulut	19,34	96,00	110,00	110,00	110,00
	TOIMINTAKATE	-453 483,15	-470 551,00	-12 086,00	109 174,00	109 174,00
	VUOSIKATE	-453 483,15	-470 551,00	-12 086,00	109 174,00	109 174,00
	Poistot ja arvonalentumiset	434 833,90	454 392,00	4 462,00	3 988,00	3 514,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	434 833,90	454 392,00	4 462,00	3 988,00	3 514,00
	Sisäiset vyörytyserät	18 649,35	21 159,00	7 624,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,10	5 000,00	0,00	113 162,00	112 688,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,10	5 000,00	0,00	113 162,00	112 688,00

1015060009 PADASJOEN SEURAKUNTATALO

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivoustyöt, varaus 6 000 €

435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Rakennuksen huoltokorjauksiin, varaus 800 €

470000 ja Lämmitys ja Sähkö
471000 Lämmitysenergia (kaukolämpö), ja käyttösähkö, varaus 25 000 €

1015060009	Padasjoen srk-talo	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-90 661,65	-74 340,00	-90 795,00	-11 638,00	-11 638,00
	Myyntituotot	-904,84	-1 200,00	-905,00	-905,00	-905,00
	Maksutuotot	-90,91	-96,00	-91,00	-91,00	-91,00
	Vuokratuotot	-10 641,59	-9 300,00	-10 642,00	-10 642,00	-10 642,00
	Sisäiset tuotot	-79 024,31	-63 744,00	-79 157,00		
	Toimintakulut	51 838,18	56 540,00	58 057,00	58 057,00	58 057,00
	Henkilöstökulut	10 821,30	11 964,00	8 898,00	8 898,00	8 898,00
	Palkat ja palkkiot	9 423,74	9 624,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00
	Henkilösivukulut	1 798,78	2 340,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-401,22				
	Palvelujen ostot	10 028,74	10 224,00	11 629,00	11 629,00	11 629,00
	Aineet ja tarvikkeet	26 276,22	29 756,00	32 630,00	32 630,00	32 630,00
	Ostot tilikauden aikana	26 276,22	29 756,00	32 630,00	32 630,00	32 630,00
	Muut toimintakulut	4 711,92	4 596,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	TOIMINTAKATE	-38 823,47	-17 800,00	-32 738,00	46 419,00	46 419,00
	VUOSIKATE	-38 823,47	-17 800,00	-32 738,00	46 419,00	46 419,00
	Poistot ja arvonalentumiset	34 691,10	29 388,00	28 187,00	27 398,00	29 269,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	34 560,94	29 388,00	28 187,00	27 398,00	29 269,00
	Kertaluonteiset poistot	130,16				
	Sisäiset vyörytyserät	4 132,37	3 933,00	4 551,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 521,00	0,00	73 817,00	75 688,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 521,00	0,00	73 817,00	75 688,00

ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET

1015070001 SYPPIS 1

Rakentajantie 8, Hollola

121 m2 liikehuoneisto sijaitsee seurakunnan omistamassa liikekiinteistössä Salpakankaan kuntakeskuksessa. Tila on vuokrattu Mestan tuki ry:lle.

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

340000

Vuokrat

Saatu vuokratulo Mestan tuki ry:ltä. 11 078€.

MENOT:

458100

Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 11 000 €.

1015070001	Syppis 1	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-11 077,80	-11 076,00	-11 078,00	-11 078,00	-11 078,00
	Vuokratuotot	-11 077,80	-11 076,00	-11 078,00	-11 078,00	-11 078,00
	Toimintakulut	10 361,86	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Palvelujen ostot	39,93				
	Vuokrakulut	10 245,93	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	76,00				
	Ostot tilikauden aikana	76,00				
	TOIMINTAKATE	-715,94	-76,00	-78,00	-78,00	-78,00
	VUOSIKATE	-715,94	-76,00	-78,00	-78,00	-78,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 636,24	2 300,00	2 698,00		
	TILIKAUDEN TULOS	1 920,30	2 224,00	2 620,00	-78,00	-78,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 920,30	2 224,00	2 620,00	-78,00	-78,00

1015070002 SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA)

Rakentajantie 8, Hollola

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE**TULOT:**

353000

Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä
Tilavuokra eri tilaisuuksissa, 343€.

MENOT:

458100

Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 19 900 €.

1015070002	Syppis 2	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-31 942,44	-26 599,00	-27 094,00	-343,00	-343,00
	Vuokratuotot	-342,75	-504,00	-343,00	-343,00	-343,00
	Sisäiset tuotot	-31 599,69	-26 095,00	-26 751,00		
	Toimintakulut	23 927,60	25 372,00	25 637,00	25 637,00	25 637,00
	Henkilöstökulut	4 068,01	3 612,00	3 897,00	3 897,00	3 897,00
	Palkat ja palkkiot	3 294,08	2 904,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00
	Henkilösivukulut	773,93	708,00	764,00	764,00	764,00
	Palvelujen ostot	2 242,40	792,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
	Vuokrakulut	16 740,46	19 896,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00

	Aineet ja tarvikkeet	876,73	1 072,00	700,00	700,00	700,00
	Ostot tilikauden aikana	876,73	1 072,00	700,00	700,00	700,00
	TOIMINTAKATE	-8 014,84	-1 227,00	-1 457,00	25 294,00	25 294,00
	VUOSIKATE	-8 014,84	-1 227,00	-1 457,00	25 294,00	25 294,00
	Poistot ja arvonalentumiset	6 594,51				
	Suunnitelman mukaiset poistot	6 594,51				
	Sisäiset vyörytyserät	1 420,33	1 227,00	1 457,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	25 294,00	25 294,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	25 294,00	25 294,00

1015070003 KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA

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

1015070003	Kirkkoherranpappila	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-14 258,13	-14 500,00	-14 258,00	-14 258,00	-14 258,00
	Vuokratuotot	-14 258,13	-14 500,00	-14 258,00	-14 258,00	-14 258,00
	Toimintakulut	3 010,78	2 148,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00
	Palvelujen ostot	544,05	816,00	543,00	543,00	543,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 121,93	984,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00
	Ostot tilikauden aikana	2 121,93	984,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00
	Muut toimintakulut	344,80	348,00	355,00	355,00	355,00
	TOIMINTAKATE	-11 247,35	-12 352,00	-11 614,00	-11 614,00	-11 614,00
	VUOSIKATE	-11 247,35	-12 352,00	-11 614,00	-11 614,00	-11 614,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 874,85	6 276,00	1 875,00	1 875,00	3 375,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 874,85	6 276,00	1 875,00	1 875,00	3 375,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 242,99	1 160,00	1 108,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-8 129,51	-4 916,00	-8 631,00	-9 739,00	-8 239,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 129,51	-4 916,00	-8 631,00	-9 739,00	-8 239,00

1015070004 SUNTIOLA

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

1015070004	Suntiola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-7 856,16	-8 200,00	-7 856,00	-7 856,00	-7 856,00
	Vuokratuotot	-7 856,16	-8 200,00	-7 856,00	-7 856,00	-7 856,00
	Toimintakulut	24 657,07	3 776,00	6 007,00	6 007,00	6 007,00
	Palvelujen ostot	16 077,44	452,00	820,00	820,00	820,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 487,39	3 228,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00

	Ostot tilikauden aikana	8 487,39	3 228,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00
	Muut toimintakulut	92,24	96,00	102,00	102,00	102,00
	TOIMINTAKATE	16 800,91	-4 424,00	-1 849,00	-1 849,00	-1 849,00
	VUOSIKATE	16 800,91	-4 424,00	-1 849,00	-1 849,00	-1 849,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 067,73	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 067,73	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 799,22	2 923,00	1 774,00		
	TILIKAUDEN TULOS	25 667,86	-277,00	1 149,00	-625,00	-625,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 667,86	-277,00	1 149,00	-625,00	-625,00

1015070005 YKKÖSKULMA

Keskustie 29 16800 Hämeenkoski

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

458100

Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 3 300 €.

1015070005	Ykköskulma	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-6 960,80	-6 736,00	-6 996,00		
	Sisäiset tuotot	-6 960,80	-6 736,00	-6 996,00		
	Toimintakulut	6 725,77	6 496,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Palvelujen ostot	1 946,85	2 224,00	2 397,00	2 397,00	2 397,00
	Vuokrakulut	3 216,96	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 561,96	972,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00
	Ostot tilikauden aikana	1 561,96	972,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00
	TOIMINTAKATE	-235,03	-240,00	-296,00	6 700,00	6 700,00
	VUOSIKATE	-235,03	-240,00	-296,00	6 700,00	6 700,00
	Sisäiset vyörytyserät	235,03	240,00	296,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00

1015070006 KOSKENRAITTI

Asikkalantie 2, 16800 Hämeenkoski

Hämeenkosken seurakuntatoimisto on kappeliseurakunnan työntekijöiden toimipiste.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

458100

Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 6 700 €.

1015070006	Koskenraitti	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-9 414,62	-9 162,00	-9 759,00		
	Sisäiset tuotot	-9 414,62	-9 162,00	-9 759,00		
	Toimintakulut	8 665,81	8 836,00	9 346,00	9 346,00	9 346,00
	Palvelujen ostot	1 885,89	1 716,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00
	Vuokrakulut	6 430,61	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Aineet ja tarvikkeet	349,31	420,00	477,00	477,00	477,00
	Ostot tilikauden aikana	349,31	420,00	477,00	477,00	477,00
	TOIMINTAKATE	-748,81	-326,00	-413,00	9 346,00	9 346,00
	VUOSIKATE	-748,81	-326,00	-413,00	9 346,00	9 346,00
	Poistot ja arvonalentumiset	430,93				
	Kertaluonteiset poistot	430,93				
	Sisäiset vyörytyserät	317,88	326,00	413,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	9 346,00	9 346,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	9 346,00	9 346,00

1015070007 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET PADASJOKI

Padasjoen *pikku Pappilassa* (1920-) on kolme asuinhuoneistoa, jotka ovat vuokrattuina.

1015070007	As.kiint. ja os. Pa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-16 186,24	-18 000,00	-13 640,00	-13 640,00	-13 640,00
	Vuokratuotot	-16 186,24	-18 000,00	-13 640,00	-13 640,00	-13 640,00
	Toimintakulut	12 942,54	7 936,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00
	Henkilöstökulut	243,60		622,00	622,00	622,00
	Palkat ja palkkiot	241,50		500,00	500,00	500,00
	Henkilösivukulut	2,10		122,00	122,00	122,00
	Palvelujen ostot	4 036,15	1 300,00	2 672,00	2 672,00	2 672,00
	Vuokrakulut	103,75				
	Aineet ja tarvikkeet	8 238,04	6 312,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00
	Ostot tilikauden aikana	8 238,04	6 312,00	9 425,00	9 425,00	9 425,00
	Muut toimintakulut	321,00	324,00	331,00	331,00	331,00
	TOIMINTAKATE	-3 243,70	-10 064,00	-590,00	-590,00	-590,00
	VUOSIKATE	-3 243,70	-10 064,00	-590,00	-590,00	-590,00
	Poistot ja arvonalentumiset	12 597,73	12 600,00	21 903,00	21 903,00	10 165,00

	Suunnitelman mukaiset poistot	12 597,73	12 600,00	21 903,00	21 903,00	10 165,00
	Sisäiset vyörytyserät	6 529,56	3 855,00	8 631,00		
	TILIKAUDEN TULOS	15 883,59	6 391,00	29 944,00	21 313,00	9 575,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 883,59	6 391,00	29 944,00	21 313,00	9 575,00

1015070008 KIRKKOTARHA

Lukkarinpolku 1, Kuhmoinen.

1956 valmistunut omakotitalo. Rakennus on vuokrattu.

1015070008	Kirkkotarha	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-10 243,68	-10 248,00	-10 244,00	-10 244,00	-10 244,00
	Vuokratuotot	-10 243,68	-10 248,00	-10 244,00	-10 244,00	-10 244,00
	Toimintakulut	6 058,94	4 116,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00
	Palvelujen ostot	235,54	264,00	246,00	246,00	246,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 823,40	3 852,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
	Ostot tilikauden aikana	5 823,40	3 852,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
	TOIMINTAKATE	-4 184,74	-6 132,00	-2 648,00	-2 648,00	-2 648,00
	VUOSIKATE	-4 184,74	-6 132,00	-2 648,00	-2 648,00	-2 648,00
	Poistot ja arvonalentumiset	2 326,22	2 328,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 326,22	2 328,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 133,32	1 512,00	2 434,00		
	TILIKAUDEN TULOS	274,80	-2 292,00	2 112,00	-322,00	-322,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	274,80	-2 292,00	2 112,00	-322,00	-322,00

1015070010 RAUHAMA

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

1015070010	Rauhama	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-5 817,12	-5 800,00	-5 817,00	-5 817,00	-5 817,00
	Vuokratuotot	-5 817,12	-5 800,00	-5 817,00	-5 817,00	-5 817,00
	Toimintakulut	2 290,38	396,00	540,00	540,00	540,00
	Palvelujen ostot	250,97	192,00	335,00	335,00	335,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 844,91				
	Ostot tilikauden aikana	1 844,91				
	Muut toimintakulut	194,50	204,00	205,00	205,00	205,00
	TOIMINTAKATE	-3 526,74	-5 404,00	-5 277,00	-5 277,00	-5 277,00
	VUOSIKATE	-3 526,74	-5 404,00	-5 277,00	-5 277,00	-5 277,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 149,28	1 152,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 149,28	1 152,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00

	Sisäiset vyörytyserät	875,11	320,00	415,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-1 502,35	-3 932,00	-3 713,00	-4 128,00	-4 128,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 502,35	-3 932,00	-3 713,00	-4 128,00	-4 128,00

1015070011 AS OY SUVILA

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

330000

Vuokrat

Vuokratulo 7 927€.

MENOT:

458100

Vastikkeet

As Oy:n hoitovastikkeet 5 090 €

1015070011	As Oy Suvila	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-7 927,20	-7 960,00	-7 927,00	-7 927,00	-7 927,00
	Vuokratuotot	-7 927,20	-7 960,00	-7 927,00	-7 927,00	-7 927,00
	Toimintakulut	5 090,40	5 100,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00
	Vuokrakulut	5 090,40	5 100,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00
	TOIMINTAKATE	-2 836,80	-2 860,00	-2 837,00	-2 837,00	-2 837,00
	VUOSIKATE	-2 836,80	-2 860,00	-2 837,00	-2 837,00	-2 837,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 295,08	1 043,00	1 248,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-1 541,72	-1 817,00	-1 589,00	-2 837,00	-2 837,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 541,72	-1 817,00	-1 589,00	-2 837,00	-2 837,00

LEIRIKESKUSPALVELUT

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Järjestää laadukasta leirikeskuspalvelua Hollolan seurakuntalaisille		
2. Kehitetään leirikeskuspalveluja kustannustehokkaiksi		
3. Terveen sisäilman varmistaminen		

4. Lisätään hiljaisen kauden käyttöastetta kaikissa leirikeskuksissa		
5. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen		
6. Rakenteiden elinkaaren varmistaminen		

1015080000 PARINPELLON LEIRIKESKUS

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

- 433300 ICT-palvelut
Leirikeskusten Internet-sivujen uusiminen, varaus 7 500 € ja tietoliikenneyhteyksien vuosimaksut 1 500 €.
- 433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivouspalvelut ostopalveluna 65 000 €.
- 437700 Ravitsemuspalvelut muut
Ruokahuollon työvoima- ja materiaalikulut ostopalveluna, varaus 90 000 €.
- 461000 ICT-laiteet ja tarvikkeet
Leirikeskusten valvontakamerajärjestelmän uusiminen 5 000 €. Wlan-verkon laajentaminen 2 500 €.
- 471000 Sähkö
Rakennusten lämmitys- ja käyttösähkö varaus 42 500 €.
- 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet
Rakennusten korjaukseen ja kunnossapitoon, varaus 4 800 €.

