

TALOUSARVIO JA  
TOIMINTASUUNNITELMA 2024  
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA  
2025–2026

HOLLOLAN SEURAKUNTA

# Sisällysluettelo

<b>I. YLEISPERUSTELUT .....</b>	<b>1</b>
<b>KIRKKOHERRAN ALKUKIRJOITUS.....</b>	<b>1</b>
1. YLEISKATSAUS .....	2
1.1 YLEINEN TALOUSTILANNE .....	2
1.2 SEURAKUNTATALOUKSIEN YLEINEN KEHITYS .....	2
1.3 SEURAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS .....	3
1.4 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ .....	6
1.5 SEURAKUNNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2024.....	10
1.6 HENKILÖSTÖ .....	12
1.7 TALOUSARVION RAKENNE JA KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN .....	19
1.8 TALOUSARVION SITOVUUS.....	19
<b>II. KÄYTTÖTALOUSOSA.....</b>	<b>21</b>
<b>2. PERUSTELUT.....</b>	<b>21</b>
<b>2.1 HALLINTO (pl 1) .....</b>	<b>21</b>
1011010101 KIRKOLLISET VAALIT.....	22
1011010102 KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO .....	22
1011010106 ALUENEUVOSTO HOLLOLA .....	23
1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO .....	23
1011050111 TYÖTERVEYSHUOLTO .....	25
1011050115 TYÖHYVINVOINTI .....	26
1011050116 KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO .....	27
1011070000 KIRKONKIRJAT.....	28
<b>2.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pl 2) .....</b>	<b>29</b>
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA .....	29
1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN.....	30
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET.....	31
1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA .....	32
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA .....	34
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	35
1012220000 MUSIIKKITYÖ.....	36
1012310000 VARHAISKASVATUS.....	38
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ.....	39
1012360000 NUORISOTYÖ .....	40
1012410020 DIAKONIAITYÖ .....	42
1012410021 MISSIOKAMMARI.....	44
1012410282 YV-KERÄYS .....	45
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO .....	46
1012440000 PALVELEVA PUHELIN .....	47
1012550000 SIELUNHOITO .....	47
1012600000 LÄHETYSTYÖ HOLLOLA .....	47
1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA .....	50
1012700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA .....	50
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA .....	51
<b>2.3. HAUTAUSTOIMI (pl 4).....</b>	<b>53</b>
1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO .....	53
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HOLLOLA .....	54
1014030002 HAUTAUSMAAKIINTEITÖT, HÄMEENKOSKI .....	54

1014030003	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KÄRKÖLÄ .....	55
1014030004	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KUHMOINEN .....	56
1014030005	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, PADASJOKI .....	57
1014040000	VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI.....	58
<b>2.4</b>	<b>KIINTEISTÖTOIMI (pl 5) .....</b>	<b>59</b>
1015010000	KIINTEISTÖHALLINTO .....	60
1015020000	KIRKKO HOLLOLA .....	62
1015020002	KIRKKO HÄMEENKOSKI .....	62
1015020003	KIRKKO KÄRKÖLÄ .....	63
1015020004	KIRKKO KUHMOINEN .....	64
1015020005	KIRKKO PADASJOKI .....	64
KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT .....		65
1015030000	KELLOTAPULI HOLLOLA .....	65
1015030001	KELLOTAPULI KUHMOINEN .....	65
1045040001	PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI, KUHMOINEN .....	66
1015040002	PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI .....	66
1015050000	PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN .....	67
SEURAKUNTATALOT .....		68
1015060001	VANHA PAPPILA .....	68
1015060002	VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI.....	68
1015060004	SOVIKSENKIRKKO .....	69
1015060005	SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI .....	69
1015060006	KÄRKÖLÄN SEURAKUNTAKESKUS .....	70
1015060007	AURINKOKULMA .....	70
1015060008	KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI .....	71
1015060009	PADASJOEN SEURAKUNTATALO .....	71
ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET .....		72
1015070001	SYPPIS 1 .....	72
1015070002	SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA) .....	72
1015070003	KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA .....	73
1015070004	SUNTIOLA .....	73
1015070005	YKKÖSKULMA .....	73
1015070006	KOSKENRAITTI.....	74
1015070007	ASUINKIINTEISTÖT JA –OSAKKEET PADASJOKI .....	74
1015070008	KIRKKOTARHA .....	75
1015070010	RAUHAMAA .....	75
1015070011	AS OY SUVILA .....	75
LEIRIKESKUSPALVELUT .....		76
1015080000	PARINPELLON LEIRIKESKUS .....	76
1015080002	HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA .....	77
1015080003	KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS .....	77
1015080005	SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI .....	78
MUUT RAKENNUKSET .....		78
1015090005	PADASJOKI VIRASTO .....	79
1015090007	PADASJOEN KOKOONTUMISTILA (OLKKARI) .....	79
METSÄTALOUS .....		80
1015100000	METSÄTALOUS HOLLOLA .....	80
1015100002	METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI.....	81
1015100003	METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ.....	81
1015100004	METSÄTALOUS KUHMOINEN .....	81
1015100005	METSÄTALOUS PADASJOKI .....	82
KEITTIÖTOIMI .....		82
1015120000	KEITTIÖTOIMI.....	82
<b>102</b>	<b>HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA.....</b>	<b>83</b>
1021010106	KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI.....	83
1021050116	SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI .....	84

1022010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI .....	84
1022040000	AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI .....	86
1022050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI .....	87
1022700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI .....	87
1022900000	MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI .....	88
<b>103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA .....</b>	<b>90</b>	
1031010106	KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ .....	90
1031050116	SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ .....	91
1032010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ .....	91
1032040000	AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ .....	92
1032050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ .....	93
1032700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ .....	94
1032900000	MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ .....	94
<b>105 PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA .....</b>	<b>96</b>	
1051010106	KAPPELINEUVOSTO PADASJOKI .....	96
1051050116	SEURAKUNTATOIMISTO PADASJOKI .....	97
1052010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ PADASJOKI .....	97
1052040000	AIKUISTYÖ PADASJOKI .....	98
1052050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PADASJOKI .....	99
<b>106 KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA .....</b>	<b>100</b>	
1031010106	KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN .....	100
1061050116	SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN .....	101
1062010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN .....	101
1062040000	AIKUISTYÖ KUHMOINEN .....	102
1062050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN .....	103
<b>ERITYISKATTEISET RAHASTOT .....</b>	<b>104</b>	
1012410022	ADRESSIT HOLLOLA .....	104
1022410022	ADRESSIT HÄMEENKOSKI .....	104
1931060001	EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO .....	105
1932360000	VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ .....	105
1932420000	KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO .....	106
1934030000	A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ .....	106
1942410210	BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI .....	107
1942410230	AURA MERROSEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI .....	107
1942410704	ROVASTI TOIKKA RAHASTO KUHMOINEN .....	108
1942410705	DIAKONIARAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO KUHMOINEN .....	109
1944030437	LIND KORPI RAHASTO KUHMOINEN .....	110
1981020001	PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO .....	110
1981020002	RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO .....	111
1982410200	DIAKONIARAHASTO/AURI .....	111
1982410202	DIAKONIARAHASTO/EEVA VÄLIMAA .....	112
1992410204	DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI .....	113
<b>III. TULOSLASKELMAOSA .....</b>	<b>115</b>	
3.1 PERUSTELUT .....	115	
LASKELMAT .....	117	
<b>IV. INVESTOINTIOSA .....</b>	<b>119</b>	
4.1 PERUSTELUT .....	119	
INVESTOINTIOSA HANKKEITTAIN .....	119	
<b>V. RAHOITUSOSA .....</b>	<b>121</b>	
<b>VI. YHTEENVETOTAULUKKO .....</b>	<b>123</b>	
<b>VII. HAUTAINHOITORAHASTOT .....</b>	<b>124</b>	

Yleisperustelut .....	124
HAUTAINHOITORAHASTO Hollola (0000308750, 9004050000) .....	125
HAUTAINHOITORAHASTO Kärkölä (0000308752, 9024050000) .....	126
HAUTAINHOITORAHASTO Padasjoki (0000308753, 9034050000) .....	127
HAUTAINHOITORAHASTO Kuhmoinen (0000308754, 9044050000) .....	127

# I. YLEISPERUSTELUT

## KIRKKOHERRAN ALKUKIRJOITUS

”Rukoillen, rohkeasti, vastuullisesti”. Ensimmäinen täysi kalenterivuosi on Hollolan seurakunnassa eletty uudistetun strategian ohjaamana. Monien epävarmuuksien edessä olemme: sota raivoaa Ukrainassa, Suomessa opetellaan elämään pienemmillä kuluilla valtionvelan pienentämistä tavoitellen. Diakoniatyöntekijät ovat huolissaan apua tarvitsevien määrän kasvamisesta, nuorisotyönohjaajat havainnoivat lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvua. Kaikki ei ole hyvin. Maksamme nähtävästi kuluneiden kriisivuosien velkaa. Tällaisessa ajassa seurakuntaa tarvitaan. Tarvitaan kuulevia korvia ja auttavia käsiä. Tarvitaan rukousta ja armon vakuutusta. On hyvä muistaa, että seurakunta on paljon enemmän kuin sen palkatut työntekijät. Tässä ajassa tarvitaan jokaisen seurakuntalaisen, jokaisen lähimmäisen panosta yhteisen hyvän puolesta.

Vuosi 2024 näyttäytyy kuitenkin etukäteen seurakuntaelämän perusvuotena; edellä mainittuja asioita vartenhan seurakunta on olemassa. Lohdun, tuen, turvan ja armon tyyssijana. Kastamme, vihimme, siunaamme. Lapsia kerhoissa on vähemmän kuin 10 vuotta sitten, mutta kohtaamme perheet aiempaa monimuotoisemmilla tavoilla tapahtumissa, leireillä ja kodeissa. Rippikoululaisia on edelleen noin 300 nuorta tulossa erilaisiin rippikouluihimme. Kuudessa kirkossamme on runsaan jumalanpalveluselämän ohella konsertteja ja kuorojen toimintaa. Hautausmaamme saavat ansaitusti kiitosta kauneudestaan. Siitä toki on hautausmaan työntekijöiden ohella kiittäminen myös Luojaa, ainoaa kasvun antajaa. Palvelemme seurakuntalaisia sekä virastoissa että diakonian toimesta. Emme käännä selkäämme. Pidämme huolta arvokkaista kiinteistöistämme, mutta myös kullannarvoisista työntekijöistämme ja vapaaehtoisistamme.

Ainahan sitä tulevaa vähän jännittääkin. Jotain yllättävää tulee aina eteen, sen ovat viime vuodet opettaneet. Miten selviämme? Mihin kaikkeen riitämme? Osammeko tarpeeksi?

Omin voimin emme selviä, omat taidot eivät tule riittämään. Kirkon toivo on ylösnousseessa Vapahtajassa, kirkon voima on Pyhässä Hengessä, joka elää ja vaikuttaa. Rukoilemme Pyhän Hengen johdusta Hollolan seurakunnalle vuodelle 2024!

Siunattua vuotta 2024!

Hollolassa 1.10.2023

Kirkkoherra Timo Huttunen

# 1. YLEISKATSAUS

## 1.1 YLEINEN TALOUSTILANNE

Kansantalouden kehitykseen ja ennusteisiin vaikuttavat yhä edelleen koronaepidemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja näiden seurauksena muun muassa korkea inflaatiokehitys. Inflaatiokehitys on laskenut huippulukemista vuoden 2023 aikana noin kuuden prosentin tasolle ja ennusteet vuoden 2024 inflaatiotasosta ovat noin puolet vuoden 2023 tasosta eli noin 2–3 prosentin välillä. Suomen bruttokansantuotteen ei ennusteta kasvavan vuonna 2023 ja kasvu on maltillista Valtionvarainministeriön ennusteiden mukaan myös vuonna 2024 (noin 1 %) ja vuonna 2025 (noin 1,5–2 %).

Koko Suomen työttömyysprosentti on hieman noussut vuodentakaisesta ollen heinäkuussa 2023 noin 6,9 % (6,6 %, 2022). Työttömyydestä on tullut yhä enemmän rakenteellista. Hollolan seurakunnan alueella työttömyysprosentti on lähellä valtakunnan tasoa Hollolassa (7,0 %) ja Kuhmoisissa (7,7 %) sekä hieman korkeampi verrattuna koko Suomen tasoon Kärkölässä (8,5 %) ja Padasjoella (10,3 %).

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli 2023 kesäkuussa 9,1 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Eniten kasvoi julkisen sektorin palkkasumma, 17,1 % edellisvuoden kesäkuusta ja 9,7 % toukokuusta. Julkisen sektorin työpäiväkorjatun palkkasumman merkittävä kasvu johtuu pääosin siitä, että tänä vuonna maksettavat poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset tulivat maksuun monella sopimusallalla kesäkuussa. Lisäksi tänä vuonna laajasti maksettavat kertaerät sekä lomarahojen maksu ajoittuivat monella sopimusallalla kesäkuulle.

## 1.2 SEURAKUNTATALOUKSIEN YLEINEN KEHITYS

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. euroa vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Vuoden 2023 kirkollisverotilityksistä muodostuu poikkeuksellinen, sillä vuoden alusta toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkatkaisut ja eläkeindeksi nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat entistä enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin. Tämä kehitys vaikuttaa omalta osaltaan tavallista suurempiin veronnousuihin yhdessä inflaation ja palkkojen nousun kanssa, mutta muutos on liene kertaluonteinen.

Verotulokertymät eivät ole kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Harkitsevainen ja varovainen seurakunta, mikäli alue on taantuvaa ja hyvin ikääntynyttä, voi perustellusti alentaa vuotuista kasvuarviota siitä mitä yleisesti ennustetaan tulokehityksen olevan.

Lisäksi seurakuntien taloudellisessa kehityksessä jo viime vuosina kasvanut eriytyminen lisääntyy. Kirkollisverotuotto vuonna 2023 kasvoi 157 (61 %) seurakuntataloudella (vuonna 2021 193, 73 %) ja väheni 99 (39 %) seurakuntataloudella (vuonna 2021 70, 27 %). Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa verotulokehitys on selkeimmin kasvavaa ja sen sijaan Mikkelin ja Turun hiippakunnissa se on laskevaa.

### 1.3 SEURAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS

Hollolan seurakunta teki alijäämäisen tuloksen vuoden 2022 osalta ja vuoden 2023 ennuste viittaa mahdollisuuteen alijäämäisyydestä. Seurakunnalla on vahva tase ja aiempien vuosien ylijäämät luovat vakautta talouteen, mutta tulojen ja menojen rakenne on saatava pitkällä aikavälillä paremmin tasapainoon.

Seurakunnan taloutta rasittavat erityisesti suuret kiinteistökustannukset, joiden osalta tulevat vuodet vaativat määrätietoista hyväksytyyn kiinteistöstrategian mukaisia päätöksiä. Vuoden 2024 talousarvio jää aavistuksen alijäämäiseksi, vaikka toiminnan suunnittelu on tehty 9,5% alempana kuin vuoden 2023 talousarviossa. Talousarvion 2024 tuloihin ei ole varovaisuuden periaatteen mukaisesti arvioitu suunnitelmissa olevien kiinteistöjen luopumisen seurauksena saatavia mahdollisia tuloja. Yleisesti ottaen Hollolan seurakunnan ratkaisut kiinteistö- ja henkilöstökulujen pienentämiseksi ovat avainasemassa tulevina vuosina seurakunnan talouden tasapainon säilyttämiseksi, vaikka kirkollisverotulokehitys näyttää ennusteiden mukaan melko vakaalta.

Valtionrahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautustoimi, väestökirjanpito- tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito, sai vuonna 2022 yhteensä 645 144 euroa. Summa kattaa laskennallisesti ko. tehtävät, mutta erityisesti hautaus- toimen hinnoittelua ja kustannustenkohdentamista tullaan tarkastelemaan vuonna 2024.

#### 1.3.1 Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Hollolan seurakunnan tilanne on vakaa, mutta erityisesti raskas kulurakenne vaatii aktiivista tarkastelua, jottei seurakunnan taseessa ylijäämätilillä olevaa puskuria kuluteta tarpeettomasti.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Tilinpäätös 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/ arvio (2023)	Talousarvio 2024
<b>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puutteet hautaus- toimen tai hau- tausmaan ylläpito- tehtävien hoi- dossa.</li> </ul>	Hautaus- toimen ja hau- taus- maan ylläpito- tehtävien re- surssit ovat riittävät ja se- ra- kunnan hau- taus- maita, kult- tuuri- historiallisia kiinteistöjä on hoidettu asianmukaisesti. Seurakunta kuuluu Lahden aluerekisteriin ja on sovitun	Jatkettu vuoden 2022 tapaan.	Hautaukseen liittyvien maksujen ja resurssien tarkastelu.



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito-tehtävien hoidossa.</li> <li>• Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</li> </ul>	<p>työjaon mukaan osallistunut kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoitoon.</p>		
<p><b>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	<p>Seurakunnan hallinto toimintu ongelmitta ja kyennyt tekemään päätöksiä.</p>	<p>Uusi kirkkolaki ja sen myötä hallintosääntö vahvistetaan syksyllä 2023.</p>	<p>Iltakouluja- tai seminaareja tarvittaessa isompia päätöksiä varten.</p>
<p><b>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<p>Toimintaorganisaatio on toiminut laillisesti ja hyviä käytänteitä noudattaen. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2022 lopulla 22 505 jäsentä ja se on laskenut 9,3 % vuoden 2018 alusta lukien. Seurakunnan toimintakulttuuri on osallistava, keskus-televa ja uusiutumiskykyinen.</p>	<p>Työalajohtoinen organisaatio on taannut työvoimaresurssien saatavuuden kohtalaisesti joka puolella seurakuntaa.</p>	<p>Kohdennetaan järkevästi resursseja eri puolille seurakuntaa, seurataan tilastojen ja muiden työvälineiden kautta toimintaa säännöllisesti.</p>
<p><b>4. Johtaminen seurakunnassa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutus-suunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa</li> </ul>	<p>Seurakunnan strategia on vahvistettu tilikauden 2022 aikana ja se on jalkautettu työyhteisössä tiimeihin. Samoin kiinteistöstrategia on vahvistettu 2022. Valmiussuunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja koulutus-suunnitelma laaditaan vuosittain. Henkilöstösuunnitelman päivittäminen on suunniteltu vuodelle 2023.</p> <p>Seurakunta on toiminut aktiivisesti yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa, esimerkiksi muun muassa yhteisen Ukraina-työntekijän palkkaus kuntien kanssa.</p>	<p>Toiminta on noudattanut vahvistettua strategiaa, yhteistyötahojen kanssa on toimittu aktiivisesti.</p> <p>Esihenkilötyön tukemiseksi on kokouksia ja seminaareja.</p>	<p>Henkilöstösuunnitelma päivitetään vuonna 2024.</p> <p>Seurakunnan lähiesihenkilötyötä tekevät aloittavat lähiesiemiestutkinnon omana ryhmänään. Koulutuksen myötä vahvistetaan niin johtamistaitoja kuin yhteisiä seurakuntatyöyhteisön käytäntöjä.</p>

<p>johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rosvastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa.</li> </ul>			
<p><b>5. Seurakunnan henkilöstö</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstön määrä</li> <li>Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>	<p>Henkilöstön rekrytoinnin osalta on havaittu hankaluuksia löytää työvoimaa, mutta haasteista huolimatta seurakunta on onnistunut rekrytoinneissa. Työhyvinvointikysymyksiin on kohdistettu aiempaa enemmän resursseja henkilöstön työkyvyn ylläpitämisen varmistamiseksi.</p>	<p>Haasteita henkilöstön rekrytoinnissa on ollut vuotta 2022 enemmän.</p>	<p>Huolehditaan mahdollisista rekrytointiprosesseista laadukkaasti ja siten annetaan positiivista työnantajamielikuvaa myös niille, jotka eivät tule valituksi.</p> <p>Seurakunta jatkaa aloitettuja toimenpiteitä mm. henkilöstön työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon takaamiseksi.</p> <p>Työterveyshuollon kanssa kehitetään yhteistyötä.</p>
<p><b>Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit</b></p>	<p><b>Tilinpäätös 2022</b></p>	<p><b>Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/ arvio (2023)</b></p>	<p><b>Talousarvio 2024</b></p>
<p>1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.</p>	<p>Tilikauden tulos on negatiivinen tilikaudella 2022, mutta kirkollisveroprosentti ei ole yli 2,0 (on 1,75)</p>	<p>Tilikauden tulos jää ennusten mukaan mahdollisesti negatiiviseksi. Jos näin tapahtuu, se on toinen vuosi peräjälkeen. Kirkollisveroprosentti on 1,7.</p>	<p>Tilikauden tulos on talousarviossa negatiivinen. Kyseessä on kolmas peräkkäinen vuosi, mikäli vuoden 2023 ennuste toteutuu. Seurakunnan raskaalle kulu-rakenteelle tarvitaan ratkaisuja tulevaisuudessa. Huomioitavaa on, että tilikauden tulokseen lisätään vuosittain poistoeron lisäystä 172 748 euroa, eli mikäli tilikauden tulos jäisi negatiiviseksi ko. summan, seurakunta tekisi nollatuloksen.</p>
<p>2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.</p>	<p>Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää tilinpäätöksen 2022 jälkeen 5,1 miljoonaa euroa.</p>	<p>Taseessa on mahdollisesta alijäämästä huolimatta pelivaraa.</p>	<p>Taseessa on mahdollisesta alijäämästä huolimatta pelivaraa.</p>

3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	272 päivää vuonna 2022 276 päivää vuonna 2021 286 päivää vuonna 2020	Maksuvalmius on heikentynyt, mutta on reilusti yli 90 päivää.	Maksuvalmius on heikentynyt, mutta on reilusti yli 90 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva viimeisen kolme vuotta.  Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista:  58 % (2022) 59 % (2021) 62 % (2020)	Henkilöstökulujen osuus toimintakulusta 06/2023 on noin 55 %.	Tavoitteena on, että henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva. Talousarviossa suhdeluku on 57 %. Toisaalta, jos kiinteistöjen luopuminen etenee, niin niistä vähenevä toimintakulu voi vaikuttaa suhdelukuun kasvavasti.

KAAVIO 1: Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

## 1.4 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

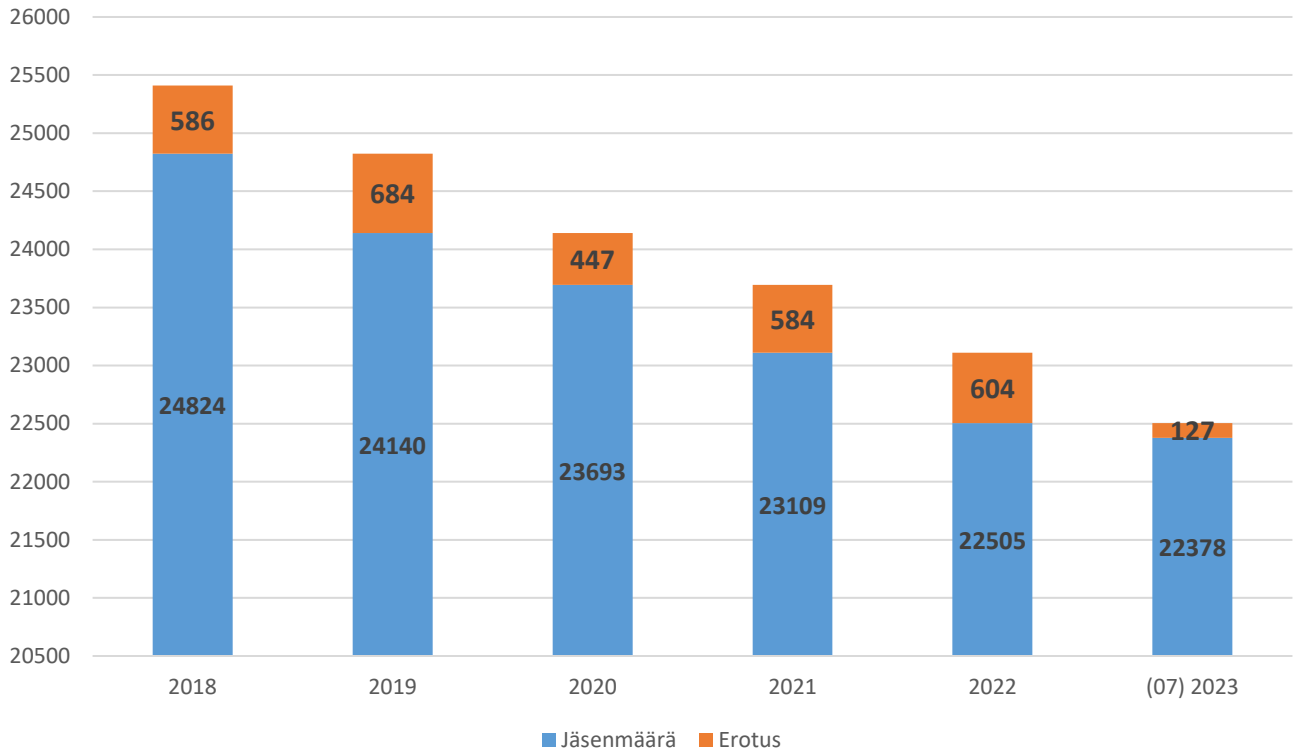
Hollolan seurakunnan alueen yleisiä haasteita on väestön ikärakenne, laaja maantieteellinen alue sekä lukuisat kiinteistöt ja niiden kasvavat ylläpitokulut. Osaavan henkilöstön sitouttaminen seurakunnan työyhteisöön ja tehtävänkuvien muodostaminen siten, että seurakuntatyö tullaan tulevaisuudessa turvaamaan koko seurakunnan alueella, on tärkeää.

### 1.4.1 Seurakunnan jäsenmäärän kehitys

Koko kirkon tasolla jäsenmäärän ennustetaan vähenevän vuosien 2022–2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Hiippakunnittain muutos on suurinta Mikkelissä (-15,6 %), Kuopiossa (-13,2 %) ja Turussa (-10,7 %). Helsingin (-7,2 %) ja Tampereen hiippakunnissa (-8 %) jäsenistö vähenee vähiten.

Hollolan seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt tasaisesti vuosien 2018–2023 aikana. Keskimäärin seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt noin 581 (544, vuosina 2017–2022) jäsenellä viidessä vuodessa.

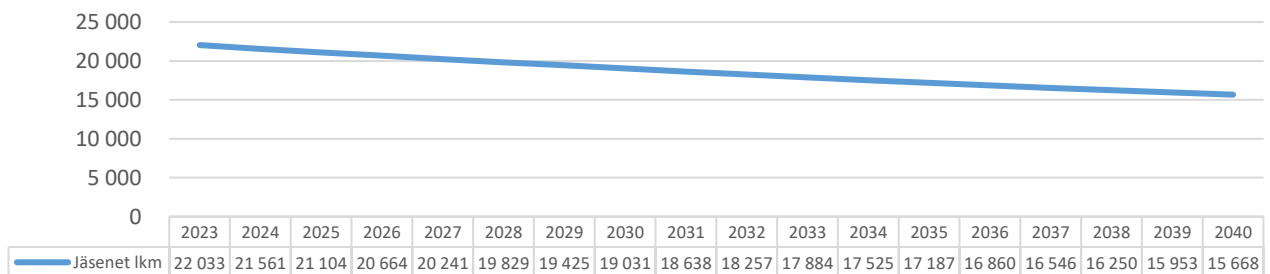
## Hollolan seurakunnan jäsenmäärä 2018- (7) 2023



KAAVIO 2: Hollolan seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2018-(07) 2023.

Kirkohallituksen tilastopalvelujen julkaiseman jäsenennusteen mukaan seurakunnan jäsenmäärä tulee vähenemään vuoteen 2040 mennessä jopa 6 365 jäsenellä, joka on vajaa kolmas-osa seurakunnan jäsenmäärästä.

## Jäsenennuste 2023-2024 Hollolan seurakunta



KAAVIO 3: Jäsenennuste 2023-2040 Hollolan seurakunta

## 1.4.2 Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 7,3 miljoonaa euroa, joka on jopa miljoona euroa suurempi kuin edellisvuosien kirkollisverotulokertymä. Näin ollen talousarvioon on arvioitu varovaisuuden periaatteella kirkollisverotulot ennustetta pienemmäksi, noin 6,8 miljoonaa euroon. FCG:n ennusteen mukaan kirkollisverotulot kasvaisivat maltillisesti tulevina vuosina.

## 1.4.3 Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.02.2025 saakka. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistus tehdään 1.2.2024 ja sen suuruus on 2,5 %. Palkankorotusten suuruus voi muuttua käynnissä olevan Kirkon Työmarkkinalaitoksen palkkakilpailukyky selvityksen perusteella, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Talousarvioon on varattu 2,5 % prosenttien korotus palkkoihin, tarvittaessa palkkoja korjataan vuoden 2024 aikana lisätalousarviolla. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilöstösivukulujen osalta lopulliset päätökset tulee marraskuussa, mutta talousarvion valmistelussa on käytetty seuraavia ennakkotietoja:

- Palkkaperusteisen eläkemaksu, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023 (Marraskuun kirkolliskokous)
- Työntekijöiden eläkevakuutusmaksut: 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.
- Työnantajan sairausvakuutusmaksu on ennakkotiedon mukaan 1,54 prosenttia (1,53 % vuonna 2023) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 251 500 e saakka 0,27 (0,52) prosenttia ja ylittävistä osasta 1,09 (2,06) prosenttia.
  - o Laskennalliset muut sosiaalivakuutusmaksut on arvioitu talousarvioon 1,79 % suuruisena pohjautuen työttömyysvakuutusmaksujen prosentteihin sekä seurakunnan lakisääteisiin tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuihin (niiden osuuteen palkkasummasta).

Yllä oleviin arvioihin perustuen, talousarvioon vuodelle 2024 sivukulujen osuus on lähes edellisvuoden tasossa eli sivukuluprosentti on 24,33 (24,39) %. Hollolan seurakunnassa talousarvioon varattava sivukulujen kokonaissumma on noin 846 113 euroa.

Vuoden 2024 talousarvion palkkasumma on 3 521 995 (3 349 251) euroa. Palkkasumma on 172 744 (23 741) euroa suurempi kuin edellisen vuoden talousarvioon arvioitu palkkasumma. Palkkasumman nousu johtuu 93 % Kirkon työehtosopimuksen mukaisista korotuksista vuosina 2023 ja 2024. Vuoden 2023 palkkabudjetti tehtiin 2 % korotusvaralla ja toteutuneet korotukset olivat lopulta 5 % (1.4.23-). Vuoden 2024 korotuksiin on varauduttu 2,5 % korotusvaralla. Loput 7 % palkkasumman noususta (n. 15 000e) selittyy muutamista tehtävänkuvan muutoksen seurauksena tehdyistä vaatuvuusryhmän tarkastuksista. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 4 368 108 (4 157 977) euroa mikä on 5 prosenttia ja 210 131 euroa enemmän kuin henkilöstökulut talousarviossa vuonna 2023 yhteensä.

#### **1.4.4 Suorituslisä 2024**

Vuonna 2024 suorituslisään varataan 1,7 % yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkasummasta. Suorituslisään varattava kokonaissumma on 56 760 (45 361) euroa. Summasta varataan vakituisten työntekijöiden suorituslisiin 92 % eli 52 219,20 (41 732) euroa. Määräaikaisten suorituslisiin varataan 8 %, joka on 4540,80 (3 629) euroa. Jako vakituisten ja määräaikaisten suorituslisäpotin osalta on tehty suhteuttaen suorituslisän piirissä olevaa työntekijöiden määrää ja suorituslisän ansaitsemiskriteereitä.

Talousarvion valmisteluvaiheessa suorituslisää saavien työntekijöiden nimiä ei ole vielä käytettävissä, jonka vuoksi määräraha varataan teknisesti aluksi talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle, josta se siirretään 31.10.2023 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.

#### **1.4.5 Kiinteistöjen ylläpitokulut**

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % (8,8 %) vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten ensimmäisellä neljänneksellä kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 % (30,1 %). Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,4 % (3,3 %), korjaukset 7,3 % (8,3 %), lämmitys 10,1 % (11,5 %), jätehuolto 12 % (2,9 %), hallinto 5,8 % (2,0 %), käyttö ja huolto 5,7 % (2,1 %) sekä ulkoalueiden hoito 6,6 % (1,7 %). Siivouksen kustannukset nousivat 5,8 % (0,4 %) ja vahinkokuutukset 6,3 % (9,3 %).

Kustannustason nousulla on merkittävä vaikutus seurakunnan talousarvioon 2024.

#### **1.4.3 Talouden sopeuttamistoimenpiteet**

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 ja vuonna 2022 vahvistettu uusi kiinteistöstrategia. Henkilöstösuunnitelma oli tarkoitus päivittää vuoden 2023 aikana, mutta sen valmistuminen siirtyy vuodelle 2024.

Aiemman henkilöstöstrategian mukaan toimitaan myös vuoden 2024 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 2024 laaditaan toimenpidesuunnitelma kiinteistöstrategian toteuttamiseksi ja päivitetään henkilöstösuunnitelma vuosille 2025–2030. Seurakunnan talous tulee olemaan tulevina vuosina käännekohdassa, jossa ainoastaan isoilla rakenteellisilla ratkaisuilla pystytään turvaamaan monipuolinen seurakuntatoiminta koko seurakunnan laajuudella. Ratkaisut eivät tule syntymään 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 5,1 milj. euroa (31.12.2022). Näin ollen Hollolan seurakunta selviää joistakin alijäämäisistä vuosista, mutta tavoitteena on kuitenkin tulojen riittäminen kunkin vuoden menoihin.

## **1.5 SEURAKUNNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2024**

### **1.5.1 Hollolan seurakunnan missio, visio ja strategia**

Hollolan seurakunnan strategia ”Rukoillen, rohkeasti, vastuullisesti” on hyväksytty 2022. Strategian mukaisesti Hollolan seurakunnan missio on ”Hollolan seurakunta edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta luomakunnan pelastajana”. Seurakunnan visio on: ”Olemme rukoileva, rohkea ja vastuullinen seurakuntayhteisö, jossa jokaiselle on oma tehtävä.” Vuoden 2024 talousarvion painopisteeksi toiminnallisten tavoitteiden osalta kirkkoneuvosto valitsi strategian painopisteen ”Olemme rohkeita”. Valittu painopiste näkyy työmuotojen asettamisessa toiminnallisissa tavoitteissa.

### **1.5.2. Hollolan seurakunnan painopistealueet vuonna 2024**

Hollolan seurakunta on toiminut viimeiset vuodet muutosten ja sopeutumisen pyörteissä: niin itse neuvoteltujen (seurakunnan rakennemuutokset) kuin ulkoapäin tulleiden (pandemia yms.) muutosten. Vuoden 2024 osalta yhtenä painopisteenä onkin perustyön äärelle palaaminen ja siihen keskittyminen. Toisaalta strategiasta johdettu painopiste haastaa seurakuntaa ”olemaan rohkeita” – tätä rohkeutta edellyttää myös kiristynyt taloustilanne. Hyväksytyssä kiinteistöstrategiassa päätettyjen luovutettavien kohteiden myynnin edistäminen on tärkeä painopiste vuodelle 2024. Seurakunnan henkilöstösuunnitelman muodostaminen tulee vaatimaan myös rohkeutta ja näkemystä siitä, miten paljon ja millaisella osaamispohjalla seurakuntaan työvoimaa tulevinan vuosina haetaan ja miten nykyisen henkilöstön työkykyä ja osaamista turvataan.

### **1.5.3 Hiilineutraali kirkko 2030- strategia ja ympäristöasiat**

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeeseen räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiblomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastotavoitteita. Hollolan seurakunnalle on myönnetty vuonna 2023 ympäristödiblomi. Myönnetty ympäristödiblomi osoittaa sen, että Hollolan seurakunnan normaali toiminnassa on huomioitu ympäristönäkökulma monella tapaa. Hollolan seurakunta antaa oman panoksensa koko kirkon tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2023 mennessä, muun muassa toimenpiteinä kiinteistöjen energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisten lämmitystapojen osalta. Seurakunnan kiinteistöjä on siirretty maalämpöön, teemme hankintoja huomioiden ympäristötekijät ja noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita.

### **1.5.4 Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti**

Vuonna 2022 vahvistetun kiinteistöstrategia ohjaa kiinteistöjen investointitarpeita ja sitä, mihin ei enää investoida, vaan käynnistetään luopumisprosessi riittävän nopealla aikataululla. Talousarviota 2024 muodostettaessa Padasjoen seurakuntatalo on käyttökiellossa ja sisäilmatutkimuksia tehdään. Ratkaisut Padasjoen seurakuntatalon osalta tapahtuvat viimeistään vuoden 2024 kuluessa.

Hollolan seurakunnassa on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

### **1.5.5 Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset**

Hollolan seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa.

### **1.5.6 Riskien hallinta**

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit.

Hollolan seurakunnassa päivitetään vuoden 2024 aikana useita sisäisiä ohjeita, kuten sisäisen valvonnan ohje ja kerrataan henkilöstön kanssa käytäntöjä ohjeeseen liittyen. Henkilöstön työturvallisuuteen ja kiinteistöjen vakuutusarvoihin kiinnitetään erityistä huomiota.



## 1.6 HENKILÖSTÖ

### 1.6.1 Henkilöstön määrä ja tehtävien vaativuusryhmät

Hollolan seurakunnan henkilöstömäärä on talvisin reilu 80 ja kasvaa noin 50 palvelusuhteella kesäisin hautausmaan kausityön vuoksi. Seurakunnan henkilöstösuunnitelma päivitetään vuoden 2024 aikana. Vuoden 2024 henkilöstön lukumäärään ei ole odotettavissa erityisiä muutoksia, vaihtuvuutta esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen suhteen on edellisten vuosien tapaan.

	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06	2023-07	2023-08
Seurakuntapapisto	13	13	13	14	14	12	12	13
Kirkkomuusikot	6	6	6	6	6	7	7	7
Diakoniatyöntekijät	9	8	8	8	8	9	8	8
Nuorisotyöntekijät	6	6	6	6	6	6	6	6
Varhaiskasvatuksen työntekijät	9	10	8	9	9	8	7	8
Muut seurakuntatyöntekijät	1	1	2	2	2	4	4	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	13	13	13	14	14	15	14	13
Hautausmaatyöntekijät	6	7	7	11	31	49	41	30
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	19	18	19	18	17	20	23	20
Muut työntekijät	1	1	1	1	1	3	3	1
<b>yhteensä</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>133</b>	<b>125</b>	<b>109</b>

KAAVIO 4: Hollolan seurakunnan henkilöstö 01/2023-08/2023 koodilla "työssä olleet".

Hollolan seurakunnan palkkabudjetti vuodelle 2024 on laadittu seuraavien virkojen ja työsuhteiden sekä niihin liittyvien palkkaluokkien kautta:

### 01 YLEISHALLINTO

#### Talous- ja henkilöstöhallinto

##### Vakituiset virat

- 140 Talouspäällikkö
- 503 Henkilöstöhallinnon asiantuntija

##### Vakituiset työsuhteet

- 502 Taloushallinnon asiantuntija
- 501 Palkkahallinnon asiantuntija
- 501 Johdon sihteeri
- 501 Taloushallinnon koordinaattori

##### Määräaikaiset työsuhteet

- 501 Taloushallinnon koordinaattori 50 % 9 kk

#### Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto

##### Vakituiset virat

- 501 Toimistos sihteeri

Vakituiset työsuhteet

- 501 Toimistosihteeri 60 %
- 501 Toimistosihteeri 80 %

Määräaikaiset työsuhteet

- 501 Toimistosihteeri 80 %
- Arkiston järjestäjä 3 kk

**02 SEURAKUNTATYÖ**

Vakituiset virat

- K40 Kirkkoherra
- 603 Hallintopastori
- 603 Kappalainen
- 602 Kappalainen
- 602 Seurakuntapastori
- 602 Seurakuntapastori
- 602 Seurakuntapastori
- 602 Seurakuntapastori

Määräaikaiset virat

- 401 Kesäteologi 3 henkilöä, á 2,5kk

Määräaikaiset työsuhteet

- 202 Kirkon opas 2 kk

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 (kesä + joulukuusi) 4 kk

## Kasvatus

### Vakituiset virat

- 602 Johtava kasvatuksen viranhaltija
- 601 Varhaiskasvatuksen ohjaaja
- 502 Nuorisotyönohjaaja
- 502 Nuorisotyönohjaaja
- 502 Nuorisotyönohjaaja
- 502 Nuorisotyönohjaaja, Kärkölä 6 kk (virkavapaa)
- 502 Nuorisotyönohjaaja, Padasjoki ja Kuhmoinen

### Vakituiset työsuhteet

- 402 Lastenohjaaja
- 402 Lastenohjaaja
- 403 Lastenohjaaja 91,6 % 3 kk (työvapaa)
- 402 Lastenohjaaja 60 % / Suntio 40 %
- 402 Lastenohjaaja 91,5 %
- 402 Lastenohjaaja
- 403 Lastenohjaaja 91,6 %

### Määräaikaiset virat

- 502 Nuorisotyönohjaaja 6 kk (viransijaisuus)

### Määräaikaiset työsuhteet

- 402 Lastenohjaaja 91,6 % 3 kk, työvapaan sijaisuus
- 302 Leirimuusikko 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 1kk (siirtyy eläkkeelle 1.2.24)
- 502 Diakonian virka, Kärkölä
- 502 Diakonian virka, Kuhmoinen
- 502 Diakonian virka, Padasjoki

## **04 HAUTATOIMI**

### Vakituiset virat

503 Seurakuntapuutarhuri, hhr 30 %

Vakituiset työsuhteet

501 Toimistosihteerin, hhr 55 %

403 Erikoisammattimies

403 Puutarhatyöntekijä, hhr 30 %

Määräaikaiset työsuhteet

201-401 Hautausmaan kausityöntekijät, hhr 40 %

(vaativuusryhmä määritetty tehtäväkuvauksen perusteella, pääsääntöisesti  
201-202)

## 05 KIINTEISTÖTOIMI

### Kiinteistöhallinto

Vakituiset virat

603 Kiinteistöpäällikkö

Vakituiset työsuhteet

503 Huoltomestari

501 Laitosmies

402 Laitosmies 50 %

Määräaikaiset työsuhteet

303 Kiertävä puutarhuri 6 kk

T2 Määräaikainen projektilaitosmies 2 kk

### Hollolan kirkko ja kellotapuli

Vakituiset työsuhteet

402 Suntio

### Sovituksenkirkko

Vakituiset työsuhteet

502 Johtava suntio

502 Johtava suntio 1 kk (eläkkeelle)

402 Suntio

402 Suntio

402 Suntio-puutarhuri 80 %

302 Siivooja-vahtimestari

### Seurakuntakoti, Vesikansa

Vakituiset työsuhteet

T2 Siivooja-vahtimestari, tuntityönä

### Parinpellon leirikeskus

Vakituiset työsuhteet

503 Leirikeskuksen isäntä

Määräaikaiset työsuhteet

402 Leirikeskukseen isännän sijainen 2 kk

201-301 Kausityöntekijät, hhr 40 %

## **2. HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA**

### **02 SEURAKUNTATYÖ**

Vakituiset virat

602 Kappalainen

### **04 HAUTATOIMI**

Vakituiset työsuhteet

403 Seurakuntamestari 3 kk (eläkkeelle), hhr 5 %

403 Seurakuntamestari, hhr 5 %

Määräaikaiset työsuhteet

202-301 Hautausmaan kausityöntekijät, hhr 30 %

## **3. KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA**

### **SEURAKUNTATYÖ**

Vakituiset virat

602 Kappalainen

602 Seurakuntapastori

### **HAUTATOIMI**

Vakituiset työsuhteet

403 Hautausmaanhoitaja, hhr 20 %

402 Seurakuntamestari

Määräaikaiset työsuhteet

201-302 Hautausmaan kausityöntekijät, hhr 70 %

Seurakuntakeskus ja kirkko ja Aurinkokulma

402 Suntio 80 % / Toimistos sihteeri 20 %

## **5. PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA**

### **YLEISHALLINTO**

Vakituiset työsuhteet

501 Toimistos sihteeri (yhteinen Kuhmoisten kanssa)

### **SEURAKUNTATYÖ**

Vakituiset virat

602 Kappalainen

### **HAUTATOIMI**

Vakituiset työsuhteet

403 Seurakuntamestari, hhr 10 %

Määräaikaiset työsuhteet

301 Hautausmaan työntekijä (yhteinen Kuhmoisten kanssa)

201-302, Hautausmaan kausityöntekijät, hhr 32 %

### **KIINTEISTÖTOIMI**

Vakituiset työsuhteet

402 Vahtimestari (yhteinen Kuhmoisten kanssa)

Määräaikaiset työsuhteet

T2 Siivooja-vahtimestari, tuntityönä 4 kk

## **6. KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA**

### **YLEISHALLINTO**

Vakituiset työsuhteet

501 Toimistos sihteeri (yhteinen Padasjoen kanssa)

### **SEURAKUNTATYÖ**

Vakituiset virat

602 Kappalainen

### **HAUTATOIMI**

Vakituiset työsuhteet

403 Seurakuntamestari, hhr 15 %

Määräaikaiset työsuhteet

301 Hautausmaantyöntekijä (yhteinen Padasjoen kanssa)

201-302 Hautausmaan kausityöntekijät, hhr 40 %

## KIINTEISTÖTOIMI

Vakituiset työsuhteet

402Vahtimestari (yhteinen Padasjoen kanssa)

### 1.6.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Henkilöstön kehittämissuunnitelma koulutusten ja neuvottelupäivien osalta käsitellään vuosittain talousarviosuunnittelun yhteydessä. Koulutustarve lähtee aina työnantajan näkökulmasta. Talousarvioon 2024 koulutuksiin varattava summa on 58 635 euroa. Pääsääntöisesti määräraha on korva-merkitty kehittämissuunnitelman vahvistamisen yhteydessä työntekijälle tiettyyn koulutukseen tai tapahtumaan. Vuodelle 2024 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 kirjanpitoon työntekijän virkamatkoiksi. Tällaisia henkilöstön matkakulut- kirjanpitotilille kirjattavia koulutuksia ovat muun muassa eri työalojen neuvottelupäivät. Seurakunta päivittää henkilöstöä koskevaa osaamisen kehittämissuunnitelmaa tulevien vuosien aikana.

Hollolan seurakunta tukee monipuolisesti työntekijän työhyvinvointia. Työhyvinvointimäärärahoja on laskettu vuodelle 2024 sopeuttamistoimenpiteiden myötä hieman. Suluissa vuoden 2023 määräraha.

Yksilölliseen virkistäytymiseen on käytössä 200 (200) euroa ePassille ladattavaa rahaa käytettäväksi kulttuuri- tai liikuntapalveluihin. Työsuhdepolkupyöräetu on vakituudessa palvelussuhteessa olevien käytettävissä. Työalatiimin omaan virkistystoimintaan on varattu 30 (45) euroa/työntekijä.

Koko työyhteisön yhteiseen virkistäytymiseen on varauduttu 12 000 (15 000) euron määrärahalta. Järjestelyihin yhteistyötoimikunta valitsee yhteisten päivien toteuttavan työalatiimin/työalatiimit siten, että järjestelyvastuu vuorottelee.

Seurakunnassa kokeiluna aloitettu työhyvinvointityöryhmä vuoden 2022 alusta muuttaa kokoonpanoan ja tehtävänsä vuoden 2024 alusta lukien. Jatkossa työhyvinvointityöryhmän jäseniä ovat henkilöstöhallinnon asiantuntijan lisäksi liikunta-agentit (2) sekä muutama yhteistyötoimikunnan sekä työyhteisön edustaja. Työhyvinvointityöryhmän tehtävänä on jatkossa työhyvinvointitoimien lisäksi myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat.

## 1.7 TALOUSARVION RAKENNE JA KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Hollolan seurakunnan talousarviossa on edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi neljän kappeliseurakunnan sekä erityiskatteisten rahastojen talousarvio- ja toimintasuunnitelmat.

Vuodelle 2024 on Kirkkohallituksen ohjeen mukaan yhdistetty palkkatilien 401000, 402000 ja 407000 määrärahat kaikki tilille 401000.

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

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

Vuoden 2024 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 korkoina, sisäisinä vuokrina sekä hallinnon vyörytysmenoina. Lisäksi perustehtäville vyörytetään (kohdennetaan) osuus verotuskuluista, kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut. Työntekijöiden palkat ja henkilösivukulut kohdennetaan tehtäväalueille työntekijöiden ja heidän esihenkilöidensä arviointiin perustuvina prosenttiosuuksina työajasta. Yksittäisen työntekijän (esim. papin) vuosipalkka on useimmiten jaettuna 5–7 eri tehtäväalueelle.

## 1.8 TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

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

Määrärahojen sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötalousosan osalta pääluokkataso. Sitovuustaso neuvostoon nähden on kantaseurakunnan hallinnon, hautaustoimen, kiinteistötoimen,



tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan osalta pääluokkataso. Kantaseurakunnan seurakunnallisen toiminnan (sisältäen yhteisten tehtävälueiden budjetit) sitovuustaso neuvostoon nähdessä on kunkin tehtävälueen 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 tehtävälueiden välillä on oikeutettu tekemään talousarvion loppusummaa muuttamatta kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto.

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

## II. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousoosassa on esitetty Hollolan seurakunnan tehtäväluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla.

### 2. PERUSTELUT

Koko seurakuntatalouden käyttötalousoosan kooste:

Pääluokka			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	955 138,44	1 214 653,00	1 314 458,00	1 314 458,00	1 314 458,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 904 838,74	2 983 819,64	3 027 609,00	3 027 609,00	3 027 609,00
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	523 862,40	642 643,00	534 688,00	534 688,00	534 688,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 615 575,80	1 783 768,00	1 613 680,00	1 613 680,00	1 613 680,00

### 2.1 HALLINTO (pl 1)

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1011010101	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 531,61				
3087/1011010102	Valtuusto ja neuvost	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 666,43	186 056,00	184 463,00	184 463,00	184 463,00
3087/1011010104	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 115,99				
3087/1011010106	Alueneuvosto Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)		87 968,00	40 359,00	40 359,00	40 359,00
3087/1011050103	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 049,92				
3087/1011050105	Tal. ja henk.hall.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	501 694,90	564 929,00	660 476,00	660 476,00	660 476,00
3087/1011050109	Työpaikkaruokailu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 359,46				
3087/1011050111	Työterveyshuolto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 375,56	35 100,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00
3087/1011050115	Työhyvinvointi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 138,56	96 162,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00
3087/1011050116	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	97 518,00	118 756,00	118 756,00	118 756,00
3087/1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 791,10	33 192,00	42 660,00	42 660,00	42 660,00
3087/1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 943,76				
3087/1011100000	Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 390,15				

## 1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Kirkkoherra Timo Huttunen*

Vuonna 2024 valitaan edustajat kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoihin. Hollolan seurakunnan vastuulla on huolehtia Hollolan seurakunnan kirkkovaltuutettujen äänestämismahdollisuudesta.

## 1011010102 KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Kirkkoherra Timo Huttunen*

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

Kirkkoneuvostossa on luottamushenkilöjäseniä 12 ja sen taloudellisessa jaostossa kuusi jäsentä. Lisäksi jäseninä 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.

Vuoden 2024 tavoitteet:

- Tavoite: Paperisten kokousesityslistojen ja pöytäkirjojen vähentäminen*  
*Keino: Asianhallintajärjestelmän käyttäminen*  
*Mittari: Paperitulosteiden määrän väheneminen*
- Tavoite: Seurakunnan talouden tasapainottaminen samalla laadukkaasta toiminnasta kiinni pitäen*  
*Keino: Hyvin valmisteltu ja rohkea päätöksenteko*  
*Mittari: talouden ja toiminnan luvut*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Henkilöstökulut	5 023,32	127 556,00	143 393,00	143 393,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Palkat ja palkkiot	4 880,00	106 927,00	118 828,00	118 828,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Henkilösivukulut	143,32	20 629,00	24 565,00	24 565,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Palvelujen ostot	3 535,22	16 000,00	20 030,00	20 030,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Aineet ja tarvikkeet	2 107,89	42 500,00	21 000,00	21 000,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Ostot tilikauden aikana	2 107,89	42 500,00	21 000,00	21 000,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Muut toimintakulut		40,00	40,00	40,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Toimintakulut (ulkoiset)	10 666,43	186 056,00	184 463,00	184 463,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 666,43	186 056,00	184 463,00	184 463,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 666,43	186 056,00	184 463,00	184 463,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Poistot ja arvonalentumiset			3 856,40	3 856,40
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Sisäiset korkokulut			1 294,00	1 294,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Sisäiset vyörytyserät	-10 666,43	-182 556,00	-189 613,40	-185 757,00
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	3 500,00	0,00	0,00

## 1011010106 ALUENEUVOSTO HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen*

Alueneuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää Hollolan kantaseurakunnan alueella tapahtuvaa hengellistä työtä yhteistyössä työalojen kanssa. Vuosi 2024 on alueneuvoston toinen toimintavuosi, jonka aikana vakiinnutetaan alueneuvoston toimintatapa, jossa toiminta suunnitellaan yhdessä työalojen ja kappalaisen kanssa ottaen huomioon seurakunnan strategia ja sen pohjalta kirkkoneuvoston toiminnalle asettamat painopisteet ja tavoitteet. Kantaseurakunnan työalojen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus käsitellään alueneuvostossa ja ne esitetään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Määräraha varataan jäsenien muistamiseen sekä kansallisten juhlapäivien seppelekuluihin sekä ennakoinnattomiin menoihin (käyttöoikeus kappalaisella).

1. *Tavoite: Paperisten kokousesityslistojen ja pöytäkirjojen vähentäminen*

*Keino: Asianhallintajärjestelmän käyttäminen*

*Mittari: Paperitulosteiden määrän väheneminen*

2. *Tavoite: Tietoisuuden lisääminen kantaseurakunnan toiminnasta*

*Keino: Vuorovaikutus työalajohtajien kanssa*

*Mittari: Työalajohtajien kutsuminen kokouksiin vuorollaan*

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Henkilöstökulut	66 456,00	35 759,00	35 759,00	35 759,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Palkat ja palkkiot	53 861,00	29 192,00	29 192,00	29 192,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Henkilösivukulut	12 595,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Palvelujen ostot	20 872,00	3 610,00	3 610,00	3 610,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Aineet ja tarvikkeet	600,00	950,00	950,00	950,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Ostot tilikauden aikana	600,00	950,00	950,00	950,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	87 968,00	40 359,00	40 359,00	40 359,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Toimintakate 1 (ulkoiset)	87 968,00	40 359,00	40 359,00	40 359,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	20 913,00	24 906,00	24 906,00	24 906,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	108 881,00	65 265,00	65 265,00	65 265,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Poistot ja arvonalentumiset	3 856,00			
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Sisäiset vyörytyserät	-112 737,00	-65 265,00	-65 265,00	-65 265,00
1011010106	Alueneuvosto Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Taluspäällikkö Paula Hukkanen*

Hollolan seurakunnan talous- henkilöstö- ja tietohallintoa hoidetaan Sovituksenkirkolla sijaitsevasta taloustoimistosta käsin. Taloustoimisto vastaa koko seurakunnan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon prosesseista. Kustannuspaikan määrärahat kattavat kaikki kustannuspaikan nimien mukaiset osa-alueet koko seurakunnan laajuudella sekä niiden lisäksi vuoden 2023 alusta lukien myös tilintarkastuksen ja työpaikkaruokailun.

Seurakunnan tulevien vuosien kehitystarpeet taloushallinnon osalta on prosessien sähköistäminen ja sujuvoittaminen yhä edelleen ja sellaisen työn siirtäminen Kirkon palvelukeskuksen työksi, joka

ei ole välttämätöntä suorittaa seurakunnassa paikallisesti. Henkilöstöhallinnon painopisteenä on osaamisen kehittämisen toimenpiteet urapolun eri vaiheissa sekä seurakunnan lomakkeiston sähköistäminen asioiden hoidon sujuvoittamiseksi. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen alkaa niillä esihenkilöillä, joilla ei vielä tutkintoa ole. Koulutus toteutetaan seurakunnan omana ryhmänä seurakunnan tiloissa. Tietohallinnon osalta seurakunta kuuluu Lahden it-alueeseen, josta saadaan it-tukea ongelmatilanteissa sekä osa ICT-palveluiden sopimuksista valmiiksi neuvoteltuina. Seurakunnassa päivitetään vuonna 2024 tietohallinnon kehityssuunnitelma, sillä tietohallinnon merkittävin tulevaisuuden haaste on eri ohjelmien hallinnointi ja jatkuvasti kasvavat ICT-kulut. Tietosuoja-asiat kuuluvat kiinteästi myös tietohallinnon kehitykseen. Niissäkin on yhteistyösopimus Lahden tietosuojavastaavan osalta, mutta paikallisesti tilanteiden ratkomiseen tarvitaan osaamista myös Hollolan seurakunnassa.

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

Vuoden 2024 tavoitteet ja niiden mittarit allekkain

- 1. Tavoite: Seurakunnassa käsin tehtävien kirjanpitositteiden määrän vähentäminen verrattuna edelliseen vuoteen.*  
*Keino: Taloushallinnon prosessien tutkiminen ja sellaisten tehtävien siirtäminen Kirkon palvelukeskuksen tehtäväksi, jotka taloudellisesti (palvelun hinta Kipassa & työn määrä seurakunnassa) ovat järkeviä siirtää. Seurakunnassa kirjattavien tapahtumien osalta niiden aktiivinen tarkastelu sen osalta, onko mukana tapahtumia, jotka voisi automatisoida.*  
*Mittari: Seurakunnassa tehtyjen kirjanpitositteiden (muistiotositteet) määrä pienempi vuonna 2024 kuin vuonna 2023.*
- 2. Tavoite: Sähköisen maksamisen mahdollistaminen seurakunnan eri toiminnoissa*  
*Keino: Katrina-verkkolaskutus, MobilePay*  
*Mittari: Käteistilitysten väheneminen (eurot ja kappaleet)*
- 3. Tavoite: Henkilöstö hyödyntää sujuvasti intranetin sisältöjä henkilöstö- ja palkkahallinnon asioissa.*  
*Keino: Henkilöstö- ja palkkahallinnon pitämät tietoiskut ja opastukset intran sisällöistä ja käytöstä sekä intranetin hyödyntäminen muun muassa perehdytyksen eri osa-alueissa.*  
*Mittari: Vuonna 2023 tietoiskujen kpl määrä*
- 4. Tavoite: Tietohallinnon kehityssuunnitelma 2024–2027 valmistuu ja siinä huomioidaan myös tietoturva ja tietosuoja-asiat.*  
*Keino: Kartoitetaan seurakunnan käyttämät ohjelmat, niiden kustannukset ja arvioidaan tulevaisuuden tarpeen. Asiaa edistää työryhmä, jota koordinoi talouspäällikkö.*  
*Mittari: Tavoitteena oleva asiakirja on hyväksytty hallinnossa.*
- 5. Tavoite: Tulostuskustannusten (sis. muun muassa värikasettimaksut) vähentäminen vrt. edelliseen vuoteen (ympäristötavoite)*  
*Keino: Sellaisista henkilökohtaisista tulostimista luopuminen, joille ei ole perusteltua tarvetta esimerkiksi turvallisuussyistä. Turvatulostusominaisuuden opastaminen ja muistuttaminen henkilöstölle verkkotulostimien käyttöön. Sellaisista tulostuksista luopuminen, joiden siirtämiseen voi hyödyntää sähköisiä kanavia.*

*Mittari: Tulostuskustannukset euroina vrt. edelliseen vuoteen.*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Korvaukset	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Maksutuotot	-78,39				
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Tuet ja avustukset			-2 801,00	-2 801,00	-2 801,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Muut toimintatuotot	-140,00				
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 718,39	-2 500,00	-5 301,00	-5 301,00	-5 301,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Henkilöstökulut	271 959,87	258 740,00	376 026,00	376 026,00	376 026,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Palkat ja palkkiot	224 235,38	208 003,00	302 441,00	302 441,00	302 441,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Henkilösivukulut	54 528,23	50 737,00	73 585,00	73 585,00	73 585,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Henkilökulujen oikaisuerät	-6 803,74				
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Palvelujen ostot	173 204,15	241 899,00	227 211,00	227 211,00	227 211,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Vuokrakulut	28 222,91	34 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Aineet ja tarvikkeet	30 986,33	32 250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Ostot tilikauden aikana	30 986,33	32 250,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Muut toimintakulut	40,03	40,00	40,00	40,00	40,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Toimintakulut (ulkoiset)	504 413,29	567 429,00	665 777,00	665 777,00	665 777,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	501 694,90	564 929,00	660 476,00	660 476,00	660 476,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Toimintakulut (sisäiset)	82 700,69	45 800,00	56 172,00	56 172,00	56 172,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	584 395,59	610 729,00	716 648,00	716 648,00	716 648,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Poistot ja arvonalentumiset		6 377,00			
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Sisäiset vyörytyserät	-584 395,59	-591 106,00	-748 967,00	-748 967,00	-748 967,00
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	26 000,00	-32 319,00	-32 319,00	-32 319,00

## 1011050111 TYÖTERVEYSHUOLTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *talouspäällikkö Paula Hukkanen*

Työterveyshuollosta on sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa. Kuhmoisten kunnan alueella sopimus on tehty Pihlajanlinna Työterveyden kanssa. Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollon kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Käytännössä vuositasolla noin 50 % kustannuksista korvataan. Ennaltaehkäisevistä palveluista korvataan 60 % ja sairaudenhoidon palveluista 50 %. Talousarvioon korvaussumma arvioidaan edellisten vuosien korvauksiin pohjautuen.

Hollolan seurakunta kilpailutti työterveyshuoltopalvelut siirtyäkseen yhteen sopimukseen syksyllä 2022, mutta kilpailutus ei tuottanut tällöin tulosta. Työterveys Wellamon ilmoitettua alkusyksystä 2023 toiminnan lopettamisesta kesään 2024, seurakunta teki sopimuksen palvelun laajentamisesta koko seurakuntaa koskeväksi Pihlajanlinna Työterveyden kanssa.

1. *Tavoite: Työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukeminen työterveyshuollon avustuksella*  
*Keino: Työterveyshuollon kanssa riittävä yhteistyö niin toimintasuunnitelman ajantasaisuuden osalta kuin tarvittavien akuuttien asioiden käsittelemiseksi.*  
*Mittari: Työterveyshuollon yhteistyöpalaverit ja raportointitoiminto asioiden seuraamiseksi.*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011050111	Työterveyshuolto	Tuet ja avustukset	-30 490,34	-19 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1011050111	Työterveyshuolto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 490,34	-19 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1011050111	Työterveyshuolto	Palvelujen ostot	54 819,21	51 600,00	58 600,00	58 600,00	58 600,00
1011050111	Työterveyshuolto	Aineet ja tarvikkeet	3 046,69	2 500,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
1011050111	Työterveyshuolto	Ostot tilikauden aikana	3 046,69	2 500,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00
1011050111	Työterveyshuolto	Toimintakulut (ulkoiset)	57 865,90	54 100,00	60 550,00	60 550,00	60 550,00
1011050111	Työterveyshuolto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 375,56	35 100,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00
1011050111	Työterveyshuolto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 375,56	35 100,00	45 550,00	45 550,00	45 550,00
1011050111	Työterveyshuolto	Sisäiset vyörytyserät	-27 375,56	-35 100,00	-45 550,00	-45 550,00	-45 550,00
1011050111	Työterveyshuolto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011050115 TYÖHYVINVOINTI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *talouspäällikkö Paula Hukkanen ja henkilöstöhallinnon asiantuntija Jaana Pyyhtiä*

Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan seurakunnassa monin tavoin. Työhyvinvointityöryhmä työskentelee henkilöstöhallinnon asiantuntijan johdolla ideoiden työhyvinvointitoimenpiteitä ihan jokaiseen työpäivään. Seurakunnan liikunta-agentit huolehtivat siitä, että työpäivistä ei unohdu terveydelle tärkeä liike.