1015080000	Parinpellon leirik.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-319 180,82	-376 702,00	-399 305,00	-62 500,00	-62 500,00
	Myyntituotot	-37 267,57	-68 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
	Maksutuotot	-89,11	-156,00			
	Vuokratuotot	-5 532,53	-10 000,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
	Sisäiset tuotot	-276 291,61	-298 546,00	-336 805,00		
	Toimintakulut	269 796,97	331 717,00	345 869,00	344 079,00	344 079,00
	Henkilöstökulut	70 712,05	73 697,00	81 279,00	79 489,00	79 489,00
	Palkat ja palkkiot	57 472,84	59 272,00	65 342,00	63 903,00	63 903,00
	Henkilösivukulut	13 677,10	14 425,00	15 937,00	15 586,00	15 586,00

	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-437,89				
143	Palvelujen ostot	143 452,01	189 768,00	192 800,00	192 800,00	192 800,00
	Vuokrakulut	24,96				
	Aineet ja tarvikkeet	50 598,87	63 260,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
	Ostot tilikauden aikana	50 598,87	63 260,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00
	Muut toimintakulut	5 009,08	4 992,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00
	TOIMINTAKATE	-49 383,85	-44 985,00	-53 436,00	281 579,00	281 579,00
	VUOSIKATE	-49 383,85	-44 985,00	-53 436,00	281 579,00	281 579,00
	Poistot ja arvonalentumiset	32 656,79	28 344,00	30 083,00	32 302,00	48 006,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	32 064,44	28 344,00	30 083,00	32 302,00	48 006,00
	Kertaluonteiset poistot	592,35				
	Sisäiset vyörytyserät	16 727,06	19 141,00	23 353,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 500,00	0,00	313 881,00	329 585,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 500,00	0,00	313 881,00	329 585,00

1015080002 HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA

Hämeenkosken *Leirimaja* (1985, korjattu 2009 ja 2015/2016) on Pääjärven rannalla sijaitseva leirikeskus.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivouspalvelut ostopalveluna 9 000 €

471000 Sähkö
Rakennuksen lämmitys- ja käyttösähkö varaus 13 000 €.

1015080002	Leirimaja	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-25 278,91		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Myyntituotot			-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Vuokratuotot	-18 000,00				
	Sisäiset tuotot	-7 278,91				
	Toimintakulut	11 766,59	15 836,00	42 627,00	42 627,00	42 627,00
	Henkilöstökulut	8 741,35	10 068,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00
	Palkat ja palkkiot	7 154,10	8 100,00	8 543,00	8 543,00	8 543,00
	Henkilösivukulut	1 677,05	1 968,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-89,80				
	Palvelujen ostot	1 373,82	3 912,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
	Aineet ja tarvikkeet	5,00	200,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00
	Ostot tilikauden aikana	5,00	200,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00

	Muut toimintakulut	1 646,42	1 656,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	TOIMINTAKATE	-13 512,32	15 836,00	17 627,00	17 627,00	17 627,00
	VUOSIKATE	-13 512,32	15 836,00	17 627,00	17 627,00	17 627,00
	Poistot ja arvonalentumiset	11 886,29	7 296,00	10 389,00	10 389,00	10 389,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	11 127,63	7 296,00	10 389,00	10 389,00	10 389,00
	Kertaluonteiset poistot	758,66				
	Sisäiset vyörytyserät	1 626,03	6 336,00	14 050,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	29 468,00	42 066,00	28 016,00	28 016,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	29 468,00	42 066,00	28 016,00	28 016,00

1015080003 KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivouspalvelut ostopalveluna, varaus 18 000 €

437700 Ravitsemuspalvelut muut
Ruokahuollon työvoima- ja materiaalikulut ostopalveluna, varaus 41 000 €.

471000 Sähkö
Rakennusten lämmitys- ja käyttösähkö varaus 22 000 €.

1015080003	Kalliopirtin leirik.	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-140 152,72	-149 035,00	-157 643,00	-48 800,00	-48 800,00
	Myyntituotot	-33 172,83	-43 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
	Vuokratuotot	-1 574,73	-2 800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Sisäiset tuotot	-105 405,16	-103 235,00	-108 843,00		
	Toimintakulut	90 041,80	103 792,00	114 219,00	114 219,00	114 219,00
	Henkilöstökulut	9 372,57	10 332,00	13 244,00	13 244,00	13 244,00
	Palkat ja palkkiot	7 553,17	8 316,00	10 647,00	10 647,00	10 647,00
	Henkilösivukulut	1 819,40	2 016,00	2 597,00	2 597,00	2 597,00
	Palvelujen ostot	57 168,51	64 628,00	74 050,00	74 050,00	74 050,00
	Aineet ja tarvikkeet	22 167,66	27 500,00	25 525,00	25 525,00	25 525,00
	Ostot tilikauden aikana	22 167,66	27 500,00	25 525,00	25 525,00	25 525,00
	Muut toimintakulut	1 333,06	1 332,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	TOIMINTAKATE	-50 110,92	-45 243,00	-43 424,00	65 419,00	65 419,00
	VUOSIKATE	-50 110,92	-45 243,00	-43 424,00	65 419,00	65 419,00
	Poistot ja arvonalentumiset	44 556,00	44 136,00	35 697,00	35 697,00	43 197,00

	Suunnitelman mukaiset poistot	44 136,06	44 136,00	35 697,00	35 697,00	43 197,00
	Kertaluonteiset poistot	419,94				
	Sisäiset vyörytyserät	5 554,92	6 107,00	7 727,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	5 000,00	0,00	101 116,00	108 616,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5 000,00	0,00	101 116,00	108 616,00

1015080005 SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

433500 Puhtaanapitopalvelut
Siivoustyöt ostopalveluna, varaus 5 000 €.

471000 Sähkö
Rakennusten lämmitys- ja käyttösähkö varaus 14 500 €.

1015080005	Särsvärven leirik	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-40 122,93	-37 028,00	-65 892,00	-18 700,00	-18 700,00
	Myyntituotot	-9 090,94	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
	Maksutuotot	-161,29				
	Vuokratuotot	-528,22	-996,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Sisäiset tuotot	-30 342,48	-18 032,00	-47 192,00		
	Toimintakulut	21 282,38	27 972,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00
	Henkilöstökulut	1 897,43	1 740,00	7 670,00	7 670,00	7 670,00
	Palkat ja palkkiot	1 518,70	1 404,00	6 166,00	6 166,00	6 166,00
	Henkilösivukulut	378,73	336,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00
	Palvelujen ostot	4 052,13	10 380,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
	Aineet ja tarvikkeet	11 548,80	12 552,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	Ostot tilikauden aikana	11 548,80	12 552,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	Muut toimintakulut	3 784,02	3 300,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	TOIMINTAKATE	-18 840,55	-9 056,00	-28 272,00	18 920,00	18 920,00
	VUOSIKATE	-18 840,55	-9 056,00	-28 272,00	18 920,00	18 920,00
	Poistot ja arvonalentumiset	17 326,50	18 192,00	24 873,00	24 873,00	10 901,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	17 326,50	18 192,00	24 873,00	24 873,00	10 901,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 514,05	1 844,00	3 399,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	10 980,00	0,00	43 793,00	29 821,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	10 980,00	0,00	43 793,00	29 821,00

MUUT RAKENNUKSET

1015090004 VIRKISTYSALUE HOLLOLA

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

1015090004	Virkistysal. Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	798,40	852,00	854,00	854,00	854,00
	Palvelujen ostot	130,86	120,00	131,00	131,00	131,00
	Aineet ja tarvikkeet	343,56	420,00	389,00	389,00	389,00
	Ostot tilikauden aikana	343,56	420,00	389,00	389,00	389,00
	Muut toimintakulut	323,98	312,00	334,00	334,00	334,00
	TOIMINTAKATE	798,40	852,00	854,00	854,00	854,00
	VUOSIKATE	798,40	852,00	854,00	854,00	854,00
	Sisäiset vyörytyserät	27,90	31,00	38,00		
	TILIKAUDEN TULOS	826,30	883,00	892,00	854,00	854,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	826,30	883,00	892,00	854,00	854,00

1015090005 PADASJOKI VIRASTO

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Talvikunnossapito, varaus 850 €

470000 ja Lämmitys ja sähkö
471000 Lämmitysenergia (kaukolämpö) ja käyttösähkö,
lämmitys 7 500 € ja sähkö 1 330 €, yhteensä 8 830 €

1015090005	Padasjoki virasto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-48 138,76	-36 844,00	-35 646,00	-192,00	-192,00
	Vuokratuotot	-191,94	-216,00	-192,00	-192,00	-192,00

	Sisäiset tuotot	-47 946,82	-36 628,00	-35 454,00		
	Toimintakulut	21 861,97	46 788,00	19 399,00	19 399,00	19 399,00
	Henkilöstökulut	10 080,66	11 220,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
	Palkat ja palkkiot	8 486,53	9 024,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00
	Henkilösivukulut	1 995,35	2 196,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-401,22				
	Palvelujen ostot	2 737,47	19 884,00	3 684,00	3 684,00	3 684,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 391,42	15 048,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00
	Ostot tilikauden aikana	8 391,42	15 048,00	9 975,00	9 975,00	9 975,00
	Muut toimintakulut	652,42	636,00			
	TOIMINTAKATE	-26 276,79	9 944,00	-16 247,00	19 207,00	19 207,00
	VUOSIKATE	-26 276,79	9 944,00	-16 247,00	19 207,00	19 207,00
	Poistot ja arvonalentumiset	23 690,95	23 688,00	14 282,00	13 762,00	1 654,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	23 690,95	23 688,00	14 282,00	13 762,00	1 654,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 585,84	3 034,00	1 965,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	36 666,00	0,00	32 969,00	20 861,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	36 666,00	0,00	32 969,00	20 861,00

1015090007 PJOEN KOKOONTUMISTILA

Padasjoelta vuokrattu kokoontumistila, joka saanut kutsumanimeksi *Padasjoen Olkkari*. Kustannuspaikan nimi muutettaneen kutsumanimen mukaiseksi vuoden 2023 aikana. Kustannuspaikalle varataan määräraha vuokraa sekä tilan ylläpitoon ja puhtaanapitoon tarvittava määräraha. Toiminnalle varattavat määrarahat ovat Padasjoen aikuistyön kustannuspaikalla.

1015090007	Pjoen Kokoontumistila	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	5 280,87	8 900,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00
	Vuokrakulut	700,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	Aineet ja tarvikkeet	4 580,87	500,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
	Ostot tilikauden aikana	4 580,87	500,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00
	TOIMINTAKATE	5 280,87	8 900,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00
	VUOSIKATE	5 280,87	8 900,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00
	Sisäiset vyörytyserät			1 345,00		
	TILIKAUDEN TULOS	5 280,87	8 900,00	10 965,00	9 620,00	9 620,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 280,87	8 900,00	10 965,00	9 620,00	9 620,00

METSÄTALOUS

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET METSÄTALOUS

Tavoite	Arviointi	Lisätieto
---------	-----------	-----------

1. Kestävän metsätalouden ylläpitäminen		
2. Metsien ilmastovaikutusten arviointi		
3. Metsäautoteiden kunnossapito		

1015100000 METSÄTALOUS HOLLOLA

Metsätalousmaata n. 54 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

436200

Metsänhoitokulut

Mäntyrunkojen koloamista tervanvalmistuksen raaka-aineeksi ja ensimmäisen ison tervahaudan poltto, varaus 5 000 €.

1015100000	Metsätalous Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-84,46				
	Muut toimintatuotot	-84,46				
	Toimintakulut	2 358,04	15 792,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00
	Henkilöstökulut	1 186,83	7 464,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00
	Palkat ja palkkiot	1 079,70	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Henkilösivukulut	107,13	1 464,00	732,00	732,00	732,00
	Palvelujen ostot	808,91	7 884,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
	Vuokrakulut		156,00			
	Aineet ja tarvikkeet	362,30	252,00	650,00	650,00	650,00
	Ostot tilikauden aikana	362,30	252,00	650,00	650,00	650,00
	Muut toimintakulut		36,00			
	TOIMINTAKATE	2 273,58	15 792,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00
	VUOSIKATE	2 273,58	15 792,00	12 732,00	12 732,00	12 732,00
	Sisäiset vyörytyserät	741,67	2 826,00	3 490,00		
	TILIKAUDEN TULOS	3 015,25	18 618,00	16 222,00	12 732,00	12 732,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 015,25	18 618,00	16 222,00	12 732,00	12 732,00

1015100002 METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI

Metsätalousmaata n. 26 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

360000

Puun myyntituotot

Metsänhakuut Thomas Liljan tekemän suunnitelman mukaisesti, varaus 8 000 €

MENOT:

436200

Metsänhoitokulut

Metsänhoitotöitä varaus 3 000 €

1015100002	Metsätalous H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot		-37 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Metsätalouden tuotot		-37 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Toimintakulut	295,33	10 432,00	4 055,00	4 055,00	4 055,00
	Palvelujen ostot	168,33	10 216,00	3 925,00	3 925,00	3 925,00
	Muut toimintakulut	127,00	216,00	130,00	130,00	130,00
	TOIMINTAKATE	295,33	-27 068,00	-3 945,00	-3 945,00	-3 945,00
	VUOSIKATE	295,33	-27 068,00	-3 945,00	-3 945,00	-3 945,00
	Sisäiset vyörytyserät	75,11	510,00	994,00		
	TILIKAUDEN TULOS	370,44	-26 558,00	-2 951,00	-3 945,00	-3 945,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	370,44	-26 558,00	-2 951,00	-3 945,00	-3 945,00

1015100003 METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ

Metsätalousmaata n. 20 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

442100 Omaisuusvakuutukset
Varaus 150 €

1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	273,11	262,00	280,00	280,00	280,00
	Palvelujen ostot	146,11	130,00	150,00	150,00	150,00
	Muut toimintakulut	127,00	132,00	130,00	130,00	130,00
	TOIMINTAKATE	273,11	262,00	280,00	280,00	280,00
	VUOSIKATE	273,11	262,00	280,00	280,00	280,00
	Sisäiset vyörytyserät	69,47	37,00	67,00		
	TILIKAUDEN TULOS	342,58	299,00	347,00	280,00	280,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	342,58	299,00	347,00	280,00	280,00

1015100004 METSÄTALOUS KUHMOINEN

Metsätalousmaata n. 1 263 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

360000 Puun myyntituotot
Arvioitu puun myyntitulo 200 000 €

MENOT:

436200 Metsänhoitokulut
Metsien hoitotyöt, varaus 40 000 €. Tervanpolton raaka-aineen valmistelut sekä ensimmäisen ison tervahaudan polttaminen, varaus 7 000 €

440000 Asiantuntijapalvelut
Metsäsuunnitelman uusiminen, varaus 7 000 €.

1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-361 242,65	-153 744,00	-203 804,00	-203 804,00	-203 804,00
	Vuokratuotot	-3 804,37	-3 744,00	-3 804,00	-3 804,00	-3 804,00
	Metsätalouden tuotot	-338 438,28	-150 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
	Muut toimintatuotot	-19 000,00				
	Toimintakulut	78 127,91	73 536,00	97 953,00	97 953,00	97 953,00
	Henkilöstökulut	3 214,62		7 463,00	7 463,00	7 463,00
	Palkat ja palkkiot	2 544,30		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Henkilösivukulut	670,32		1 463,00	1 463,00	1 463,00
	Palvelujen ostot	51 259,67	63 708,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
	Aineet ja tarvikkeet	154,35	312,00	970,00	970,00	970,00
	Ostot tilikauden aikana	154,35	312,00	970,00	970,00	970,00
	Muut toimintakulut	23 499,27	9 516,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00
	TOIMINTAKATE	-283 114,74	-80 208,00	-105 851,00	-105 851,00	-105 851,00
	VUOSIKATE	-283 114,74	-80 208,00	-105 851,00	-105 851,00	-105 851,00
	Sisäiset vyörytyserät	20 211,10	18 168,00	24 758,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-262 903,64	-62 040,00	-81 093,00	-105 851,00	-105 851,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-262 903,64	-62 040,00	-81 093,00	-105 851,00	-105 851,00

1015100005 METSÄTALOUS PADASJOKI

Metsätalousmaata n. 412 ha

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

360000 Puun myyntituotot
Arvioitu puun myyntitulo 50 000 €

MENOT:

436200 Metsänhoitokulut
Metsien hoitotyöt, varaus 15 000 €

1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-23 587,43	-52 904,00	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00
	Vuokratuotot	-2 430,30	-2 904,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Metsätalouden tuotot	-21 157,13	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Toimintakulut	15 391,75	30 260,00	22 120,00	22 120,00	22 120,00
	Palvelujen ostot	12 289,36	27 652,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00

	Muut toimintakulut	3 102,39	2 608,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00
	TOIMINTAKATE	-8 195,68	-22 644,00	-30 280,00	-30 280,00	-30 280,00
	VUOSIKATE	-8 195,68	-22 644,00	-30 280,00	-30 280,00	-30 280,00
	Poistot ja arvonalentumiset	964,56	960,00	388,00	0,00	0,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	964,56	960,00	388,00	0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 161,33	6 642,00	5 521,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-3 069,79	-15 042,00	-24 371,00	-30 280,00	-30 280,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 069,79	-15 042,00	-24 371,00	-30 280,00	-30 280,00

KEITTIÖTOIMI

1015120000 KEITTIÖTOIMI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arvi-</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Lounasravintolan asiakaskunnan vakiinnuttaminen.		
2. Laadukkaan ruokapalvelun tarjoaminen.		
3. Kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

311100 Lounasmyynnin tuotot
Lounasravintolan myynti, 138 000 €.

312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti
Tilausravintolan myynti, 14 000 €.