Virkistyspäiviä järjestetään 1,5 siten, että keväällä on puolikas päivä ja syksyllä kokonainen virkistyspäivä. Yhteistyötoimikunta nimeää virkistyspäivien järjestäjät kahdeksi vuodeksi eteenpäin ja vuonna 2024 vastuussa ovat: papisto keväällä ja Kärkölän kappeliseurakunnan työntekijät syksyllä.

Yksilön hyvinvointia tuetaan myös tarjoamalla liikunta- ja kulttuurietua ePassin kautta vakituiselle ja yli vuoden määräaikaiselle henkilöstölle. Työsuhdepyöräetä on vakituisen henkilöstön työsuhdeetu.

### 1. Tavoite: Hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö

*Keino: Työhyvinvointiin vaikuttavat toimenpiteet arjessa ja niiden esillä pitäminen (laadukas esihenkilötyö, selkeät tehtäväkuvat jne.) sekä yhteisöllisyyttä lisäävät virkistyspäivät*

*Mittari: Filis-kyselyiden trendi*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011050115	Työhyvinvointi	Palvelujen ostot	30 122,45	56 162,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00
1011050115	Työhyvinvointi	Vuokrakulut	2 643,54	40 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1011050115	Työhyvinvointi	Aineet ja tarvikkeet	60,57		2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011050115	Työhyvinvointi	Ostot tilikauden aikana	60,57		2 000,00	2 000,00	2 000,00
1011050115	Työhyvinvointi	Muut toimintakulut	312,00				
1011050115	Työhyvinvointi	Toimintakulut (ulkoiset)	33 138,56	96 162,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00
1011050115	Työhyvinvointi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 138,56	96 162,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00
1011050115	Työhyvinvointi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 138,56	96 162,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00
1011050115	Työhyvinvointi	Sisäiset vyörytyserät	-33 138,56	-96 162,00	-88 300,00	-88 300,00	-88 300,00
1011050115	Työhyvinvointi	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011050116 KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen*

Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirasto sekä lähi- ja päätearkisto sijaitsevat Sovituksenkirkossa. Lisäksi käytössä olevia arkistotiloja on Kuhmoisissa ja Padasjoella. Hämeenkosken ja Kärkölän arkistotoaineistot on siirretty Sovituksenkirkon päätearkistoon. Kirkkoherranvirastossa otetaan vastaan toimitus-, tila- ja työntekijävarauksia sekä ohjataan asiakkaita kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa. Asiakaspalvelun lisäksi kirkkoherranvirastossa hoidetaan jäsenrekisteriasioita sekä erilaisia seurakunnan tukitehtäviä, kuten puhelinvaihdetta, postitusta, toimistotarvikehankintoja ja eri työalojen ikäkausitietopalvelua. Arkistoalan ammattilehti Faili tukee arkistoasioissa ajan tasalla pysymistä.

- 1. Tavoite: Työntekijäresurssin vahvistaminen*  
*Keino: Vakituisen toimistosihteerin palkkaaminen*  
*Mittari: Toimistosihteerien lukumäärä*
- 2. Tavoite: Kastetoimitusvarausten sähköinen käyttöönotto*  
*Keino: Toiminnon aktivointi Katrina-varausjärjestelmässä yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa*  
*Mittari: Sähköisten varausten lukumäärä*
- 3. Tavoite: Arkistojen järjestämisen jatkaminen*  
*Keino: Järjestäjän palkkaaminen*  
*Mittari: Työtunnit ja hyllymetrit*
- 4. Tavoite: Mustekasettien määrän vähentäminen*  
*Keino: Verkkotulostimen hankkiminen kirkkoherranvirastoon*  
*Mittari: Kasettien määrän väheneminen*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	0,00	92 018,00	104 446,00	104 446,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	0,00	73 975,00	84 007,00	84 007,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	0,00	18 043,00	20 439,00	20 439,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	0,00	4 400,00	13 250,00	13 250,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet		1 100,00	1 060,00	1 060,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana		1 100,00	1 060,00	1 060,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	97 518,00	118 756,00	118 756,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	97 518,00	118 756,00	118 756,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)		16 838,00	20 652,00	20 652,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	114 356,00	139 408,00	139 408,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät		-114 356,00	-139 408,00	-139 408,00
1011050116	Kirkkoherranvirasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00



## 1011070000 KIRKONKIRJAT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen*

Hollolan seurakunta kuuluu Lahden Aluekeskusrekisteriin, joka ylläpitää seurakunnan kirkonkirjoja. Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa tehdään aluekeskusrekisterin alaisia töitä, joita ovat mm. kirkollisten toimitusten rekisteröinnit ja ns. elää-todistusten antaminen. Aluekeskusrekisterin arkistoon arkistoidaan avioliittoon vihkimisen, kasteiden, kirkkoon liittymisten ja erojen sekä rippikoulujen asiakirjat.

- Tavoite:** Osallistuminen jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen ylläpitoon aluekeskusrekisterin kanssa  
**Keino:** Sovittu työnjako  
**Mittari:** Tehdyt kirjatut työtunnit
- Tavoite:** Kirkonkirjojen ylläpidon kehittäminen ja (laki)muutoksiin reagointi  
**Keino:** Osallistuminen aluekeskusrekisterin järjestämiin kokouksiin (vuorovaikutus)  
**Mittari:** Tehdyt muutokset ja kokouksiin osallistuminen

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Korvaukset	-6 682,37	-7 300,00	-5 648,00	-5 648,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 682,37	-7 300,00	-5 648,00	-5 648,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Henkilöstökulut	26 730,97	11 452,00	21 140,00	21 140,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Palkat ja palkkiot	21 776,03	9 207,00	17 003,00	17 003,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Henkilösivukulut	5 074,56	2 245,00	4 137,00	4 137,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Henkilökulujen oikaisuerät	-119,62			
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Palvelujen ostot	24 742,50	28 890,00	27 168,00	27 168,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Aineet ja tarvikkeet	0,00	150,00		
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Ostot tilikauden aikana	0,00	150,00		
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	51 473,47	40 492,00	48 308,00	48 308,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 791,10	33 192,00	42 660,00	42 660,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	30 129,92	17 520,00	21 244,00	21 244,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	74 921,02	50 712,00	63 904,00	63 904,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Sisäiset vyörytyserät	19 959,26	15 864,00	21 349,00	21 349,00
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	94 880,28	66 576,00	85 253,00	85 253,00

## 2.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (p1 2)

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1012010000	Jp-elämä Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	173 518,85	178 649,00	184 137,00	184 137,00	184 137,00
3087/1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	221 962,54	208 892,00	231 739,00	231 739,00	231 739,00
3087/1012030000	Muut toimitukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	129 658,56	121 945,00	130 357,00	130 357,00	130 357,00
3087/1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 560,50	23 659,00	24 940,00	24 940,00	24 940,00
3087/1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 255,93	57 614,00	61 092,00	61 092,00	61 092,00
3087/1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	197 588,55	185 341,00	191 739,00	191 739,00	191 739,00
3087/1012220000	Musiikki Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 566,42	155 277,00	159 013,00	159 013,00	159 013,00
3087/1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	317 112,00	380 710,00	380 710,00	380 710,00
3087/1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	277 514,46	311 171,00	288 996,00	288 996,00	288 996,00
3087/1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	355 769,51	347 280,00	337 410,00	337 410,00	337 410,00
3087/1012380100	Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	380 918,28				
3087/1012410020	Diakonia Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	488 022,62	552 848,00	540 238,00	540 238,00	540 238,00
3087/1012410021	Missiokanmari	Toimintakate 1 (ulkoinen)	818,97	5 200,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00
3087/1012410022	Adressit Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3087/1012410282	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10,86	9 263,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
3087/1012430000	Sairaalaasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 377,97	12 258,00	13 414,00	13 414,00	13 414,00
3087/1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 090,72	4 745,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00
3087/1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 262,20	6 717,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00
3087/1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 982,61	120 681,64	126 837,00	126 837,00	126 837,00
3087/1012700000	Kv-diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 060,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3087/1012700100	Yst.srkyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 243,64	4 300,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00
3087/1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 613,66	47 630,00	48 461,00	48 461,00	48 461,00

### 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeinen juhla, joka kokoaa seurakunnan yhteen viikoittain. Hollolan seurakunnan kirkoissa toimitetaan monipuolisia ja hengellisesti rakentavia jumalanpalveluksia. Tulevien vuosien tavoitteena on vakiinnuttaa uusien jumalanpalvelusaikataulujen mukaan toimiminen sekä rakentaa ilta-aikaan tapahtuvista jumalanpalveluksista erilaisia seurakuntalaisten toiveita ja tarpeita palvelevia. Hollolan alueella kirkoissa tapahtuvien jumalanpalvelusten lisäksi vuodenkiertoon lisätään ympäristötyön hengessä ulkotiloissa tapahtuvia jumalanpalveluksia.

#### 1. Tavoite: Jumalanpalveluselämän kehittäminen

*Keino: Työntekijöiden yhteinen ideoiden jakaminen ja jumalanpalveluselämän sisältöjen pohdinta*

*Mittari: yhteiset kokoontumiset, palautteen kuuleminen*

#### 2. Tavoite: Seurakuntalaisten roolin vahvistaminen

*Keino: Jumalanpalveluselämän avustajien koulutus ja kutsuminen tehtäviin*

*Mittari: Avustajien määrä ja toteutuneet avustustehtävät*

#### 3. Tavoite: Jumalanpalveluselämästä viestiminen

*Keino: Jumalanpalvelusten livestream -lähetykset, sosiaalisen median päivitykset ym. uutisointi*

*Mittari: Päivitysten lukumäärä*

4. *Tavoite: Luomakunnan esillä pitäminen jumalanpalveluselämässä*  
*Keino: Luomakunnan sunnuntain viettäminen, jumalanpalvelusten viettäminen ulkotiloissa, ympäristöaiheiden esillä pitäminen esimerkiksi esirukouksissa*  
*Mittari: Toteutuneet tilaisuudet*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012010000	Jp-elämä Hollola	Henkilöstökulut	143 395,15	142 382,00	152 948,00	152 948,00	152 948,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Palkat ja palkkiot	115 727,49	114 465,00	123 018,00	123 018,00	123 018,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Henkilösivukulut	28 337,99	27 917,00	29 930,00	29 930,00	29 930,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Henkilökulujen oikaisuerät	-670,33				
1012010000	Jp-elämä Hollola	Palvelujen ostot	21 951,18	29 781,00	24 554,00	24 554,00	24 554,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Aineet ja tarvikkeet	7 545,60	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Ostot tilikauden aikana	7 545,60	5 300,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Muut toimintakulut	1 266,20	1 186,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	174 158,13	178 649,00	184 137,00	184 137,00	184 137,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	173 518,85	178 649,00	184 137,00	184 137,00	184 137,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	360 593,01	218 994,00	263 592,00	263 592,00	263 592,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	534 111,86	397 643,00	447 729,00	447 729,00	447 729,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Sisäiset vyörytyserät	127 099,87	113 717,00	138 690,00	138 690,00	138 690,00
1012010000	Jp-elämä Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	661 211,73	511 360,00	586 419,00	586 419,00	586 419,00

## 1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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.

Hautaansiunaamisia on seurakuntamme alueella eniten kirkollisista toimituksista. Näin on myös tulevina vuosina. Niiden yhteydessä omaisten kohtaaminen ja tilaisuuksien ammattitaitoinen toteuttaminen vaikuttavat paitsi saattoväkeen, myös laajemmin kuvaan seurakunnasta ja kirkosta.

1. *Tavoite: Tuen tarjoaminen sureville omaisille*  
*Keino: Varataan aikaa toimituskeskusteluille ja käydään ne ensisijaisesti kasvotusten*  
*Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen*
2. *Tavoite: Siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden toteuttaminen ammattitaidolla*  
*Keino: Työntekijöiden valmistautuminen ja ajan varaaminen muistotilaisuuksiin. Tarvittaessa sijaistyövoiman käyttö.*  
*Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen, palautteen huomioiminen*
3. *Tavoite: Hautajaisten jälkeisen tuen tarjoaminen*  
*Keino: Sururyhmien järjestäminen, myös yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän kanssa*  
*Mittari: Sururyhmien ja osallistujien lukumäärä*

4. *Tavoite: Surun yhteisöllinen huomioiminen*  
*Keino: Pyhäinpäivän jumalanpalveluksien järjestäminen, omaisten henkilökohtainen kutsuminen kuulemaan omaisen nimen luentaa sekä hautausta seuraavan sunnuntain messuun, että pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin.*  
*Mittari: Tilaisuuksien toteutuminen, osallistujien lukumäärä*
5. *Tavoite: Ympäristöarvojen huomioiminen*  
*Keino: Tutkitaan seurakunnan toimituksiin liittyviä lahjakäytäntöjä*  
*Mittari: Lahjojen eettisyys ja taloudellisuus*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	220 917,20	207 292,00	230 689,00	230 689,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	178 763,18	166 647,00	185 546,00	185 546,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	43 746,24	40 645,00	45 143,00	45 143,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilökulujen oikaisuerät	-1 592,22			
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	554,34	800,00	350,00	350,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	491,00	800,00	700,00	700,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	491,00	800,00	700,00	700,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	221 962,54	208 892,00	231 739,00	231 739,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	221 962,54	208 892,00	231 739,00	231 739,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	269 292,39	271 389,00	269 683,00	269 683,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	491 254,93	480 281,00	501 422,00	501 422,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	125 603,88	89 086,00	109 120,00	109 120,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	616 858,81	569 367,00	610 542,00	610 542,00

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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.

Seurakuntamme kastettavien lasten määrä on viime vuosina pysynyt vakiintuneena ja syntyneistä lapsista on kastettu n. 65–70 %. Perheiden tavoittaminen ja kasteen esillä pitäminen nousee tulevina vuosina yhä tärkeämmäksi. Kirkollisten toimitusten kautta tavoitetaan paljon ihmisiä, joiden kontakti kirkkoon ja seurakuntaan on muuten ohut. Siksi laadukas kohtaaminen ja ammattitaitoinen työskentely kirkollisissa toimituksissa on ensiarvoisen tärkeää.

1. *Tavoite: Ihmisten kohtaaminen elämän taitekohdissa*  
*Keino: Ajan varaaminen henkilökohtaisiin toimituskeskusteluihin*  
*Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen*
2. *Tavoite: Toimitustilaisuuksien toteuttaminen ammattitaidolla*  
*Keino: Työntekijöiden valmistautuminen ja ajan varaaminen juhlatilaisuuksiin. Tarvittaessa sijaistyövoiman käyttö.*

*Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen, palautteen huomioiminen*

3. *Tavoite: Kasteen mahdollistaminen perheille helpolla tavalla*

*Keino: Järjestetään yhteinen kastejuhla kasteen haluaville rippikoulua käyville sekä kutsutaan juhlaan kastamatta jääneitä n. 1-vuotiaita lapsia*

*Mittari: Tilaisuudessa kastettujen määrä*

4. *Tavoite: Ympäristöarvojen huomioiminen*

*Keino: Tutkitaan seurakunnan toimituksiin liittyviä lahjakäytäntöjä*

*Mittari: Lahjojen eettisyys ja taloudellisuus*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012030000	Muut toimitukset	Henkilöstökulut	124 211,64	115 445,00	123 957,00	123 957,00	123 957,00
1012030000	Muut toimitukset	Palkat ja palkkiot	100 482,75	92 809,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00
1012030000	Muut toimitukset	Henkilösivukulut	24 525,00	22 636,00	24 257,00	24 257,00	24 257,00
1012030000	Muut toimitukset	Henkilökulujen oikaisuerät	-796,11				
1012030000	Muut toimitukset	Palvelujen ostot	258,06	300,00	300,00	300,00	300,00
1012030000	Muut toimitukset	Aineet ja tarvikkeet	5 188,86	6 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
1012030000	Muut toimitukset	Ostot tilikauden aikana	5 188,86	6 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
1012030000	Muut toimitukset	Toimintakulut (ulkoiset)	129 658,56	121 945,00	130 357,00	130 357,00	130 357,00
1012030000	Muut toimitukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	129 658,56	121 945,00	130 357,00	130 357,00	130 357,00
1012030000	Muut toimitukset	Toimintakulut (sisäiset)	155 201,86	136 693,00	143 014,00	143 014,00	143 014,00
1012030000	Muut toimitukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	284 860,42	258 638,00	273 371,00	273 371,00	273 371,00
1012030000	Muut toimitukset	Sisäiset vyörytyserät	72 513,48	48 320,00	59 331,00	59 331,00	59 331,00
1012030000	Muut toimitukset	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	357 373,90	306 958,00	332 702,00	332 702,00	332 702,00

## 1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *aikuistyön pappi Marjo Kortelainen ja hallintopastori Satu Alander*

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 reitit, 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.

1. *Tavoite: Henkinen ja hengellinen vertaistuki*  
*Keino: Naisten ja miesten illat ja tapaamiset sekä naisten ja miesten oman messun järjestäminen (miestenpäivä, naistenpäivä, Marian vaellus Hollolan kirkossa).*  
*Mittari: Ryhmien tapaamisia on yhteensä 30 kertaa vuodessa.*
  
3. *Tavoite: Hengellisen harjoituksen vahvistaminen*  
*Keino: Retriittiviikonloppu, hiljaisuuden iltapäivä ja viikoittainen arkiretriittiryhmä (koontuu 6 kertaa)*  
*Mittari: Tilaisuuksien toteutuminen, osallistujien määrä*
  
4. *Tavoite: Oman kristityn identiteetin vahvistaminen*  
*Keino: Raamattu- ja keskusteluryhmät, myös seurakuntalaisten kesken, ja erilliset tilaisuudet.*  
*Mittari: Raamattupiirien määrä ja niihin osallistuvien seurakuntalaisten määrä.*
  
5. *Tavoite: Aikuistyön vapaaehtoisten tukeminen (ryhmien vetäjät, kantaseurakunnan kirkkojen oppaat)*  
*Keino: Aikuistyön pappi huolehtii vapaaehtoisista. Hollolan kirkon oppaat tapaavat säännöllisesti opastusasioita pohtien. Sovituksenkirkon opastuksen kehittäminen. Oppaiden määrän pohtiminen suhteessa kävijämääriin.*  
*Mittari: Yhteiset tapaamiset, oppaiden määrä*
  
6. *Tavoite: Verkostoituminen ja yhdessä toimiminen.*  
*Keino: Yhteistyö kappeleiden ja ympäristöseurakuntien nais- ja miestyön kanssa, vierailut ja yhteiset tapahtumat.*  
*Mittari: Vierailuiden toteutuminen, kävijämäärät.*
  
7. *Tavoite: Ympäristötyön näkökulma.*  
*Keino: Ympäristöaiheet ovat esillä keskusteluissa.*  
*Mittari: Ympäristöaiheisen keskustelun tai toiminnallisen kokonaisuuden toteutuminen aikuistyön ryhmissä*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TSS2 2026
1012040000	Aikuistyö Hollola	Maksutuotot	-686,99	-500,00	-500,00	-500,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-686,99	-500,00	-500,00	-500,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Henkilöstökulut	18 954,98	19 019,00	19 930,00	19 930,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Palkat ja palkkiot	15 367,34	15 290,00	16 030,00	16 030,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Henkilösivukulut	3 587,64	3 729,00	3 900,00	3 900,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Palvelujen ostot	4 806,45	4 500,00	5 050,00	5 050,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Aineet ja tarvikkeet	486,06	600,00	420,00	420,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Ostot tilikauden aikana	486,06	600,00	420,00	420,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Muut toimintakulut		40,00	40,00	40,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	24 247,49	24 159,00	25 440,00	25 440,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 560,50	23 659,00	24 940,00	24 940,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	10 931,50	7 252,00	7 171,00	7 171,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 492,00	30 911,00	32 111,00	32 111,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Sisäiset vyörytyserät	9 264,11	9 863,00	10 836,00	10 836,00
1012040000	Aikuistyö Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	43 756,11	40 774,00	42 947,00	42 947,00

## 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen ja hallintopastori Satu Alander*

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

- 1. Tavoite: Yhteisöllisyyden luominen  
Keino: Järjestetään avoimia, yhteisiä tilaisuuksia ja juhlia  
Mittari: Juhlien lukumäärä ja osallistujien määrä*
- 2. Tavoite: Joulun vieton mahdollistaminen heille, jotka ovat yksinäisiä tai taloudellisesti vaikeassa tilanteessa  
Keino: Järjestetään "kaiken kansan joulu", avoin joulujuhla Sovituksenkirkolla jouluaattona  
Mittari: Osallistujien määrä*
- 3. Tavoite: Hollolan kirkon aukiolo tiekirkkona kesäkaudella  
Keino: Palkataan 1-2 kesäopasta pitämään kirkkoa auki  
Mittari: Kirkossa vierailleiden (opastettavien) määrä*
- 4. Tavoite: Tilaisuuksien ympäristövaikutusten huomioiminen  
Keino: Työmuotojen yhteinen pohdinta esim. kuljetusten, ruokahävikin, jaettavan materiaalin jne. suhteen  
Mittari: Toiminnan eettiset ja taloudelliset vaikutukset*

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012050000	Muut srk-til Hollola	Henkilöstökulut	38 686,75	47 264,00	58 342,00	58 342,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Palkat ja palkkiot	31 807,33	37 997,00	46 925,00	46 925,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Henkilösivukulut	7 125,73	9 267,00	11 417,00	11 417,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Henkilökulujen oikaisuerät	-246,31			
1012050000	Muut srk-til Hollola	Palvelujen ostot	6 417,75	10 150,00	2 500,00	2 500,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Aineet ja tarvikkeet	1 151,43	200,00	250,00	250,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Ostot tilikauden aikana	1 151,43	200,00	250,00	250,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	46 255,93	57 614,00	61 092,00	61 092,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 255,93	57 614,00	61 092,00	61 092,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	93 954,42	78 043,00	88 314,00	88 314,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140 210,35	135 657,00	149 406,00	149 406,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Sisäiset vyörytyserät	33 369,12	39 133,00	47 105,00	47 105,00
1012050000	Muut srk-til Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	173 579,47	174 790,00	196 511,00	196 511,00

## 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Viestinnän asiantuntija Juhana Säde*

Viestinnässä seurakunnan toimintaa tuetaan ICT-tuella ja monikanavaisella viestinnällä, mikä palvelee ympäröivää yhteisöä ja vahvistaa jäsenyyttä. Tärkeimmät maantieteellisesti laajaa ja hajanaista seurakuntaa yhdistävät viestintävälineet ovat Kirkonseutu-lehti, [www.hollolanseurakunta.fi](http://www.hollolanseurakunta.fi) -verkkosivut ja sosiaalinen media.

Vuonna 2023–2024 kustantaja kilpailuttaa Kirkonseutu-lehden, minkä vaikutuksia on vielä vaikea arvioida. Vuosien 2024–2026 aikana panostetaan edelleen videoihin ja valmistetaan viestintästrategia. Syksyllä 2023 käyttöön otetun uuden intranetin kehittämistä jatketaan. Viestintä on sitoutunut moniin sopimuksiin, joissa kustannukset nousevat, eikä säästötoimia voida toteuttaa niiltä osin. Uutta vuodesta 2024 alkaen on, että Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien omat lehti-ilmoittelukustannukset eriytetään pois viestinnästä kappelien omiksi toimintakuluiksi.

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.

- 1. Tavoite: Viestintästrategian valmistaminen  
Keino: Näyttötyö vuoden 2024 lähiesimies-tutkinnossa.  
Mittari: Strategia-asiakirjan valmistuminen.*
- 2. Tavoite: Seurakuntalaisten luontosuhteen vahvistaminen ja levähdyspaikoista kertominen  
Keino: Seurakunnan luontopoluista ja levähdyspaikoista kertova video  
Mittari: Videon katsojamäärä ja palaute*
- 3. Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen Hämeenkoskella  
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin  
Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen*
- 4. Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen Kuhmoisissa  
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin  
Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen*
- 5. Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen Padasjoella  
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin  
Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen*
- 6. Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen Kärkölässä  
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin*



*Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen*

7. *Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen kantaseurakunnan alueella*

*Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin*

*Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilöstökulut	110 043,77	82 601,00	91 649,00	91 649,00	91 649,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Palkat ja palkkiot	89 378,15	66 405,00	73 715,00	73 715,00	73 715,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilösivukulut	22 035,95	16 196,00	17 934,00	17 934,00	17 934,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilökulujen oikaisuerät	-1 370,33				
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Palvelujen ostot	85 472,47	102 700,00	100 050,00	100 050,00	100 050,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Aineet ja tarvikkeet	2 032,31				
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Ostot tilikauden aikana	2 032,31				
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Muut toimintakulut	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	197 588,55	185 341,00	191 739,00	191 739,00	191 739,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	197 588,55	185 341,00	191 739,00	191 739,00	191 739,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (sisäiset)	14 285,74	8 082,00	9 913,00	9 913,00	9 913,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	211 874,29	193 423,00	201 652,00	201 652,00	201 652,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset vyörytyserät	55 406,89	57 307,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	267 281,18	250 730,00	266 473,00	266 473,00	266 473,00

## **1012220000 MUSIIKKITYÖ**

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Johtava kanttori Jussi Keltakangas*

Musiikkityö toteuttaa kaste- ja lähetyksensä 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.

1. *Tavoite: Jumalanpalvelusten musiikkiin pyritään saamaan entistä enemmän monipuolisuutta.*

*Keino: Musiikista vastaa kanttorin johdolla yhtäältä vapaaehtoiset laulajat ja soittajat, toisaalta voidaan palkata ammattimuusikoita erityismessuihin.*

*Mittari: Minkä verran musiikkiavustajia/vapaaehtoisia mukana messuissa. Merkintä Katriinan musiikkiavustajista.*

2. *Tavoite: Laadukas konserttitoiminta koko seurakunnan alueella.*

*Keino: Kantaseurakunnassa ja kappeleissa kanttori vastaa konserttien järjestämisestä ja mainostuksesta.*

*Mittari: Toteutuu/ ei toteudu*

3. *Tavoite: Kanttoriresurssin hyödyntäminen entistä paremmin koko seurakunnan alueella.*

*Keino: Kanttoreiden keskinäistä työmäärää pyritään tasoittamaan entisestään. Kantaseurakunnassa laskennallinen vaje kappeleihin verrattuna suhteessa seurakuntalaisten määrään.*

*Mittari: Tilastoinnin kautta seuraaminen*

4. *Tavoite kantaseurakunnassa: Kanttorien tehtävänkuvausten muuttaminen; keskiössä konserttitoiminnan organisointi ja musiikkikasvatukseen panostaminen.*  
*Keino: Kantaseurakunnan kanttoreiden tehtävänkuvan muuttaminen*  
*Mittari: Toteutuu/ei toteudu*
5. *Tavoite Hämeenkoskella: Vapaaehtoisten roolin näkyminen jumalanpalvelusten musiikissa myös muualla kuin Hämeenkoskella.*  
*Keino: Musiikkiryhmät valmiita avustamaan jumalanpalveluksissa myös muualla seurakunnassa entistä enemmän.*  
*Mittari: Toteutuu/ei toteudu*
5. *Tavoite Kärkölässä: Lapsikuorotyön vaaliminen ja kehittäminen.*  
*Keino: Säännöllisten harjoitusten ja leirien pitäminen, uusien laulajien löytäminen.*  
*Mittari: Toteutuu/ ei toteudu*
6. *Tavoite Padasjoella: Kuorotoiminnan kehittäminen. Kirkkokuoroyhteistyö Kuhmoisten kanssa.*  
*Keino: Kanttorin sitoutuminen kuorotoimintaan ja vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan.*  
*Mittari: Toteutuu/ei toteudu*
7. *Tavoite Kuhmoisissa: Kuorotoiminnan kehittäminen. Kirkkokuoroyhteistyö Padasjoen kanssa.*  
*Keino: Kanttorin sitoutuminen kuorotoimintaan ja vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan.*  
*Mittari: Toteutuu/ei toteudu*  
*Vuodelle 2024 kaavailtu Kuhmoisten urkujen huolto tulee ylittämään raamibudjetin arvoilta 15 000 eurolla. Huolto kilpailutetaan eri toimijoiden välillä.*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012220000	Musiikki Hollola	Henkilöstökulut	90 959,01	101 907,00	106 971,00	106 971,00
1012220000	Musiikki Hollola	Palkat ja palkkiot	73 478,22	81 926,00	86 038,00	86 038,00
1012220000	Musiikki Hollola	Henkilösivukulut	17 727,10	19 981,00	20 933,00	20 933,00
1012220000	Musiikki Hollola	Henkilökulujen oikaisuerät	-246,31			
1012220000	Musiikki Hollola	Palvelujen ostot	43 614,47	42 860,00	41 923,00	41 923,00
1012220000	Musiikki Hollola	Aineet ja tarvikkeet	6 197,81	4 350,00	3 959,00	3 959,00
1012220000	Musiikki Hollola	Ostot tilikauden aikana	6 197,81	4 350,00	3 959,00	3 959,00
1012220000	Musiikki Hollola	Annetut avustukset	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1012220000	Musiikki Hollola	Muut toimintakulut	160,00	160,00	160,00	160,00
1012220000	Musiikki Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	146 931,29	155 277,00	159 013,00	159 013,00
1012220000	Musiikki Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 566,42	155 277,00	159 013,00	159 013,00
1012220000	Musiikki Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	248 157,59	143 192,00	154 805,00	154 805,00
1012220000	Musiikki Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	386 724,01	298 469,00	313 818,00	313 818,00
1012220000	Musiikki Hollola	Sisäiset vyörytyserät	92 438,12	85 893,00	97 442,00	97 442,00
1012220000	Musiikki Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	479 162,13	384 362,00	411 260,00	411 260,00

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Kasvatuksen johtaja Markku Petlin ja toimea vuosina 2021–2023 hoitanut Riitta Petsalo*

Varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteena on toteuttaa arjen kristillisyyttä läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. Toiminnalla haluamme tarjota lapsille ympäristön, jossa on hyvä toimia toisten kanssa, leikkiä ja oppia. Perhetyön pääpaino on koko perheen kohtaamisessa ja vanhemmuuden tukemisessa ja kristillisessä kasvatuksessa.

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.

1. *Tavoite: Perheiden saaminen mukaan toimintaan/tapahtumiin/kirkkohetkiin yms.  
Keino: Panostetaan sisältöön ja tarjottaviin. Perheille suunnatut kirkot iltapäivä/ iltaisin.  
Mittari: Tapahtuma/toiminta toteutui/ei toteutunut*
2. *Tavoite: Perheiden toiveiden huomioiminen: kuunnellaan heitä ja otetaan heitä mukaan toiminnan toteuttamiseen.  
Keino: Ollaan avoimia kuuntelemaan perheiden toiveita ja keskustellaan niistä tiimin kanssa niiden toteutumismahdollisuuksista. Osallistutaan yhteistyökumppanien ja kyläyhdistyksiön tapahtumiin.  
Mittari: Uusien toimintojen lisääminen toiveiden mukaan ja yhteistyökumppanien tapahtumiin osallistuminen seurakunnan roolissa.*
3. *Tavoite: Päivä- ja perhekerhoissa opastetaan ajankohtaiseen kierrätykseen  
Keino: Metsämörri osaaminen näkyviin, rastiradat aiheesta kierrätys, roskaaminen, luonnon-suojelu, askartelu kierrätysmateriaalista  
Mittari: Metsämörreily kerran kuukaudessa toteutui/ ei toteutuminen*
4. *Tavoite: Kasvatuksen viestinnän yhtenäistäminen  
Keino: Luovutaan kasvatuksessa vanhoista perinteistä, hyödynnetään talon viestinnän ammattitaitoa.  
Mittari: Tapahtumiin osallistujien lisääntyminen*
5. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille kantaseurakunnassa  
Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen  
Mittari: Yksi retki kaudessa*
6. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille Hämeenkoskella  
Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen  
Mittari: Yksi retki kaudessa*
7. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille Kuhmoisissa  
Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen  
Mittari: Yksi retki kaudessa*

8. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille Padasjoella*  
*Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen*  
*Mittari: Yksi retki kaudessa*

9. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille Kärkölässä*  
*Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen*  
*Mittari: Yksi retki kaudessa*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012310000	Varhaiskasvatus	Maksutuotot		-3 800,00	-3 600,00	-3 600,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)		-3 800,00	-3 600,00	-3 600,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Henkilöstökulut	0,00	280 232,00	344 340,00	344 340,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Palkat ja palkkiot	0,00	225 285,00	276 956,00	276 956,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Henkilösivukulut	0,00	54 947,00	67 384,00	67 384,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Palvelujen ostot	0,00	26 460,00	28 450,00	28 450,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Aineet ja tarvikkeet	0,00	14 100,00	11 400,00	11 400,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Ostot tilikauden aikana	0,00	14 100,00	11 400,00	11 400,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Muut toimintakulut		120,00	120,00	120,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	320 912,00	384 310,00	384 310,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	317 112,00	380 710,00	380 710,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakulut (sisäiset)		247 782,00	254 497,00	254 497,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	564 894,00	635 207,00	635 207,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Sisäiset vyörytyserät		172 205,00	214 402,40	210 546,00
1012310000	Varhaiskasvatus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	737 099,00	849 609,40	845 753,00

## 1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Kasvatuksen johtaja Markku Petlin ja toimea vuosina 2021–2023 hoitanut Riitta Petsalo*

Rippikoulussa on kyse Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Rippikoulussa ihmetellään elämää, kiitetään ja rukoillaan Jumalaa ja pyydetään hänen johdatustaan. Rippikoulu on ihme, joka toteutuu Jumalan työnä ja ihmisten välityksellä ja se vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Hollolan seurakunnan rippikoulutyö noudattaa Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelmaa (2017). Laadittu rippikoulusuunnitelma nostaa nuoren rippikoulun keskiöön. Nuori on rippikoulun subjekti ja rippikoulua pidetään häntä varten. Hollolan seurakunnan oma rippikoulun paikallisuunnitelma (2022) nojautuu Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelmaan kertoen sen, miten rippikoulutyötä tehdään koko Hollolan seurakunnassa, kappeliseurakunnat mukaan lukien. Rippikoulu on seurakunnan yhteinen juttu, josta yhdessä saamme olla ylpeitä.

1. *Tavoite: Tehdään RPS:n (rippikoulun paikallisuunnitelman) mukaista rippikoulutyötä*  
*Keino: Jokaiselle rippikoulutyötä tekeville annetaan paikallisuunnitelma kirjallisena, työn-  
tekijä perehtyy sen sisältöön ja sisäistää sen. Paikallisuunnitelman asioista muistutetaan ja*

keskustellaan yhteisissä tapaamisissa. Isoskoulutuksessa tiedotetaan paikallisuunnitelman sisällöstä.

Mittari: Paikallisuunnitelman mukaisesti toteutuneiden rippikoulujen määrä

2. *Tavoite: Rippikoulun kevätjakson tapaamisten suunnittelu nuorilähtöisesti nuoria kuullen. Keino: Edellisen vuoden rippikoululaisille lähetetään kysely kevätjaksosta ja palauteen perusteella suunnitellaan kevätjakson tapaamisia. Mittari: Tilasto kyselyyn vastanneiden määrästä ja toiveista ja sen pohjalta tehty kevätjakson suunnitelma.*
3. *Tavoite: Rippikoulussa kannustetaan kestävään elämäntapaan ja kohtuuteen. Keino: Laaditaan rippikoulussa ympäristöpelisäännöt, joiden mukaisesti ryhmä sitoutuu elämään viikon rippileirillä. Mittari: Rippikouluohjaajien palautepäivässä syksyllä käydään läpi rippileireillä tehtyjen ympäristöpelisääntöjen esittely*
4. *Tavoite: Ystävyyseurakuntatyön jatkamiseen kasvattaminen. Keino: Järjestetään rippileiri ystävyyseurakunnassa Kosessa, Virossa yhteistyössä paikallisten työntekijöiden/vapaaehtoisten kanssa ja tehdään tutuksi työtä, jota Kosen seurakunnassa tehdään. Järjestetään rippikoulun kevätjaksolla tapaaminen Kose-työryhmän jäsenten kanssa ja opetellaan mm. viron kieltä. Mittari: Kosen rippikouluun ilmoittautuneiden rippikoululaisten ja isosten määrä.*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012350000	Rippikoulu Hollola	Maksutuotot	-40 164,41	-46 075,00	-38 100,00	-38 100,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 164,41	-46 075,00	-38 100,00	-38 100,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Henkilöstökulut	228 105,86	240 365,00	231 428,00	231 428,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Palkat ja palkkiot	184 494,40	193 235,00	186 140,00	186 140,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Henkilösivukulut	45 676,02	47 130,00	45 288,00	45 288,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Palvelujen ostot	78 527,26	106 891,00	85 678,00	85 678,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Aineet ja tarvikkeet	10 971,66	9 950,00	9 950,00	9 950,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Ostot tilikauden aikana	10 971,66	9 950,00	9 950,00	9 950,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Muut toimintakulut	74,09	40,00	40,00	40,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	317 678,87	357 246,00	327 096,00	327 096,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	277 514,46	311 171,00	288 996,00	288 996,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	245 937,65	217 660,00	207 611,00	207 611,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	523 452,11	528 831,00	496 607,00	496 607,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Sisäiset vyörytyserät	141 257,72	169 821,00	170 763,00	170 763,00
1012350000	Rippikoulu Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	664 709,83	698 652,00	667 370,00	667 370,00

## 1012360000 NUORISOTYÖ

(sisältäen nuorisotyö, kouluikäistentyö, erityisnuorisotyö) Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö Kasvatuksen johtaja Markku Petlin ja toimea vuosina 2021–2023 hoitanut Riitta Petsalo

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.

1. *Tavoite: Teemme konkreettisia toimia ekokatastrofin pysäyttämiseksi.  
Keino: Mahdollistetaan lapsille ja nuorille kokemuksia luonnossa, panostetaan kierrätykseen, istutetaan puita.  
Mittari: Mitä toimia toteutettiin?*
2. *Tavoite: Turvallisen tilan periaatteet laajennetaan koskemaan kaikkea nuorisotyön toimintaa ja viestimme siitä laajasti sekä monipuolisesti.  
Keino: Periaatteita päivitetään, jokaiseen tilaan toimitetaan julisteet, jotka kertovat turvallista tilasta.  
Mittari: Toimintaan osallistujille tehdään kysely.*
3. *Tavoite Hämeenkoski: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa  
Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta  
Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria*
4. *Tavoite Kantaseurakunta: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa  
Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta  
Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria*
5. *Tavoite Kuhmoinen: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa  
Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta  
Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria*
6. *Tavoite Kärkölä: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa  
Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta  
Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria*
7. *Tavoite Padasjoki: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa  
Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta  
Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria*

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Maksutuotot	-13 630,60	-15 550,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 630,60	-15 550,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Henkilöstökulut	268 858,82	271 470,00	266 510,00	266 510,00	266 510,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Palkat ja palkkiot	219 839,14	218 241,00	214 357,00	214 357,00	214 357,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Henkilösivukulut	53 969,30	53 229,00	52 153,00	52 153,00	52 153,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Palvelujen ostot	64 686,20	59 680,00	54 850,00	54 850,00	54 850,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Aineet ja tarvikkeet	20 946,91	16 650,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Ostot tilikauden aikana	20 946,91	16 650,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Annetut avustukset	13 800,75	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Muut toimintakulut	1 107,43	1 230,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	369 400,11	362 830,00	351 410,00	351 410,00	351 410,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	355 769,51	347 280,00	337 410,00	337 410,00	337 410,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	421 396,66	308 918,00	316 165,00	316 165,00	316 165,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	777 166,17	656 198,00	653 575,00	653 575,00	653 575,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Sisäiset vyörytyserät	192 875,40	197 496,00	211 036,00	211 036,00	211 036,00
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	970 041,57	853 694,00	864 611,00	864 611,00	864 611,00

## 1012410020 DIAKONIATYÖ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *Johtava Diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen*

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkautteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. KJ 4. luku 3§.

1. *Tavoite: Tarjoamme ammatillista tukea pitkäaikaisesti erityisen haastavassa elämäntilanteessa oleville ihmisille sekä äkillisen ja yllättävän elämäntilanteen muutoksen kohdanneille ihmisille.*

*Keino: Sielunhoidolliset ja ammatilliset keskustelut, taloudellinen avustaminen, palveluohjaus ja verkostoyhteistyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Uusien avustuskäytäntöjen käyttöönotto.*

*Mittari: Kohtaamisten määrä, taloudellisen avustamisen uusien käytäntöjen toimivuus käytännössä sekä yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa.*

2. *Tavoite: Järjestämme kokoavaa toimintaa yhteisöllisyyden ja vertaistuen tarjoamiseksi sekä yksinäisyyden vähentämiseksi.*

*Keino: Yhteisöruokailut, olemassa olevien ryhmien kokoontumisten jatkaminen sekä tarpeen mukaan uusien ryhmien aloittaminen.*

*Mittari: Tapahtumiin ja ryhmiin osallistuneilta pyydetään aktiivisesti palautetta toimintojen sisällöistä ja ideoita niiden kehittämiseksi. Osallistuneiden ja ryhmien määrä.*

3. *Tavoite: Diakoniatyössä kutsutaan asiakkaita yhteisiin ruokailuihin ja tarjotaan niihin maksuvapautusta.*

*Keino: Annetaan diakonian vastaanotoilla vähävaraisille ilmaislippuja yhteisöruokailuihin*

*Mittari: Maksuvapaasti osallistuneiden määrä.*

4. *Tavoite: Kannustamme seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa ryhmissä, tilaisuuksissa ja kokoontumisissa.  
Keino: Tarjoamme mukana oleville vapaaehtoisille virkistystä ja koulutusta. Kutsumme toimintaan mukaan uusia vapaaehtoistoimijoita.  
Mittari: Vapaaehtoisten antama palaute ja toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä. Toimintaan mukaan tulleiden uusien vapaaehtoisten määrä.*
5. *Tavoite: Ympäristötavoitteena näemme ja tunnistamme luonnon olennaisena osana ihmisen hyvinvointia  
Keino: Huomioidaan toiminnassa ekologiset valinnat ja kierrättäminen. Kotikäyntityössä ulkoilu mahdollisuuksien mukaan. Tarjoamme retki- ja leiritoiminnassa kokemuksia luontoympäristössä.  
Mittari: Leiri- ja retkitoiminnan palautteessa kysytään osallistuneiden luontokokemuksista.*
6. *Tavoite: Kantaseurakunnan alueella jalkaudumme paikallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä Arvo-kärryn kanssa torille. Arvo-kärrystä voidaan tarjota kohdatuille ihmisille kahvia tai teetä. Tämä houkuttelee pysähtymään kohtaamista ja keskustelua varten. Tavoitteena vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.  
Keino: Aktiivinen alueen yhteistyöverkostoissa mukanaolo ja suunnitelmallinen säännöllinen jalkautuminen työpareina.  
Mittari: Vähintään 24 jalkautumista vuodessa.*
7. *Tavoite: Hämeenkosken kappeliseurakunnan alueella tavoittaa kaikkein syrjäytyneimpiä.  
Keino: Ruokajaossa käyvien kutsuminen Ystävänkulman perjantaipuurolle sekä työntekijän verkostoituminen vanhustyön toimijoiden kanssa ikäihmisten tavoittamisen parantamiseksi.  
Mittari: Minkä verran perjantaipuuro tavoittaa ruokajaon asiakkaita. Osallistuminen tarvittaviin verkostoihin.*
8. *Tavoite: Uuden viranhaltijan tehtävänä Kärkölän kappeliseurakunnan alueella diakoniatyön tarpeiden kartoittaminen ja toiminta-alueeseen perehtyminen.  
Keino: Verkostojen kartoittaminen, luominen ja kirjaaminen kappeliseurakunnan alueella. Tarpeen mukaan aiemmin toteutettujen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen sekä seurakuntalaisten kutsuminen niihin.  
Mittari: Työntekijän oma arviointi sekä seurakuntalaisten palaute diakoniatyön kehittymisestä kappeliseurakunnan alueella.*
9. *Tavoite: Padasjoen kappeliseurakunnan alueella diakoniatyön tarpeiden kartoittaminen ja toiminnan muuttamista tarpeita vastaavaksi.  
Keino: Työntekijän säännöllinen yhteydenpito kappelineuvoston jäseniin ja diakoniatyön vapaaehtoiisiin. Keskustelut muiden kappeliseurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Jatketään hyväksi koettuja tapahtumien järjestämistä. Luovutaan tarpeettomasta ja*



pyritään löytämään uusia kokoavia toimintamuotoja yksinäisyyden ehkäisemiseen ja yhteisöllisen diakonian toteutumiseksi.

Mittari: Työntekijän oma arviointi sekä seurakuntalaisten palaute diakoniatyön kehittymisestä kappeliseurakunnan alueella.

10. Tavoite: Kuhmoisten kappeliseurakunnan alueella kotikäyntityön kehittäminen niin, että kohtaamisia on tarjolla erityisesti niille, jotka ovat akuutin tuen tarpeessa.

Keino: Kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijän tekemän arviointilomakkeen käyttö, jossa kartoitetaan kohtaamisten määrää, tarvetta ja kesto.

Mittari: Akuutin tuen määrän arviointi prosentteina kaikista kohtaamisista.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012410020	Diakonia Hollola	Maksutuotot	-15 354,27	-5 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 745,82	-5 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
1012410020	Diakonia Hollola	Henkilöstökulut	429 584,96	453 885,00	453 136,00	453 136,00	453 136,00
1012410020	Diakonia Hollola	Palkat ja palkkiot	347 046,17	364 888,00	364 462,00	364 462,00	364 462,00
1012410020	Diakonia Hollola	Henkilösivukulut	83 974,47	88 997,00	88 674,00	88 674,00	88 674,00
1012410020	Diakonia Hollola	Palvelujen ostot	39 945,35	49 343,00	46 302,00	46 302,00	46 302,00
1012410020	Diakonia Hollola	Aineet ja tarvikkeet	8 535,94	13 300,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
1012410020	Diakonia Hollola	Ostot tilikauden aikana	8 535,94	13 300,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
1012410020	Diakonia Hollola	Annetut avustukset	46 342,19	41 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1012410020	Diakonia Hollola	Muut toimintakulut	360,00	320,00	400,00	400,00	400,00
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	524 768,44	557 848,00	547 238,00	547 238,00	547 238,00
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	488 022,62	552 848,00	540 238,00	540 238,00	540 238,00
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	314 180,72	170 654,00	164 625,00	164 625,00	164 625,00
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	802 203,34	723 502,00	704 863,00	704 863,00	704 863,00
1012410020	Diakonia Hollola	Sisäiset vyörytyserät	219 721,37	230 022,00	239 646,00	239 646,00	239 646,00
1012410020	Diakonia Hollola	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 021 924,71	953 524,00	944 509,00	944 509,00	944 509,00

## 1012410021 MISSIOKAMMARI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen*

Missiokammari on kaikenikäisten kohtaamispaikka Hollolan kuntakeskuksessa. Toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset yhdessä viranhaltijan kanssa. Aukioloajat ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 10–13. Aukiolopäivinä järjestetään erilaisia ohjelmahetkiä sekä aamuhartaus.

1. Tavoite: Aukiolot ovat avoimia tilaisuuksia, joissa ihmiset voivat kokea yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä.

Keino: Edulliset kahvilapalvelut sekä yhteisöruokailu kerran viikossa.

Mittari: Asiakkaiden määrä, asiakkailta saatu palaute toiminnasta.

2. Tavoite: Toiminta antaa mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena seurakunnassa.

Keino: Vapaaehtoisille tarjotaan virkistystä ja koulutusta. Mukaan kutsutaan uusia vapaaehtoisia.

Mittari: Vapaaehtoisten määrä; vapaaehtoisilta pyydetään palautetta tehtävistä ja toiminnasta.

3. *Tavoite: Missiokammarilla kävijät saavat tietoa seurakunnan nimikkolähetystyöstä ja Kosen ystävyysseurakunnasta. Kävijöillä on mahdollisuus tukea em. toimintaa ostamalla myymälän tuotteita, joiden tuotto tilitetään kohteisiin.*

*Keino: Missiokammarilla pidetään esillä kantaseurakunnan nimikkolähetyskohteita sekä Kosen ystävyysseurakuntaa mm. lähettivierailuin ja materiaalein. Vapaaehtoiset valmistavat myyntituotteita.*

*Mittari: Toteutuneet lähettivierailut ja osallistujat niissä; myyntituotot.*

4. *Tavoite: Ympäristötavoitteena Missiokammarilla on käyttää myyntituotteina reilun kaupan kahvia ja teetä sekä kierrättää jätteet asianmukaisesti.*

*Keino: Ostetaan myyntiin vain reilun kaupan tuotteita. Vapaaehtoiset perehdytetään jätteen lajitteluun.*

*Mittari: Hankintojen ja perehdytyksen toteutuminen.*

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012410021	Missiokammari	Maksutuotot	-2 380,75	-10 800,00	-8 000,00	-8 000,00
1012410021	Missiokammari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 380,75	-10 800,00	-8 000,00	-8 000,00
1012410021	Missiokammari	Palvelujen ostot	48,30	7 000,00	5 200,00	5 200,00
1012410021	Missiokammari	Aineet ja tarvikkeet	3 111,42	9 000,00	6 850,00	6 850,00
1012410021	Missiokammari	Ostot tilikauden aikana	3 111,42	9 000,00	6 850,00	6 850,00
1012410021	Missiokammari	Muut toimintakulut	40,00		40,00	40,00
1012410021	Missiokammari	Toimintakulut (ulkoiset)	3 199,72	16 000,00	12 090,00	12 090,00
1012410021	Missiokammari	Toimintakate 1 (ulkoisen)	818,97	5 200,00	4 090,00	4 090,00
1012410021	Missiokammari	Toimintakulut (sisäiset)	24 420,31	19 357,00	16 021,00	16 021,00
1012410021	Missiokammari	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	25 239,28	24 557,00	20 111,00	20 111,00
1012410021	Missiokammari	Sisäiset vyörytyserät	5 869,65	8 976,00	4 448,00	4 448,00
1012410021	Missiokammari	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 108,93	33 533,00	24 559,00	24 559,00

## 1012410282 YV-KERÄYS

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen*

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys keräsi varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla "Nuoret väkivaltaisessa maailmassa."

Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen kohdentaa oman seurakunnan 20 %:n keräystuotto Hollolan seurakunnan alueen koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviin toimiin, esimerkiksi tarjoamalla tuotto-osuudella yläkouluille mahdollisuuden hankkia asiantuntijavierailija puhumaan oppilaille.

Vuoden 2023 alusta koko seurakunnan alueen keräystuotot ja -kulut ovat samalla kustannuspai- kalla. Kuluja on siirretty diakoniatyön kustannuspaikalta. Tuoton jakautumisesta päätetään diako- niatiiimissä sekä tarvittaessa yhdessä kappalaisten sekä kasvatuksen työalan kanssa.

Yhteisvastuukeräys hakee kumppania vuodelle 2024 teemalla nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien tukeminen. Vuoden 2024 keräystuotto käytetään vuonna 2025.

1. *Tavoite: Pitää esillä keräyksen teemaa ja kristittyjen mahdollisuutta osallistua lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen kotimaassa ja ulkomailla.*  
*Keino: Seurakunnan alueella järjestetään lipaskeräyksiä, joita toteuttamaan kutsutaan seurakuntalaisia ja paikallisten järjestöjen jäseniä, konsertteja, joiden järjestelyistä vastaavat mm. kanttorit, tapahtumia mm. HöpLöp-päivä yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen ja Hollolan alueen Kohtaamispaikkaverkoston kanssa sekä alueelliset laskiaisajan tapahtumat kappeliin ja aluetyöntekijöiden järjestämänä ja koulujen pullikset (=myyjäiset), joiden järjestelystä vastaavat nuorisotyönohjaajat. Rippileirien palautuspullojen tuotto tilitetään keräykseen. Keräys teemaa esitellään eri työalojen kokoavassa toiminnassa.*  
*Mittari: Arvioidaan keräykseen käytettävää aikaa keräystuottoon sekä kehitetään ja muutetaan käytäntöjä tarvittaessa.*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012410282	YV-keräys	Palvelujen ostot	484,64		2 400,00	2 400,00	2 400,00
1012410282	YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet	165,60	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012410282	YV-keräys	Ostot tilikauden aikana	165,60	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012410282	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	2 501,67	9 263,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1012410282	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10,86	9 263,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1012410282	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10,86	9 263,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1012410282	YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät		591,00			
1012410282	YV-keräys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10,86	9 854,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

## 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

Hollolan seurakunta osallistuu Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kahden sairaalasielunhoitajan kustannuksiin, joiden kustannukset arvioidaan talousarvioon seurakuntayhtymän ilmoittaman ennakkoarvion perusteella. Maksu kattaa Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen alueen sairaalasielunhoidon. Kuhmoisten alue kuuluu eri sairaalasielunhoitopiiriin, varattava summa perustuu edellisvuosien toteumiin.

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

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012430000	Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	12 377,97	12 258,00	13 414,00	13 414,00	13 414,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	12 377,97	12 258,00	13 414,00	13 414,00	13 414,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 377,97	12 258,00	13 414,00	13 414,00	13 414,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 377,97	12 258,00	13 414,00	13 414,00	13 414,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	2 630,49	2 168,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 008,46	14 426,00	17 138,00	17 138,00	17 138,00

## 1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012440000	Palveleva puhelin	Palvelujen ostot	5 090,72	4 745,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	5 090,72	4 745,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 090,72	4 745,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 090,72	4 745,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	1 081,85	1 142,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
1012440000	Palveleva puhelin	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 172,57	5 887,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00

## 1012550000 SELUNHOITO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012550000	Sielunhoito	Henkilöstökulut	7 262,20	6 717,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00
1012550000	Sielunhoito	Palkat ja palkkiot	5 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
1012550000	Sielunhoito	Henkilösivukulut	1 762,20	1 317,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	7 262,20	6 717,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 262,20	6 717,00	6 714,00	6 714,00	6 714,00
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)	4 761,91	2 694,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 024,11	9 411,00	10 018,00	10 018,00	10 018,00
1012550000	Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	3 195,17	3 055,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00
1012550000	Sielunhoito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 219,28	12 466,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00

## 1012600000 LÄHETYSTYÖ HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *lähetyspappi Katja-Margit Takatalo* ja *hallintopastori Satu Alander*

Lähetystyön tavoitteena on toteuttaa kirkon perustehtävää, joka nousee kaste- ja lähetyskäskystä. Seurakuntalaisia tuetaan sisäistämään lähetystyön merkitys sekä rohkaistaan osallistumaan lähetystyöhön. Työala sisältää koko seurakunnan lähetystyön suunnitelman lukuun ottamatta paikallistason lähetysmyyjäisiä ja muita vastaavia tapahtumia.

1. Tavoite: Lasten ja nuorten lähetystietoisuuden ja globaalin vastuun kasvattaminen (vastuu luomakunnasta).

Keino: Lähettivieraiden oppituntivierailut kouluissa, nuortenilloissa ja rippikoulussa,

*lähetyksestä vastaavan papin opintomatka Thaimaahan 2024 ja sieltä tulleen tiedon hyödyntäminen työssä, sisältäen myös luomakunnan vastuuseen liittyvän työn.  
Mittari: Lähettivierailujen toteutumiset.*

2. *Tavoite: Lähetysten ja globaalin vastuun näkyminen jumalanpalveluselämässä.  
Keino: Teemallinen lähetysmessu jokaisessa alueen kirkossa vuoden aikana.  
Mittari: Toteutuneitten messujen määrä.*
3. *Tavoite: Nimikkokohteiden ja lähettien puolesta rukoileminen messussa.  
Keino: Lähetyspappi tekee vuosittain infolehden kohteista ja läheteistä, jolloin jokainen pappi ja alueen lähetysvastaava ovat tietoisia alueensa nimikkokohteista ja läheteistä.  
Mittari: Pappien ja lähetysvastaavien palaute alueen messuista.*
4. *Tavoite: Hollolan seurakuntaa yhdistävät tapahtumat.  
Keino: Koko seurakunnan yhteinen lähetyspäivä syksyllä (2024 Padasjoki, 2025 Hämeenkoski) ja gospelmessu (2024 Hämeenkoski, 2025 Kuhmoinen) keväällä. Jokainen alue vuorollaan toimii järjestäjänä yhteistyössä lähetyksestä vastaavan papin kanssa.  
Mittari: Tapahtumien toteutuminen ja osallistujamäärä.*
5. *Tavoite: Kappelien lähetysvastaavien ja vapaaehtoisten tukeminen  
Keino: Lähetysvastaavat ovat mukana koko alueen yhteisessä Lähetysten tukiryhmässä ja mahdollistetaan vapaaehtoisille vuorollaan seurakunnan edustaminen järjestöjen/hiippakunnan lähetyspäivillä.  
Mittari: Lähetysvastaavien osallistuminen kokouksiin ja edustamiseen.*
6. *Tavoite: Pehdytään vuoden aikana seurakunnan tiettyyn lähettikohteeseen.  
Keino: Tiedotetaan kohteesta, kerätään varoja ja suunnitellaan tutustumismatkaa kohteeseen.  
Mittari: Mitä on tiedotettu, miten kerätty varoja ja mitkä ovat suunnitelmat.*

## Hollolan seurakunnan lähetystyön kohteet 2023-2024

### Hollolan kantaseurakunta

Nimikkokohte	Lähetysyhdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Viro, koululais- ja opiskelijatyö, Kirsi Vimpari	Sley	5 000 euroa	
Rauhankasvatustyö Lähi-Idässä	Suomen Lähetysseura SLS	10 000 euroa	Nimikkolähetti palasi Suomeen huhtikuussa 2023, työ jatkuu uuden lähetin kautta
Hongkongin luterilaisen teologian seminaari	SLS	5 000 euroa	
Kolumbian ev.lut. kirkon lähetystyön vahvistaminen	SLS	5 000 euroa	

Kolumbia, elämän eväitä naisille ja vammaisille -projekti	SLS	10 000 euroa	
Angola, Martin Lutherin koulu	SLS	5 000 euroa	
Raamatun käännöstyö, Susanne ja Kari Valkama	Suomen Evankelinen Kansanlähetyks (SEKL)	8 545,64 euroa	
Kaukasian seurakuntatyö	Lähetysyhdistys Kylväjä	9 000 euroa	Nimikkolähetit palasivat Suomeen keväällä 2023
SAT-7 televisiotyö Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa, Roy Rissanen	SANSA	8 000 euroa	
Raamattujen levitystyö Intiassa	Suomen Piipiaseura SPS	1 000 euroa	
Mia ja Mikko Kaartama	Suomen Evankelinen Kansanlähetyks (SEKL)	Vapaaehtoinen kannatus-tavoite 200-400 euroa vuodessa	Lahjoitusvaroja kerätty 600 euroa 7/2023 mennessä.

#### Hämeenkosken kappeliseurakunta

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Inkerissä tehtävän seurakuntatyön tukeminen, Markus Aitamäki	Suomen Evankelinen Kansanlähetyks (SEKL)	2 500 euroa	
Angola ja Namibia, Raamatun käännöstyö, Riikka Halme-Berneking	Piipiaseura	3 000 euroa	Uudistettu sopimus 2023
Nepal, vammaisten ja naisten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen	Suomen Lähetysseura	600 euroa	Sopimus uusittu 2023

#### Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakunnat

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Nepal, Juha Valta maatomiston päällikkö	Suomen Lähetysseura	10 000 euroa	
Hongkong, Luterilaisen teologian seminaari	Suomen Lähetysseura	2000 euroa	

#### Kärkölen kappeliseurakunta

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Summa	Huomioitavaa
Japani, internetin kautta tehtävä kirkollinen työ	Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	3 500 euroa	
Ari Salminen, käännöstyö	Suomen Evankelinen Kansanlähetyks (SEKL)	4000 euroa	
Thaimaan kummikoulu-työ	Suomen Lähetysseura (SLS)	Sopimussumma: 5000 euroa	

#### Kärkölen kappeliseurakunnan diakoniset seurakuntatyön kohteet:

Nimikkokohde	Tuen saaja	Summa	Huomioitavaa
--------------	------------	-------	--------------

Inkerin kirkko, Aunuksen seurakuntatyö	Inkerin kirkko, Aunus	2000 euroa	
Kummilapsi Etiopiassa	Suomen Evankelinen Kansanlähetyks (SEKL)	30 euroa kuukaudessa eli vähintään 360 euroa vuodessa, kolehdeista ja loput talousarvioista	

KAAVIO 5: Hollolan seurakunnan lähetystyön kohteet 2024

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012600000	Lähetys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1012600000	Lähetys	Henkilöstökulut	16 956,25	17 676,00	23 311,00	23 311,00	23 311,00
1012600000	Lähetys	Palkat ja palkkiot	13 665,75	14 210,00	18 749,00	18 749,00	18 749,00
1012600000	Lähetys	Henkilösivukulut	3 342,23	3 466,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00
1012600000	Lähetys	Palvelujen ostot	3 783,13	5 300,00	4 426,00	4 426,00	4 426,00
1012600000	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	697,59	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012600000	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	697,59	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1012600000	Lähetys	Annetut avustukset	66 545,64	98 005,64	99 500,00	99 500,00	99 500,00
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	87 982,61	122 681,64	128 837,00	128 837,00	128 837,00
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 982,61	120 681,64	126 837,00	126 837,00	126 837,00
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	40 076,94	30 423,00	30 057,00	30 057,00	30 057,00
1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 059,55	151 104,64	156 894,00	156 894,00	156 894,00
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	28 760,69	40 623,00	45 808,00	45 808,00	45 808,00
1012600000	Lähetys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	156 820,24	191 727,64	202 702,00	202 702,00	202 702,00

## 1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kirkkoherra Timo Huttunen*

Kansainvälisen diakonian tehtävälle alueelle kirjataan koko seurakunnan osalta kansainvälisestä diakoniasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Hollolan seurakunta varaa tälle kustannuspaikalla vuosittain talousarviomääräraha-avustuksen Kirkon Ulkomaanavulle.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012700000	Kv-diakonia	Aineet ja tarvikkeet	60,00				
1012700000	Kv-diakonia	Annetut avustukset	32 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1012700000	Kv-diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	32 060,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1012700000	Kv-diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 060,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1012700000	Kv-diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 060,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1012700000	Kv-diakonia	Sisäiset vyörytyserät	6 813,23	4 570,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00
1012700000	Kv-diakonia	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	38 873,23	22 570,00	20 443,00	20 443,00	20 443,00

## 1012700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen ja kirkkoherra Timo Huttunen*

Hollolan kantaseurakunnan ystävyysseurakuntana on Virossa oleva Kosen seurakunta. Kosen ystävyysseurakuntatyöstä vastaa kappalaisen johdolla toimiva Kose-vastuuryhmä, joka kokoontuu noin

kerran kuukaudessa. Vastuuryhmässä on vapaaehtoisia seurakuntalaisia noin kymmenen henkeä. Hollolan seurakunnasta tehdään kerran vuodessa retki Koseen ja myös koselaisia vierailee Hollolassa kerran vuodessa.