MENOT:

431200 Ilmoitukset
Ruokalistat paikallislehdessä, varaus 4 000 €.

437700 Rav. palvelu muut
Henkilöstökustannukset ja raaka-aineiden ostot palveluntuottajalta, varaus 90 000 €.

1015120000	Keittiötoimi Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot			-101 350,00	-153 000,00	-153 000,00
	Myyntituotot			-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00
	Sisäiset tuotot			51 650,00		
	Toimintakulut			95 920,00	95 920,00	95 920,00
	Palvelujen ostot			95 520,00	95 520,00	95 520,00
	Aineet ja tarvikkeet			400,00	400,00	400,00
	Ostot tilikauden aikana			400,00	400,00	400,00
	TOIMINTAKATE			-5 430,00	-57 080,00	-57 080,00
	VUOSIKATE			-5 430,00	-57 080,00	-57 080,00
	Poistot ja arvonalentumiset			1 136,00	1 136,00	379,00
	Suunnitelman mukaiset poistot			1 136,00	1 136,00	379,00
	Sisäiset vyörytyserät			4 294,00		
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	-55 944,00	-56 701,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	-55 944,00	-56 701,00

102 HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

1021010106 KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarviomäärärahojen käytöstä. Hämeenkosken kappeliseurakunta rajautuu Hämeenkosken pitäjään, jossa on asukkaita noin 2 000, seurakunnan jäseniä noin 1500.

Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia, että kappeliseurakunta toteuttaa perustehtävänsä seurakuntalaisten keskuudessa. Vuoden 2023 alusta aloittaa uusi kappelineuvosto.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kappelineuvosto edistää seurakuntaelämää ja identiteettiä Hämeenkoskella.		
2. Kappelineuvosto kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa.		

1021010106	Kappelineuvosto Hämeenkoski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	8 773,91	10 664,00	10 644,00	8 838,00	8 838,00
	Henkilöstökulut	6 878,47	8 068,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00
	Palkat ja palkkiot	5 822,54	6 916,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00
	Henkilösivukulut	1 254,28	1 152,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-198,35				
	Palvelujen ostot	65,12	150,00	100,00	100,00	100,00
	Sisäiset vuokratulot	1 742,65	1 696,00	1 806,00		
	Aineet ja tarvikkeet	87,67	750,00	270,00	270,00	270,00
	Ostot tilikauden aikana	87,67	750,00	270,00	270,00	270,00
	TOIMINTAKATE	8 773,91	10 664,00	10 644,00	8 838,00	8 838,00
	VUOSIKATE	8 773,91	10 664,00	10 644,00	8 838,00	8 838,00
	Sisäiset vyörytyserät	-8 773,91	-10 664,00	-10 644,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	8 838,00	8 838,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	8 838,00	8 838,00

1021050116 SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken seurakuntatoimisto, Asikkalantie 2:ssa toimii työntekijöiden työskentelytilana, kokouspaikkana, sekä paikkana, jossa seurakuntalaiset voivat tavata työntekijöitä. Seurakuntatoimisto on avoinna sopimuksen mukaan.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Seurakuntatoimistossa palvellaan seurakuntalaisia tarpeen mukaan.		
2. Seurakuntatoimistossa on hyvät puitteet työntekijöiden työskentelyyn ja kokouksiin.		
3. Pyritään käyttämään vuoden aikana jo hankittuja materiaaleja, lisäksi otetaan tavoitteeksi tyhjentää vanhentunutta aineistoa ja siten tekemään paikasta viihtyisämpi.		

1021050116	Srktsto H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			8 603,00	7 398,00	7 398,00
	Henkilöstökulut			6 248,00	6 248,00	6 248,00
	Palkat ja palkkiot			5 023,00	5 023,00	5 023,00
	Henkilösivukulut			1 225,00	1 225,00	1 225,00
	Palvelujen ostot			300,00	300,00	300,00
	Sisäiset vuokratulot			1 205,00		
	Aineet ja tarvikkeet			850,00	850,00	850,00
	Ostot tilikauden aikana			850,00	850,00	850,00
	TOIMINTAKATE			8 603,00	7 398,00	7 398,00
	VUOSIKATE			8 603,00	7 398,00	7 398,00
	Sisäiset vyörytyserät			-8 603,00		
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	7 398,00	7 398,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	7 398,00	7 398,00

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Jumalanpalvelus on kappeliseurakunnan keskeinen työmuoto, johon kaikki työalat linkittyvät.		
2. Jokaisessa jumalanpalveluksessa on työntekijöiden lisäksi myös seurakuntalaisia palvelutehtävissä		
3. Järjestetään messuavustajakoulutus ja kutsutaan mukaan uusia messuavustajia.		
4. Järjestetään jumalanpalveluksia yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa.		

5. Jumalanpalvelus pidetään pääsääntöisesti mes- suna, vuoden aikana pidetään muutamia jumalan- palveluksia myös ilta-aikaan.		
---	--	--

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

- 408900 Muut palkat, palkkiot 500 €
Toimituspalkkiot, jos jumalanpalveluksen toimittaa joku muu kuin Hollolan seurakunnan pappi. Sisältää myös vierailevien saarnaajien (esim. lähetysjärjestöt) palkkiot.
- 437200 Matkakorvaus muille 100 €
Keikkapappien tai vierailevien saarnaajien matkakorvaus.
- 437700 Ravitsemuspalvelut muut
Kirkkokahveihin liittyvät tarjoilut 500 €
- 438500 Kuljetuspalvelut
Jumalanpalvelukseen järjestettävät kuljetukset vanhuksille vanhusten kirkkoon sekä pyhäinpäivän jumalanpalvelukseen 200 €.
- 467000 Elintarvikkeet
Kirkkokahvitukseen varattu elintarvikkeisiin 300 €.
- 472600 Kukat, kynttilät, ehtoollistarvikkeet
Ehtoollistarvikkeiden hankinta Hämeenkosken kirkkoon 400 €.
- 473200 Kuva ja äänimateriaali
Jumalanpalveluselämään tarvittavaa kirjallisuutta, 100 €.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Jumalanpalveluselämään liittyvien henkilöiden muistamiset 100 €.

1022010000	Jp-elämä H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	69 596,89	70 747,00	71 277,00	28 759,00	28 759,00
	Henkilöstökulut	22 660,15	24 109,00	25 419,00	23 629,00	23 629,00
	Palkat ja palkkiot	18 551,71	19 392,00	20 435,00	18 996,00	18 996,00
	Henkilösivukulut	4 505,13	4 717,00	4 984,00	4 633,00	4 633,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-396,69				
	Palvelujen ostot	4 054,30	5 228,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00
	Sisäiset vuokratulot	40 728,75	40 304,00	40 728,00		
	Aineet ja tarvikkeet	1 990,79	950,00	900,00	900,00	900,00
	Ostot tilikauden aikana	1 990,79	950,00	900,00	900,00	900,00
	Muut toimintakulut	162,90	156,00	140,00	140,00	140,00
	TOIMINTAKATE	69 596,89	70 747,00	71 277,00	28 759,00	28 759,00

	VUOSIKATE	69 596,89	70 747,00	71 277,00	28 759,00	28 759,00
	Sisäiset vyörytyserät	17 128,36	22 172,00	28 749,00		
	TILIKAUDEN TULOS	86 725,25	92 919,00	100 026,00	28 759,00	28 759,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 725,25	92 919,00	100 026,00	28 759,00	28 759,00

1022040000 AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTÄVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Järjestetään Ystävänkulmassa teemapäiviä ystävyyseurakunnan, nimikkolähettiläiden ja -kohteiden sekä yhteisvastuukeräyksen tueksi.		
2. Miesten saunailtoja kokoontuu säännöllisesti Leirimajalla.		
3. Miestyö avustaa tapahtumien järjestämisessä.		
4. Työntekijät tukevat vapaaehtoisia heidän tehtävässään.		
5. Pyritään saamaan mukaan uusia vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

467000

Elintarvikkeet

Tarjoilut Ystävänkulmassa ja muissa tilaisuuksissa 750 €.

1022040000	Aikuistyö H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	5 780,60	2 425,00	2 739,00	1 830,00	1 830,00
	Palvelujen ostot	166,40	150,00	550,00	550,00	550,00
	Sisäiset vuokratulot	5 176,93	875,00	909,00		
	Aineet ja tarvikkeet	437,27	1 400,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
	Ostot tilikauden aikana	437,27	1 400,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
	TOIMINTAKATE	5 780,60	2 425,00	2 739,00	1 830,00	1 830,00
	VUOSIKATE	5 780,60	2 425,00	2 739,00	1 830,00	1 830,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 225,85	528,00	999,00		
	TILIKAUDEN TULOS	7 006,45	2 953,00	3 738,00	1 830,00	1 830,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 006,45	2 953,00	3 738,00	1 830,00	1 830,00

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI

Kappeliseurakunta tukee seurakuntalaisten hengellisiä tarpeita järjestämällä erilaisia hengellisiä tilaisuuksia.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Järjestetään kinkerit kylillä alkuvuonna 2023.		
2. Käydään pitämässä hartaus Attendo Koskettarissa kuukausittain.		
3. Järjestetään Raamattuiltoja, virsilaulutilaisuuksia ja muita seurakuntalaisten hengellistä elämää tukevia tilaisuuksia.		
4. Järjestetään jouluruokailu Seuralassa.		
5. Järjestetään yhteiset syntymäpäivät seurakuntavalla 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille.		
6. Käydään syntymäpäiväkäynnillä 90-vuotiaiden ja sitä vanhempien luona.		
7. Lähetystyö: Lähetysillat, Mieholan kotakirkko, Adventtimyyjäiset, lähetyspyhä		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

408900

Muut palkat ja palkkiot

Varataan 500 € vierailijan tai esiintyjän palkkioon.

437700

Ravitsemuspalvelut muut

Yhteisten syntymäpäivien ja muiden tilaisuuksien ruokailu 400 €.

467000

Elintarvikkeet

Jouluruokailun ja muiden tilaisuuksien elintarvikkeet 800 €. (Huom! Lähetystyön tilaisuuksien kulut tulleet tämän kustannuspaikan alle)

473800

Lahjaesineet ja huomionsoitukset

Muistamiset kinkerikoteihin ja syntymäpäiväsankareille 200 €.

1022050000	Muut srk-til H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot		-500,00			
	Maksutuotot		-500,00			
	Toimintakulut	30 433,08	32 196,00	33 005,00	26 549,00	26 549,00
	Henkilöstökulut	23 562,41	22 452,00	23 629,00	23 629,00	23 629,00
	Palkat ja palkkiot	19 229,02	18 060,00	18 996,00	18 996,00	18 996,00
	Henkilösivukulut	4 730,08	4 392,00	4 633,00	4 633,00	4 633,00

	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-396,69				
	Palvelujen ostot		1 624,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
	Sisäiset vuokratulot	6 628,60	7 036,00	6 456,00		
	Aineet ja tarvikkeet	242,07	1 084,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Ostot tilikauden aikana	242,07	1 084,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	TOIMINTAKATE	30 433,08	31 696,00	33 005,00	26 549,00	26 549,00
	VUOSIKATE	30 433,08	31 696,00	33 005,00	26 549,00	26 549,00
	Sisäiset vyörytyserät	8 807,35	12 160,00	14 595,00		
	TILIKAUDEN TULOS	39 240,43	43 856,00	47 600,00	26 549,00	26 549,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 240,43	43 856,00	47 600,00	26 549,00	26 549,00

1022700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken kappeliseurakunnalla on ystävyysseurakunta, Karulan seurakunta, eteläisessä Virossa. Suhde seurakuntien välillä on ollut hyvin vahvaa ja monipuolista 1990-luvulta lähtien. Sen myötä on koettu kristittyjen yhteyttä, rukoiltu ystävyysseurakunnan puolesta, mutta on myös syntynyt syviä ystävyys-suhteita puolin ja toisin. Hämeenkoskelta on järjestetty vuosittain seurakuntalaisten omatoiminen adventtievierailu Karulaan sekä suurempi seurakuntaretki joka neljäs vuosi. Vuonna 2023 on taas seurakuntavierailun aika.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätieto
1. Pidetään yllä ja kehitetään hyvää suhdetta ystävyysseurakuntaan. Säännöllinen yhteyden pito Enno-pappiin. Hänen osallistumisensa etäyhteydellä johonkin seurakuntamme tilaisuuteen vuoden aikana.		
2. Tuetaan kuukausittain Karulan seurakuntaa rahastosta 600 eurolla.		
3. Järjestetään vuoden aikana myyjäisiä ja muita tapahtumia, joissa kerätään varoja seurakuntatyöhön Karulassa. Korona-aika on pienentänyt Karulan rahaston määrää merkittävästi.		
4. Järjestetään keväällä seurakuntavierailu Karulaan. Matkalle osallistuu 2-3 kappeliseurakunnan työntekijää.		
5. Kappeliseurakunta lähettää tervehdyksensä seurakuntalaisten adventtievierailun mukana.		
6. Varataan Karulan tukemiseen varoja myös budjetista.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

319000 Retki- ja kurssimaksut

Seurakuntaretken osallistumismaksut 7 000 €.

MENOT:

437000

Matkakustannukset henkilökunta

Yöpyminen seurakuntavierailun aikana 300 €.

437200

Matkakustannukset (ulkop)

Seurakuntaretken linja-auto ja laivakuljetukseen 4 000 €.

437500

Majoituspalvelut muut

Yöpyminen seurakuntavierailun aikana, 2 800 €.

437600

Ravitsemuspalvelut henkilökunta

Ruokailut seurakuntavierailun aikana 200 €

437700

Ravitsemuspalvelut muut

Ruokailut seurakuntaretkellä 1 200 €.

467000

Elintarvikkeet

Elintarvikkeita Karulan myyjäisiin, karulalaisten vierailuun 800 €.

473800

Lahjaesineet ja huomionosoitukset

Karulan seurakuntaan adventin vierailukäynnillä annettavia muistamisia 300 €.

480500

Kansainvälinen diakonia

Varataan budjetista avustuksia Karulan seurakunnan tukemiseen 2 000 €. Tähän asti Karulan seurakunnan tukemiseen ei ole varattu budjettivaroja, vaan kaikki on tullut seurakuntalaisten lahjoituksina, myyjäisistä jne. Korona-tilanne näytti, että pieni summa olisi paikallaan. Karulalla on vahva tuki Hämeenkosken kappeliseurakunnassa, tämän vuoksi se voisi näkyä myös budjetissa.

1022700100	Yst.srkytyö H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot			-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
	Maksutuotot			-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut	1 000,00	9 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
	Palvelujen ostot		7 800,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Ostot tilikauden aikana	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Annetut avustukset		1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	1 000,00	9 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	VUOSIKATE	1 000,00	9 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Sisäiset vyörytyserät	212,05	634,00	4 304,00		
	TILIKAUDEN TULOS	1 212,05	10 434,00	7 104,00	2 800,00	2 800,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 212,05	10 434,00	7 104,00	2 800,00	2 800,00

1022900000**MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kappeliseurakunta osallistuu pitäjän yhteisiin tapahtumiin, Hämeenkoski-päivä, Hämeenkosken joulunavaus, seppeleenlaskutilaisuudet (itsenäisyyspäivä ja kaatuneiden muistopäivä)		
2. Järjestetään Laurin vaellus Lammilta Hämeenkoskelle yhdessä Lammin seurakunnan kanssa.		
3. Järjestetään seurakuntalaisille tilaisuuksia ja keuhkolla avoimia ovia Leirimajalla.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE**TULOT:**

319000 Retki- ja kurssimaksut
Laurin vaelluksen osallistumismaksut 750 €.

MENOT:

437700 Ravitsemuspalvelut muut
Seppeleenlaskutilaisuuksien kahvitusten järjestäminen 1 000 €, ruokailun järjestäminen Laurin vaellukselle.

467000 Elintarvikkeet
Varataan 500 € Laurin vaelluksen, Hämeenkoski-päivän ja muiden tilaisuuksien tarjoihin.

1022900000	Muu srk-työ H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00
	Maksutuotot	-750,00		-750,00	-750,00	-750,00
	Toimintakulut	96,27	896,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Palvelujen ostot		396,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Vuokratulot		200,00			
	Aineet ja tarvikkeet	96,27	300,00	500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	96,27	300,00	500,00	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE	-653,73	896,00	750,00	750,00	750,00
	VUOSIKATE	-653,73	896,00	750,00	750,00	750,00
	Sisäiset vyörytyserät	20,42	285,00	547,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-633,31	1 181,00	1 297,00	750,00	750,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-633,31	1 181,00	1 297,00	750,00	750,00

103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA

1031010106 KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ

Kärkölä on itsenäinen noin 4300 asukkaan kunta, joka muodostuu kylistä ja Järvelän kuntakeskuksesta. Kunnassa on sahateollisuutta sekä pienyrittäjiä ja maataloudesta toimeentulonsa saavia. Suuret peltoaukeamat leimaavat kunnan maisemaa ohikulkijoille. Monet kuntalaiset kulkevat töissä lähikunnissa ja pääkaupunkiseudulla. Palveluja on karsittu, mutta kunnasta löytyy edelleen muun muassa: uusittu yhtenäiskoulu kuntakeskuksessa, terveyskeskus, uimahalli, kaksi ruokakauppaa sekä joitakin pieniä liikkeitä. Kunnasta löytyy myös hyvät mahdollisuudet ulkoilun, urheilun sekä sisäliikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.

Työssäkäynnin ja palvelutarpeiden vuoksi hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeitä. Hollolan ja Kärkölen välillä ei ole julkista liikennettä. Välimatkaa on noin 20 km. Paikallisjuna kulkee Kärkölästä Lahden ja Riihimäen suuntaan tunnin välein pysähtyen Järvelässä ja Lappilassa.

Kärkölen kappeliseurakunnassa on n. 2900 jäsentä. Toiminta tapahtuu 130 vuotta vanhassa kirkossa kirkonkylällä, 1980-luvulla rakennetussa seurakuntakeskuksessa ja vuokratussa ryhmätilassa, Aurinkokulmassa kuntakeskuksessa Järvelässä sekä Kalliopirtin leirikeskuksessa Oriharojärven rannalla. Kärkölen kappeliseurakunta on mukana useissa paikallisissa tilaisuuksissa vuoden kuluessa ja järjestää niitä myös yhteistyössä kunnan ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Vakituksia työntekijöitä on noin 15 ja lisäksi kesäisin hautausmaalla ja tiekirkkotoiminnassa on kausityöntekijöitä.

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

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kappelineuvosto ja sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti kappeliseurakunnan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.		
2. Kappelineuvoston jäsenet kokoavat ja välittävät seurakuntalaisten ja kuntalaisten kysymyksiä ja toiveita ja pohtivat yhdessä työntekijöiden kanssa ratkaisuja.		
3. Kappelineuvosto huomioi ratkaisujen ympäristövaikutukset sekä etsii käytäntöihin, hankintoihin sekä kiinteistöjen korjauksiin ekologisesti kestäviä ratkaisuja.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

- 439100 Koulutuspalvelut, muut
Luottamushenkilöille tarjottavat koulutusmahdollisuudet muualla 500 €
- 467000 Elintarvikkeet
Kokoustarjoilut 400 €.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Luottamushenkilöiden muistamiseen ja muuhun muistamiseen 500 €.

1031010106	Kappelineuvosto Kärkölä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	23 791,04	20 552,00	21 143,00	10 502,00	10 502,00
	Henkilöstökulut	7 261,41	8 376,00	8 652,00	8 652,00	8 652,00
	Palkat ja palkkiot	6 152,40	7 164,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00
	Henkilösivukulut	1 109,01	1 212,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00
	Palvelujen ostot	273,48	900,00	950,00	950,00	950,00
	Sisäiset vuokratulot	15 698,70	10 428,00	10 641,00		
	Aineet ja tarvikkeet	557,45	848,00	900,00	900,00	900,00
	Ostot tilikauden aikana	557,45	848,00	900,00	900,00	900,00
	TOIMINTAKATE	23 791,04	20 552,00	21 143,00	10 502,00	10 502,00
	VUOSIKATE	23 791,04	20 552,00	21 143,00	10 502,00	10 502,00
	Sisäiset vyörytyserät	-23 791,04	-20 552,00	-21 143,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	10 502,00	10 502,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	10 502,00	10 502,00

1031050116 SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätieto</u>
1. Seurakuntatoimisto palvelee Järvelässä kolmena päivänä viikossa sekä muina päivinä puhelimitse Hollolassa. Seurakuntatoimiston työntekijä toimii asiakaspalvelijana ja ohjaa kysymyksiä eteenpäin asian kannalta sopivan työntekijän luokse.		
2. Seurakuntatoimistossa otetaan vastaan tila- ja toimitusvarauksia, tilaisuuksiin ja retkiin ilmoittautumisia, hoidetaan postitusta ja arkistointia sekä luovutetaan ja vastaanotetaan avaimia.		
3. Seurakuntatoimiston toimii yhteistyössä työntekijöiden kanssa tiedotuksessa sekä muissa		

sovituissa toimintaan liittyvissä valmistelu- ja järjestelytehtävissä.		
--	--	--

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 430000 Postipalvelut
Postituspalvelut 1 500 €
- 431200 Ilmoitukset
Kärkölän kesälehdessä ilmoitus 500 € ja muut mahdolliset ilmoitukset 300 €, yhteensä 800 €.
- 433000 ICT-palvelut
2 000 €.
- 464000 Toimistotarvikkeet
Toimistossa tarvittavat tarvikkeet 500 €.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit
Kärkölän seurakuntakeskukseen tilattuja lehtiä varten varattu 300 €. Kotimaa ja Askel -lehti.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Seppeleet kansallisiin merkki- ja muistopäiviin 500 €. Entisten työntekijöiden muistamiseen liittyvät adressit ja muut muistamiset 200 €.

1031050116	Srk-toimisto KÄ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot			-100,00	-100,00	-100,00
	Myyntituotot			-100,00	-100,00	-100,00
	Toimintakulut			30 448,00	20 627,00	20 627,00
	Henkilöstökulut			14 447,00	14 447,00	14 447,00
	Palkat ja palkkiot			11 614,00	11 614,00	11 614,00
	Henkilösivukulut			2 833,00	2 833,00	2 833,00
	Palvelujen ostot			4 680,00	4 680,00	4 680,00
	Sisäiset vuokratulot			9 821,00		
	Aineet ja tarvikkeet			1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Ostot tilikauden aikana			1 500,00	1 500,00	1 500,00
	TOIMINTAKATE			30 348,00	20 527,00	20 527,00
	VUOSIKATE			30 348,00	20 527,00	20 527,00
	Sisäiset vyörytyserät			-30 348,00		
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	20 527,00	20 527,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	20 527,00	20 527,00

1032010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kirkkovuoden kuluessa on erilaisia messuja ja jumalanpalveluksia.		
2. Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri-ikäisten ja erilaisten ryhmien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Näin pyritään tavoittamaan uusia ihmisiä ja saamaan erilaisia teemoja ja näkökulmia mukaan jumalanpalveluselämään.		
3. Seurakuntalaisten osallisuutta pyritään lisäämään messukumppanuuteen kutsumisen avulla. Lapsia ja nuoria kutsutaan mukaan toimijoiksi. Vanhempia ja isovanhempia kannustetaan tuomaan lapsia messuun.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

437700

Ravitsemuspalvelut muut

Kaatuneiden muistopäivän kirkkokahvit sekä pyhäinpäivän omaisten kahvit ja muut mahdolliset vuoden jumalanpalveluselämään liittyvät tarjoilut 1 000 €.

438500

Kuljetuspalvelut

Taksikuljetukset joulukirkkoon, jumalanpalvelukseen pyhäinpäivänä, pääsiäisenä sekä muu mahdollinen kirkkokuljetuspalvelu 300 €.

467000

Elintarvikkeet

Kirkkokahvitukseen ja perhekköjen tarjoilujen elintarvikkeisiin 150 €.

472600

Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet

Ehtoollistarvikkeiden, kukkien ja kirkkokynttilöiden hankinta Kärkölen kirkkoon 750 €.

473200

Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit

Jumalanpalveluselämään tarvittavaa kirjallisuutta päivitetään 200 €.

473800

Lahjaesineet ja huomionosoitukset

Jumalanpalveluselämään liittyvien henkilöiden muistamiset syntymäpäivä, läksiäis- tai muut muistamiset 200 €.

474000

Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat

Varattu esiin tuleviin mahdollisiin kuluihin 500 €.

1032010000	Jp-elämä Kärkölä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	70 787,52	83 660,00	99 573,00	46 826,00	46 826,00
	Henkilöstökulut	22 570,97	23 300,00	42 061,00	42 061,00	42 061,00
	Palkat ja palkkiot	18 153,23	18 740,00	33 813,00	33 813,00	33 813,00
	Henkilösivukulut	4 417,74	4 560,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00
	Palvelujen ostot	861,23	4 036,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Sisäiset vuokratulot	46 682,05	54 978,00	52 747,00		
	Aineet ja tarvikkeet	405,04	1 310,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Ostot tilikauden aikana	405,04	1 310,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Muut toimintakulut	268,23	36,00	265,00	265,00	265,00
	TOIMINTAKATE	70 787,52	83 660,00	99 573,00	46 826,00	46 826,00
	VUOSIKATE	70 787,52	83 660,00	99 573,00	46 826,00	46 826,00
	Sisäiset vyörytyserät	17 429,42	39 190,00	51 838,00		
	TILIKAUDEN TULOS	88 216,94	122 850,00	151 411,00	46 826,00	46 826,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	88 216,94	122 850,00	151 411,00	46 826,00	46 826,00

1032040000 AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ

Aikuistyön tehtävä ja tavoite on tarjota eri-ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville aikuisille mielekkäitä tapoja osallistua seurakunnan toimintaan. Aikuistyössä on sekä kiinteää ryhmätoimintaa että kertaluonteisia aikuisille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia. Aikuistyössä pyritään tavoittamaan ihmisiä, vahvistamaan yhteisöllisyyttä sekä tukemaan yksilöiden hengellistä kasvua. Työalan tavoitteena on rohkaista ihmisiä mukaan kantamaan vastuuta sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Myös Kalliopirtin leirikeskukseen sijoittuvat erilaiset vuoden kuluessa toteutettavat tapahtumat: leirit, saunaillat, avantouinti ja muut erilaiset ryhmille suunnatut tilaisuudet ovat osa aikuistyötä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kutsutaan mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan ja tuetaan siinä toimivia: Piirien vetäjien palaverit 3 kertaa vuodessa ja henkilökohtainen ohjaus.		
2. "Avoimet ovet", Raamattupiiri, Miestenpiiri, Senioripäiviä, Toivon tapahtumat ovat kiinteää ryhmätoimintaa. Niiden lisäksi järjestämme syntymäpäiväjuhlia ja muita aikuisille suunnattuja tapahtumia vuoden kuluessa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Senioripäivien ruoka ja kahvituskulut 2 500 €.
- 438500 Kuljetuspalvelut
Aikuistyössä tehtävät seurakuntaretket 500 €. (Huom. tähän siirretty aiemmin diakoniatyössä olleet retkivaraukset)
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Vierailevaan asiantuntijaan käytettävä kulu esim. vierailija ryhmissä tai yhteisessä tapahtumassa 700 €.
- 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut
Ryhmien tai erillistä tapahtumaa varten varattu 600 €
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
Piirien toimintaan tarvittavia tarvikkeita 500 €.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Vapaaehtoisten piirienvetäjien muistamiset 200 €.

1032040000	Aikuistyö Kärkölä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-117,25	-756,00			
	Maksutuotot		-600,00			
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-117,25	-156,00			
	Toimintakulut	8 437,85	10 421,00	9 595,00	6 000,00	6 000,00
	Palvelujen ostot	877,41	4 606,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
	Sisäiset vuokratulot	7 304,51	3 785,00	3 595,00		
	Aineet ja tarvikkeet	220,93	1 982,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Ostot tilikauden aikana	220,93	1 982,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Annetut avustukset	35,00	48,00			
	TOIMINTAKATE	8 320,60	9 665,00	9 595,00	6 000,00	6 000,00
	VUOSIKATE	8 320,60	9 665,00	9 595,00	6 000,00	6 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 789,34	3 099,00	4 523,00		
	TILIKAUDEN TULOS	10 109,94	12 764,00	14 118,00	6 000,00	6 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 109,94	12 764,00	14 118,00	6 000,00	6 000,00

1032050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ

Seurakunnan muiden tilaisuuksien tehtävä on pitää esillä hengellistä sanomaa sekä tarjota hengellisiä kokemuksia ja yhteisön tukea ja yhdessä jakamisen paikkoja. Tilaisuuksien tavoitteena on kutsua uusia jäseniä seurakuntayhteisöön sekä tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tapahtumia järjestämällä ja kuntalaisista yhdessä huolehtimalla.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kutsutaan ihmisiä tilaisuuksiin ja suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Saunaillat ja muut ”matalan kynnyksen” tapahtumat sekä Laurin vaelluksen matkajärjestelyt tukevat yhdessä tekemistä.		
2. Tavoitteena on, että seurakunnasta lähdetään myös liikkeelle, eikä toiminta rajaudu vain omiin tiloihin. Kinkerit kodeissa ja kylillä, laitos-hartaudet, syntymäpäiväjuhlat, tiekirkko, kylvön siunaaminen, avantouinti, joulujuhla ja yksinäisten joulun vietto avaavat seurakuntaa paikallisesti uusille ryhmille. Niitä toteutetaan yhteistyössä ihmisten ja sidosryhmien kanssa.		
3. Tavoitteena on kyetä reagoimaan ajankohtaisiin aiheisiin myös kertaluonteisilla tapahtumilla, konserteilla varainkeruulla sekä asiantuntijavierailuilla.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

407000

Tuntipalkat

Kouluikäisten Liikuntakerhon ohjaajien palkkiot 2 500 €, lisäksi varattu määrärahaa tarvittaessa kutsuttaville työntekijöille. Määräraha yhteensä 4 700€.

408900

Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset

Koululaisten palkkaaminen tiekirkko-oppaiksi kesän kesäpestitukea apuna käyttäen 5 600 €.

431200

Ilmoitukset

Eryitystapahtumiin 250 €

437200

Matkakustannukset ulkopuolisille 500 €

437700

Ravitsemuspalvelut, muut

Sisältää seurakunnan joulujuhlan, vapaaehtoisten kiitosaterian, yhteissyntymäpäivien, veteraanipäivän, hautausmaajuhlan ja muiden tilaisuuksien tarjoilut 9 000 €.

- 438500 Kuljetuspalvelut
Ikäihmisten kuljetus tapahtumiin esim. yhteissyntymäpäivät 300 €.
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Vierailevat henkilöt, asiantuntijat tai esiintyjät yhteisessä tapahtumassa 1 000 €.
- 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 €
- 467000 Elintarvikkeet
Laurin vaellukseen liittyvät taukopaikan tarjoilut 1 500 €.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Syntymäpäivälahjakirjat ja rinta-kukat syntymäpäiväjuhliin ja muut muistamiset 1 000 €.

1032050000	Muut srk-til. Kärkölä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot		-9 012,00			
	Korvaukset		-804,00			
	Maksutuotot		-8 004,00			
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-204,00			
	Toimintakulut	44 536,91	64 180,00	75 281,00	63 143,00	63 143,00
	Henkilöstökulut	30 280,49	38 184,00	48 743,00	48 743,00	48 743,00
	Palkat ja palkkiot	24 377,05	30 708,00	39 186,00	39 186,00	39 186,00
	Henkilösivukulut	5 903,44	7 476,00	9 557,00	9 557,00	9 557,00
	Palvelujen ostot	715,44	9 534,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00
	Sisäiset vuokratulot	12 674,23	12 670,00	12 138,00		
	Aineet ja tarvikkeet	866,75	3 792,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
	Ostot tilikauden aikana	866,75	3 792,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
	TOIMINTAKATE	44 536,91	55 168,00	75 281,00	63 143,00	63 143,00
	VUOSIKATE	44 536,91	55 168,00	75 281,00	63 143,00	63 143,00
	Sisäiset vyörytyserät	12 478,27	29 682,00	41 167,00		
	TILIKAUDEN TULOS	57 015,18	84 850,00	116 448,00	63 143,00	63 143,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 015,18	84 850,00	116 448,00	63 143,00	63 143,00

1032700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntiin Aunukseen, Ridalaan ja Lihulaan sekä toteutetaan vierailuja puolin ja toisin.		