1. *Tavoite: Varainkeruu Kosen seurakunnan tukemiseksi*  
*Keino: Myyjäisten tai muiden tapahtumien järjestäminen*  
*Mittari: Tapahtumien lukumäärä ja niiden tuotto sekä talousarvioavustus*
  
2. *Tavoite: Yhteydenpito Kosen seurakuntaan*  
*Keino: Retki Koseen ja koselaisten vierailu Hollolassa*  
*Mittari: Retkien/vierailuiden lukumäärä*
  
3. *Tavoite: Yhteydenpito Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan (toinen Kosen ystävyysseurakunta Suomessa)*  
*Keino: Yhteisen suunnittelukokouksen järjestäminen*  
*Mittari: Kokouksen toteutuminen ja sen päätökset*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012700100	Yst.srkyö Hollola	Palvelujen ostot	1 979,85	2 300,00	3 147,00	3 147,00	3 147,00
1012700100	Yst.srkyö Hollola	Aineet ja tarvikkeet	385,40				
1012700100	Yst.srkyö Hollola	Annetut avustukset	3 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012700100	Yst.srkyö Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	5 565,25	4 300,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00
1012700100	Yst.srkyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 243,64	4 300,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00
1012700100	Yst.srkyö Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 243,64	4 300,00	5 147,00	5 147,00	5 147,00
1012700100	Yst.srkyö Hollola	Sisäiset vyörytyserät	1 182,70	1 091,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00
1012700100	Yst.srkyö Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 426,34	5 391,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00

## 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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

1. *Tavoite: Ennakoimattomiin avustustarpeisiin vastaaminen*  
*Keino: Varataan kirkkoherran päätöksellä jaettava avustussumma talousarvioon*  
*Mittari: Avustusten lukumäärä ja kohteet*
  
2. *Tavoite: Seurakuntalaisten luomakuntasuhteen vahvistaminen*  
*Keino: Hiljaisuuden paikkojen, rettiikävelyjen ym. kehittäminen. Myös osallistavan budjetoinnin kyselyssä esiin tullut tavoite*  
*Mittari: Hiljaisuuden paikkojen rakentaminen, palautteen kuuleminen*



3. *Tavoite: Ihmiset löytävät Vesikansan seurakuntakodin messuelämään, luontokirkkoon ja oman hengellisen elämän vaalimiseen yhteisössä*

*Keino: Erityyppisten messujen järjestäminen: perhemessu, taizemessu, Hanneksen metsäkirkko keväällä, Raamattupiiri ja Sopivat kuoro.*

*Mittari: Erityyppisten messujen, Raamattupiirin ja kuoron toiminnan toteutuminen ja osallistujamäärä*

4. *Tavoite: Vesikansassa lapset ja perheet löytävät seurakuntayhteyden.*

*Keino: Lasten leivontailtojen ja perheiden iltojen järjestäminen.*

*Mittari: Toteutuneet illat ja osallistujamäärät*

5. *Tavoite: Vesikansassa seurakunta toimii yhteisöllisyyden vaalijana ja yhteyden etsijänä.*

*Keino: Paimelan talvitapahtuma yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, osallistuminen Paimelan kyläyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin kutsuttuna, Vesikansan retkipäivä syyskesällä ja keväinen sauna- ja kotailta Paimelan koulun saunalla seurakunnan järjestämänä.*

*Mittari: Tapahtumien toteutuminen ja yhteistyötahot*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Myyntituotot	-150,01				
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Maksutuotot	-1 707,54		-600,00	-600,00	-600,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 857,55		-600,00	-600,00	-600,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Henkilöstökulut	42 322,13	44 030,00	45 481,00	45 481,00	45 481,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Palkat ja palkkiot	34 105,74	35 397,00	36 581,00	36 581,00	36 581,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Henkilösivukulut	8 387,06	8 633,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Palvelujen ostot	651,20	600,00	900,00	900,00	900,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Aineet ja tarvikkeet	1 982,88	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Ostot tilikauden aikana	1 982,88	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Annetut avustukset	15 435,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Muut toimintakulut	80,00		80,00	80,00	80,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	60 471,21	47 630,00	49 061,00	49 061,00	49 061,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 613,66	47 630,00	48 461,00	48 461,00	48 461,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintakulut (sisäiset)	18 182,27	15 936,00	16 829,00	16 829,00	16 829,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 795,93	63 566,00	65 290,00	65 290,00	65 290,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Sisäiset vyörytyserät	20 901,47	20 510,00	22 677,00	22 677,00	22 677,00
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	97 697,40	84 076,00	87 967,00	87 967,00	87 967,00

## 2.3. HAUTAUSTOIMI (pl 4)

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 068,79	98 158,00	63 264,00	63 264,00	63 264,00
3087/1014030000	H-maakiint. Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	142 649,52	177 248,00	147 926,00	147 926,00	147 926,00
3087/1014030002	H-maakiint. H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 381,10	74 440,00	58 180,00	58 180,00	58 180,00
3087/1014030003	H-maakiint. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 390,92	89 769,00	80 259,00	80 259,00	80 259,00
3087/1014030004	H-maakiint. Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 776,55	98 494,00	89 645,00	89 645,00	89 645,00
3087/1014030005	H-maakiint. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 507,69	98 674,00	82 489,00	82 489,00	82 489,00
3087/1014040000	Vars.h-toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	708,44	5 860,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00

### 1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

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

- Toiminnallinen tavoite: Hautausmaahan arkistoinnin yhtenäistäminen*  
*Keino: Määritetään yhteiset arkistointisäännöt*  
*Mittari: Valmis ohjeistus.*
- Toiminnallinen tavoite: Primen hautatoimiohjelman kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen*  
*Keino: Määritellään yhtenäiset säännöt kirjaamisille*  
*Mittari: Valmis ohjeistus*
- Toiminnallinen tavoite: Ramboll Circlen karttaohjelman parempi hyödyntäminen*  
*Keino: Koulutuksen lisääminen*  
*Mittari: Toteutuneet koulutukset*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1014010000	Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	36 151,43	73 818,00	39 654,00	39 654,00	39 654,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Palkat ja palkkiot	29 241,79	59 344,00	31 894,00	31 894,00	31 894,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Henkilösivukulut	7 116,22	14 474,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot	21 504,55	23 750,00	22 150,00	22 150,00	22 150,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Aineet ja tarvikkeet	72,81	200,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Ostot tilikauden aikana	72,81	200,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Muut toimintakulut	340,00	390,00	340,00	340,00	340,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	58 068,79	98 158,00	63 264,00	63 264,00	63 264,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 068,79	98 158,00	63 264,00	63 264,00	63 264,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 068,79	98 158,00	63 264,00	63 264,00	63 264,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset	13 389,11	8 927,00			
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-71 751,66	-101 085,00	-60 273,00	-60 273,00	-60 273,00
1014010000	Hautausmaahallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	6 000,00	2 991,00	2 991,00	2 991,00

## 1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

1. *Toiminnallinen tavoite: Vesiallasalueen muokkaaminen alueen arvolle sopivaksi.*

*Keino: Alueen rakentaminen*

*Mittari: Valmis toteutus.*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1014030000	H-maakiint. Hollola	Maksutuotot	-31 170,00	-27 300,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 170,00	-27 300,00	-27 800,00	-27 800,00	-27 800,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Henkilöstökulut	100 349,18	113 438,00	113 844,00	113 844,00	113 844,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Palkat ja palkkiot	81 948,72	91 196,00	91 566,00	91 566,00	91 566,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Henkilösivukulut	19 901,78	22 242,00	22 278,00	22 278,00	22 278,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Henkilökulujen oikaisuerät	-1 501,32				
1014030000	H-maakiint. Hollola	Palvelujen ostot	39 330,27	42 650,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Vuokratulut	927,90	900,00	950,00	950,00	950,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Aineet ja tarvikkeet	32 541,74	46 920,00	35 732,00	35 732,00	35 732,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Ostot tilikauden aikana	32 541,74	46 920,00	35 732,00	35 732,00	35 732,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Muut toimintakulut	670,43	640,00	650,00	650,00	650,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	173 819,52	204 548,00	175 726,00	175 726,00	175 726,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	142 649,52	177 248,00	147 926,00	147 926,00	147 926,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	142 649,52	177 248,00	147 926,00	147 926,00	147 926,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Poistot ja arvonalentumiset	33 392,38	29 580,00	24 048,00	30 048,39	33 641,28
1014030000	H-maakiint. Hollola	Sisäiset korkokulut	9 946,21		9 991,00	9 991,00	9 991,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Sisäiset vyörytyserät	80 670,72	92 836,00	67 173,00	67 173,00	67 173,00
1014030000	H-maakiint. Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	266 658,83	299 664,00	249 138,00	255 138,39	258 731,28

## 1014030002 HAUTAUSMAAKIINTEITÖT, HÄMEENKOSKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

1. *Toiminnallinen tavoite: Hautausmaiden puuston kunnan tutkiminen*

*Keino: Puustokartoitus*

*Mittari: Kartoitusraportti*

2. *Toiminnallinen tavoite: Valkjärven hautausmaan aidan kunnostaminen*

*Keino: Aitatorppien valaminen ja asennus. Vähemmän vaurioituneiden aitatorppien paikkaus-  
korjaukset.*

*Mittari: Uudistettu / korjattu aita*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1014030002	H-maakiint. H-koski	Maksutuotot	-7 530,00	-3 900,00	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 530,00	-3 900,00	-8 730,00	-8 730,00	-8 730,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Henkilöstökulut	37 352,91	38 610,00	42 125,00	42 125,00	42 125,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Palkat ja palkkiot	30 115,96	31 040,00	33 882,00	33 882,00	33 882,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Henkilösivukulut	7 236,95	7 570,00	8 243,00	8 243,00	8 243,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Palvelujen ostot	14 059,36	31 470,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Aineet ja tarvikkeet	11 407,23	8 170,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Ostot tilikauden aikana	11 407,23	8 170,00	7 805,00	7 805,00	7 805,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Muut toimintakulut	91,60	90,00	110,00	110,00	110,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	62 911,10	78 340,00	66 910,00	66 910,00	66 910,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 381,10	74 440,00	58 180,00	58 180,00	58 180,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 381,10	74 440,00	58 180,00	58 180,00	58 180,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Poistot ja arvonalentumiset	6 099,10	5 852,00	5 852,00	5 852,00	5 677,58
1014030002	H-maakiint. H-koski	Sisäiset korkokulut	1 029,95		939,00	939,00	939,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Sisäiset vyörytyserät	26 469,72	30 527,00	25 177,00	25 177,00	25 177,00
1014030002	H-maakiint. H-koski	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	88 979,87	110 819,00	90 148,00	90 148,00	89 973,58

### 1014030003 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KÄRKÖLÄ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

- Toiminnallinen tavoite: Saattokäytävän vanhan puuston poistoa ja uuden suojapuuston istuttaminen (Tuohituomi).*  
*Keino: Puuston kaadon sopiminen rajanaapurin kanssa, kannon jyrästä ja suojapuuston istuttaminen.*  
*Mittari: Suojapuusto.*
- Toiminnallinen tavoite: Kantojen jyrästä*  
*Keino: Urakoitsijan kilpailuttaminen ja toteutus*  
*Mittari: Poistetut kannot.*
- Toiminnallinen tavoite: Uurna-alueen laajennussuunnitelma*  
*Keino: Suunnittelijan kilpailutus ja suunnitelman tilaaminen*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1014030003	H-maakiint. Kä	Maksutuotot	-8 750,00	-8 150,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Tuet ja avustukset	-8 403,49	-1 500,00			
1014030003	H-maakiint. Kä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 153,49	-9 650,00	-8 550,00	-8 550,00	-8 550,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Henkilöstökulut	78 066,86	58 069,00	52 599,00	52 599,00	52 599,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Palkat ja palkkiot	63 359,53	46 683,00	42 306,00	42 306,00	42 306,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Henkilösivukulut	15 405,49	11 386,00	10 293,00	10 293,00	10 293,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Palvelujen ostot	13 917,43	20 200,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Aineet ja tarvikkeet	29 253,94	20 850,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Ostot tilikauden aikana	29 253,94	20 850,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Muut toimintakulut	306,18	300,00	310,00	310,00	310,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	121 544,41	99 419,00	88 809,00	88 809,00	88 809,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 390,92	89 769,00	80 259,00	80 259,00	80 259,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	104 390,92	89 769,00	80 259,00	80 259,00	80 259,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Poistot ja arvonalentumiset	24 315,74	25 107,00	20 607,00	17 981,82	8 619,82
1014030003	H-maakiint. Kä	Sisäiset korkokulut	2 271,61		1 937,00	1 937,00	1 937,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Sisäiset vyörytyserät	55 861,97	48 074,00	34 225,00	34 225,00	34 225,00
1014030003	H-maakiint. Kä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	186 840,24	162 950,00	137 028,00	134 402,82	125 040,82

## 1014030004 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KUHMOINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko

1. *Toiminnallinen tavoite: Papinsaaren hautausmaan vanhan puolen seurakunnan vastuulla olevien hautakivien suoristaminen ja haudan ympäristön kunnostaminen*  
*Keino: Toteutetaan testamenttirahaston varoilla*  
*Mittari: Selvitys tehdyistä toimenpiteistä.*
2. *Toiminnallinen tavoite: Papinsaaren hautausmaan käytävien kunnostus*  
*Keino: Suunnitelmat ja kilpailutus 2024, toteutus vuosittain alue kerrallaan.*  
*Mittari: Urakoitsijan valinta*
3. *Toiminnallinen tavoite: Papinsaaren tien puoleisen kuusiaidan korvaaminen pensasaidalla*  
*Keino: Aitataimien istutus*  
*Mittari: Aidan istutus.*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1014030004	H-maakiint. Ku	Maksutuotot	-7 200,00	-8 705,00	-8 905,00	-8 905,00	-8 905,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Vuokratuotot	-143,70		-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Tuet ja avustukset	-4 476,13				
1014030004	H-maakiint. Ku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 819,83	-8 705,00	-10 735,00	-10 735,00	-10 735,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Henkilöstökulut	68 393,72	75 139,00	69 470,00	69 470,00	69 470,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Palkat ja palkkiot	55 976,58	60 406,00	55 876,00	55 876,00	55 876,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Henkilösivukulut	12 523,07	14 733,00	13 594,00	13 594,00	13 594,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Palvelujen ostot	13 910,79	14 410,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Aineet ja tarvikkeet	15 251,87	17 650,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Ostot tilikauden aikana	15 251,87	17 650,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Muut toimintakulut	40,00		50,00	50,00	50,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Toimintakulut (ulkoiset)	97 596,38	107 199,00	100 380,00	100 380,00	100 380,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 776,55	98 494,00	89 645,00	89 645,00	89 645,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 776,55	98 494,00	89 645,00	89 645,00	89 645,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Poistot ja arvonalentumiset	23 873,26	22 602,00	18 102,00	13 544,71	7 007,98
1014030004	H-maakiint. Ku	Sisäiset korkokulut	1 928,27		1 630,00	1 630,00	1 630,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Sisäiset vyörytyserät	46 834,88	51 847,00	39 159,00	39 159,00	39 159,00
1014030004	H-maakiint. Ku	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	158 412,96	172 943,00	148 536,00	143 978,71	137 441,98

## 1014030005 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, PADASJOKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

- Toiminnallinen tavoite: Käyttämättömien hautausmaalohkojen muuttaminen niityksi  
Keino: Monivuotisten niittykasvien kylväminen  
Mittari: Alueen peittävä kasvillisuus*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1014030005	H-maakiint. Pa	Maksutuotot	-9 885,00	-9 705,00	-11 205,00	-11 205,00	-11 205,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Vuokratuotot	-239,50		-2 887,00	-2 887,00	-2 887,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 124,50	-9 705,00	-14 092,00	-14 092,00	-14 092,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Henkilöstökulut	69 591,51	72 534,00	65 315,00	65 315,00	65 315,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Palkat ja palkkiot	59 832,19	58 312,00	52 534,00	52 534,00	52 534,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Henkilösivukulut	14 562,33	14 222,00	12 781,00	12 781,00	12 781,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Henkilökulujen oikaisuerät	-4 803,01				
1014030005	H-maakiint. Pa	Palvelujen ostot	15 284,99	24 500,00	20 356,00	20 356,00	20 356,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Vuokratulut		120,00	100,00	100,00	100,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Aineet ja tarvikkeet	10 555,99	11 050,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Ostot tilikauden aikana	10 555,99	11 050,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Muut toimintakulut	199,70	175,00	180,00	180,00	180,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Toimintakulut (ulkoiset)	95 632,19	108 379,00	96 581,00	96 581,00	96 581,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 507,69	98 674,00	82 489,00	82 489,00	82 489,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 507,69	98 674,00	82 489,00	82 489,00	82 489,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Poistot ja arvonalentumiset	25 416,88	22 136,00	20 418,00	9 665,72	8 531,24
1014030005	H-maakiint. Pa	Sisäiset korkokulut	2 413,69		2 313,00	2 313,00	2 313,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Sisäiset vyörytyserät	46 862,03	51 935,00	37 797,00	37 797,00	37 797,00
1014030005	H-maakiint. Pa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	160 200,29	172 745,00	143 017,00	132 264,72	131 130,24

## 1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko

- Toiminnallinen tavoite: Sankarihautausmaiden kasvillisuuden tarkastaminen ja tarvittaessa kunnostaminen*  
*Keino: tarkastuskäynnit ja vertaaminen alkuperäisiin suunnitelmiin*  
*Mittari: Tarkastusraportti ja toteutetut toimenpiteet*
- Toiminnallinen tavoite: Toisen kaivinkoneella käytettävän maantiivistäjän hankkiminen*  
*Keino: Tarjouskilpailu ja hankinta*  
*Mittari: Hankittu maantiivistäjä*
- Toiminnallinen tavoite: Uurnahautojen koneellinen kaivaminen*  
*Keino: Tutkitaan eri vaihtoehtoja*  
*Mittari: Esitys toteutuksesta*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1014040000	Vars.h-toimi	Maksutuotot	-93 021,53	-100 000,00	-98 550,00	-98 550,00	-98 550,00
1014040000	Vars.h-toimi	Tuet ja avustukset	-1 278,89				
1014040000	Vars.h-toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-94 300,42	-100 000,00	-98 550,00	-98 550,00	-98 550,00
1014040000	Vars.h-toimi	Henkilöstökulut	86 266,73	93 600,00	102 255,00	102 255,00	102 255,00
1014040000	Vars.h-toimi	Palkat ja palkkiot	71 386,58	75 247,00	82 245,00	82 245,00	82 245,00
1014040000	Vars.h-toimi	Henkilösivukulut	17 365,15	18 353,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00
1014040000	Vars.h-toimi	Henkilökulujen oikaisuerät	-2 485,00				
1014040000	Vars.h-toimi	Palvelujen ostot	3 276,37	6 440,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
1014040000	Vars.h-toimi	Aineet ja tarvikkeet	4 005,77	5 820,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00
1014040000	Vars.h-toimi	Ostot tilikauden aikana	4 005,77	5 820,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00
1014040000	Vars.h-toimi	Muut toimintakulut	1 459,99				
1014040000	Vars.h-toimi	Toimintakulut (ulkoiset)	95 008,86	105 860,00	111 475,00	111 475,00	111 475,00
1014040000	Vars.h-toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	708,44	5 860,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00
1014040000	Vars.h-toimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	708,44	5 860,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00
1014040000	Vars.h-toimi	Sisäiset korkokulut	47,92				
1014040000	Vars.h-toimi	Sisäiset vyörytyserät	39 713,79	46 676,00	44 058,00	44 058,00	44 058,00
1014040000	Vars.h-toimi	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	40 470,15	52 536,00	56 983,00	56 983,00	56 983,00

## 2.4 KIIINTEISTÖTOIMI (pl 5)

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

Kiinteistötoimessa huolehditaan seurakunnan rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta, korjauksista, energiahallinnasta ja muista rakennuksiin sekä kiinteistöihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 636,25	127 587,00	129 151,00	129 151,00	129 151,00
3087/1015020000	Kirkko Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 255,01	133 264,00	98 252,00	98 252,00	98 252,00
3087/1015020002	Kirkko H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 072,85	67 352,00	66 772,00	66 772,00	66 772,00
3087/1015020003	Kirkko Kärkölä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 163,14	112 782,00	74 290,00	74 290,00	74 290,00
3087/1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 986,15	74 692,00	71 975,00	71 975,00	71 975,00
3087/1015020005	Kirkko Padasjoki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 614,48	58 864,00	54 811,00	54 811,00	54 811,00
3087/1015030000	Kellotapuli Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 530,00	23 423,00	15 529,00	15 529,00	15 529,00
3087/1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 732,75	6 650,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00
3087/1015040001	Papinsaaren siunausk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 086,99	34 984,00	23 087,00	23 087,00	23 087,00
3087/1015040002	Padasjoen siunausk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 522,99	6 966,00	6 025,00	6 025,00	6 025,00
3087/1015050000	Papinsaaren museok	Toimintakate 1 (ulkoinen)	113,61	790,00	580,00	580,00	580,00
3087/1015060001	Vanha pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 508,57	28 848,00	17 756,00	17 756,00	17 756,00
3087/1015060002	Vesikansan srk-koti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 339,15	68 248,00	73 581,00	73 581,00	73 581,00
3087/1015060004	Sovituksenkirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	471 648,00	430 951,00	425 114,00	425 114,00	425 114,00
3087/1015060005	Srk-tupa H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 621,47	19 879,00	25 540,00	25 540,00	25 540,00
3087/1015060006	Kärkölään srk-keskus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 176,41	67 880,00	66 485,00	66 485,00	66 485,00
3087/1015060007	Aurinkokulma Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 771,82	6 696,00	7 678,00	7 678,00	7 678,00
3087/1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 842,83	118 874,00	69 490,00	69 490,00	69 490,00
3087/1015060009	Padasjoen srk-talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 766,60	46 419,00	39 241,00	39 241,00	39 241,00
3087/1015070001	Syypis 1	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-180,69	-78,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3087/1015070002	Syypis 2	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 791,40	25 294,00	20 432,00	20 432,00	20 432,00
3087/1015070003	Kirkkoherranpappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 450,89	-11 614,00	-13 691,00	-13 691,00	-13 691,00
3087/1015070004	Suntiola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 608,45	-1 849,00	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00
3087/1015070005	Ykköskulma	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 636,30	6 700,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00
3087/1015070006	Koskenraitti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 361,68	9 346,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00
3087/1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	933,96	-590,00	-3 938,00	-3 938,00	-3 938,00
3087/1015070008	Kirkkotarha	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 399,95	-2 648,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
3087/1015070010	Rauhamaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 187,07	-5 277,00	-5 510,00	-5 510,00	-5 510,00
3087/1015070011	As Oy Suvila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 816,28	-2 837,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3087/1015080000	Parinpellon leirik.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	238 956,99	300 369,00	246 177,00	246 177,00	246 177,00
3087/1015080002	Leirimaja	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 658,76	17 627,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00
3087/1015080003	Kalliopirtin leirik.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 600,77	65 419,00	67 568,00	67 568,00	67 568,00
3087/1015080005	Särsjärven leirik	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 594,13	21 620,00	21 589,00	21 589,00	21 589,00
3087/1015090001	Salpatie 3	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6,98				
3087/1015090002	Muut tilat Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	250,00		300,00	300,00	300,00
3087/1015090004	Virkistysal. Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	799,78	854,00	830,00	830,00	830,00
3087/1015090005	Padasjoki virasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 528,77	24 207,00	20 167,00	20 167,00	20 167,00
3087/1015090006	Kuhmoinen virasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
3087/1015090007	Pjoen kokoontumistil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 257,44	9 620,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00



## 1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

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

Vuoden 2024 kuluessa toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia toiminnallisia-, kulttuuriperintöön liittyviä- ja kustannustehokkuustavoitteita seuraavasti:

- Toiminnallinen tavoite: Toiminnalliset tilat ovat yhteiskäytössä yli kappeliseurakuntien ja työmuotojen.  
Keino: Rakennusten avainhallinta siirretään sähköiseen järjestelmään.  
Mittari: Katrina-järjestelmästä saadut käyttöastetilastot.*
- Kulttuuriperintötavoite: Seurakunnalla on ajan tasalla olevat tiedot rakennetusta ympäristöstä ja rakennuksista kulttuuriympäristöineen. Tiedot on tallennettu Basis-järjestelmään.  
Keino: Basis järjestelmässä olevien rakennustietojen täydentäminen ja puuttuvien tietojen listaminen tiedonhankintaan varten.  
Mittari: Basis järjestelmästä saatavat rakennustiedot.*
- Kustannustehokkuustavoite: Talouden resurssit on määritetty, kuinka paljon kiinteistöomaisuutta seurakunta kykenee ylläpitämään.  
Keino: Selvitetään seurakunnan tulorahoituksen ennusteet ja arvioidaan rakennusten ylläpitokustannukset tuleville vuosille.  
Mittari: Laskelma seurakunnan resursseista viiden ja kymmenen vuoden päähän.*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026	
1015010000	Kiinteistöhallinto	Vuokratuotot	-196,00	-530,00	-200,00	-200,00	-200,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Tuet ja avustukset	-520,00		-570,00	-570,00	-570,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Muut toimintatuotot	-20,00	-100,00	-20,00	-20,00	-20,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-736,00	-630,00	-790,00	-790,00	-790,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Henkilöstökulut	88 936,04	92 726,00	95 430,00	95 430,00	95 430,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Palkat ja palkkiot	73 271,07	74 545,00	76 755,00	76 755,00	76 755,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Henkilösivukulut	17 090,09	18 181,00	18 675,00	18 675,00	18 675,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Henkilökulujen oikaisuerät	-1 425,12				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Palvelujen ostot	15 093,97	29 741,00	29 921,00	29 921,00	29 921,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Aineet ja tarvikkeet	342,24	2 970,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Ostot tilikauden aikana	342,24	2 970,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Muut toimintakulut		2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	104 372,25	128 217,00	129 941,00	129 941,00	129 941,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 636,25	127 587,00	129 151,00	129 151,00	129 151,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	103 636,25	127 587,00	129 151,00	129 151,00	129 151,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset	2 466,05	2 466,00	2 466,00	2 466,00	1 119,65
1015010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut	280,32		242,00	242,00	242,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-106 382,62	-118 053,00	-124 420,00	-124 420,00	-124 420,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	12 000,00	7 439,00	7 439,00	6 092,65

## RAKENNUKSET JA KIINTEISTÖT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko

- 1. Leirikeskusten selvityksen tekeminen: Selvitetään leirikeskusten tulevaisuuden potentiaalit sekä toiminnallisen kehittämisen että kiinteistökehityksen kannalta  
Keino: Tilataan ulkopuolinen selvitys  
Mittari: Selvityksen tulokset*
- 2. Esteettömyys: Seurakunnan kaikki kirkot ovat esteettömiä  
Keino: Esteettömyyskartoitukset kaikkiin kirkkoihin  
Mittari: Esteettömyyskartoitusten tulosten mukaiset muutossuunnitelmatarpeet sekä toteutetut muutokset*
- 3. Sähköiset huoltokirjat: Kaikki huollossa olevat rakennukset on liitetty sähköiseen huoltokirjaan  
Keino: Tilojen huoltotarpeiden kartoitus ja liittäminen huoltokirjaan  
Mittari: Listaus huoltokohteista*
- 4. Kiinteistöylläpidon hallinta: Huoltokalenterissa esitettävät tehtävät aikataulutetaan suoritus-  
taajuuden mukaisesti  
Keino: Kirjataan sähköiseen huoltokirjaan  
Mittari: Listaus huoltokohteista*
- 5. Energiankulutuksen seuranta: Rakennusten energiankulutustiedot kirjataan vuosittain Basis  
järjestelmään ja huoltokirjaan  
Keino: Laajennetaan sähköistä energiankulutuksen seurantaa  
Mittari: Kulutetun energian seurantaraportti*
- 6. PTS- suunnitelmien laatiminen: Kirkollisten rakennusten PTS-suunnitelmien laatiminen  
Keino: Teetetään ulkopuolisella toimijalla  
Mittari: PTS-suunnitelmat*
- 7. Korjausvelan laskenta: Kirkollisten rakennusten korjausvelan laskeminen  
Keino: Teetetään ulkopuolisella toimijalla  
Mittari: Laskelmat kirkollisten rakennusten korjausvelasta*
- 8. Energia- ja ilmastotoimet: Lisätään aurinkoenergian hyödyntämistä erikseen valikoiduissa ra-  
kennuksissa  
Keino: Aurinkovoimaloiden suunnittelu ja kilpailutus  
Mittari: Suunnitelmat ja kilpailutusten tulokset*
- 9. Energia- ja ilmastotoimet: Lisätään led tekniikan käyttöä sisä- ja ulkovalaistuksissa  
Keino: Valaisin- ja valaistuksen ohjausten muutoksia  
Mittari: Listaus toteutetuista kohteista*

## KIRKOT

### 1015020000 KIRKKO HOLLOLA

Hollolan keskiaikainen harmaakivikirkko. Rakennettu ajalla 1495–1510.

n. 875 m<sup>2</sup>, n. 500–550 hlö.

Peruskorjaus 1935 (Carolus Lindberg).

Kunnostus- ja konservointitöitä 2005–2006.

Öljylämmitys on vaihdettu maalämpöön vuonna 2015.

Hollolan kirkko on Suomen kolmanneksi suurin keskiaikainen seurakuntakirkko.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015020000	Kirkko Hollola	Vuokratuotot	-5 364,52		-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
1015020000	Kirkko Hollola	Tuet ja avustukset		-2 000,00			
1015020000	Kirkko Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 364,52	-2 000,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
1015020000	Kirkko Hollola	Henkilöstökulut	49 625,54	48 876,00	49 707,00	49 707,00	49 707,00
1015020000	Kirkko Hollola	Palkat ja palkkiot	40 217,46	39 293,00	39 979,00	39 979,00	39 979,00
1015020000	Kirkko Hollola	Henkilösivukulut	9 763,78	9 583,00	9 728,00	9 728,00	9 728,00
1015020000	Kirkko Hollola	Palvelujen ostot	16 131,84	70 978,00	41 580,00	41 580,00	41 580,00
1015020000	Kirkko Hollola	Aineet ja tarvikkeet	8 600,77	12 590,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00
1015020000	Kirkko Hollola	Ostot tilikauden aikana	8 600,77	12 590,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00
1015020000	Kirkko Hollola	Muut toimintakulut	3 261,38	2 820,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00
1015020000	Kirkko Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	77 619,53	135 264,00	103 552,00	103 552,00	103 552,00
1015020000	Kirkko Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 255,01	133 264,00	98 252,00	98 252,00	98 252,00
1015020000	Kirkko Hollola	Toimintatuotot (sisäiset)	-125 054,40	-143 404,00	-154 503,00	-154 503,00	-154 503,00
1015020000	Kirkko Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-52 799,39	-10 140,00	-56 251,00	-56 251,00	-56 251,00
1015020000	Kirkko Hollola	Poistot ja arvonalentumiset	38 599,18	43 108,00	45 787,00	45 787,00	46 297,73
1015020000	Kirkko Hollola	Sisäiset korkokulut	6 299,41		15 877,00	15 877,00	15 877,00
1015020000	Kirkko Hollola	Sisäiset vyörytyserät	7 900,80	10 032,00	10 465,00	10 465,00	10 465,00
1015020000	Kirkko Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	43 000,00	15 878,00	15 878,00	16 388,73

### 1015020002 KIRKKO HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1870.

arkkitehdit Ernst Lohrmann, Jean Wiik.

n. 462m<sup>2</sup>, n. 450 hlö.

Kellotapuli (1824) Carl Ludvig Engel.

Sisäpuolen peruskorjaus 2002.