2. Avustetaan taloudellisesti Aunuksen seurakuntaa sekä Riipuskalan kylän päiväkotia		
3. Kerätään varoja ystävyysseurakuntien vierailuihin ja Laurin vaelluksen toteuttamiseen yhdessä ystävyysseurakuntien kanssa.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

- 437200 Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilökunnalle
Matkakorvauksia ystävyysseurakuntatyön vierailuista aiheutuviin kustannuksiin ystävyysseurakuntatyöryhmän puheenjohtajan, lähetyssihteerin ja Aunuksen yhteyshenkilön osalta 600 €.
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
Ridalan seurakuntalaisten vierailu Kärkölässä 300 €.
- 438500 Kuljetuspalvelut muut
Laurin vaellukseen liittyvä kuljetus vieraille Hämeenkoskelta Kärkölään 350 €.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Ystävyysseurakuntalaisille 200 €
- 489000 Muut avustukset 3700€
Aunuksen seurakunnan toimintaan 2 000 €. Aunuksessa sijaitsevan Koivusen päiväkodin tukemiseen ja tultiaisten viemiseen Aunukseseen 700 €. Ridalan seurakunnan avustaminen 1000 €.

1032700100	Ystävyysseurakunta Kä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	3 600,00	4 820,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
	Palvelujen ostot		950,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	Aineet ja tarvikkeet		170,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana		170,00	200,00	200,00	200,00
	Annetut avustukset	3 600,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	TOIMINTAKATE	3 600,00	4 820,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
	VUOSIKATE	3 600,00	4 820,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
	Sisäiset vyörytyserät	763,44	1 779,00	2 428,00		
	TILIKAUDEN TULOS	4 363,44	6 599,00	7 578,00	5 150,00	5 150,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 363,44	6 599,00	7 578,00	5 150,00	5 150,00

1032900000 MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kerätään varoja järjestöille, muistetaan niitä ja järjestetään yhteistyötapaamisia heidän kanssaan.		
2. Paikalliset tapahtumat: Ystävänpäivä, Kärkölä -päivä, Kärrypäivä, Kirkonkylän maalaismarkkinat, Valon ja musiikin ilta Huovilan puistossa, Adventti-tapahtuma Järvelässä sekä Toivon kuusi kirkonkylällä sekä yhteistyö paikallisissa kriiseissä on osa seurakunnan toimintaa.		
3. Kansallisia juhla ja merkkipäiviä, kuten Veteraanipäivää, Kaatuneiden muistopäivää, talvisodan päätymisen muistojuhlaa sekä itsenäisyyspäiväjuhlaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteistyöryhmän kanssa, johon kuuluvat (srk, kunta ja kansalaisjärjestöt).		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

MENOT:

467000 Ravitsemuspalvelut 2 500 €

472600 Kukat, koristeet ja muut tarvikkeet 400 €

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 300 €

1032900000	Muu srk-työ Kärkölä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut	595,00	5 272,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	Palvelujen ostot	530,00	120,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	65,00	4 652,00	900,00	900,00	900,00
	Ostot tilikauden aikana	65,00	4 652,00	900,00	900,00	900,00
	Annetut avustukset		500,00			
	TOIMINTAKATE	595,00	5 272,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	VUOSIKATE	595,00	5 272,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	Sisäiset vyörytyserät	126,19	6 773,00	1 602,00		
	TILIKAUDEN TULOS	721,19	12 045,00	5 002,00	3 400,00	3 400,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	721,19	12 045,00	5 002,00	3 400,00	3 400,00

105 PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

Padasjoen kappeliseurakunta toimii nimensä mukaisesti Padasjoen kunnan alueella. kappeliseurakunnan toiminnan organisoimisessa ollaan uuden edessä, sillä toimintavuosi 2023 on ensimmäinen toimintavuosi itsenäisenä kappeliseurakuntana. Padasjoen kappeliseurakunnalla on yhteistä maaraajaa vuoden 2023 alusta alkaen perustetun Kuhmoisten kappeliseurakunnan kanssa. Huomionarvoista on se, että maakuntaraja kulkee Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien välillä. Kappeliseurakunnassa liitymme kantaseurakunnan strategiaan. Padasjoen kappeliseurakunnan erityispiirteitä voidaan pitää ikärakennetta, joka on vanhusvoittoinen¹. Myös suuri kesäasukkaiden määrää (4 021 henkilöä²) näkyy kappeliseurakunnan toiminnassa. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on 2 861 henkilöä³.

1051010106 KAPPELINEUVOSTO PADASJOKI

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarviomäärärahojen käytöstä. Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia seurakunnan toiminnan toteutumisesta Padasjoen kunnan alueella.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kappelineuvoston jäsenet aktivoivat seurakuntalaisia seurakuntaelämän vastuunkantajiksi.		
2. Kappelineuvostossa lisätään esityslistojen sähköistä käyttöä paperitulosteiden vähentämiseksi.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 437200 Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilöstölle.
Kappelineuvoston kokousmatkat 300 €
- 467000 Elintarvikkeet
Kokoustarjoilut 300 €
- 473200 Kirj.leh.kuva.äänim.
Luottamushenkilön käsikirjat 280 € (uuden kappelineuvoston koulutusmateriaali)
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Taskukalenterit kappelineuvoston jäsenille 150 €. Luottamushenkilöiden muut mahdolliset muistamiset 225 €. Veteraanipäivän, Kaatuneitten muistopäivän ja Itsenäisyyspäivän seppelökulut 300 €. Kappeliseurakunnan mainoskulut yhteisöjen joululehtiin (mm. Eläkejärjestöt, veteraanit) 150 € Yht. 825 €

¹ Yli 64 vuotiaita väestöstä on 41,3 %, väestön keski-ikä on 54,4 vuotta. Lähde: Tilastokeskus.

² Väkimäärä vuoden 2021 tason mukaan. Lähde: Tilastokeskus.

³ Väkimäärä vuoden 2021 tason mukaan. Lähde: Tilastokeskus

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kappeliseurakunnan ennakoimattomiin menoihin 500 € (käyttöoikeus kappalaisella).

1051010106	Kappelineuvosto Padasjoki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			8 325,00	4 425,00	4 425,00
	Henkilöstökulut			2 220,00	2 220,00	2 220,00
	Palkat ja palkkiot			2 220,00	2 220,00	2 220,00
	Palvelujen ostot			300,00	300,00	300,00
	Sisäiset vuokratulot			3 900,00		
	Aineet ja tarvikkeet			1 905,00	1 905,00	1 905,00
	Ostot tilikauden aikana			1 905,00	1 905,00	1 905,00
	TOIMINTAKATE			8 325,00	4 425,00	4 425,00
	VUOSIKATE			8 325,00	4 425,00	4 425,00
	Sisäiset vyörytyserät			-8 325,00		
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	4 425,00	4 425,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	4 425,00	4 425,00

1051050116 SEURAKUNTATOIMISTO PADASJOKI

Seurakuntatoimistojen tehtävänä on palvella alueen asukkaita sekä seurakunnan työntekijöitä. Seurakuntatoimisto on Padasjoen pappilassa. Padasjoen toimisto klo 9–13 tiistaisin ja keskiviikkoisin. Kappeliseurakunnan toimistosihteri palvelee myös Kuhmoisten toimistolla, joka on auki klo 9–13 maanantaisin ja torstaisin, Perjantaisin molempien kappeliseurakuntien toimistot ovat kiinni.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Toimistossa palvellaan sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä tarpeiden mukaan.		
2. Toimistossa pyritään vähentämään paperia mm. tutkailemalla mahdollisuutta e-kirjeisiin.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

TULOT:

312900 Korttituotot
Adressituotot 100 €

MENOT:

430000 Postipalvelut
Lähtevät kirjeet 1 020 €

431100 Painatukset

Kirkon kuvakorttien painatus 3 000 € (Padasjoen kirkon kuvakortit ovat loppumassa. Vanhoissa kuvissa kirkko on vaalea)

- 433000 ICT-palvelut
1710 €
- 464000 Toimistotarvikkeet
180 €
- 467000 Elintarvikkeet
Toimistojen kahvitustarvikkeet 300 €
- 473200 Lehdet
Kotimaa-lehti 150 €, Etelä-Suomen Sanomat, Padasjoen Sanomat, Kuhmoisten Sanomat, 250 € Lähetys-sanomat 50 €, kalenterit työntekijöille 300 €. Yhteensä 750 €
- 473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset, 300€.

1051050116	SRK-toimisto Padasjoki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot			-100,00	-100,00	-100,00
	Myyntituotot			-100,00	-100,00	-100,00
	Toimintakulut			50 116,00	29 553,00	29 553,00
	Henkilöstökulut			21 693,00	21 693,00	21 693,00
	Palkat ja palkkiot			17 439,00	17 439,00	17 439,00
	Henkilösivukulut			4 254,00	4 254,00	4 254,00
	Palvelujen ostot			6 330,00	6 330,00	6 330,00
	Sisäiset vuokratulot			20 563,00		
	Aineet ja tarvikkeet			1 530,00	1 530,00	1 530,00
	Ostot tilikauden aikana			1 530,00	1 530,00	1 530,00
	TOIMINTAKATE			50 016,00	29 453,00	29 453,00
	VUOSIKATE			50 016,00	29 453,00	29 453,00
	Sisäiset vyörytyserät			-50 016,00		
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	29 453,00	29 453,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	29 453,00	29 453,00

1052010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ PADASJOKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen kutsumalla ihmisiä palvelutehtäviin.		
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen matalan kynnyksen kirkkokahveilla seurakunnan tiloissa, kirkossa, Olkkarilla, kodalla ja seurakuntakodissa.		
3. Jumalanpalveluksissa ei käytetä paperitulos-teita.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 408900 Toimituspalkkiot
Pappien sijaisten palkkiot 500 €
- 437200 Matkakorvaus muille
Jumalanpalveluskyyditykset 250 €
Matkakorvaus muille 550 €
- 467000 Elintarvikkeet
Kirkkokahvitukset 500 €
Sana ihmiselle päivät 300 €
Muut 200 €
- 472600 Kukat
350 €, ehtoollistarvikkeet 550 €
- 473200 Kirj.leh.kuva.äänim.
Ammattikirjallisuutta, Virsi- rukous ja jumalanpalveluskirjallisuutta
Yhteensä 150 €
- 474000 Muut aineet ja tarvikkeet
400 €

1052010000	JP-elämä Padasjoki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			100 980,00	19 748,00	19 748,00
	Henkilöstökulut			13 198,00	13 198,00	13 198,00
	Palkat ja palkkiot			10 611,00	10 611,00	10 611,00
	Henkilösivukulut			2 587,00	2 587,00	2 587,00
	Palvelujen ostot			3 950,00	3 950,00	3 950,00
	Sisäiset vuokratulut			81 232,00		
	Aineet ja tarvikkeet			2 450,00	2 450,00	2 450,00
	Ostot tilikauden aikana			2 450,00	2 450,00	2 450,00

	Muut toimintakulut			150,00	150,00	150,00
	TOIMINTAKATE			100 980,00	19 748,00	19 748,00
	VUOSIKATE			100 980,00	19 748,00	19 748,00
	Sisäiset vyörytyserät			69 590,00		
	TILIKAUDEN TULOS			170 570,00	19 748,00	19 748,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			170 570,00	19 748,00	19 748,00

1052040000 AIKUISTYÖ PADASJOKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Padasjoen grillikatos otetaan aktiiviseen käyttöön ja lisätään tätä kautta matalan kynnyksen kohtauksia.		
2. Padasjoen Olkkarin toiminta vakiinnutetaan osaksi luontevaa seurakuntaelämää.		
3. Tarjoiluissa vältetään kertakäyttöastioita.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

365000 Myyjäistuotot
Olkkarin tuotot 500 €

MENOT:

467000 Elintarvikkeet
Miestenillat Padasjoki 10 kpl/vuosi 300 €
Kirkonkylän kinkarit 70 €
Ukraina-illat 600 € (uusi toiminto)
Kohtaamishetket kodalla 600 € (uusi toiminto)
Olkkari 1 000 €
Yhteensä 2 570 €

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Muistamiset 100 e.

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kaasupullot 80 €

1052040000	Aikuistyö Padasjoki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot			-500,00	-500,00	-500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-500,00	-500,00	-500,00

	Toimintakulut			12 184,00	12 184,00	12 184,00
	Henkilöstökulut			9 434,00	9 434,00	9 434,00
	Palkat ja palkkiot			7 584,00	7 584,00	7 584,00
	Henkilösivukulut			1 850,00	1 850,00	1 850,00
	Aineet ja tarvikkeet			2 750,00	2 750,00	2 750,00
	Ostot tilikauden aikana			2 750,00	2 750,00	2 750,00
	TOIMINTAKATE			11 684,00	11 684,00	11 684,00
	VUOSIKATE			11 684,00	11 684,00	11 684,00
	Sisäiset vyörytyserät			9 099,00		
	TILIKAUDEN TULOS			20 783,00	11 684,00	11 684,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			20 783,00	11 684,00	11 684,00

1052050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PADASJOKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset
Sana ihmiselle -raamattupäivä 500 €

437200 Matkakorvaukset muille
Sana ihmiselle -raamattupäivä 300 €, varaus muihin mahdollisiin matkakorvauksiin, määräraha yht. 800€.

438500 Kuljetuspalvelut muille
Yhteissyntymäpäivät 300 €

467000 Elintarvikkeet
Sana ihmiselle -raamattupäivä 200
Helatorstai 150 €

Juhannusjuhla 100 €
 Kesäillan lauluhetket 100 €
 Joulunajan tilaisuudet 100 €
 Vanhustentalon ulkoilmatapahtumat 100 €
 Yhteissyntymäpäivät 500 €
 Ranta-illat 450 € (uusi toiminto)
 Muut 50 €
 Yhteensä 1750 €

- 467600 Keittiön oheistarvikkeet
 Kodan kalusteet ja tarvikkeet 2000 €
- 472600 Kukat
 100 €
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
 100 €
- 474000 Muut aineet ja tarvikkeet
 250 €

1052050000	Muut srk-tilais.Padasjoki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			16 306,00	16 306,00	16 306,00
	Henkilöstökulut			10 056,00	10 056,00	10 056,00
	Palkat ja palkkiot			8 084,00	8 084,00	8 084,00
	Henkilösivukulut			1 972,00	1 972,00	1 972,00
	Palvelujen ostot			2 050,00	2 050,00	2 050,00
	Aineet ja tarvikkeet			4 200,00	4 200,00	4 200,00
	Ostot tilikauden aikana			4 200,00	4 200,00	4 200,00
	TOIMINTAKATE			16 306,00	16 306,00	16 306,00
	VUOSIKATE			16 306,00	16 306,00	16 306,00
	Sisäiset vyörytyserät			12 288,00		
	TILIKAUDEN TULOS			28 594,00	16 306,00	16 306,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			28 594,00	16 306,00	16 306,00

106 KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

Kuhmoisten kappeliseurakunta toimii nimensä mukaisesti Kuhmoisten kunnan alueella. Kappeliseurakunnan organisoitumisessa ollaan uuden edessä, sillä toimintavuosi 2023 on ensimmäinen toimintavuosi itsenäisenä kappeliseurakuntana. Kuhmoisten kappeliseurakunnalla on yhteistä maarajaa vuoden 2023 alusta alkaen perustetun Padasjoen kappeliseurakunnan kanssa. Huomionarvoista on se, että maakuntaraja kulkee Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien välillä.

Kappeliseurakunnassa liitymme kantaseurakunnan strategiaan. Kuhmoisten kappeliseurakunnan erityispiirteitä voidaan pitää ikärakennetta, joka on vanhusvoittoinen³. Myös suuri kesäasukkaiden määrää (4 461 henkilöä⁴) näkyy kappeliseurakunnan toiminnassa. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on 2 158⁵ henkilöä.

1061010106 KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarviomäärärahojen käytöstä. Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia seurakunnan toiminnan toteutumisesta Kuhmoisten kunnan alueella.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kappelineuvoston jäsenet aktivoivat seurakuntalaisia seurakuntaelämän vastuunkantajiksi.		
2. Kappelineuvostossa lisätään esityslistojen sähköistä käyttöä paperitulosteiden vähentämiseksi.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 437200 Matkakorvaukset muille kuin omalle henkilöstölle.
Kappelineuvoston kokousmatkat 300 €
- 467000 Elintarvikkeet
Kokoustarjoilut 200 €
- 473300 Kirj.leh.kuva.äänim.
Luottamushenkilön käsikirjat 280 € (uuden kappelineuvoston koulutusmateriaali)
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset
Taskukalenterit kappelineuvoston jäsenille 150 €. Luottamushenkilöiden muut mahdolliset muistamiset 100 €. Veteraanipäivän, Kaatuneitten muistopäivän ja Itsenäisyyspäivän seppelökulut 300 €. Kappeliseurakunnan mainoskulut yhteisöjen joululehtiin (mm. Eläkejärjestöt, veteraanit) 150 € Yht. 700 €

³ Yli 64 vuotiaita väestöstä on 44,6 %, väestön keski-ikä on 56,4 vuotta. Lähde: Tilastokeskus.

⁴ Väkimäärä vuoden 2021 tason mukaan. Lähde: Tilastokeskus.

⁵ Väkimäärä vuoden 2021 tason mukaan. Lähde: Tilastokeskus.

474000

Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat

Kappeliseurakunnan ennakoiduttuihin menoihin 300 € (käyttöoikeus kappalaisella).

1061010106	Kappelineuvosto Kuhmoinen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			8 850,00	4 000,00	4 000,00
	Henkilöstökulut			2 220,00	2 220,00	2 220,00
	Palkat ja palkkiot			2 220,00	2 220,00	2 220,00
	Palvelujen ostot			300,00	300,00	300,00
	Sisäiset vuokratulot			4 850,00		
	Aineet ja tarvikkeet			1 480,00	1 480,00	1 480,00
	Ostot tilikauden aikana			1 480,00	1 480,00	1 480,00
	TOIMINTAKATE			8 850,00	4 000,00	4 000,00
	VUOSIKATE			8 850,00	4 000,00	4 000,00
	Sisäiset vyörytyserät			-8 850,00		
	TILIKAUDEN TULOS			0,00	4 000,00	4 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	4 000,00	4 000,00

1061050116 SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN

Seurakuntatoimiston tehtävänä on palvella alueen asukkaita sekä seurakunnan työntekijöitä. Seurakuntatoimisto on seurakuntatalolla. Kuhmoisten toimisto on avoinna maanantaina ja torstaina klo 9-12. Kappeliseurakunnan toimistosihteri palvelee myös Padasjoella. Padasjoen toimisto on auki klo 9-13 tiistaisin ja keskiviikkoisin. Perjantaisin molempien kappeliseurakuntien toimistot ovat kiinni.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Toimistossa palvellaan sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä tarpeiden mukaan.		
2. Toimistossa pyritään vähentämään paperia mm. tutkailemalla mahdollisuutta e-kirjeisiin.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLETULOT:

312900

Korttituotot

Adressituotot 80 €

MENOT:

430000

Postipalvelut

Lähtevät kirjeet 800 €

431100

Painatukset

Kirkon kuvakorttien painatus 2512 € (Kuhmoisten kirkon kuvakortit vaativat päivittämistä)

- 433000 ICT-palvelut
1550 €
- 464000 Toimistotarvikkeet
180 €
- 467000 Elintarvikkeet
Toimistojen kahvitustarvikkeet 280 €
- 473200 Lehdet
Kotimaa-lehti 150 €, Etelä-Suomen Sanomat, Padasjoen Sanomat, Kuhmoisten Sa-
nomat 250 €, Lähetysseurakunta 50 €, kalenterit työntekijöille 300 €. Yhteensä 750 €.

1061050116	SRK-toimisto KU	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
	Toimintatuotot			- 80,00	- 80,00	- 80,00
	Myyntituotot			- 80,00	- 80,00	- 80,00
	Toimintakulut			28 665,00	28 665,00	28 665,00
	Henkilöstökulut			21 693,00	21 693,00	21 693,00
	Palkat ja palkkiot			17 439,00	17 439,00	17 439,00
	Henkilösivukulut			4 254,00	4 254,00	4 254,00
	Palvelujen ostot			5 462,00	5 462,00	5 462,00
	Aineet ja tarvikkeet			1 510,00	1 510,00	1 510,00
	Ostot tilikauden aikana			1 510,00	1 510,00	1 510,00
	TOIMINTAKATE			28 585,00	28 585,00	28 585,00
	VUOSIKATE			28 585,00	28 585,00	28 585,00
	Sisäiset vyörytyserät			- 28 585,00		
	TILIKAUDEN TULOS			-	28 585,00	28 585,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-	28 585,00	28 585,00

1062010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen kutsumalla ihmisiä palvelutehtäviin.		
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen matalan kynnyksen kirkkokahveilla seurakunnan tiloissa, kirkossa ja seurakuntakodissa.		
3. Jumalanpalveluksissa ei käytetä paperitulosteita.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

MENOT:

- 408900 Toimituspalkkiot
Pappien sijaisten palkkiot 500 €
- 437200 Matkakorvaus muille
Jumalanpalveluskyyditykset 450 €
Matkakorvaus muille 500 €
- 467000 Elintarvikkeet
Kirkkokahvitukset 400 €
Muut 200 €
- 472600 Kukat
350 €, ehtoollistarvikkeet 450 €
- 473200 Kirj.leh.kuva.äänim.
Ammattikirjallisuutta, Virsi- rukous ja jumalanpalveluskirjallisuutta Lahjaesineet ym.
Yhteensä 100 €
- 47400 Muut aineet ja tarvikkeet
400 €

1062010000	JP-elämä Kuhmoinen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			123 308,00	29 064,00	29 064,00
	Henkilöstökulut			22 914,00	22 914,00	22 914,00
	Palkat ja palkkiot			18 421,00	18 421,00	18 421,00
	Henkilösivukulut			4 493,00	4 493,00	4 493,00
	Palvelujen ostot			4 100,00	4 100,00	4 100,00
	Sisäiset vuokratulut			94 244,00		
	Aineet ja tarvikkeet			1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Ostot tilikauden aikana			1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Muut toimintakulut			150,00	150,00	150,00
	TOIMINTAKATE			123 308,00	29 064,00	29 064,00
	VUOSIKATE			123 308,00	29 064,00	29 064,00
	Sisäiset vyörytyserät			52 524,00		
	TILIKAUDEN TULOS			175 832,00	29 064,00	29 064,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			175 832,00	29 064,00	29 064,00

1062040000 AIKUISTYÖ KUHMOINEN

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kohtaamisia lisätään aikuistyön tilaisuuksissa.		
2. Tarjoiluissa vältetään kertakäyttöastioita.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

TULOT:

365000 Myyjäistuotot
Tapahtumien tuotot 300 €

MENOT:

437200 Matkakorvaus muille
Naistenpäivien esiintyjien matkakulut 300€
Miestenpäivien esiintyjien matkakulut 300€

440500 Retki-, musiikki-, ja ohjelmapalvelut
Miesten päivän vierailija 300€
Naistenpäivän vierailija 300€

453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Vuokratkulut Kuhmolaan 1 200€

467000 Elintarvikkeet
Kotillaat 12 kpl/vuosi 600 €
Tupaillaat 12 kpl/vuosi 600 €
Naistenpäivät 2 kpl/vuosi 150€
Miestenpäivät 100€
Yhteensä 1 450 €

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kaasupullot 50 €

1062040000	Aikuistyö Kuhmoinen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot			-300,00	-300,00	-300,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-300,00	-300,00	-300,00
	Toimintakulut			13 492,00	13 492,00	13 492,00
	Henkilöstökulut			9 592,00	9 592,00	9 592,00
	Palkat ja palkkiot			7 711,00	7 711,00	7 711,00
	Henkilösivukulut			1 881,00	1 881,00	1 881,00

	Palvelujen ostot			1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Vuokrakulut			1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Aineet ja tarvikkeet			1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Ostot tilikauden aikana			1 500,00	1 500,00	1 500,00
	TOIMINTAKATE			13 192,00	13 192,00	13 192,00
	VUOSIKATE			13 192,00	13 192,00	13 192,00
	Sisäiset vyörytyserät			9 003,00		
	TILIKAUDEN TULOS			22 195,00	13 192,00	13 192,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			22 195,00	13 192,00	13 192,00

1062050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakuntatilaisuuksia järjestetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa.		
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen.		
3. Tarjoiluissa vältetään kertakäyttöastioita.		

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

MENOT:

- 438500 Kuljetuspalvelut muille
Yhteissyntymäpäivät 400 €
- 467000 Elintarvikkeet
Kesäillan lauluhetket 100 € (uusi toiminto)
Joulunajan tilaisuudet 50 €
Yhteissyntymäpäivät 500 €
Muut 50 €
Yhteensä 700 €
- 472600 Kukat
80 €
- 474000 Muut aineet ja tarvikkeet
250 €

1062050000	Muut srk-tilais.Kuhmoinen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintakulut			23 381,00	20 774,00	20 774,00
	Henkilöstökulut			19 344,00	19 344,00	19 344,00
	Palkat ja palkkiot			15 551,00	15 551,00	15 551,00
	Henkilösivukulut			3 793,00	3 793,00	3 793,00
	Palvelujen ostot			400,00	400,00	400,00
	Sisäiset vuokratulut			2 607,00		
	Aineet ja tarvikkeet			1 030,00	1 030,00	1 030,00
	Ostot tilikauden aikana			1 030,00	1 030,00	1 030,00
	TOIMINTAKATE			23 381,00	20 774,00	20 774,00
	VUOSIKATE			23 381,00	20 774,00	20 774,00
	Sisäiset vyörytyserät			11 326,00		
	TILIKAUDEN TULOS			34 707,00	20 774,00	20 774,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			34 707,00	20 774,00	20 774,00

ERITYISKATTEISET RAHASTOT

TESTAMENTTIRAHASTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Hollolan seurakunta on saanut useita eri testamentteja ja lahjoituksia. Testamentti- ja lahjoitusrahastoja on noin kaksikymmentä, eri suuruisia, eri käyttötarkoitukseen ja eri alueille.

Vuoden 2020 syksyllä rahastoihin on tehty käyttösuunnitelma, jonka mukaan talousarvioon vapautetaan rahastoista rahaa 79 800 € vuosittain, tarvittaessa enemmänkin. Suurin osa testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomista on sijoitettu tai sijoitetaan ja pidemmällä aikavälillä sijoitukset tuottavat vähintään osan vapautettavan pääoman määrästä vuosittain. Testamentti- ja lahjoitusrahastoista seurakunta saa pääomia useiden eri toimintojen järjestämisen tueksi lahjoittajan tahtotilan mukaisesti.

1012410022 ADRESSIT HOLLOLA

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

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 15 504 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

Virkistysretki perheille yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Retkelle otetaan ensisijaisesti diakoniatyön asiakasperheitä. Retki toteutetaan osana seurakunnan osallistavaa budjetointia.

TULOT:

319000 Retki- ja kurssimaksut 300 €

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 1 000 €.

MENOT:

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 200 €

438500 Kuljetuspalvelut
Bussi retkikohteeseen 600 €

437700 Ravitsemuspalvelut muut
Ruokailu retkikohteessa 900 €

440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut
Osallistumismaksut 600 €

1012410022	Adressit Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-1 436,00	-2 200,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
	Myyntituotot	-1 436,00	-2 004,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Maksutuotot			-300,00	-300,00	-300,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-196,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut	1 436,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Palvelujen ostot	200,00	200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Annetut avustukset		2 000,00			
	Muut toimintakulut	1 236,00				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1022410022 ADRESSIT HÄMEENKOSKI

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

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

TULOT:

312900 Kortit, Adressit
Adressien myynnin tuotot, 500 €.

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 1 000 €.

1022410022	Adressit H-koski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-973,00	-1 800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Myyntituotot	-973,00	-504,00	-500,00	-500,00	-500,00

	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-1 296,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut	973,00	1 800,00	200,00	200,00	200,00
	Palvelujen ostot	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Annetut avustukset		1 000,00			
	Muut toimintakulut	773,00	600,00			
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	VUOSIKATE	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00

1931060001 EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään seurakuntatyöhön Kärkölän kunnan alueella.

Rahaston pääoma on 502 891,27 € (08/2020).

Rahastoa voi käyttää 15 000 € vuodessa.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

TULOT:

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 15 000 €.

MENOT:

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 100 €

Rahastosta nostettavien varojen (14 900 €) avulla tuetaan ja toteutetaan Kärkölän kunnan alueen toimintaa vuoden 2023 aikana kappalaisen päätöksen mukaan.

1931060001	Rantalainen test.rah	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-1 645,09	-15 100,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 645,09	-15 100,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Toimintakulut	100,00	15 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Palvelujen ostot	100,00	100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Aineet ja tarvikkeet			3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Ostot tilikauden aikana			3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Annetut avustukset		15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	TOIMINTAKATE	-1 545,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	1 545,09				
	Arvonalentumiset sijoituksista	1 565,78				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-20,69				

	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------	------	------	------	------	------

1932360000 VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ

Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään seurakuntatyöhön Kärkölen kunnan alueella. Rahastoa voidaan käyttää maksimissaan 2 500 € vuodessa.

Rahaston pääoman määrä 08/2020 on 25 213 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 2 500 €.

MENOT:

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 €

447000 Muut palvelut
Seurakuntatyö Kärkölen alueella 2 450 €

1932360000	Seppälän rahasto Kä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-113,82	-2 550,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-113,82	-2 550,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Toimintakulut	50,00	2 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Palvelujen ostot	50,00	2 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	TOIMINTAKATE	-63,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	63,82				
	Arvonalentumiset sijoituksista	64,67				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-0,85				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1932420000 KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO

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

Rahaston pääoman määrä 08/2020 on 50 000 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto

Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 6 500 €.

MENOT:

440000

Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 500 €

489000

Muut avustukset

4 000 € varattu tukirahaston avustuksiin lasten ja nuorten opintojen ja harrastustoiminnan tukemiseen sekä perheiden ja omaishoitajien virkistystoimintaan. 2 000 € tukirahastosta varattu nuorten työllistämiseen lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Yhteensä avustuksiin on varattu käytettäväksi varoja vuodessa 6 000 €.

1932420000	Kärkölän tukirahasto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-2 112,00	-6 500,00			
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 112,00	-6 500,00			
	Toimintakulut	2 362,00	6 500,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
	Henkilöstökulut	550,00				
	Palkat ja palkkiot	550,00				
	Palvelujen ostot	800,00	500,00	50,00	50,00	50,00
	Annetut avustukset	1 012,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	TOIMINTAKATE	250,00	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
	VUOSIKATE	250,00	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
	TILIKAUDEN TULOS	250,00	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	250,00	0,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00

1934030000 A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ

Rahaston varoilla on päätetty hoitaa Vilho Heikkilän sukhautaa 50 vuoden ajan. Varoja voidaan käyttää haudanhoitoon Kärkölän hautausmaalla yhteensä 3 500 € vuodessa.

Rahaston pääoman määrä 08/2020 on 73 940 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

369000

Eryiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto

Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 3 500 €.

MENOT:

440000

Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 €

472500

Puutarhatarvikkeet ja aineet 3 450 €

1934030000	A. Heikkilä test. Kä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-268,33	-3 550,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-268,33	-3 550,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00

	Toimintakulut	50,00	3 550,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Palvelujen ostot	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Aineet ja tarvikkeet		3 500,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
	Ostot tilikauden aikana		3 500,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
	TOIMINTAKATE	-218,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	218,33				
	Arvonalentumiset sijoituksista	221,25				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-2,92				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1942410210 BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

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

Rahaston pääoman määrä 08/2022 on 21 681 €.

Rahaston varojen käyttö

Testamentin määräyksen mukaan lahjoitus on käytettävä Padasjoen seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain maksimissaan 5 % jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot. Kappeliseurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä, päättää Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvosto. Hyväksytty Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustossa 12/2020. Sääntö päivitetään vuoden 2023 kuluessa vastaamaan muuttuvaa 1.1.2023 kappelirakennetta.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 1 000 €.

MENOT:

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 200 €

467000 Elintarvikkeet, Ruoan jakelu 730 €.

467600 Keittiövälineet ja astiastot
70 €.

1942410210	Björklund test. Pa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-3 438,50	-4 350,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Vuokratuotot	-1 205,92	-3 610,00			

	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 232,58	-740,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintakulut	3 407,62	4 350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot	335,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Vuokrakulut	2 105,20	2 150,00			
	Aineet ja tarvikkeet	273,47	2 000,00	800,00	800,00	800,00
	Ostot tilikauden aikana	273,47	2 000,00	800,00	800,00	800,00
	Annetut avustukset	693,95				
	TOIMINTAKATE	-30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	30,88				
	Arvonalentumiset sijoituksista	34,04				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-3,16				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1942410230

AURA MERONEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

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

Rahaston varat Rahaston pääoman määrä 08/2022 on 4 9557 €.