Öljylämmitys on vaihdettu kaukolämpöön vuonna 2013.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015020002	Kirkko H-koski	Vuokratuotot	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
1015020002	Kirkko H-koski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00		-200,00	-200,00	-200,00
1015020002	Kirkko H-koski	Henkilöstökulut	27 783,68	27 122,00	31 507,00	31 507,00	31 507,00
1015020002	Kirkko H-koski	Palkat ja palkkiot	22 760,73	21 804,00	25 341,00	25 341,00	25 341,00
1015020002	Kirkko H-koski	Henkilösivukulut	5 333,65	5 318,00	6 166,00	6 166,00	6 166,00
1015020002	Kirkko H-koski	Palvelujen ostot	12 213,77	18 050,00	15 710,00	15 710,00	15 710,00
1015020002	Kirkko H-koski	Vuokratulut	74,40		150,00	150,00	150,00
1015020002	Kirkko H-koski	Aineet ja tarvikkeet	18 061,08	21 050,00	18 415,00	18 415,00	18 415,00
1015020002	Kirkko H-koski	Ostot tilikauden aikana	18 061,08	21 050,00	18 415,00	18 415,00	18 415,00
1015020002	Kirkko H-koski	Muut toimintakulut	1 139,92	1 130,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00
1015020002	Kirkko H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	59 272,85	67 352,00	66 972,00	66 972,00	66 972,00
1015020002	Kirkko H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 072,85	67 352,00	66 772,00	66 772,00	66 772,00
1015020002	Kirkko H-koski	Toimintatuotot (sisäiset)	-76 459,21	-74 897,00	-74 484,00	-74 484,00	-74 484,00
1015020002	Kirkko H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 386,36	-7 545,00	-7 712,00	-7 712,00	-7 712,00
1015020002	Kirkko H-koski	Poistot ja arvonalentumiset	7 979,51	2 224,00	2 224,00	2 224,00	2 224,00
1015020002	Kirkko H-koski	Sisäiset korkokulut	4 814,01		1 064,00	1 064,00	1 064,00
1015020002	Kirkko H-koski	Sisäiset vyörytyserät	4 592,84	5 321,00	5 487,00	5 487,00	5 487,00
1015020002	Kirkko H-koski	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00	1 063,00

## 1015020003 KIRKKO KÄRKÖLÄ

Kärkölen kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1889.

Arkkitehti ylitirehtööri Ludvig Isak Lindqvist.

n. 630 m<sup>2</sup>, n. 400 hlö.

Peruskorjaus 1989.

Suora sähkölämmitys vaihdettu maalämpöön vuonna 2023.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015020003	Kirkko Kärkölä	Korvaukset	-1 200,00		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Vuokratuotot	-927,43		-900,00	-900,00	-900,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 850,66		-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Henkilöstökulut	37 614,73	48 099,00	39 520,00	39 520,00	39 520,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Palkat ja palkkiot	30 644,22	38 669,00	31 786,00	31 786,00	31 786,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Henkilösivukulut	7 171,31	9 430,00	7 734,00	7 734,00	7 734,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Palvelujen ostot	9 145,65	26 480,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Vuokratulut		1 850,00	650,00	650,00	650,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Aineet ja tarvikkeet	22 373,70	31 673,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Ostot tilikauden aikana	22 373,70	31 673,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Muut toimintakulut	4 879,72	4 680,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Toimintakulut (ulkoiset)	74 013,80	112 782,00	76 390,00	76 390,00	76 390,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 163,14	112 782,00	74 290,00	74 290,00	74 290,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Toimintatuotot (sisäiset)	-96 114,32	-132 843,00	-65 960,00	-65 960,00	-65 960,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 951,18	-20 061,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Poistot ja arvonalentumiset	15 440,00	19 124,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Sisäiset korkokulut	3 411,87		19 476,00	19 476,00	19 476,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Sisäiset vyörytyserät	6 099,31	9 437,00	7 109,00	7 109,00	7 109,00
1015020003	Kirkko Kärkölä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	8 500,00	50 355,00	50 355,00	50 355,00

## 1015020004 KIRKKO KUHMOINEN

Kuhmoisten kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1786.

Arkkitehdit Matti Åkerblom, Mats Åkergren.

n. 797 m<sup>2</sup> n. 800 hlö.

Peruskorjaus 1986 (arkkitehti Olli Kuusi).

Öljylämmitys on muutettu maalämpöön vuonna 2023.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00				
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Henkilöstökulut	29 018,80	30 632,00	31 260,00	31 260,00	31 260,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Palkat ja palkkiot	24 085,37	24 626,00	25 143,00	25 143,00	25 143,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Henkilösivukulut	5 421,37	6 006,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Palvelujen ostot	22 187,77	20 050,00	23 270,00	23 270,00	23 270,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Aineet ja tarvikkeet	17 869,84	20 810,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Ostot tilikauden aikana	17 869,84	20 810,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Muut toimintakulut	3 309,74	3 200,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Toimintakulut (ulkoiset)	72 386,15	74 692,00	71 975,00	71 975,00	71 975,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 986,15	74 692,00	71 975,00	71 975,00	71 975,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Toimintatuotot (sisäiset)	-89 532,66	-86 455,00	-88 045,00	-88 045,00	-88 045,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 546,51	-11 763,00	-16 070,00	-16 070,00	-16 070,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Poistot ja arvonalentumiset	9 274,45	5 675,00	10 024,45	15 295,28	28 149,35
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Sisäiset korkokulut	3 264,37		8 306,00	8 306,00	8 306,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Sisäiset vyörytyserät	5 007,69	6 088,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	8 305,45	13 576,28	26 430,35

## 1015020005 KIRKKO PADASJOKI

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

Arkkitehti W. G. Palmqvist.

n. 450 m<sup>2</sup>, n. 550–600 hlö.

Peruskorjaus vuonna 2000. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015020005	Kirkko Padasjoki	Vuokratuotot	-47,90		-520,00	-520,00	-520,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47,90		-520,00	-520,00	-520,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Henkilöstökulut	20 286,84	22 143,00	17 596,00	17 596,00	17 596,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Palkat ja palkkiot	16 490,28	17 802,00	14 153,00	14 153,00	14 153,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Henkilösivukulut	4 084,76	4 341,00	3 443,00	3 443,00	3 443,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Palvelujen ostot	21 007,18	19 126,00	16 045,00	16 045,00	16 045,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Aineet ja tarvikkeet	16 093,00	15 325,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Ostot tilikauden aikana	16 093,00	15 325,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Muut toimintakulut	2 275,36	2 270,00	240,00	240,00	240,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Toimintakulut (ulkoiset)	59 662,38	58 864,00	55 331,00	55 331,00	55 331,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 614,48	58 864,00	54 811,00	54 811,00	54 811,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Toimintatuotot (sisäiset)	-73 016,10	-77 687,00	-66 595,00	-66 595,00	-66 595,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 401,62	-18 823,00	-11 784,00	-11 784,00	-11 784,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Poistot ja arvonalentumiset	7 321,74	13 778,00	7 626,00	8 875,82	8 875,82
1015020005	Kirkko Padasjoki	Sisäiset korkokulut	2 190,85		2 376,00	2 376,00	2 376,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Sisäiset vyörytyserät	3 889,03	5 045,00	4 159,00	4 159,00	4 159,00
1015020005	Kirkko Padasjoki	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	2 377,00	3 626,82	3 626,82

## KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT

### 1015030000 KELLOTAPULI HOLLOLA

Kellotapuli on rakennettu 1829–1831.

arkkitehti C.L. Engel.

Kellotapulिन läpikäytävä ja siihen liittyvät siipiosat ovat kiveä, muilta osin kellotapuli on puurakenteinen.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015030000	Kellotapuli Hollola	Henkilöstökulut	3 421,66	3 596,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Palkat ja palkkiot	2 792,27	2 891,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Henkilösivukulut	651,89	705,00	731,00	731,00	731,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Palvelujen ostot	8 258,53	16 102,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Vuokratkulut	276,11	1 150,00	550,00	550,00	550,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Aineet ja tarvikkeet	1 548,88	2 550,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Ostot tilikauden aikana	1 548,88	2 550,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Muut toimintakulut	24,82	25,00	30,00	30,00	30,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	13 530,00	23 423,00	15 529,00	15 529,00	15 529,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 530,00	23 423,00	15 529,00	15 529,00	15 529,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Toimintatuotot (sisäiset)	-30 109,69	-32 683,00	-33 124,00	-33 124,00	-33 124,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16 579,69	-9 260,00	-17 595,00	-17 595,00	-17 595,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Poistot ja arvonalentumiset	12 845,42	16 762,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Sisäiset korkokulut	2 527,07		878,00	878,00	878,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Sisäiset vyörytyserät	1 207,20	2 075,00	1 696,00	1 696,00	1 696,00
1015030000	Kellotapuli Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	9 577,00	879,00	879,00	879,00

### 1015030001 KELLOTAPULI KUHMOTINEN

Kuhmoisten kellotapuli on valmistunut vuonna 1786.

Arkkitehti Mats Åkergren.

Lounaissuomalaista tapulityyppiä edustavan 1700-luvun loppupuolen kellotapulिन huipussa ollut tyypillinen sipulikupoli on myöhemmin korvattu kahdeksankulmaisella kartiolla. Tapulissa on samanlainen empiireytyypinen vuoraus kuin kirkossa.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Palvelujen ostot	1 732,75	6 650,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Toimintakulut (ulkoiset)	1 732,75	6 650,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 732,75	6 650,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Toimintatuotot (sisäiset)	-3 329,57	-7 789,00	-5 670,00	-5 670,00	-5 670,00
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 596,82	-1 139,00	20,00	20,00	20,00
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Poistot ja arvonalentumiset	809,13	809,00	809,00	2 009,13	5 009,13
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Sisäiset korkokulut	683,85		799,00	799,00	799,00
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Sisäiset vyörytyserät	103,84	330,00	292,00	292,00	292,00
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	1 920,00	3 120,13	6 120,13

## 1045040001 PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI, KUHMOINEN

Papinsaaren siunauskappeli sijaitsee Kuhmoisten hautausmaalla.

Valmistunut vuonna 1966, n. 500 m<sup>2</sup>, n. 250 hlö.

Arkkitehti Olli Kuusi, taiteilija Jaakko Somersalo.

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.

Öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön vuonna 2023.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015040001	Papinsaaren siunausk	Henkilöstökulut	3 962,02	4 188,00	6 587,00	6 587,00	6 587,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Palkat ja palkkiot	3 331,08	3 367,00	5 298,00	5 298,00	5 298,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Henkilösivukulut	835,23	821,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Palvelujen ostot	3 456,98	3 296,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Aineet ja tarvikkeet	19 667,99	27 500,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Ostot tilikauden aikana	19 667,99	27 500,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Toimintakulut (ulkoiset)	27 086,99	34 984,00	23 087,00	23 087,00	23 087,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 086,99	34 984,00	23 087,00	23 087,00	23 087,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Toimintatuotot (sisäiset)	-100 532,08	-106 039,00	-92 638,00	-92 638,00	-92 638,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-73 445,09	-71 055,00	-69 551,00	-69 551,00	-69 551,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Poistot ja arvonalentumiset	27 465,25	66 231,00	65 564,00	65 564,00	65 564,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Sisäiset korkokulut	42 482,43		52 540,00	52 540,00	52 540,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Sisäiset vyörytyserät	3 497,41	4 824,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00
1015040001	Papinsaaren siunausk	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	53 036,00	53 036,00	53 036,00

## 1015040002 PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI

Padasjoen siunauskappeli sijaitsee Padasjoen hautausmaalla.

Rakennettu vuonna 1953. Pinta-ala 123 m<sup>2</sup>.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015040002	Padasjoen siunausk	Palvelujen ostot	336,73	795,00	650,00	650,00	650,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Aineet ja tarvikkeet	4 705,72	5 700,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Ostot tilikauden aikana	4 705,72	5 700,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Muut toimintakulut	480,54	471,00	495,00	495,00	495,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Toimintakulut (ulkoiset)	5 522,99	6 966,00	6 025,00	6 025,00	6 025,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 522,99	6 966,00	6 025,00	6 025,00	6 025,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Toimintatuotot (sisäiset)	-5 700,79	-7 273,00	-6 296,00	-6 296,00	-6 296,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-177,80	-307,00	-271,00	-271,00	-271,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Sisäiset vyörytyserät	177,80	307,00	271,00	271,00	271,00
1015040002	Padasjoen siunausk	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015050000 PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN

Papinsaaren museokappeli sijaitsee Kuhmoisten hautausmaalla.

Valmistunut vuonna 1930, n. 70 m<sup>2</sup>, n. 30–40 hlö.

Peruskorjaus tehty vuonna 2013.

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.

Kellarissa sijaitseva vainaskylmiö kunnostettiin tilapäiseen käyttöön.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015050000	Papinsaaren museok	Palvelujen ostot	113,61	590,00	430,00	430,00	430,00
1015050000	Papinsaaren museok	Aineet ja tarvikkeet		200,00	150,00	150,00	150,00
1015050000	Papinsaaren museok	Ostot tilikauden aikana		200,00	150,00	150,00	150,00
1015050000	Papinsaaren museok	Toimintakulut (ulkoiset)	113,61	790,00	580,00	580,00	580,00
1015050000	Papinsaaren museok	Toimintakate 1 (ulkoinen)	113,61	790,00	580,00	580,00	580,00
1015050000	Papinsaaren museok	Toimintatuotot (sisäiset)	-3 793,78	-2 607,00	-2 390,00	-2 390,00	-2 390,00
1015050000	Papinsaaren museok	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 680,17	-1 817,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00
1015050000	Papinsaaren museok	Poistot ja arvonalentumiset	1 707,48	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00
1015050000	Papinsaaren museok	Sisäiset korkokulut	1 854,37				
1015050000	Papinsaaren museok	Sisäiset vyörytyserät	118,32	110,00	103,00	103,00	103,00
1015050000	Papinsaaren museok	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## SEURAKUNTATALOT

### 1015060001 VANHA PAPPILA

Hollolan *Vanha pappila* n. 440 m<sup>2</sup> (1814) kuuluu olennaisena osana kirkon sekä hautausmaan ympäristöön. Pappilan ruokapalvelua hoitava yritys on vuokrasuhteessa Hollolan seurakuntaan. Osassa tiloista toimii varhaiskasvatuksen kerhoja. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015060001	Vanha pappila	Vuokratuotot	-21 297,36	-32 000,00	-26 900,00	-26 900,00
1015060001	Vanha pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 297,36	-32 000,00	-26 900,00	-26 900,00
1015060001	Vanha pappila	Henkilöstökulut	11 712,52	11 341,00	14 661,00	14 661,00
1015060001	Vanha pappila	Palkat ja palkkiot	9 512,72	9 117,00	11 792,00	11 792,00
1015060001	Vanha pappila	Henkilösivukulut	2 244,80	2 224,00	2 869,00	2 869,00
1015060001	Vanha pappila	Palvelujen ostot	18 036,63	24 142,00	13 725,00	13 725,00
1015060001	Vanha pappila	Vuokrakulut		733,00	250,00	250,00
1015060001	Vanha pappila	Aineet ja tarvikkeet	14 713,38	24 300,00	15 660,00	15 660,00
1015060001	Vanha pappila	Ostot tilikauden aikana	14 713,38	24 300,00	15 660,00	15 660,00
1015060001	Vanha pappila	Muut toimintakulut	343,40	332,00	360,00	360,00
1015060001	Vanha pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	44 805,93	60 848,00	44 656,00	44 656,00
1015060001	Vanha pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 508,57	28 848,00	17 756,00	17 756,00
1015060001	Vanha pappila	Toimintatuotot (sisäiset)	-28 264,64	-23 034,00	-22 721,00	-22 721,00
1015060001	Vanha pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 756,07	5 814,00	-4 965,00	-4 965,00
1015060001	Vanha pappila	Poistot ja arvonalentumiset	1 298,16	957,00	1 772,00	3 271,94
1015060001	Vanha pappila	Sisäiset korkokulut	1 005,11		409,00	409,00
1015060001	Vanha pappila	Sisäiset vyörytyserät	2 452,80	3 229,00	3 193,00	3 193,00
1015060001	Vanha pappila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	10 000,00	409,00	1 908,94

### 1015060002 VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI

Vesikansan seurakuntakoti n. 660 m<sup>2</sup> (1980) sijaitsee Hollolan Vesikansassa. Rakennuksessa on yksi asuinhuoneisto, joka on vuokrattuna. Muita tiloja on varhaiskasvatukselle ja nuorisotyölle sekä kirkkosali oheistiloinen. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015060002	Vesikansan srk-koti	Myyntituotot	-212,90	-200,00	-230,00	-230,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Vuokratuotot	-8 715,75	-8 100,00	-8 530,00	-8 530,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 928,65	-8 300,00	-8 760,00	-8 760,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Henkilöstökulut	40 746,82	43 938,00	44 867,00	44 867,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Palkat ja palkkiot	33 013,20	35 323,00	36 087,00	36 087,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Henkilösivukulut	7 778,62	8 615,00	8 780,00	8 780,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Palvelujen ostot	15 356,25	11 942,00	11 740,00	11 740,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Aineet ja tarvikkeet	14 712,43	15 448,00	20 194,00	20 194,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Ostot tilikauden aikana	14 712,43	15 448,00	20 194,00	20 194,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Muut toimintakulut	5 452,30	5 220,00	5 540,00	5 540,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Toimintakulut (ulkoiset)	76 267,80	76 548,00	82 341,00	82 341,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 339,15	68 248,00	73 581,00	73 581,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Toimintatuotot (sisäiset)	-82 783,32	-81 879,00	-87 283,00	-87 283,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 444,17	-13 631,00	-13 702,00	-13 702,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Poistot ja arvonalentumiset	6 733,91	6 331,00	6 331,00	6 331,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Sisäiset korkokulut	2 723,19		3 030,00	3 030,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Sisäiset vyörytyserät	5 987,07	7 300,00	7 371,00	7 371,00
1015060002	Vesikansan srk-koti	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	3 030,00	3 030,00

## 1015060004 SOVITUKSENKIRKKO

Vuonna 2010 valmistuneen Sovituksenkirjon tiloissa on perinteisen kirkkosalin lisäksi mm. kirkko-herranvirasto, toimituskappeli (Andreaxsen 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).Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015060004	SovituksenkirKKo	Vuokratuotot	-1 921,77	-1 100,00	-1 800,00	-1 800,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 921,77	-1 100,00	-1 800,00	-1 800,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Henkilöstökulut	211 179,79	201 436,00	213 554,00	213 554,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Palkat ja palkkiot	171 729,54	161 938,00	171 764,00	171 764,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Henkilösivukulut	41 022,85	39 498,00	41 790,00	41 790,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Palvelujen ostot	95 139,86	75 750,00	69 690,00	69 690,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Aineet ja tarvikkeet	117 329,90	108 065,00	93 610,00	93 610,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Ostot tilikauden aikana	117 329,90	108 065,00	93 610,00	93 610,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Muut toimintakulut	49 920,22	46 800,00	50 060,00	50 060,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Toimintakulut (ulkoiset)	473 569,77	432 051,00	426 914,00	426 914,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	471 648,00	430 951,00	425 114,00	425 114,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 093 150,22	-725 178,00	-717 063,00	-717 063,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-621 502,22	-294 227,00	-291 949,00	-291 949,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Poistot ja arvonalentumiset	237 628,18	255 006,00	245 600,00	253 608,13
1015060004	SovituksenkirKKo	Sisäiset korkokulut	333 477,22		399 423,00	399 423,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Sisäiset vyörytyserät	50 396,82	46 721,00	46 350,00	46 350,00
1015060004	SovituksenkirKKo	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	7 500,00	399 424,00	407 432,13

## 1015060005 SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015060005	Srk-tupa H-koski	Myyntituotot	-987,09	-800,00	-850,00	-850,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Vuokratuotot	-1 854,87	-1 298,00	-1 400,00	-1 400,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 841,96	-2 098,00	-2 250,00	-2 250,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Henkilöstökulut	4 459,47	4 334,00	5 410,00	5 410,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Palkat ja palkkiot	3 631,21	3 484,00	4 351,00	4 351,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Henkilösivukulut	850,76	850,00	1 059,00	1 059,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Palvelujen ostot	11 632,05	10 079,00	15 580,00	15 580,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Aineet ja tarvikkeet	6 925,32	7 564,00	6 350,00	6 350,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Ostot tilikauden aikana	6 925,32	7 564,00	6 350,00	6 350,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Muut toimintakulut	446,59		450,00	450,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	23 463,43	21 977,00	27 790,00	27 790,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 621,47	19 879,00	25 540,00	25 540,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Toimintatuotot (sisäiset)	-24 389,93	-20 532,00	-27 566,00	-27 566,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 768,46	-653,00	-2 026,00	-2 026,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Poistot ja arvonalentumiset	2 392,71	1 851,00	353,00	353,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Sisäiset korkokulut	186,61		153,00	153,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Sisäiset vyörytyserät	1 189,14	1 302,00	1 673,00	1 673,00
1015060005	Srk-tupa H-koski	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 500,00	153,00	153,00

## 1015060006 KÄRKÖLÄN SEURAKUNTAKESKUS

Kärkölen seurakuntakeskus n. 960 m2 (1986). Rakennuksessa on tiloja eri työalojen käyttöön sekä seurakuntasali oheistiloineen tilaisuuksien järjestämiseen, vapaaehtoistyöhön sekä eri sidosryhmien kokoontumisille. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Myyntituotot	-1 466,11	-627,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Vuokratuotot	-357,61	-710,00	-450,00	-450,00	-450,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Tuet ja avustukset	-3 012,54				
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 836,26	-1 337,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Henkilöstökulut	24 337,26	15 589,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Palkat ja palkkiot	19 691,07	12 532,00	19 062,00	19 062,00	19 062,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Henkilösivukulut	4 698,39	3 057,00	4 638,00	4 638,00	4 638,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Palvelujen ostot	24 389,04	19 638,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Vuokratulut	999,14				
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Aineet ja tarvikkeet	22 488,83	24 600,00	19 715,00	19 715,00	19 715,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Ostot tilikauden aikana	22 488,83	24 600,00	19 715,00	19 715,00	19 715,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Muut toimintakulut	9 798,40	9 390,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Toimintakulut (ulkoiset)	82 012,67	69 217,00	68 235,00	68 235,00	68 235,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 176,41	67 880,00	66 485,00	66 485,00	66 485,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Toimintatuotot (sisäiset)	-86 654,84	-75 543,00	-88 430,00	-88 430,00	-88 430,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 478,43	-7 663,00	-21 945,00	-21 945,00	-21 945,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Poistot ja arvonalentumiset	4 370,52	4 371,00	16 342,00	17 808,09	17 619,06
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Sisäiset korkokulut	371,16		3 730,00	3 730,00	3 730,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Sisäiset vyörytyserät	4 736,75	4 492,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00
1015060006	Kärkölen srk-keskus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 200,00	3 732,00	5 198,09	5 009,06

## 1015060007 AURINKOKULMA

Kauppatie 2, 16600 Kärkölä

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015060007	Aurinkokulma Kä	Vuokratuotot	-825,00	-1 070,00	-800,00	-800,00	-800,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-825,00	-1 070,00	-800,00	-800,00	-800,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Henkilöstökulut		1 606,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Palkat ja palkkiot		1 291,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Henkilösivukulut		315,00	352,00	352,00	352,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Palvelujen ostot	21,28	15,00	30,00	30,00	30,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Vuokratulut	6 380,80	6 000,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Aineet ja tarvikkeet	194,74	145,00	200,00	200,00	200,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Ostot tilikauden aikana	194,74	145,00	200,00	200,00	200,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	6 596,82	7 766,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 771,82	6 696,00	7 678,00	7 678,00	7 678,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Toimintatuotot (sisäiset)	-5 984,19	-7 172,00	-8 195,00	-8 195,00	-8 195,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-212,37	-476,00	-517,00	-517,00	-517,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Sisäiset vyörytyserät	212,37	476,00	517,00	517,00	517,00
1015060007	Aurinkokulma Kä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015060008 KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI

Kuhmoisten seurakuntakoti n. 1502 m<sup>2</sup> (1997) sijaitsee kirkon välittömässä läheisyydessä. Tiloissa toimivat varhaiskasvatus, nuorisotyö sekä diakonia sekä syksystä 2020 alkaen seurakuntatoimisto. Rakennuksessa on myös seurakuntasali oheistiloineen sekä kokoontumistiloja. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Myyntituotot	-1 737,07	-980,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Vuokratuotot	-3 596,68	-1 700,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 333,75	-2 680,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Henkilöstökulut	27 661,25	29 970,00	29 620,00	29 620,00	29 620,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Palkat ja palkkiot	22 905,78	24 093,00	23 824,00	23 824,00	23 824,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Henkilösivukulut	5 322,77	5 877,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Palvelujen ostot	25 534,49	35 049,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Aineet ja tarvikkeet	37 824,34	56 425,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Ostot tilikauden aikana	37 824,34	56 425,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Muut toimintakulut	156,50	110,00	170,00	170,00	170,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Toimintakulut (ulkoiset)	91 176,58	121 554,00	76 590,00	76 590,00	76 590,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 842,83	118 874,00	69 490,00	69 490,00	69 490,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Toimintatuotot (sisäiset)	-541 857,76	-121 260,00	-81 154,00	-81 154,00	-81 154,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-456 014,93	-2 386,00	-11 664,00	-11 664,00	-11 664,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Poistot ja arvonalentumiset	434 833,88	4 462,00	5 738,00	7 013,91	5 903,91
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Sisäiset korkokulut	2 022,90		7 162,00	7 162,00	7 162,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Sisäiset vyörytyserät	19 158,15	7 624,00	5 936,00	5 936,00	5 936,00
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	9 700,00	7 172,00	8 447,91	7 337,91

## 1015060009 PADASJOEN SEURAKUNTATALO

Padasjoen seurakuntatalo n. 833 m<sup>2</sup> (1967) sijaitsee kauniilla paikalla Kirkkolammin rannalla. Rakennuksessa on yksi asuinhuoneisto, joka on vuokrattuna, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tiloja sekä seurakuntasali oheistiloineen. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015060009	Padasjoen srk-talo	Myyntituotot	-1 267,74	-905,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Maksutuotot	-100,00	-91,00			
1015060009	Padasjoen srk-talo	Vuokratuotot	-10 014,77	-10 642,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 382,51	-11 638,00	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Henkilöstökulut	6 361,06	8 898,00	7 931,00	7 931,00	7 931,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Palkat ja palkkiot	5 329,22	7 154,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Henkilösivukulut	1 244,58	1 744,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Palvelujen ostot	8 478,17	11 629,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Vuokratulut	70,93		80,00	80,00	80,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Aineet ja tarvikkeet	33 919,35	32 630,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Ostot tilikauden aikana	33 919,35	32 630,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Muut toimintakulut	5 319,60	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Toimintakulut (ulkoiset)	54 149,11	58 057,00	50 491,00	50 491,00	50 491,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 766,60	46 419,00	39 241,00	39 241,00	39 241,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Toimintatuotot (sisäiset)	-82 294,70	-79 157,00	-74 376,00	-74 376,00	-74 376,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-39 528,10	-32 738,00	-35 135,00	-35 135,00	-35 135,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	28 273,19	28 187,00	30 876,00	40 437,41	39 496,64
1015060009	Padasjoen srk-talo	Sisäiset korkokulut	7 792,96		8 205,00	8 205,00	8 205,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Sisäiset vyörytyserät	3 461,95	4 551,00	4 258,00	4 258,00	4 258,00
1015060009	Padasjoen srk-talo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	8 204,00	17 765,41	16 824,64

## 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.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070001	Syppis 1	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 406,33	-11 078,00			
1015070001	Syppis 1	Vuokrakulut	10 225,64	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1015070001	Syppis 1	Toimintakulut (ulkoiset)	10 225,64	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1015070001	Syppis 1	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-180,69	-78,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1015070001	Syppis 1	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-180,69	-78,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
1015070001	Syppis 1	Sisäiset vyörytyserät	2 572,25	2 698,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00
1015070001	Syppis 1	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 391,56	2 620,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00

### 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.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070002	Syppis 2	Vuokratuotot	-362,91	-343,00	-350,00	-350,00	-350,00
1015070002	Syppis 2	Toimintatuotot (ulkoiset)	-362,91	-343,00	-350,00	-350,00	-350,00
1015070002	Syppis 2	Henkilöstökulut	4 810,72	3 897,00			
1015070002	Syppis 2	Palkat ja palkkiot	3 880,31	3 133,00			
1015070002	Syppis 2	Henkilösivukulut	930,41	764,00			
1015070002	Syppis 2	Palvelujen ostot	4 822,05	1 140,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00
1015070002	Syppis 2	Vuokrakulut	18 228,97	19 900,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1015070002	Syppis 2	Aineet ja tarvikkeet	3 260,31	700,00	640,00	640,00	640,00
1015070002	Syppis 2	Ostot tilikauden aikana	3 260,31	700,00	640,00	640,00	640,00
1015070002	Syppis 2	Toimintakulut (ulkoiset)	31 154,31	25 637,00	20 782,00	20 782,00	20 782,00
1015070002	Syppis 2	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 791,40	25 294,00	20 432,00	20 432,00	20 432,00
1015070002	Syppis 2	Toimintatuotot (sisäiset)	-36 708,66	-26 751,00	-21 367,00	-21 367,00	-21 367,00
1015070002	Syppis 2	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 917,26	-1 457,00	-935,00	-935,00	-935,00
1015070002	Syppis 2	Poistot ja arvonalentumiset	4 396,35				
1015070002	Syppis 2	Sisäiset vyörytyserät	1 520,91	1 457,00	935,00	935,00	935,00
1015070002	Syppis 2	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1015070003 KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA

Hollolan Kirkkoherranpappila (1964, maalämpö 2012) sijaitsee Hollolan kirkon Pappilan alueella. Kirkkoherran virkatalo -nimisellä tilalla (98-437-1-69) 42,24 ha. Kiinteistöstrategia 2023-2027: kehitettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070003	Kirkkoherranpappila	Vuokratuotot	-15 121,12	-14 258,00	-15 750,00	-15 750,00	-15 750,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 121,12	-14 258,00	-15 750,00	-15 750,00	-15 750,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Palvelujen ostot	551,90	543,00	814,00	814,00	814,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Aineet ja tarvikkeet	751,03	1 746,00	875,00	875,00	875,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Ostot tilikauden aikana	751,03	1 746,00	875,00	875,00	875,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Muut toimintakulut	367,30	355,00	370,00	370,00	370,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Toimintakulut (ulkoiset)	1 670,23	2 644,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 450,89	-11 614,00	-13 691,00	-13 691,00	-13 691,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 450,89	-11 614,00	-13 691,00	-13 691,00	-13 691,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Poistot ja arvonalentumiset	1 874,85	1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Sisäiset korkokulut	615,04		673,00	673,00	673,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Sisäiset vyörytyserät	1 046,47	1 108,00	638,00	638,00	638,00
1015070003	Kirkkoherranpappila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-9 914,53	-8 631,00	-10 505,00	-10 505,00	-10 505,00

### 1015070004 SUNTIOLA

1909 rakennettu 125 m2:n asuinrakennus Hollolan vanhan pappilan pihapiirissä. Rakennus on vuokrattu. Kiinteistöstrategia 2023-2027: kehitettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070004	Suntiola	Vuokratuotot	-8 609,84	-7 856,00	-8 840,00	-8 840,00	-8 840,00
1015070004	Suntiola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 609,84	-7 856,00	-8 840,00	-8 840,00	-8 840,00
1015070004	Suntiola	Palvelujen ostot	330,40	820,00	360,00	360,00	360,00
1015070004	Suntiola	Aineet ja tarvikkeet	2 572,73	5 085,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00
1015070004	Suntiola	Ostot tilikauden aikana	2 572,73	5 085,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00
1015070004	Suntiola	Muut toimintakulut	98,26	102,00	100,00	100,00	100,00
1015070004	Suntiola	Toimintakulut (ulkoiset)	3 001,39	6 007,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
1015070004	Suntiola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 608,45	-1 849,00	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00
1015070004	Suntiola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 608,45	-1 849,00	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00
1015070004	Suntiola	Poistot ja arvonalentumiset	1 223,96	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 019,94
1015070004	Suntiola	Sisäiset korkokulut	154,41		139,00	139,00	139,00
1015070004	Suntiola	Sisäiset vyörytyserät	1 101,74	1 774,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00
1015070004	Suntiola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 128,34	1 149,00	-1 459,00	-1 459,00	-1 663,06

### 1015070005 YKKÖSKULMA

Keskustie 29 16800 Hämeenkoski

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

Kiinteistöstrategia 2023-2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070005	Ykköskulma	Palvelujen ostot	1 618,22	2 397,00	1 805,00	1 805,00
1015070005	Ykköskulma	Vuokrakulut	3 216,96	3 300,00	3 360,00	3 360,00
1015070005	Ykköskulma	Aineet ja tarvikkeet	801,12	1 003,00	900,00	900,00
1015070005	Ykköskulma	Ostot tilikauden aikana	801,12	1 003,00	900,00	900,00
1015070005	Ykköskulma	Toimintakulut (ulkoiset)	5 636,30	6 700,00	6 065,00	6 065,00
1015070005	Ykköskulma	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 636,30	6 700,00	6 065,00	6 065,00
1015070005	Ykköskulma	Toimintatuotot (sisäiset)	-5 817,75	-6 996,00	-6 338,00	-6 338,00
1015070005	Ykköskulma	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-181,45	-296,00	-273,00	-273,00
1015070005	Ykköskulma	Sisäiset vyörytyserät	181,45	296,00	273,00	273,00
1015070005	Ykköskulma	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015070006 KOSKENRAITTI

Asikkalantie 2, 16800 Hämeenkoski

Hämeenkosken seurakuntatoimisto on kappeliseurakunnan työntekijöiden toimipiste. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070006	Koskenraitti	Palvelujen ostot	1 472,10	2 169,00	1 665,00	1 665,00
1015070006	Koskenraitti	Vuokrakulut	6 568,71	6 700,00	6 750,00	6 750,00
1015070006	Koskenraitti	Aineet ja tarvikkeet	320,87	477,00	340,00	340,00
1015070006	Koskenraitti	Ostot tilikauden aikana	320,87	477,00	340,00	340,00
1015070006	Koskenraitti	Toimintakulut (ulkoiset)	8 361,68	9 346,00	8 755,00	8 755,00
1015070006	Koskenraitti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 361,68	9 346,00	8 755,00	8 755,00
1015070006	Koskenraitti	Toimintatuotot (sisäiset)	-8 630,86	-9 759,00	-9 149,00	-9 149,00
1015070006	Koskenraitti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-269,18	-413,00	-394,00	-394,00
1015070006	Koskenraitti	Sisäiset vyörytyserät	269,18	413,00	394,00	394,00
1015070006	Koskenraitti	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015070007 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET PADASJOKI

Padasjoen *pikku Pappilassa* (1920-) on kolme asuinhuoneistoa, jotka ovat vuokrattuina. Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Vuokratuotot	-14 068,92	-13 640,00	-14 550,00	-14 550,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 068,92	-13 640,00	-14 550,00	-14 550,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Henkilöstökulut	1 631,16	622,00	622,00	622,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Palkat ja palkkiot	1 618,86	500,00	500,00	500,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Henkilösivukulut	12,30	122,00	122,00	122,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Palvelujen ostot	4 020,56	2 672,00	1 790,00	1 790,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Vuokrakulut	10,89			
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Aineet ja tarvikkeet	8 998,31	9 425,00	7 850,00	7 850,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Ostot tilikauden aikana	8 998,31	9 425,00	7 850,00	7 850,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Muut toimintakulut	341,96	331,00	350,00	350,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Toimintakulut (ulkoiset)	15 002,88	13 050,00	10 612,00	10 612,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	933,96	-590,00	-3 938,00	-3 938,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	933,96	-590,00	-3 938,00	-3 938,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Poistot ja arvonalentumiset	12 597,73	21 903,00	21 877,00	10 011,56
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Sisäiset korkokulut	4 123,15		5 696,00	5 696,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Sisäiset vyörytyserät	8 174,45	8 631,00	3 894,00	3 894,00
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 829,29	29 944,00	27 529,00	15 663,56

## 1015070008 KIRKKOTARHA

Lukkarinpolku 1, Kuhmoinen.

1956 valmistunut omakotitalo. Rakennus on vuokrattu. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070008	Kirkkotarha	Vuokratuotot	-10 497,60	-10 244,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
1015070008	Kirkkotarha	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 497,60	-10 244,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
1015070008	Kirkkotarha	Palvelujen ostot	243,29	246,00	750,00	750,00	750,00
1015070008	Kirkkotarha	Aineet ja tarvikkeet	854,36	7 350,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
1015070008	Kirkkotarha	Ostot tilikauden aikana	854,36	7 350,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00
1015070008	Kirkkotarha	Toimintakulut (ulkoiset)	1 097,65	7 596,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
1015070008	Kirkkotarha	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 399,95	-2 648,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
1015070008	Kirkkotarha	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 399,95	-2 648,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
1015070008	Kirkkotarha	Poistot ja arvonalentumiset	2 326,22	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00
1015070008	Kirkkotarha	Sisäiset korkokulut	748,28				
1015070008	Kirkkotarha	Sisäiset vyörytyserät	1 049,48	2 434,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00
1015070008	Kirkkotarha	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 275,97	2 112,00	368,00	368,00	368,00

## 1015070010 RAUHAMAA

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070010	Rauhamaa	Vuokratuotot	-5 961,24	-5 817,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015070010	Rauhamaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 961,24	-5 817,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015070010	Rauhamaa	Palvelujen ostot	429,86	335,00	330,00	330,00	330,00
1015070010	Rauhamaa	Aineet ja tarvikkeet	7 461,25				
1015070010	Rauhamaa	Muut toimintakulut	257,20	205,00	260,00	260,00	260,00
1015070010	Rauhamaa	Toimintakulut (ulkoiset)	8 148,31	540,00	590,00	590,00	590,00
1015070010	Rauhamaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 187,07	-5 277,00	-5 510,00	-5 510,00	-5 510,00
1015070010	Rauhamaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 187,07	-5 277,00	-5 510,00	-5 510,00	-5 510,00
1015070010	Rauhamaa	Poistot ja arvonalentumiset	1 149,28	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00
1015070010	Rauhamaa	Sisäiset korkokulut	379,48		415,00	415,00	415,00
1015070010	Rauhamaa	Sisäiset vyörytyserät	2 434,26	415,00	210,00	210,00	210,00
1015070010	Rauhamaa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 150,09	-3 713,00	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00

## 1015070011 AS OY SUVILA

As Oy Kuhmoisten Suvilassa sijaitseva asuinhuoneisto 3h+k n. 77m<sup>2</sup> on vuokrattu. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015070011	As Oy Suvila	Vuokratuotot	-8 093,88	-7 927,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015070011	As Oy Suvila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 093,88	-7 927,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015070011	As Oy Suvila	Vuokrakulut	5 277,60	5 090,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1015070011	As Oy Suvila	Toimintakulut (ulkoiset)	5 277,60	5 090,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
1015070011	As Oy Suvila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 816,28	-2 837,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1015070011	As Oy Suvila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 816,28	-2 837,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1015070011	As Oy Suvila	Sisäiset vyörytyserät	1 327,58	1 248,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00
1015070011	As Oy Suvila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 488,70	-1 589,00	4 938,00	4 938,00	4 938,00



## LEIRIKESKUSPALVELUT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö leirikeskusten isäntä Jyrki Petsalo ja kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko

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 Särjäjärven leirikeskus.

- 1. Energiatohokkuuden parantaminen: käytettyä energiamäärää vähennetään 10 %  
Keino: Lämmitysjärjestelmien etähallinta  
Mittari: Toteutuneet energiakustannukset*
- 2. Käyttöasteen parantaminen: Käyttöastetta lisätään kiinteistöstrategian tavoitteiden mukaisesti  
Keino: Markkinoinnin lisääminen sähköisillä alustoilla  
Mittari: Toteutuneet käyttöasteet*
- 3. Rakennusten kunnossapito ja kehittäminen  
Keino: Tilojen suunnitelmallinen kehittäminen seurakunnan omien tavoitteiden mukaisiksi  
Mittari: Toteutuneet suunnitelmat*

### **1015080000 PARINPELLON LEIRIKESKUS**

Hollolan Parinpellon leirikeskus (1986, remontoitu 2007–2015) (13,8 ha) kuuluu Söyrinki-nimiiseen 23,6 ha:n tilaan. Leirikeskus on ympärivuotisessa käytössä. Kesäkausi on täynnä seurakunnan omia leirejä, mutta sisätoimintakaudella tarjotaan majoitus- sekä tapahtumapalveluja yrityksille ja yhteisöille. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015080000	Parinpellon leirik.	Myyntituotot	-44 146,19	-115 000,00	-132 000,00	-132 000,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Maksutuotot	-238,95		-200,00	-200,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Vuokratuotot	-7 770,24	-7 500,00	-7 870,00	-7 870,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Muut toimintatuotot	-80,64		-85,00	-85,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 236,02	-122 500,00	-140 155,00	-140 155,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Henkilöstökulut	72 547,89	81 279,00	70 302,00	70 302,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Palkat ja palkkiot	58 742,53	65 342,00	56 545,00	56 545,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Henkilösivukulut	13 805,36	15 937,00	13 757,00	13 757,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Palvelujen ostot	163 749,53	269 800,00	246 040,00	246 040,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Aineet ja tarvikkeet	49 557,65	64 500,00	64 500,00	64 500,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Ostot tilikauden aikana	49 557,65	64 500,00	64 500,00	64 500,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Muut toimintakulut	5 337,94	7 290,00	5 490,00	5 490,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Toimintakulut (ulkoiset)	291 193,01	422 869,00	386 332,00	386 332,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	238 956,99	300 369,00	246 177,00	246 177,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Toimintatuotot (sisäiset)	-286 588,38	-336 805,00	-310 866,00	-310 866,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 631,39	-36 436,00	-64 689,00	-64 689,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Poistot ja arvonalentumiset	26 133,77	30 083,00	21 281,00	26 219,83
1015080000	Parinpellon leirik.	Sisäiset korkokulut	5 465,38		5 680,00	5 680,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Sisäiset vyörytyserät	16 032,24	23 353,00	23 634,00	23 634,00
1015080000	Parinpellon leirik.	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	17 000,00	-14 094,00	-9 783,99

## 1015080002 HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA

Hämeenkosken *Leirimaja* (1985, korjattu 2009 ja 2015/2016) on Pääjärven rannalla sijaitseva leirikeskus. Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015080002	Leirimaja	Myyntituotot	-4 254,55	-25 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
1015080002	Leirimaja	Vuokratuotot	-4 180,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1015080002	Leirimaja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 434,55	-25 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1015080002	Leirimaja	Henkilöstökulut	8 172,33	10 627,00	10 946,00	10 946,00	10 946,00
1015080002	Leirimaja	Palkat ja palkkiot	6 625,21	8 543,00	8 803,00	8 803,00	8 803,00
1015080002	Leirimaja	Henkilösivukulut	1 547,12	2 084,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00
1015080002	Leirimaja	Palvelujen ostot	6 486,41	15 250,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
1015080002	Leirimaja	Vuokrakulut	172,48		150,00	150,00	150,00
1015080002	Leirimaja	Aineet ja tarvikkeet	7 403,17	15 050,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
1015080002	Leirimaja	Ostot tilikauden aikana	7 403,17	15 050,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
1015080002	Leirimaja	Muut toimintakulut	1 858,92	1 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
1015080002	Leirimaja	Toimintakulut (ulkoiset)	24 093,31	42 627,00	33 846,00	33 846,00	33 846,00
1015080002	Leirimaja	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 658,76	17 627,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00
1015080002	Leirimaja	Toimintatuotot (sisäiset)	-27 868,19		-23 824,00	-23 824,00	-23 824,00
1015080002	Leirimaja	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 209,43	17 627,00	-9 978,00	-9 978,00	-9 978,00
1015080002	Leirimaja	Poistot ja arvonalentumiset	7 303,25	10 389,00	7 303,00	7 303,00	7 303,00
1015080002	Leirimaja	Sisäiset korkokulut	3 140,56		3 525,00	3 525,00	3 525,00
1015080002	Leirimaja	Sisäiset vyörytyserät	1 765,62	14 050,00	10 435,00	10 435,00	10 435,00
1015080002	Leirimaja	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	42 066,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00

## 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. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Myyntituotot	-45 252,08	-48 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Vuokratuotot	-1 689,80	-800,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 303,49	-48 800,00	-68 600,00	-68 600,00	-68 600,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Henkilöstökulut	11 909,71	13 244,00	15 693,00	15 693,00	15 693,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Palkat ja palkkiot	9 625,32	10 647,00	12 622,00	12 622,00	12 622,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Henkilösivukulut	2 312,74	2 597,00	3 071,00	3 071,00	3 071,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Palvelujen ostot	87 533,77	74 050,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Aineet ja tarvikkeet	26 795,68	25 525,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Ostot tilikauden aikana	26 795,68	25 525,00	26 975,00	26 975,00	26 975,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Muut toimintakulut	1 665,10	1 400,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Toimintakulut (ulkoiset)	127 904,26	114 219,00	136 168,00	136 168,00	136 168,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 600,77	65 419,00	67 568,00	67 568,00	67 568,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Toimintatuotot (sisäiset)	-143 023,78	-108 843,00	-120 998,00	-120 998,00	-120 998,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-62 423,01	-43 424,00	-53 430,00	-53 430,00	-53 430,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Poistot ja arvonalentumiset	44 136,06	35 697,00	44 136,00	44 136,00	51 636,06
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Sisäiset korkokulut	11 455,07		12 157,00	12 157,00	12 157,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Sisäiset vyörytyserät	6 831,88	7 727,00	9 293,00	9 293,00	9 293,00
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	12 156,00	12 156,00	19 656,06

## 1015080005 SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI

Padasjoen Särjäjärven leirikeskus (1985, remontoitu 2010) (n. 7,8 ha) sijaitsee Särjäjärven 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. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015080005	Särjäjärven leirik	Myyntituotot	-18 554,56	-18 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Vuokratuotot	-399,18	-700,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 953,74	-18 700,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Henkilöstökulut	8 210,02	7 670,00	13 799,00	13 799,00	13 799,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Palkat ja palkkiot	6 799,81	6 166,00	11 098,00	11 098,00	11 098,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Henkilösivukulut	1 622,94	1 504,00	2 701,00	2 701,00	2 701,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Palvelujen ostot	6 397,16	13 750,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Aineet ja tarvikkeet	13 407,01	15 500,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Ostot tilikauden aikana	13 407,01	15 500,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Muut toimintakulut	3 533,68	3 400,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Toimintakulut (ulkoiset)	31 547,87	40 320,00	41 589,00	41 589,00	41 589,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 594,13	21 620,00	21 589,00	21 589,00	21 589,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Toimintatuotot (sisäiset)	-33 618,96	-47 192,00	-42 025,00	-42 025,00	-42 025,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 024,83	-25 572,00	-20 436,00	-20 436,00	-20 436,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Poistot ja arvonalentumiset	17 026,84	24 873,00	16 771,00	3 025,64	2 866,47
1015080005	Särjäjärven leirik	Sisäiset korkokulut	1 810,34		1 921,00	1 921,00	1 921,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Sisäiset vyörytyserät	2 187,65	3 399,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00
1015080005	Särjäjärven leirik	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 700,00	1 921,00	-11 824,36	-11 983,53

## MUUT RAKENNUKSET

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015090002	Muut tilat Hollola	Vuokratulut	250,00		300,00	300,00	300,00
1015090002	Muut tilat Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	250,00		300,00	300,00	300,00
1015090002	Muut tilat Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	250,00		300,00	300,00	300,00
1015090002	Muut tilat Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8,05		300,00	300,00	300,00
1015090002	Muut tilat Hollola	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		300,00	300,00	300,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015090004	Virkistysal. Hollola	Palvelujen ostot	122,25	131,00	130,00	130,00	130,00
1015090004	Virkistysal. Hollola	Aineet ja tarvikkeet	332,39	389,00	350,00	350,00	350,00
1015090004	Virkistysal. Hollola	Ostot tilikauden aikana	332,39	389,00	350,00	350,00	350,00
1015090004	Virkistysal. Hollola	Muut toimintakulut	345,14	334,00	350,00	350,00	350,00
1015090004	Virkistysal. Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	799,78	854,00	830,00	830,00	830,00
1015090004	Virkistysal. Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	799,78	854,00	830,00	830,00	830,00
1015090004	Virkistysal. Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	799,78	854,00	830,00	830,00	830,00
1015090004	Virkistysal. Hollola	Sisäiset vyörytyserät	25,75	38,00	37,00	37,00	37,00
1015090004	Virkistysal. Hollola	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	825,53	892,00	867,00	867,00	867,00

## 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.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015090005	Padasjoki virasto	Vuokratuotot	-191,94	-192,00	-190,00	-190,00	-190,00
1015090005	Padasjoki virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-191,94	-192,00	-190,00	-190,00	-190,00
1015090005	Padasjoki virasto	Henkilöstökulut	5 756,64	5 740,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00
1015090005	Padasjoki virasto	Palkat ja palkkiot	4 773,33	4 615,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00
1015090005	Padasjoki virasto	Henkilösivukulut	1 125,14	1 125,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00
1015090005	Padasjoki virasto	Palvelujen ostot	10 589,54	8 684,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00
1015090005	Padasjoki virasto	Aineet ja tarvikkeet	9 679,51	9 975,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
1015090005	Padasjoki virasto	Ostot tilikauden aikana	9 679,51	9 975,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
1015090005	Padasjoki virasto	Muut toimintakulut	695,02				
1015090005	Padasjoki virasto	Toimintakulut (ulkoiset)	26 720,71	24 399,00	20 357,00	20 357,00	20 357,00
1015090005	Padasjoki virasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 528,77	24 207,00	20 167,00	20 167,00	20 167,00
1015090005	Padasjoki virasto	Toimintatuotot (sisäiset)	-54 541,59	-35 454,00	-35 922,00	-35 922,00	-35 922,00
1015090005	Padasjoki virasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 012,82	-11 247,00	-15 755,00	-15 755,00	-15 755,00
1015090005	Padasjoki virasto	Poistot ja arvonalentumiset	23 690,94	14 282,00	13 762,00	1 654,09	1 654,09
1015090005	Padasjoki virasto	Sisäiset korkokulut	2 079,74		1 212,00	1 212,00	1 212,00
1015090005	Padasjoki virasto	Sisäiset vyörytyserät	2 242,14	1 965,00	1 535,00	1 535,00	1 535,00
1015090005	Padasjoki virasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	5 000,00	754,00	-11 353,91	-11 353,91

## 1015090007 PADASJOEN KOKOONTUMISTILA (OLKKARI)

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Vuokratuotot	-177,41		-400,00	-400,00	-400,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 323,21		-400,00	-400,00	-400,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Henkilöstökulut	794,00		851,00	851,00	851,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Palkat ja palkkiot	635,64		684,00	684,00	684,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Henkilösivukulut	158,36		167,00	167,00	167,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Palvelujen ostot	917,95				
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Vuokratulut	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Aineet ja tarvikkeet	468,70	1 220,00			
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Toimintakulut (ulkoiset)	10 580,65	9 620,00	9 251,00	9 251,00	9 251,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 257,44	9 620,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Toimintatuotot (sisäiset)			-9 330,00	-9 330,00	-9 330,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 257,44	9 620,00	-479,00	-479,00	-479,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Sisäiset vyörytyserät	48,02	1 345,00	2 053,00	2 053,00	2 053,00
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 305,46	10 965,00	1 574,00	1 574,00	1 574,00

## METSÄTALOUS

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1015100000	Metsätalous Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 713,81	29 332,00	18 399,00	18 399,00	18 399,00
3087/1015100002	Metsätalous H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-766,12	-3 945,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
3087/1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	148,75	280,00	155,00	155,00	155,00
3087/1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-99 283,73	-105 851,00	-153 622,00	-153 622,00	-153 622,00
3087/1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-80 125,76	-30 280,00	-16 530,00	-16 530,00	-16 530,00

1. *Metsätaloutta hoidetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti sekä hakkuiden että metsänhoidon osalta.*  
Keino: *Metsätaloussuunnitelmat*  
Mittari: *Vertailu toteutumien ja suunnitelmien välillä*
2. *Seurakunnan metsäkuvioita haetaan Metso-ohjelmaan ympäristösuunnitelman mukaisesti.*  
Keino: *Laaditaan Metso-hakemus ELY-keskukseen*  
Mittari: *Metsäkuvioiden liittäminen Metso-ohjelmaan*
3. *Metsien hiilinielun laskeminen.*  
Keino: *Hankitaan opinnäytetyönä tai ostettuna palveluna*  
Mittari: *Valmistunut laskentatulos*

### 1015100000 METSÄTALOUS HOLLOLA

Metsätalousmaata n. 54 ha

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015100000	Metsätalous Hollola	Muut toimintatuotot	-88,39		-88,00	-88,00	-88,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-88,39		-88,00	-88,00	-88,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Henkilöstökulut	2 302,38	3 732,00	2 487,00	2 487,00	2 487,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Palkat ja palkkiot	1 807,92	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Henkilösivukulut	494,46	732,00	487,00	487,00	487,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Palvelujen ostot	18 223,13	24 950,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Vuokratkulut	40,00				
1015100000	Metsätalous Hollola	Aineet ja tarvikkeet	2 236,69	650,00	300,00	300,00	300,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Ostot tilikauden aikana	2 236,69	650,00	300,00	300,00	300,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	22 802,20	29 332,00	18 487,00	18 487,00	18 487,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 713,81	29 332,00	18 399,00	18 399,00	18 399,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 713,81	29 332,00	18 399,00	18 399,00	18 399,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Sisäiset vyörytyserät	5 952,94	3 490,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00
1015100000	Metsätalous Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	28 666,75	32 822,00	23 597,00	23 597,00	23 597,00

## 1015100002 METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI

Metsätalousmaata n. 26 ha

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015100002	Metsätalous H-koski	Metsätalouden tuotot	-6 364,11	-8 000,00			
1015100002	Metsätalous H-koski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 364,11	-8 000,00			
1015100002	Metsätalous H-koski	Palvelujen ostot	5 597,99	3 925,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
1015100002	Metsätalous H-koski	Muut toimintakulut		130,00			
1015100002	Metsätalous H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	5 597,99	4 055,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
1015100002	Metsätalous H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-766,12	-3 945,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
1015100002	Metsätalous H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-766,12	-3 945,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
1015100002	Metsätalous H-koski	Sisäiset vyörytyserät	1 408,15	994,00	721,00	721,00	721,00
1015100002	Metsätalous H-koski	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	642,03	-2 951,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00

## 1015100003 METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ

Metsätalousmaata n. 20 ha

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Palvelujen ostot	148,75	150,00	155,00	155,00	155,00
1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Muut toimintakulut		130,00			
1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	148,75	280,00	155,00	155,00	155,00
1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	148,75	280,00	155,00	155,00	155,00
1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	148,75	280,00	155,00	155,00	155,00
1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Sisäiset vyörytyserät	37,41	67,00	42,00	42,00	42,00
1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	186,16	347,00	197,00	197,00	197,00

## 1015100004 METSÄTALOUS KUHMOINEN

Metsätalousmaata n. 1 263 ha

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Vuokratuotot	-3 863,72	-3 804,00	-3 804,00	-3 804,00	-3 804,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Metsätalouden tuotot	-155 860,13	-200 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-159 723,85	-203 804,00	-213 804,00	-213 804,00	-213 804,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Henkilöstökulut	4 434,33	7 463,00	4 352,00	4 352,00	4 352,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Palkat ja palkkiot	3 692,83	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Henkilösivukulut	741,50	1 463,00	852,00	852,00	852,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Palvelujen ostot	42 416,79	67 200,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Aineet ja tarvikkeet	990,15	970,00	250,00	250,00	250,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Ostot tilikauden aikana	990,15	970,00	250,00	250,00	250,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Muut toimintakulut	12 598,85	22 320,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Toimintakulut (ulkoiset)	60 440,12	97 953,00	60 182,00	60 182,00	60 182,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-99 283,73	-105 851,00	-153 622,00	-153 622,00	-153 622,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-99 283,73	-105 851,00	-153 622,00	-153 622,00	-153 622,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Sisäiset vyörytyserät	15 647,05	24 758,00	16 578,00	16 578,00	16 578,00
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-83 636,68	-81 093,00	-137 044,00	-137 044,00	-137 044,00

## 1015100005 METSÄTALOUS PADASJOKI

Metsätalousmaata n. 412 ha

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Vuokratuotot	-2 555,31	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Metsätalouden tuotot	-86 841,19	-50 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-89 396,50	-52 400,00	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Palvelujen ostot	7 072,11	19 500,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Muut toimintakulut	1 615,11	2 620,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Toimintakulut (ulkoiset)	9 270,74	22 120,00	15 870,00	15 870,00	15 870,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-80 125,76	-30 280,00	-16 530,00	-16 530,00	-16 530,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-80 125,76	-30 280,00	-16 530,00	-16 530,00	-16 530,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Poistot ja arvonalentumiset	964,56	388,00			
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Sisäiset korkokulut	12,76				
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Sisäiset vyörytyserät	2 630,96	5 521,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-76 517,48	-24 371,00	-12 264,00	-12 264,00	-12 264,00

## KEITTIÖTOIMI

### 1015120000 KEITTIÖTOIMI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

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

#### 1. Asiakaskunnan vakiinnuttaminen

*Keino: laadukas ruoka ja viihtyisä ruokailuympäristö*

*Mittari: toteutuneet kävijämäärät*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Myyntituotot		-243 000,00	-210 500,00	-210 500,00	-210 500,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)		-243 000,00	-210 500,00	-210 500,00	-210 500,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Palvelujen ostot		245 520,00	304 800,00	304 800,00	304 800,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Aineet ja tarvikkeet		400,00	200,00	200,00	200,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Ostot tilikauden aikana		400,00	200,00	200,00	200,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)		245 920,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)		2 920,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Toimintatuotot (sisäiset)		51 650,00	-109 003,00	-109 003,00	-109 003,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		54 570,00	-14 503,00	-14 503,00	-14 503,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Poistot ja arvonalentumiset		1 136,00	750,00	750,00	399,09
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Sisäiset korkokulut			120,00	120,00	120,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Sisäiset vyörytyserät		4 294,00	13 753,00	13 753,00	13 753,00
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		60 000,00	120,00	120,00	-230,91

# 102 HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö vs. *kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 114,82	8 838,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00
3087/1021050116	Srktsto H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 143,14	7 398,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00
3087/1022010000	Jp-elämä H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 217,05	30 549,00	29 636,00	29 636,00	29 636,00
3087/1022040000	Aikuistyö H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 700,27	1 830,00	6 963,00	6 963,00	6 963,00
3087/1022050000	Muut srk-til H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 842,37	26 549,00	19 793,00	19 793,00	19 793,00
3087/1022410022	Adressit H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	-1 300,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
3087/1022700100	Yst.srkyö H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 484,50	2 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3087/1022900000	Muu srk-työ H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	215,29	750,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

## 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.

- Tavoite: Kappelineuvosto edistää seurakuntaelämää ja identiteettiä Hämeenkoskella.  
Keinot: Kappelineuvoston jäsenten tunnettavaksi tekeminen esim. jutulla kappeliseurakunnan someen. Yhteinen keskustelu ja seurakuntalaisten toiveiden kuuleminen avoimilla kyselyillä.  
Mittari: Juttujen ja kyselyiden tekeminen, vastausten määrä, yhteisten keskustelujen ja suunnittelujen tuotokset*
- Tavoite: Kappelineuvosto kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa.  
Keinot: Kokouksia järjestetään kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä  
Mittari: Järjestettyjen kokouksien määrä*
- Tavoite: Kappelineuvoston käyttämän paperin määrää vähennetään  
Keinot: Dynasty 10- asianhallintaohjelman käyttöönotto  
Mittari: Säästetyn paperin määrä ja Dynasty 10- ohjelman käyttökokemukset*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Henkilöstökulut	7 805,71	8 468,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Palkat ja palkkiot	6 469,25	7 243,00	7 493,00	7 493,00	7 493,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Henkilösivukulut	1 336,46	1 225,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Palvelujen ostot	104,88	100,00	100,00	100,00	100,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Aineet ja tarvikkeet	204,23	270,00	251,00	251,00	251,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Ostot tilikauden aikana	204,23	270,00	251,00	251,00	251,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Toimintakulut (ulkoiset)	8 114,82	8 838,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 114,82	8 838,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Toimintakulut (sisäiset)	1 597,57	1 806,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 712,39	10 644,00	10 819,00	10 819,00	10 819,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Sisäiset vyörytyserät	-9 712,39	-10 644,00	-10 819,00	-10 819,00	-10 819,00
1021010106	Kappelineuvosto H-ko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 1021050116

## SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI

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

1. *Tavoite: Seurakuntatoimistossa palvellaan seurakuntalaisia tarpeen mukaan.*  
*Keinot: Työntekijät ovat tavoitettavissa ja palvelevat seurakuntalaisia ajanvarauksella*  
*Mittari: Seurakuntatoimistolla kohdattujen ihmisten määrä*
2. *Tavoite: Seurakuntatoimistossa on hyvät puitteet työntekijöiden työskentelyyn ja kokouksiin.*  
*Keinot: Työpisteet ovat kunnossa ja tilat varataan kokouksia varten*  
*Mittari: Pidettyjen kokouksien määrä, työpäivät työpisteellä*
3. *Tavoite: Paperin ja tulosteiden käytön vähentäminen*  
*Keinot: Kokouksien asialistat tietokoneilla, tulosteiden määrän harkinta ja tarkoitus, mahdollisuus tabletin käyttöön*  
*Mittari: Tulosteiden määrä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1021050116	Srktsto H-koski	Henkilöstökulut		6 248,00	6 556,00	6 556,00	6 556,00
1021050116	Srktsto H-koski	Palkat ja palkkiot		5 023,00	5 274,00	5 274,00	5 274,00
1021050116	Srktsto H-koski	Henkilösivukulut		1 225,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00
1021050116	Srktsto H-koski	Palvelujen ostot		300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1021050116	Srktsto H-koski	Vuokrakulut			400,00	400,00	400,00
1021050116	Srktsto H-koski	Aineet ja tarvikkeet	0,00	850,00	741,00	741,00	741,00
1021050116	Srktsto H-koski	Ostot tilikauden aikana	0,00	850,00	741,00	741,00	741,00
1021050116	Srktsto H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	7 398,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00
1021050116	Srktsto H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	7 398,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00
1021050116	Srktsto H-koski	Toimintakulut (sisäiset)		1 205,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
1021050116	Srktsto H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	8 603,00	11 327,00	11 327,00	11 327,00
1021050116	Srktsto H-koski	Sisäiset vyörytyserät		-8 603,00	-11 327,00	-11 327,00	-11 327,00
1021050116	Srktsto H-koski	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1022010000

## JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeinen, viikoittainen juhla, joka kokoaa ihmisiä yhteen. Jumalanpalvelus välittää osallistujilleen evankeliumia sanan, sakramenttien ja musiikin välityksellä eri tavoin ja eri paikoissa toteutettuna.

1. *Tavoite: Luomakunnan esillä pitäminen jumalanpalveluselämässä*  
*Keinot: Järjestetään vaellus/luontojumalanpalveluksia*  
*Mittari: Toteutuneet tilaisuudet*
2. *Tavoite: Jokaisessa jumalanpalveluksessa on työntekijöiden lisäksi myös seurakuntalaisia palvelutehtävissä*  
*Keinot: Kutsutaan seurakuntalaisia mukaan ja annetaan heille vastuuta mm.*

*esirukousten valmistelussa ja toteutuksessa  
Mittari: Palvelutehtäviin osallistuneiden määrä*

3. *Tavoite: Järjestetään messuavustajakoulutus ja kutsutaan mukaan uusia messuavustajia  
Keinot: Kutsutaan uusia avustajia mainoksin ja henkilökohtaisella kutsulla, matalalla kynnyksellä ja koulutetaan ja tavataan heitä säännöllisesti  
Mittari: Koulutuksien ja uusien avustajien määrä*
4. *Tavoite: Järjestetään Hämeenkosken kirkon kellotapulin 200-vuotisjuhlat  
Keinot: Juhlatoimikunnan perustaminen ja juhlien järjestäminen helluntaina 2024  
Mittari: Toteutuneet juhlat ja juhliin osallistuneiden määrä*

Hämeenkosken kappelineuvoston keskustelunavauksen pohjalta Hämeenkosken kirkkoon suunnitellaan vuodelle 2025 varattavaksi määräraha mustaan kirkkotekstiilisarjaan, joka sisältää kirjaliinan ja antependiumin. Tekstiilisarjan toteuttaa Helena Vaari, jolta on pyydetty arvio hankinnasta. Mustien kirkkotekstiilien suunnittelu ja valmistus tapahtuvat vuonna 2025. Mustat tekstiilit tulisivat käyttöön kiiristorstaina iltamessussa ja pitkäperjantaina 2025.