Rahaston varoja voidaan sijoittaa seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahaston varojen käyttö

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

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt testamenttirahaston säännöt 15.12.2020.

Sääntö päivitetään vuoden 2023 kuluessa vastaamaan muuttuvaa 1.1.2023 kappelirakennetta.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

369000 Eryityskatteisten rahastojen nettokulujen siirto, Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 2 300€

MENOT:

437200 Matkakustannukset (ulkop.)
Esiintyjien matkakustannukset 100 €

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 €

440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut
Esiintyjät Kullasvuoren koululle ja iltatilaisuuksiin 500 €

467000 Elintarvikkeet
Perhekerhon tarjoilut 400 €

447000 Muut palvelut
Vuoden aikana ilmeneviin Padasjoen nuorisotyön tarpeisiin 1 250 €.

1942410230	Meronen test. Pa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot		-1 000,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 000,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
	Toimintakulut	1 370,46	1 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	Palvelujen ostot	50,00	650,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	Aineet ja tarvikkeet		350,00	400,00	400,00	400,00
	Ostot tilikauden aikana		350,00	400,00	400,00	400,00
	Muut toimintakulut	1 320,46				
	TOIMINTAKATE	1 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-1 370,46				
	Korkotuotot	-1 370,46				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1942410704

ROVASTI TOIKKA RAHASTO, KUHMOINEN

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

Rahaston varat: Rahaston pääoman määrä 08/2022 on 41 838 €

Rahaston varojen käyttö

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

Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston erillisellä päätöksellä voidaan käyttää enemmän, kuin kohdassa on ilmoitettu, kuitenkin enintään yhteensä 4 000 € vuodessa.

Rahasto on tarkoitettu nykyisen Kuhmoisten kunnan alueella hoidettavaan diakoniatyöhön.

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt testamenttirahaston säännöt 15.12.2020. Sääntö päivitetään vuoden 2023 kuluessa vastaamaan muuttuvaa 1.1.2023 kappelirakennetta.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toiminnan käyttöön 2000 €

MENOT:

438500 Kuljetuspalvelut
Kuhmoisten Kehitysvammaisten kinkerit ja kirkkopyhät 1 150 €
Laitosväen kirkkopyhän kyyditykset 400 €
Lounasemäntien retki 100 €

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 €

467000 Elintarvikkeet
Kirkkopyhien ja kinkereiden kahvitukset 200 €.
Lounasemäntien retkitarjoilut 100 €.

1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-160,00	-4 458,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Myyntituotot	-160,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-4 458,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut	53,36	4 458,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Palvelujen ostot	50,00	1 950,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	Aineet ja tarvikkeet		504,00	300,00	300,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana		504,00	300,00	300,00	300,00
	Annetut avustukset		2 004,00			
	Muut toimintakulut	3,36				
	TOIMINTAKATE	-106,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	106,64				
	Arvonalentumiset sijoituksista	108,93				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-2,29				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1942410705 DIAKONIARAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO, KUHMOINEN

Rahaston nimi Signe Ruokolahden testamenttirahasto.

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

Rahaston varat Rahaston pääoman määrä 08/2022 on 193 175 €.

Rahaston varojen käyttö

Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain 5% jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot. Kappeliseurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä, päättää Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvosto. Kappelineuvoston erillisellä päätöksellä rahaston varoja voidaan käyttää enemmän kuin kohdassa 3 on ilmoitettu, kuitenkin enintään yhteensä 20 000 € vuodessa.

Rahasto on tarkoitettu nykyisen Kuhmoisten kunnan alueella hoidettavaan diakoniatyöhön.

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt testamenttirahaston säännöt 15.12.2020. Sääntö päivitetään vuoden 2023 kuluessa vastaamaan muuttuvaa 1.1.2023 kappelirakennetta

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

369000 Eryityskatteisten rahastojen nettokulun siirto
Nosto Kuhmoisten alueella hoidettavan diakoniatyön käyttöön 8 000 €.

MENOT:

437200 Matkakorvaus muille
Esiintyjien matkat 100 €

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 100 €

440500 Retki-, musiikki-, ja ohjelmapalvelut
Seurakuntaretket 4 000 €

447000 Muut palvelut
Talousarviovuonna 2023 ilmeneviin alueen diakonisiin tarpeisiin 1 250 €.

467000 Elintarvikkeet
Koko kylän soppa 4 - 5 kertaa vuodessa 600 €
Eläkeläisten virkistyspäivät 700 €

473100 Op.väl. ja kerhotarvikkeet.
Puikkopiirin langat 500 €

473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset
Kynttilät 150 €
Muistamiset 600 €

1942410705	Ruokolahti rah. Ku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-1 865,92	-9 250,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 865,92	-9 250,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Toimintakulut	1 605,85	9 250,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Henkilöstökulut	613,43				
	Palkat ja palkkiot	490,89				
	Henkilösivukulut	122,54				
	Palvelujen ostot	180,40	6 000,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
	Aineet ja tarvikkeet	812,02	3 250,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
	Ostot tilikauden aikana	812,02	3 250,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
	TOIMINTAKATE	-260,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	260,07				

	Arvonalentumiset sijoituksista	265,50				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-5,43				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1944030437 LIND KORPI RAHASTO, KUHMOINEN

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

Rahaston varat:

Rahaston pääoman määrä 08/2022 on 226 591 €.

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

Rahaston pääoma voidaan sijoittaa Hollolan seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahaston pääomasta voidaan vuosittain käyttää 10% Papinsaaren hautausmaan kunnostustöihin.

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt testamenttirahaston säännöt 15.12.2020. Sääntö päivitetään vuoden 2023 kuluessa vastaamaan muuttuvaa 1.1.2023 kappelirakennetta

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLLE

TULOT:

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 20 000 €.

MENOT:

435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
Kuhmoisten hautausmaan käytävien perusparannus- ja kunnossapitokustannuksiin 17 500 €.

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 500 €

472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Kukkien, havujen ja kanervien istutukseen 2 000 €

1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-614,21	-22 500,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-614,21	-22 500,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
	Toimintakulut	500,00	22 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Palvelujen ostot	500,00	20 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	Aineet ja tarvikkeet		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	-114,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	114,21				

	Arvonalentumiset sijoituksista	115,73				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1,52				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1981020001 PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO

Rahaston varoilla hoidetaan 25 vuoden haudanhoito ja joulukynttilän vieminen haudalle. Rahaston pääomasta osa käytetään Hollolan kunnan alueella tehtävään seurakuntatyöhön. Vuonna 2023 aloitettava alueneuvosto päättää rahan käytöstä yhdessä työalojen kanssa. Määrärahaa on vuosittain käytössä 12 000 € (vähennettynä hallinnointikululla).

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 121 396 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

TULOT:

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 12 000 €.

MENOT:

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 €

447000 Muut palvelut
Rahaston pääomasta talousarviovuoden 2023 toimintaa varten varattu raha 11 950 €.

1981020001	Pelkonen T testament	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-12 369,01	-50,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12 369,01	-50,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Toimintakulut	12 050,00	50,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Palvelujen ostot	50,00	50,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	12 000,00				
	Ostot tilikauden aikana	12 000,00				
	TOIMINTAKATE	-319,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	319,01				
	Arvonalentumiset sijoituksista	323,36				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-4,35				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1981020002 RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO

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

seurakunta saa käyttää harkintansa mukaisesti. Vuonna 2023 aloittava alueneuvosto päättää rahan käytöstä yhdessä työalojen kanssa.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 58 034 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

TULOT:

369000 Eryityskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 2 500 €.

MENOT:

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 50 €

447000 Muut palvelut
Rahaston pääomasta talousarviovuoden 2023 toimintaa varten varattu raha 2 450 €.

1981020002	Rautiainen test. rah	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-194,44	-5 550,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-194,44	-5 550,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Toimintakulut	50,00	5 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Palvelujen ostot	50,00	5 550,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	TOIMINTAKATE	-144,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	144,44				
	Arvonalentumiset sijoituksista	146,37				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1,93				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 08/2021 on 102 566 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

Hollolan seurakunta tukee kehitysvammaisten ihmisten virkistäytymistä järjestämällä heille leirejä ja retkiä.

TULOT:

318000 Leirimaksut 3 000 €

319000 Retkimaksut 1 000 €

369000 Eryityskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 3 500 €.

MENOT:

437200 Matkakustannukset ulkopuolisille 1 900 €
Retki 800 €, Rovastikunnallinen kirkkopyhä 800 €, kirkkokyyti leiriltä 300 €

437700 Ravitsemuspalvelut, muut 4 400 €
Retki 500 €, Rovastikunnallinen kirkkopyhä 500 €, leirit 3 400 €

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 100 €

440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 300 €
Retkikohteen palvelut

467000 Elintarvikkeet 800 €
Saunaillat, kerhot

1982410200	Diak.rahasto/Auri	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-1 449,10	-3 600,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
	Maksutuotot			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 449,10	-3 600,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	Toimintakulut	1 130,00	3 600,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Palvelujen ostot	1 130,00	100,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Aineet ja tarvikkeet			800,00	800,00	800,00
	Ostot tilikauden aikana			800,00	800,00	800,00
	Annetut avustukset		3 500,00			
	TOIMINTAKATE	-319,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	319,10				
	Arvonalentumiset sijoituksista	323,36				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-4,26				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 08/2021 on 354 949 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOILLE

Osana osallistavaa budjetointia rahaston varoilla järjestetään retki ikäihmisille

TULOT:

- 319000 Retkimaksut 1 500 €
- 330000 Asuinhuoneiston vuokrat
Asuinhuoneisto on vuokrattu. Arvioidut vuokratulot yhteensä 12 378 €.
- 369000 Eryityskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 3 500 €.

MENOT:

- 437200 Matkakustannukset ulkopuolisille 1 000 €
- 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1 000 €
- 440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 200 €.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 €
Retkikohteen palvelut
- 458100 Vastikkeet
Asunnon vastikekulut 4 600 €.
- 472000 Rakennus-, korjaus ja huoltotarvikkeet
Varaus kalustehankintoihin 300 €.
- 489000 Muut avustukset
Taloudellisena avustuksena kehitysvammaisten ja vanhusten huoltoon ja virkistykseen 2 500 €.

1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-12 095,16	-12 084,00	-17 378,00	-17 378,00	-17 378,00
	Maksutuotot			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Vuokratuotot	-12 095,16	-12 084,00	-12 378,00	-12 378,00	-12 378,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
	Toimintakulut	11 950,72	12 084,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
	Palvelujen ostot	200,00	200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Vuokrakulut	4 511,41	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	Aineet ja tarvikkeet	131,15	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana	131,15	300,00	300,00	300,00	300,00
	Annetut avustukset	289,56	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Muut toimintakulut	6 818,60	3 484,00			

	TOIMINTAKATE	-144,44	0,00	-7 278,00	-7 278,00	-7 278,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	144,44				
	Arvonalentumiset sijoituksista	146,37				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1,93				
	VUOSIKATE	0,00	0,00	-7 278,00	-7 278,00	-7 278,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-7 278,00	-7 278,00	-7 278,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-7 278,00	-7 278,00	-7 278,00

1992410204 DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI

Hollolan seurakunnalla on sairaanhoitaja Toini Syvälahden rahasto. Rahastoa hoitaa Hämeenkosken kappelineuvosto.

Hollolan seurakunnan talousarviossa Syvälahden rahaston käyttöä koskien on päätetty, että sieltä voidaan nostaa 2000 € käytettäväksi vuosittain. Rahaston tuotto tulee käyttää seurakuntaelämään Hämeenkosken alueella.

Lisäksi vuosittain siirretään rahastosta hautainhoitorahastoon kahdeksanpaikkaisen hautasijan vuosimaksu.

Rahaston pääoman määrä 08/2021 on 80 530 €.

PERUSTELUJA VUODEN 2023 TALOUSARVIOLE

TULOT:

369000 Erityiskatteisten rahastojen nettokulujen siirto
Nosto rahastosta toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 2 000 €.

MENOT:

440000 Asiantuntijapalvelut
Hallinnointikulut 100 €

447000 Muut palvelut
Muu seurakuntatyö 1 900 € käytettäväksi seuraavasti:

- 1 000 € käytettäväksi Hämeenkoskelaisten nuorten ja heidän perheidensä tukemiseen.
- 500 € käytettäväksi vähänvaraisten Hämeenkoskelaisten muistamiseen (esimerkiksi ruokajaon yhteydessä).
- 400 € käytetään kappeliseurakunnan vapaaehtoisten hyväksi.

1992410204	Diak.rah/Syvälähti	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-200,77	-2 100,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-200,77	-2 100,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut	100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Palvelujen ostot	100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TOIMINTAKATE	-100,77	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rahoitustuotot- ja kulut	100,77				
	Arvonalentumiset sijoituksista	102,12				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1,35				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TULOSLASKELMAOSA 1006010000

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023 – 2025 valmistellaan 1,70 veroprosentilla. Vuoden 2023 kirkollisvero tuloja arvioidaan saatavan 6 550 000 € ja valtion rahoitusta 640 000 €, mikä tekee yhteensä 7 190 000 €.

500000 Kirkollisvero tulo
Vuonna 2023 verotuloja arvioidaan saatavan 6 550 000 €.

511000 Valtionrahoitus
Valtionrahoitus on korvannut 1.1.2016 lukien aiemman osuuden yhteisöveron tuotosta. Valtionrahoituksen euro määrään vaikuttaa kuntien (Hollola, Kärkölä, Kuhmoinen, Padasjoki) maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkiluku. Vuoden 2023 euromäärään vaikuttaa 31.12.2021 tilanteen mukainen väkiluku. Kirkolliskokous on vahvistaa loppu vuodesta seuraavan vuoden valtionrahoituksen määrät. Arvio Hollolan seurakunnan osuudesta on 640 000 €.

	TP 2019	TP 2020	TP 2021	ennuste (2022)*	TA 2023
Kirkollisverotulo	6 277 418	6 578 704	6 434 951	6 421 598	6 550 000
Valtionrahoitus	639 336	642 408	642 588	644 505	640 000
YHTEENSÄ	6 916 754	6 749 108	7 077 539	7 066 103	7 190 000

- ennuste laskettu 09/22 verotilitystieto huomioiden.

535000 Eläkerahastomaksu
Kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksun arvioidaan olevan viisi prosenttia. Hollolan seurakunnan eläkemaksuksi arvioidaan 330 000 €.

530000 Keskusrahastomaksu
Seurakunnat maksavat kirkon keskusrahastomaksua kirkon yhteisten toimintojen rahoittamiseksi. Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Hollolan seurakunnan osuudeksi arvioidaan 240 000 €.

610000 Korkokulut lainoista
Hollolan seurakunnalla on lainaa 1.1.2023 yhteensä 2 910 769 €

Lainoja on seurakunnalla kolmeen eri kohteeseen:

- Papinsaaren siunauskappelin korjaukseen otettu laina 1 423 077 €. Lainan korko on 6 kk euribor + 0,490 %.

- Sovituksenkirjon rakentamista varten otettua lainaa on jäljellä 1 335 128 €. Lainan korko on sidottu 6 kuukauden euribor-korkoon, marginaali on +0,950 %. Laina tulee loppuun maksetuksi 15.6.2029.

- Kärkölän seurakunta on itsenäisenä toimiessaan ottanut lainaa vuonna 2011 Kallio-pirtin leirikeskukseen peruskorjausta varten ja sitä on 1.1.2023 jäljellä 152 564 €. Laina on kahdessa osassa 76 282 € kumpikin. Lainan korko on sidottu 12 kuukauden Euribor-korkoon. Laina-aika on 20 vuotta eli lainat tulevat päättymään vuonna 2031 (nostettu 2011).

Korot ovat lähteneet nopeaan nousuun ja niiden nousutahtia ei talousarvion valmisteluvaiheessa voida täysin arvioida. Seurakunnan lainoista yksi on sidottu 12kk viitekorkoon ja kaksi 6 kk viitekorkoon. Näin ollen heilahtelu korkotasossa vaikuttaa lyhyellä tähtämellä seurakunnan korkokuluun. Korkokulua on arvioitu maksettavan 72 000 € vuonna 2023.

Viivästyskorkokuluihin ostolaskujen osalta on varattu 250 € kullekin vuodelle määrärahaa.

1006010000	Tuloslaskelmaosa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Kirkollisverotulot	-6 434 950,98	-6 580 000,00	-6 550 000,00	-6 485 000,00	-6 420 000,00
	Valtionrahoitus	-642 588,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00	-640 000,00
	Verotuskulut	90 899,40	85 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
	Kirkon rahastomaksut	565 057,02	557 250,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-200 721,36	-173 500,00	-289 990,00	-161 990,00	-161 990,00
	Korkotuotot	-2 639,59		-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00
	Muut rahoitustuotot	-212 164,39	-189 000,00	-360 000,00	-260 000,00	-260 000,00
	Arvonalentumiset sijoituksista	4 081,48				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-4 704,17				
	Korkokulut	9 293,31	15 500,00	72 250,00	100 250,00	100 250,00
	Muut rahoituskulut	5 412,00				
	VUOSIKATE	-6 622 303,92	-6 751 250,00	-6 818 990,00	-6 625 990,00	-6 560 990,00
	Sisäiset vyörytyserät	-655 956,42	-642 520,00	-661 000,00		
	Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00				
	Tuotot	-290 989,18				
	Kulut	321 073,34				
	Siirrot rahastosta/rahastoon	-30 084,16				
	TILIKAUDEN TULOS	-7 278 260,34	-7 393 770,00	-7 479 990,00	-6 625 990,00	-6 560 990,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-127 747,50	-124 007,00	-127 748,00	-127 748,00	-127 748,00
	Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		-900 000,00			
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 406 007,84	-8 417 777,00	-7 607 738,00	-6 753 738,00	-6 688 738,00

INVESTOINTIOSA

Hollolan kirkko ja hautausmaa

Varastoalueen yhden laakasiilon kattaminen	18 500
Hautausmaan wc- ja varistorakennuksen 1 osa suunnittelu	8 000

Parinpellon leirikeskus

Ilmanvaihtokoneiden uusiminen suunnittelu	10 000
---	--------

Sovituksenkirkko

Valaisimien muutos led-valoiksi	15 000
Siirtoseinien korjaus (kiskot ja pyörästöt)	42 000

Kuhmoisten kirkko

Katon uusiminen, pohjoislappeet	10 000
Ukkosenjohdattimien uusiminen	10 000

Särsjärven leirikeskus

Peltikaton maalaus	40 000
--------------------	--------

Kuhmoisten hautausmaa

Huoltorakennuksen peruskorjaus, sisätilat	45 000
---	--------

Kärkölän kirkko

Maalämpö	324 200
Ikkunoiden puuosien korjausta	20 000

Kärkölän hautausmaa

Huoltorakennuksen peruskorjaus, sisätilat	45 000
---	--------

Yhteensä vuonna 2023

587 700

Investientikohde (aloitusaika ja poisto-aika)	2023	2024	2025
Hollolan varastoalueen konesuojan suunnittelu (2024) 20v		- 6 000	
Hollolan varastoalueen konesuojan rakentaminen (2025) 15v			- 120 000
Hollolan varastoalueen yhden laakasiilon kattaminen (2023) 10v	- 18 500		
Hautausmaan wc- ja varistorakennuksen 1 osa suunnittelu (2023)	- 8 000		
Hautausmaan wc- ja varistorakennuksen 2 osa rakentaminen (2024)		- 120 000	
Majoitusrakennus mökkien tilalle (Parinpelto) (2025) 30v			- 550 000
Parinpelto ilmanvaihtokoneiden uusiminen suunnittelu (2023) 15v	- 10 000		
Parinpelto ilmanvaihtokoneiden uusiminen (2024) 15v		- 75 000	
Sovituksenkirkko Valaisimien muutos led-valoiksi (2023) 3v	- 15 000		
Sovituksenkirkko siirtoseinien korjaus (kiskot ja pyörästöt) (2023)5v	- 42 000		
Vanha Pappila ilmanvaihtokoneiden uusiminen suun. (2024) 15v		- 8 000	
Vanha Pappila ilmanvaihtokoneiden uusiminen (2025) 15v			- 45 000
Kirkkoherranpappilan Rakennusmestarin huoneen ja arkiston muuttaminen asuintilaksi (2025) 20v			- 30 000
Kärkölen kirkko maalämpö (2023) 10v	- 324 200		
Kärkölen kirkko ikkunoiden puuosat (2023) 15v	- 20 000		
Kuhmoisten kirkko katon uusiminen pohjoislaapeet (2023) 10v	- 10 000		
Kuhmoisten kirkko katon uusiminen pohjoislaapeet (2024) 10v		- 10 000	
Kuhmoisten kirkko katon uusiminen pohjoislaapeet (2025) 10v			- 60 000
Kuhmoisten kirkon paanukaton tervaus (2025) 5v			- 95 000
Kuhmoisten Kirkon ukkosenjohdattimien uusiminen (2023)10v	- 10 000		
Kuhmoisten kirkon paanukaton tervaus (2025) 5v			- 15 000
Särsjärven leirikeskuksen peltikaton maalaus (2023) 5v	- 40 000		
Padasjoen srk talo katon maalaus (2025) 15v			- 36 000
Kuhmoisten hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus sisäosat (2023) 10v)	- 45 000		
Kuhmoisten hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus ulkopuoli (2024) 10v)		- 20 000	
Kalliopirtin leirikeskus maalämpö (2025) 10v			- 75 000
Kärkölen hautausmaan huoltorakennuksen sisätilat (2023) 10v	- 45 000		
Kärkölen hautausmaan huoltorakennuksen ulkopuoli (2024) 10v		- 20 000	
	- 587 700	- 259 000	- 1 026 000

RAHOITUSOSA

Tulorahoitus

Pysyvien vastaavien myyntitulot

Talousarvion rahoitusosassa ei varovaisuuden periaatteen mukaan ennakoida pysyvien vastaavien myyntituloja vuodelle 2023, koska talousarvion suunnitteluvaiheessa ei ole tiedossa olevien keskeneräisiä vuodelle 2023 siirtyviä kauppvoja.

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Seurakunnalle on myönnetty avustus Papinsaaren siunauskappelin betonirakenteiden korjaamiseen, yht. 169 781 €. Myöntäjänä Kirkkohallitus
Lisäksi seurakunnalle on myönnetty avustus Papinsaaren siunauskappelin ja Kuhmoisten kirkon öljylämmityksestä luopumiseen, yht 89 465 €. Myöntäjänä ARA.

Lainakannan muutokset

230000 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhennetään Sovituksen kirkon rakentamiseen otettua lainaa 205 406 €. Lisäksi lyhennetään Kärköjän kappeliseurakunnan Kalliopirtin leirikeskuksen peruskorjausta varten otettua lainaa 17 949 €. Sekä Papinsaaren siunauskappelin lainaa 76 923 €. Talousarviovuoden 2023 lyhennykset yhteensä 300 278 €.

HOLLOLAN SEURAKUNNAN TALOUSARVION 2023 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMIEN 2024 - 2025 ALLEKIRJOITUKSET

Hollolassa 15. päivänä marraskuuta 2022

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
taluspäällikkö

HAUTAINHOITORAHASTOT

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

Yleistavoite Hautainhoitorahaston hautoja hoidetaan hyvän hoitotavan mukaisesti.

HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308750, 9004050000)

- 323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän hoidosta, 18 000 €.
- 323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot
Maksut yhden kesän kasteluhoidosta 6 000€.
- 323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. viiden-toista vuoden sopimuksen maksusta yksi viidestoistaosa) 56 000 €
- 401000 Vakinaisten palkat
Seurakuntapuutarhurin ja hänen seuraajansa palkasta kummastakin 30 prosenttia, puutarhatyöntekijän palkasta 30 % ja kahden toimistosihteerin palkasta toisesta 10 % ja toisesta 25 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi. Yht. 38 038€.
- 402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kausityöntekijät, 27 200€.
- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitetty kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimisto- ja atk-kuluista yms. on 11 300 €.
- 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet, 12 800€.

9004050000	Hhr Hollola	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-82 999,30	-82 050,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
	Maksutuotot	-82 999,30	-82 050,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
	Toimintakulut	118 473,56	124 339,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00
	Henkilöstökulut	92 246,13	100 299,00	81 150,00	81 150,00	81 150,00
	Palkat ja palkkiot	74 667,67	80 672,00	65 238,00	65 238,00	65 238,00
	Henkilösivukulut	18 004,37	19 627,00	15 912,00	15 912,00	15 912,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-425,91				
	Palvelujen ostot	13 616,58	12 940,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
	Aineet ja tarvikkeet	12 610,85	11 100,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00

	Ostot tilikauden aikana	12 610,85	11 100,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
	TOIMINTAKATE	35 474,26	42 289,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	VUOSIKATE	35 474,26	42 289,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	35 474,26	42 289,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 474,26	42 289,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00

Hollolassa 15. päivänä marraskuuta 2022

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308751, 9014050000)

- 323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän hoidosta 5 500€.
- 323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot
Maksut yhden kesän kasteluhoidosta 2 100€.
- 323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. viiden-toista vuoden sopimuksen maksusta yksi viidestoistaosa) 10 800€.
- 401000 Vakinaisten palkat
Kahden toimistosihteerin palkasta kummastakin 10 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi, yht. 5 562 €.
- 402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kausityöntekijät, 7 878€.
- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitetävä kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimisto- ja atk-kuluista yms. on 2 825 €
- 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet 2 500€.

9014050000	Hhr Hämeenkoski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-19 955,12	-18 800,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00
	Maksutuotot	-19 955,12	-18 800,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00
	Toimintakulut	28 499,33	32 221,00	22 283,00	22 283,00	22 283,00
	Henkilöstökulut	22 327,26	26 656,00	16 718,00	16 718,00	16 718,00
	Palkat ja palkkiot	18 155,88	21 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00
	Henkilösivukulut	4 436,37	5 216,00	3 278,00	3 278,00	3 278,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-264,99				
	Palvelujen ostot	3 727,98	3 415,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 444,09	2 150,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Ostot tilikauden aikana	2 444,09	2 150,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	TOIMINTAKATE	8 544,21	13 421,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00
	VUOSIKATE	8 544,21	13 421,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00
	TILIKAUDEN TULOS	8 544,21	13 421,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 544,21	13 421,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00

Hollolassa 15. päivänä marraskuuta 2022

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
taluspäällikkö

KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308752, 9024050000)

- 323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän hoidostav 32 500€.
- 323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot
Maksut yhden kesän kasteluhoidoista 2 200€.
- 323800 Jaksotetut hoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. viiden-
toista vuoden sopimuksen maksusta yksi viidestoistaosa) 41 000€.
- 401000 Vakinaisten palkat
Hautausmaanhoitajan palkasta 30 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi, n
10 362€.
- 402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kausityöntekijät, 32 754€.
- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitetävä kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toi-
misto- ja atk-kuluista yms. on 5 350 €
- 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet 8 400€.

9024050000	HHR Kärkölä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-93 404,00	-61 400,00	-75 700,00	-75 700,00	-75 700,00
	Maksutuotot	-93 404,00	-61 400,00	-75 700,00	-75 700,00	-75 700,00
	Toimintakulut	60 868,44	59 207,00	67 582,00	67 582,00	67 582,00
	Henkilöstökulut	47 610,79	45 367,00	53 632,00	53 632,00	53 632,00
	Palkat ja palkkiot	38 647,05	36 489,00	43 116,00	43 116,00	43 116,00
	Henkilösivukulut	9 290,76	8 878,00	10 516,00	10 516,00	10 516,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-327,02				
	Palvelujen ostot	5 599,60	5 540,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
	Aineet ja tarvikkeet	7 658,05	8 300,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	Ostot tilikauden aikana	7 658,05	8 300,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
	TOIMINTAKATE	-32 535,56	-2 193,00	-8 118,00	-8 118,00	-8 118,00
	VUOSIKATE	-32 535,56	-2 193,00	-8 118,00	-8 118,00	-8 118,00
	TILIKAUDEN TULOS	-32 535,56	-2 193,00	-8 118,00	-8 118,00	-8 118,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 535,56	-2 193,00	-8 118,00	-8 118,00	-8 118,00

Hollolassa 15. päivänä marraskuuta 2022

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308753, 9034050000)

- 323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän kesähoitosopimuksista 15 000€
- 323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot
Maksut yhden kesän kasteluhoidoista 1 950€.
- 323800 Jaksotetut hoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. viiden vuoden sopimuksen maksusta yksi viidesosa) 26 152€.
- 401000 Vakinaisten palkat
Seurakuntamestarin palkasta 20 % ja toimistosihteerin palkasta 10 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi, yht. 9 156€.
- 402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kesä- ja kausityöntekijöiden palkoista hautojen hoitoon kuuluva osuus, yht. 20 188€.
- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvittävä kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimisto- ja atk-kuluista yms. on 4 705 €.
- 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet, 6 700€.

9034050000	HHR Padasjoki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-41 469,00	-62 900,00	-43 102,00	-43 102,00	-43 102,00
	Maksutuotot	-41 469,00	-62 900,00	-43 102,00	-43 102,00	-43 102,00
	Toimintakulut	53 383,23	66 135,00	49 114,00	49 114,00	49 114,00
	Henkilöstökulut	41 639,83	54 380,00	36 949,00	36 949,00	36 949,00
	Palkat ja palkkiot	33 485,66	43 739,00	29 704,00	29 704,00	29 704,00
	Henkilösivukulut	8 154,17	10 641,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00
	Palvelujen ostot	5 180,27	4 855,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00
	Aineet ja tarvikkeet	6 563,13	6 900,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Ostot tilikauden aikana	6 563,13	6 900,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	TOIMINTAKATE	11 914,23	3 235,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-201,45				
	Korkotuotot	-201,45				
	VUOSIKATE	11 712,78	3 235,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00
	TILIKAUDEN TULOS	11 712,78	3 235,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 712,78	3 235,00	6 012,00	6 012,00	6 012,00

Hollolassa 15. päivänä marraskuuta 2022

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO (0000308754, 9044050000)

- 323200 Hautojen kesähoitomaksut
Maksut yhden kesän kesähoitosopimuksista, 16 000€.
- 323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot
Maksut yhden kesän kasteluhoidoista 1 500€.
- 323800 Jaksotetut hoitomaksut
Yhtä vuotta vastaava maksuosuus pitkäaikaisten sopimusten maksuista (esim. kolmen vuoden sopimuksen maksusta yksi kolmasosa), 32 440€.
- 330000 Vuokratuotot
Vuokratuotot As Oy Vastiainen, 4 300€.
- 401000 Vakinaisten palkat
Seurakuntamestarin palkasta 20 % ja toimistosihteerin palkasta 10 % kirjataan hautainhoitorahaston menoksi. Yht. 10 201€.
- 402000 Määräaikaisten palkat
Hautausmaan kesä- ja kausityöntekijöiden palkoista hautojen hoitoon kuuluva osuus 27 192€.
- 440000 Asiantuntijapalvelukset
Seurakunnalle hyvitetävä kustannusosuus työkoneiden ja -välineiden käytöstä, toimisto- ja atk-kuluista yms. on 4 705 €.
- 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
Yhtiövastikkeet As Oy Vastiainen, 2 450€.
- 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet
Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet, 7 200€.

9044050000	HHR Kuhmoinen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	Toimintatuotot	-53 161,76	-68 500,00	-54 240,00	-54 240,00	-54 240,00
	Maksutuotot	-48 890,00	-64 200,00	-49 940,00	-49 940,00	-49 940,00
	Vuokratuotot	-4 271,76	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
	Toimintakulut	59 848,78	68 163,00	60 868,00	60 868,00	60 868,00
	Henkilöstökulut	45 761,70	53 208,00	46 513,00	46 513,00	46 513,00
	Palkat ja palkkiot	37 016,17	42 796,00	37 393,00	37 393,00	37 393,00
	Henkilösivukulut	8 745,53	10 412,00	9 120,00	9 120,00	9 120,00
	Palvelujen ostot	4 726,48	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00
	Vuokrakulut	2 430,60	2 400,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
	Aineet ja tarvikkeet	6 930,00	7 850,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	Ostot tilikauden aikana	6 930,00	7 850,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00

	TOIMINTAKATE	6 687,02	-337,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00
	VUOSIKATE	6 687,02	-337,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00
	TILIKAUDEN TULOS	6 687,02	-337,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 687,02	-337,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00

Hollolassa 15. päivänä marraskuuta 2022

HOLLOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Pekka Kotiaho
puheenjohtaja

Paula Hukkanen
taluspäällikkö