Kustannusarvio hankinnasta on yhteensä 5 300 € (sis. alv 10 %). Kirkkotekstiilien hankinta sisältyy investointisuunnitelmaan 2024-2026. Se on jaoteltu tarjouksessa seuraavasti:

- Suunnittelu: kirkkotekstiilien suunnittelu, työpiirrosten laatiminen, materiaalien valinnat ja kaikki työhön liittyvät neuvottelut matkoiheen 2 300 € (ANTEPENDIUM 1800 € ja KIRJALIINA 500 €)
- Valmistus: tekstiilien (esim. antependium) kiinnitysrakenteen suunnittelu ja säilytykseen liittyvien asioiden ratkaisut 2 600 € (ANTEPENDIUM 1900 € ja KIRJALIINA 700 €)
- Lisäksi mustan sarjan materiaalikustannuksia 400 €.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1022010000	Jp-elämä H-koski	Henkilöstökulut	23 777,28	25 419,00	24 626,00	24 626,00	24 626,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Palkat ja palkkiot	19 128,88	20 435,00	19 807,00	19 807,00	19 807,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Henkilösivukulut	4 648,40	4 984,00	4 819,00	4 819,00	4 819,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Palvelujen ostot	5 531,22	4 090,00	3 790,00	3 790,00	3 790,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Aineet ja tarvikkeet	760,67	900,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Ostot tilikauden aikana	760,67	900,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Muut toimintakulut	147,88	140,00	140,00	140,00	140,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	30 217,05	30 549,00	29 636,00	29 636,00	29 636,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 217,05	30 549,00	29 636,00	29 636,00	29 636,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Toimintakulut (sisäiset)	41 413,44	40 728,00	40 435,00	40 435,00	40 435,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 630,49	71 277,00	70 071,00	70 071,00	70 071,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Sisäiset vyörytyserät	17 388,02	28 749,00	33 294,00	33 294,00	33 294,00
1022010000	Jp-elämä H-koski	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	89 018,51	100 026,00	103 365,00	103 365,00	103 365,00

**1022040000****AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI**

Kappeliseurakunta mahdollistaa aikuisikäisten toimimisen seurakunnan yhteydessä. Heitä kutsutaan mukaan erilaisiin tehtäviin ja järjestetään tilaisuuksia, esimerkiksi hartauksia, vertaisryhmiä ja saunailtoja. Aikuistyön tehtävä on tarjota mahdollisuus aikuisiällä toimia seurakunnassa ja osallistua sen toimintaan mielekkäällä tavalla. Aikuistyössä pyritään tukemaan hengellistä kasvua ja löytämään oma paikka seurakunnasta. Tulevina vuosina haluamme kutsua seurakunnan toimintaan mukaan enemmän nuoria aikuisia ja järjestää heille tapahtumia ja toimintaa.

- Tavoite: Järjestetään Kamalat äidit -vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille  
Keinot: Viranhaltija ja vapaaehtoinen ryhmänvetäjä mainostavat ja järjestävät ryhmätapaamiset  
Mittari: Ryhmän toteutuminen ja osallistujamäärä*
- Tavoite: Pyritään saamaan mukaan uusia vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan.  
Keinot: Luodaan henkilökohtaisia kontakteja ja kutsutaan ihmisiä kasvotusten ja mainosten avulla mukaan. Ollaan helposti lähestyttäviä  
Mittari: Uusien vapaaehtoisten määrä*
- Tavoite: Ystävänkulman kävijäkuntaa laajennetaan eri ikäryhmiin  
Keinot: Eri-ikäisten ihmisten kutsuminen ja eri-ikäisille suunnattujen tapahtumien järjestäminen  
Mittari: Osallistujien määrä ikäkausittain*
- Tavoite: Tarjotaan erityisesti Ystävänkulmassa Reilun kaupan kahvia ja kiinnitetään huomiota oikeanlaiseen kierrätykseen  
Keinot: Ohjeistetaan Reilun kaupan kahvin hankintaan ja tehdään kierrätykseen opastavia ohjeita roskisten luo  
Mittari: Reilun kaupan kahviin siirtyminen ja opaskylttien olemassaolo*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1022040000	Aikuistyö H-koski	Henkilöstökulut		5 273,00	5 273,00	5 273,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Palkat ja palkkiot		5 273,00	5 273,00	5 273,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Palvelujen ostot	1 306,11	550,00	450,00	450,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Aineet ja tarvikkeet	1 394,16	1 280,00	1 240,00	1 240,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Ostot tilikauden aikana	1 394,16	1 280,00	1 240,00	1 240,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	2 700,27	1 830,00	6 963,00	6 963,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 700,27	1 830,00	6 963,00	6 963,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Toimintakulut (sisäiset)	17 114,35	909,00	823,00	823,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 814,62	2 739,00	7 786,00	7 786,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Sisäiset vyörytyserät	4 210,89	999,00	4 113,00	4 113,00
1022040000	Aikuistyö H-koski	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	24 025,51	3 738,00	11 899,00	11 899,00

**1022050000****MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI**

Kappeliseurakunta tukee seurakuntalaisten hengellisiä tarpeita järjestämällä erilaisia hengellisiä tilaisuuksia.

- Tavoite: Käydään pitämässä hartaus Attendo Koskettaressa kuukausittain ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan  
Keinot: Yhteistyön jatkuminen Attendo Koskettaren kanssa  
Mittari: Toteutuneiden hartauksien ja tapahtumien määrä*
- Tavoite: Järjestetään lähetystyöhön liittyviä tilaisuuksia, virsilaulu- ja muita seurakuntalaisten hengellistä elämää tukevia tilaisuuksia  
Keinot: Lähetystyön toimintaryhmän kanssa tehtävä yhteistyö ja tilaisuuksien suunnittelu sekä kappelitiimin yhteinen suunnittelu, uusien ideoiden syntyminen  
Mittari: Tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä*
- Tavoite: Järjestetään jouluruokailu Seuralassa  
Keinot: Hyvissä ajoin aloitettu suunnittelu, mainostus ja juhlaan kutsuminen  
Mittari: Tilaisuuden toteutuminen ja osallistujien määrä*
- Tavoite: Järjestetään yhteiset syntymäpäivät 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille  
Keinot: Juhlien suunnittelu ja juhlaan kutsuminen  
Mittari: Tilaisuuden toteutuminen ja osallistujien määrä*
- Tavoite: Otetaan tilaisuuksien ympäristövaikutukset huomioon  
Keinot: Ruokahävikin ja jaettavan materiaalin tarkastelu  
Mittari: Ruokahävikin ja jaettavan materiaalin määrä*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1022050000	Muut srk-til H-koski	Henkilöstökulut	23 595,92	23 629,00	18 193,00	18 193,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Palkat ja palkkiot	18 948,88	18 996,00	14 633,00	14 633,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Henkilösivukulut	4 647,04	4 633,00	3 560,00	3 560,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Palvelujen ostot	512,65	1 620,00	500,00	500,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Aineet ja tarvikkeet	733,80	1 300,00	1 100,00	1 100,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Ostot tilikauden aikana	733,80	1 300,00	1 100,00	1 100,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	24 842,37	26 549,00	19 793,00	19 793,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 842,37	26 549,00	19 793,00	19 793,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Toimintakulut (sisäiset)	7 007,21	6 456,00	7 425,00	7 425,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 849,58	33 005,00	27 218,00	27 218,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Sisäiset vyörytyserät	8 913,05	14 595,00	13 869,00	13 869,00
1022050000	Muut srk-til H-koski	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	40 762,63	47 600,00	41 087,00	41 087,00

**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 ja on syntynyt syviä ystävyysuhteita puolin ja toisin. Hämeenkoskelta on järjestetty vuosittain seurakuntalaisten omatoiminen adventtievierailu Karulaan sekä suurempi seurakuntaretki joka neljäs vuosi.

- Tavoite: Pidetään yllä ja kehitetään hyvää suhdetta ystävyysseurakuntaan*  
*Keinot: Säännöllinen yhteydenpito Enno-pappiin*  
*Mittari: Yhteydenottojen ja käyntien määrä*
- Tavoite: Järjestetään vuoden aikana myyjäisiä ja muita tapahtumia, joissa kerätään varoja seurakuntatyöhön Karulassa*  
*Keinot: Yhteinen suunnittelu mm. Ystävänkulman emäntien ja lähetystyön toimintaryhmän kanssa*  
*Mittari: Myyjäisten ja tapahtumien määrä, kerättyjen varojen summa*
- Tavoite: Kappeliseurakunta lähettää tervehdyksensä seurakuntalaisten adventtievierailun mukana*  
*Keinot: Budjettiin varoja tervehdystä varten*  
*Mittari: Toteutunut vierailu*
- Tavoite: Tuetaan Karulan seurakuntaa rahallisesti*  
*Keinot: Käytetään Karulan tukeen rahastoa ja budjetista saatavia varoja*  
*Mittari: Rahallisen tuen määrä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Maksutuotot	-1 500,00	-7 000,00			
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,00	-9 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Palvelujen ostot	1 224,00	8 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Aineet ja tarvikkeet	760,50	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Ostot tilikauden aikana	760,50	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Annetut avustukset	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	2 984,50	11 800,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 484,50	2 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 484,50	2 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Sisäiset vyörytyserät	634,25	4 304,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00
1022700100	Yst.srkyö H-koski	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 118,75	7 104,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00

## 1022900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI

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

- Tavoite: Kappeliseurakunta osallistuu pitäjän yhteisiin tapahtumiin, Hämeenkoski-päivä, Hämeenkosken joulunavaus, seppeleenlaskutilaisuudet (itsenäisyyspäivä ja kaatuneiden muistopäivä)*  
*Keinot: Pidetään yhteyttä Hämeenkoskella toimiviin järjestöihin ja yhdistyksiin ja tehdään yhteistyötä tapahtumien ja seppeleenlaskutilaisuuksien äärellä*  
*Mittari: Yhteisten tapahtumien määrä*
- Tavoite: Järjestetään seurakuntalaisille tilaisuuksia ja kesällä avoimia ovia Leirimajalla ja sen alueella*

*Keinot: Leirimajan varaaminen ja tapahtumien oikea-aikainen suunnittelu, luonnon hyödyntäminen yhteisissä tapahtumissa*

*Mittari: Tapahtumien ja osallistujien määrä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Palvelujen ostot	37,70	1 000,00	800,00	800,00	800,00
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Vuokrakulut	120,00				
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Aineet ja tarvikkeet	57,59	500,00	400,00	400,00	400,00
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Ostot tilikauden aikana	57,59	500,00	400,00	400,00	400,00
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	215,29	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	215,29	750,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	215,29	750,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Sisäiset vyörytyserät	45,76	547,00	524,00	524,00	524,00
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	261,05	1 297,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00

# 103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1031010106	Kappelineuvosto Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 630,59	10 502,00	10 259,00	10 259,00	10 259,00
3087/1031050116	Srk-toimisto KÄ	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 265,92	20 527,00	18 941,00	18 941,00	18 941,00
3087/1032010000	Jp-elämä Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 255,29	46 826,00	43 217,00	43 217,00	43 217,00
3087/1032040000	Aikuistyö Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	460,42	6 000,00	10 606,00	10 606,00	10 606,00
3087/1032050000	Muut srk-til. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 365,14	63 143,00	48 007,00	48 007,00	48 007,00
3087/1032700100	Ystävyysrkyö Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 087,00	5 150,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
3087/1032900000	Muu srk-työ Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 163,94	3 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Kärkölä on itsenäinen noin 4300 asukkaan kunta, joka muodostuu kylistä ja Järvelän kuntakeskuksesta. Kärkölä kappeliseurakunnassa on n. 2900 jäsentä. Toiminta tapahtuu 130 vuotta vanhassa kirkossa kirkonkylällä, 1980-luvulla rakennetussa seurakuntakeskuksessa ja vuokratussa ryhmätalossa, Aurinkokulmassa kuntakeskuksessa Järvelässä sekä Kalliopirtin leirikeskuksessa Oriharojärven rannalla. Kärkölä kappeliseurakunta on mukana useissa paikallisissa tilaisuuksissa vuoden kuluessa ja järjestää niitä myös yhteistyössä kunnan ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Vakituisia työntekijöitä on noin 15 ja lisäksi kesäisin hautausmaalla ja tiekirkkotoiminnassa on kausityöntekijöitä.

## 1031010106 KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ

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

1. *Tavoite: Kappelineuvosto ja sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti kappeliseurakunnan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.*  
*Keinot: Kappelineuvoston jäsenten aktiivisuus ja vuoropuhelu seurakuntalaisten kanssa*  
*Mittari: Saatu palaute.*
2. *Tavoite: Paperitulosteiden vähentäminen (ympäristötavoite).*  
*Keinot: Dynasty 10- asianhallintaohjelman käyttöönotto.*  
*Mittari: Säästetyn paperin määrä ja Dynasty 10- ohjelman käyttökokemukset.*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Henkilöstökulut	7 160,05	8 652,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Palkat ja palkkiot	6 006,95	7 390,00	7 326,00	7 326,00	7 326,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Henkilösivukulut	1 217,50	1 262,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Palvelujen ostot	407,76	950,00	850,00	850,00	850,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Aineet ja tarvikkeet	22,78	900,00	801,00	801,00	801,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Ostot tilikauden aikana	22,78	900,00	801,00	801,00	801,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Muut toimintakulut	40,00		40,00	40,00	40,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	7 630,59	10 502,00	10 259,00	10 259,00	10 259,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 630,59	10 502,00	10 259,00	10 259,00	10 259,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Toimintakulut (sisäiset)	13 477,86	10 641,00	12 007,00	12 007,00	12 007,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 108,45	21 143,00	22 266,00	22 266,00	22 266,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Sisäiset vyörytyserät	-21 108,45	-21 143,00	-22 266,00	-22 266,00	-22 266,00
1031010106	Kappelineuvosto Kä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1031050116 SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ

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

- Tavoite: Seurakuntatoimistossa palvellaan alueen asukkaita.  
Keino: Toimisto auki maanantaisin ja keskiviikkoisin  
Mittari: Toimistossa vierailleiden asiakkaiden määrä*
- Tavoite: Seurakuntatoimisto osallistuu aktiivisesti seurakuntaelämään  
Keino: Viestintä  
Mittari: Seurakuntakeskuksessa vierailevien määrä ja heidän kokemuksensa*
- Tavoite: Seurakuntakeskus asukkaiden olohuoneena  
Keino: Ovet auki. Kutsutaan ihmisiä.  
Mittari: Seurakuntakeskuksessa vierailevien määrä ja heidän kokemuksensa*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Myyntituotot		-100,00	-100,00	-100,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Toimintatuotot (ulkoiset)		-100,00	-100,00	-100,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Henkilöstökulut		14 447,00	13 541,00	13 541,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Palkat ja palkkiot		11 614,00	10 891,00	10 891,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Henkilösivukulut		2 833,00	2 650,00	2 650,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Palvelujen ostot		4 680,00	4 200,00	4 200,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Aineet ja tarvikkeet	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Ostot tilikauden aikana	0,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	20 627,00	19 041,00	19 041,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	20 527,00	18 941,00	18 941,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Toimintakulut (sisäiset)		9 821,00	11 496,00	11 496,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	30 348,00	30 437,00	30 437,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Sisäiset vyörytyserät		-30 348,00	-30 437,00	-30 437,00
1031050116	Srk-toimisto KÄ	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1032010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ

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

- Tavoite: Monipuolinen jumalanpalveluselämä  
Keino: Hyödynnetään jumalanpalvelusten toteuttamisessa kirkon lisäksi muita tiloja  
Mittari: Verrataan erilaisten jumalanpalvelusten ja tilojen osallistujamääriä*
- Tavoite: Jumalanpalvelusten suunniteluun ja toteutukseen kutsutaan eri-ikäisiä seurakuntalaisia  
Keino: Pyritään toteuttamaan jumalanpalveluselämää seurakuntalaisten tarpeista ja toiveista käsin  
Mittari: Seurakuntakeskuksessa vierailevien määrä ja heidän kokemuksensa*



3. *Tavoite: Rakennetaan jumalanpalvelusyhteisöä, joka mahdollistaa ylisukupolvisia kohtaamisia Keino: Vahvistetaan olemassa olevia ja luodaan uusia kestäviä kiintymyssuhteita kappeliseurakunnan jumalanpalveluksiin ja hengelliseen elämään. (Kirkkokahvit vapaaehtoisten toteuttamana, ehtoollisavustajakoulutus, vapaaehtoiset mukana jumalanpalvelusten toteuttamisessa.). Mittari: Osallistujien ikäjakauman seuraaminen*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1032010000	Jp-elämä Kä	Henkilöstökulut	28 890,47	42 061,00	36 529,00	36 529,00	36 529,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Palkat ja palkkiot	23 457,05	33 813,00	29 381,00	29 381,00	29 381,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Henkilösivukulut	5 562,22	8 248,00	7 148,00	7 148,00	7 148,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Palvelujen ostot	1 278,95	2 700,00	5 123,00	5 123,00	5 123,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Aineet ja tarvikkeet	861,55	1 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Ostot tilikauden aikana	861,55	1 800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Muut toimintakulut	224,32	265,00	265,00	265,00	265,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	31 255,29	46 826,00	43 217,00	43 217,00	43 217,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Toimintakate 1 (ulkoiset)	31 255,29	46 826,00	43 217,00	43 217,00	43 217,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Toimintakulut (sisäiset)	39 123,09	52 747,00	27 718,00	27 718,00	27 718,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	70 378,38	99 573,00	70 935,00	70 935,00	70 935,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Sisäiset vyörytyserät	17 653,19	51 838,00	46 614,00	46 614,00	46 614,00
1032010000	Jp-elämä Kä	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	88 031,57	151 411,00	117 549,00	117 549,00	117 549,00

## 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.

- Tavoite: Kohdataan ja kutsutaan eri elämänvaiheissa olevia aikuisia mukaan seurakunnan toimintaan ja yhteyteen*  
*Keino: Vapaaehtoisille erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Kannustetaan aktiivisia seurakuntalaisia kutsumaan rohkeasti uusia ihmisiä toimintaan*  
*Mittari: Kohtaamisten määrä*
- Tavoite: Aikuisille suunnattu toiminta on avointa, houkuttelevaa ja hengellistä hyvinvointia tukevaa*  
*Keino: Toteutetaan ainakin yksi seurakuntavierailu (Mikkeli)*  
*Mittari: Asiakaspalaute*
- Tavoite: Tuetaan vapaaehtoisia vastuunkantajia säännöllisen toiminnan ja tapahtumien suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa*  
*Keino: Seurakuntalaisille annetaan enemmän vastuuta viikkotoiminnasta, sen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kannustetaan rohkeasti kokeilemaan uutta ja tarvittaessa luopumaan vanhasta*  
*Mittari: Vapaaehtoisten vastuunkantajien jaksamisen seuranta*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1032040000	Aikuistyö Kä	Henkilöstökulut			5 106,00	5 106,00	5 106,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Palkat ja palkkiot			5 106,00	5 106,00	5 106,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Palvelujen ostot	7,92	4 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Aineet ja tarvikkeet	452,50	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	460,42	6 000,00	10 606,00	10 606,00	10 606,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	460,42	6 000,00	10 606,00	10 606,00	10 606,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Toimintakulut (sisäiset)	3 560,79	3 595,00	3 313,00	3 313,00	3 313,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 021,21	9 595,00	13 919,00	13 919,00	13 919,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Sisäiset vyörytyserät	854,55	4 523,00	9 048,00	9 048,00	9 048,00
1032040000	Aikuistyö Kä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 875,76	14 118,00	22 967,00	22 967,00	22 967,00

### 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.

- Tavoite: Toteutetaan kertaluonteisia tapahtumia ja hengellisiä tilaisuuksia*  
*Keino: Kutsutaan ihmisiä tilaisuuksiin ja suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Pyritään vastaamaan seurakuntalaisten arjen hengellisiin kysymyksiin ja arjen haasteisiin*  
*Mittari: Toimistossa vierailleiden asiakkaiden määrä*
- Tavoite: Seurakunta toimii ja näkyy Kärkölän kappeliseurakunnan alueella*  
*Keino: Toteutetaan erilaisia kirkkovuoteen liittyviä tilaisuuksia kylissä. Haastetaan kylien asukkaita kutsumaan ja toteuttamaan tilaisuuksia*  
*Mittari: Tilastointi*
- Tavoite: Mahdollisimman moni kokee seurakunnan luonnollisena osana kunnan ja sen asukkaiden elämää*  
*Keino: Tavoitteena on kyetä reagoimaan ajankohtaisiin aiheisiin myös kertaluonteisilla tapahtumilla, konserteilla varainkeruulla sekä asiantuntijavierailuilla*  
*Mittari: Työntekijöiden tekemä seuranta tapahtumiin osallistumisesta (niin seurakuntalaisten osallistumisesta kuin kappelin työntekijöiden)*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1032050000	Muut srk-til. Kä	Henkilöstökulut	29 467,07	48 743,00	34 407,00	34 407,00	34 407,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Palkat ja palkkiot	23 958,52	39 186,00	27 674,00	27 674,00	27 674,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Henkilösivukulut	5 701,75	9 557,00	6 733,00	6 733,00	6 733,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Palvelujen ostot	6 573,18	11 750,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Aineet ja tarvikkeet	4 152,39	2 650,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Ostot tilikauden aikana	4 152,39	2 650,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Annetut avustukset	172,50				
1032050000	Muut srk-til. Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	40 365,14	63 143,00	48 007,00	48 007,00	48 007,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 365,14	63 143,00	48 007,00	48 007,00	48 007,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Toimintakulut (sisäiset)	9 422,24	12 138,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 787,38	75 281,00	55 052,00	55 052,00	55 052,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Sisäiset vyörytyserät	13 405,91	41 167,00	36 908,00	36 908,00	36 908,00
1032050000	Muut srk-til. Kä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	63 193,29	116 448,00	91 960,00	91 960,00	91 960,00

## 1032700100 YSTÄVYYSSURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

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

- Tavoite: Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntiin Aunukseen, Ridalaan ja Lihulaan. Toteutetaan kertaluonteisia tapahtumia ja hengellisiä tilaisuuksia.  
Keino: Avustetaan taloudellisesti Aunuksen seurakuntaa sekä Riipuskalan kylän päiväkotia.  
Kerätään varoja ystävyysseurakuntien vierailuihin ja Laurin vaelluksen toteuttamiseen yhdessä ystävyysseurakuntien kanssa.  
Mittari: Kontaktien määrä*
- Tavoite: Sekä toteutetaan vierailuja vastavuoroisesti  
Keino: Aktiivinen yhteydenpito  
Mittari: toteutuneet vierailut ja muut yhteiset hankkeet*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1032700100	Ystävyysrky Kä	Palvelujen ostot		1 250,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
1032700100	Ystävyysrky Kä	Aineet ja tarvikkeet	300,00	200,00	180,00	180,00	180,00
1032700100	Ystävyysrky Kä	Ostot tilikauden aikana	300,00	200,00	180,00	180,00	180,00
1032700100	Ystävyysrky Kä	Annetut avustukset	2 000,00	3 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1032700100	Ystävyysrky Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	2 300,00	5 150,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
1032700100	Ystävyysrky Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 087,00	5 150,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
1032700100	Ystävyysrky Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 087,00	5 150,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00
1032700100	Ystävyysrky Kä	Sisäiset vyörytyserät	488,79	2 428,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00
1032700100	Ystävyysrky Kä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 575,79	7 578,00	7 705,00	7 705,00	7 705,00

## 1032900000 MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

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

- Tavoite: Tarjotaan luotettavaa kumppanuutta olemassa oleville ja uusille organisaatioille*

*Keino: Kerätään varoja järjestöille, muistetaan niitä ja järjestetään yhteistyötapaamisia.*

*Mittari: Kontaktien määrä*

2. *Tavoite: Aktiivisesti ja rohkeasti mukana paikkakunnan asukkaiden arjessa ja juhlassa*  
*Keino: Ystävänpäivä, Kärkölä -päivä, Kärrypäivä, Kirkonkylän maalaismarkkinat, Valon ja musiikin ilta Huovilan puistossa, Adventtitapahtuma Järvelässä sekä Toivon kuusi kirkonkylällä sekä yhteistyö paikallisissa kriiseissä on osa seurakunnan toimintaa.*

*Mittari: Tilaisuuksien määrä*

3. *Tavoite: Ollaan aktiivisesti toteuttamassa perinteisiä juhlia ja luomassa rohkeasti uusia*  
*Keino: Kansallisia juhla ja merkkipäiviä, kuten Veteraanipäivää, Kaatuneiden muistopäivää, talvisodan päättymisen muistojuhlaa sekä itsenäisyyspäiväjuhlaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteistyöryhmän kanssa, johon kuuluvat (srk, kunta ja kansalaisjärjestöt).*

*Mittari: Juhlien määrä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1032900000	Muu srk-työ Kä	Palvelujen ostot	972,40	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1032900000	Muu srk-työ Kä	Aineet ja tarvikkeet	549,28	900,00	900,00	900,00	900,00
1032900000	Muu srk-työ Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	4 163,94	3 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
1032900000	Muu srk-työ Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 163,94	3 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
1032900000	Muu srk-työ Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 163,94	3 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
1032900000	Muu srk-työ Kä	Sisäiset vyörytyserät	1 127,08	1 602,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
1032900000	Muu srk-työ Kä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 291,02	5 002,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00

# 105 PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *kappalainen Kristian Saarnio*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1051010106	Kappelineuvosto PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		4 425,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00
3087/1051050116	SRK-toimisto PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		29 453,00	34 703,00	34 703,00	34 703,00
3087/1052010000	JP-elämä PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		19 748,00	22 196,00	22 196,00	22 196,00
3087/1052040000	Aikuistyö PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		11 684,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00
3087/1052050000	Muut srk-tilais.PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		16 306,00	12 121,00	12 121,00	12 121,00

Padasjoen kappeliseurakunta toimii nimensä mukaisesti Padasjoen kunnan alueella. Kappeliseurakunnan toimintaa on organisoitu, sillä toimintavuosi 2023 oli ensimmäinen toimintavuosi itsenäisenä kappeliseurakuntana. Toimintaa Padasjoen kappeliseurakunnalla on yhteistä maarajaa 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 erityispiirteinä voidaan pitää ikärakennetta, joka on vanhusvoittoinen. Peräti 45,7 % kunnan asukkaista on eläkkeellä. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on 2 813 henkilöä ja laskua edelliseen vuoteen verrattuna on -1,7 %.

## 1051010106 KAPPELINEUVOSTO PADASJOKI

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

Vuoden 2024 tavoitteet ja mittarit:

1. *Tavoite: Paperin vähentäminen*  
*Keino: Kokousten esityslistat sähköisenä*  
*Mittari: Paperitulosteiden lopettaminen*
2. *Tavoite: Kappelineuvosto ottaa aktiivisen roolin vapaaehtoisten kutsumiseksi*  
*Keino: Henkilökohtainen kutsu*  
*Mittari: (Uusien) vapaaehtoisten määrä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1051010106	Kappelineuvosto PA	Henkilöstökulut		2 220,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Palkat ja palkkiot		2 220,00	7 528,00	7 528,00	7 528,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Henkilösivukulut			1 292,00	1 292,00	1 292,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Palvelujen ostot		300,00	300,00	300,00	300,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Aineet ja tarvikkeet		1 905,00	1 695,00	1 695,00	1 695,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Toimintakulut (ulkoiset)		4 425,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		4 425,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Toimintakulut (sisäiset)		3 900,00	3 951,00	3 951,00	3 951,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		8 325,00	14 766,00	14 766,00	14 766,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Sisäiset vyörytyserät		-8 325,00	-14 766,00	-14 766,00	-14 766,00
1051010106	Kappelineuvosto PA	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00

## 1051050116 SEURAKUNTATOIMISTO PADASJOKI

Seurakuntatoimistojen tehtävänä on palvella alueen asukkaita sekä seurakunnan työntekijöitä. Seurakuntatoimisto on Padasjoen pappilassa.

- Tavoite: Työtehtävien/työajan priorisointi*  
*Keino: Sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto*  
*Mittari: Yhteissyntymäpäivien ilmoittautumiskäytäntö*
- Tavoite: Seurakuntatoimistossa aloitetaan kompostointi*  
*Keino: Lämpökompostorien hankinta. (Kiinteistöpuolen budjetista)*  
*Mittari: Kompostorit hankittu ja kompostointi käynnistynyt talousarviovuoden väliarviointiin mennessä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1051050116	SRK-toimisto PA	Myyntituotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Toimintatuotot (ulkoiset)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Henkilöstökulut		21 693,00	26 393,00	26 393,00	26 393,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Palkat ja palkkiot		17 439,00	21 228,00	21 228,00	21 228,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Henkilösivukulut		4 254,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Palvelujen ostot		6 330,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Aineet ja tarvikkeet		1 530,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Toimintakulut (ulkoiset)		29 553,00	34 803,00	34 803,00	34 803,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		29 453,00	34 703,00	34 703,00	34 703,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Toimintakulut (sisäiset)		20 563,00	20 835,00	20 835,00	20 835,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		50 016,00	55 538,00	55 538,00	55 538,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Sisäiset vyörytyserät		-50 016,00	-55 538,00	-55 538,00	-55 538,00
1051050116	SRK-toimisto PA	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00

## 1052010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ PADASJOKI

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

- Tavoite: Jumalanpalveluksia jalkautetaan kylille*  
*Keino: Jumalanpalveluskalenterin suunnitelmallisuus*  
*Mittari: Kyläkirkkojen lukumäärä talousarviovuodessa*
- Tavoite: Jumalanpalveluksen tukiryhmä ottaa aktiivisen roolin suunnittelun ja toteutuksen kehittämisessä käyttäen sille uskottua valtaa vastuullisesti sekä etsien kappelseurakunnan jumalanpalveluselämään parhaita ja palvelevia käytäntöjä*  
*Keino: Tukiryhmän palaverit ja yhteistyö kappalaisen ja vapaaehtoisten kanssa*  
*Mittari: Uudet innovaatiot ja käytänteet jumalanpalveluksissa tai sen suunnittelussa*
- Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen.*  
*Keino: Jumalanpalveluksia pidetään luonnon helmassa.*  
*Mittari: Ulkoilmajumalanpalvelusten määrä.*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1052010000	JP-elämä PA	Henkilöstökulut		13 198,00	13 696,00	13 696,00	13 696,00
1052010000	JP-elämä PA	Palkat ja palkkiot		10 611,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00
1052010000	JP-elämä PA	Henkilösivukulut		2 587,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
1052010000	JP-elämä PA	Palvelujen ostot		3 950,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1052010000	JP-elämä PA	Aineet ja tarvikkeet		2 450,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1052010000	JP-elämä PA	Ostot tilikauden aikana		2 450,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1052010000	JP-elämä PA	Muut toimintakulut		150,00			
1052010000	JP-elämä PA	Toimintakulut (ulkoiset)		19 748,00	22 196,00	22 196,00	22 196,00
1052010000	JP-elämä PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		19 748,00	22 196,00	22 196,00	22 196,00
1052010000	JP-elämä PA	Toimintakulut (sisäiset)		81 232,00	70 188,00	70 188,00	70 188,00
1052010000	JP-elämä PA	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		100 980,00	92 384,00	92 384,00	92 384,00
1052010000	JP-elämä PA	Sisäiset vyörytyserät		69 590,00	78 688,00	78 688,00	78 688,00
1052010000	JP-elämä PA	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)		170 570,00	171 072,00	171 072,00	171 072,00

## 1052040000 AIKUISTYÖ PADASJOKI

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

1. *Tavoite: Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja sen vahvistaminen*  
*Keino: Olkkarilla järjestettävien matalan kynnyksen tapahtumien toteuttaminen*  
*Mittari: Matalan kynnyksen tilaisuuksien määrä talousarviovuodessa*
2. *Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen*  
*Keino: Viljelyn ja varjelen näkökulman esillä pitäminen asiantuntija esityksin*  
*Mittari: Tilaisuuksien lukumäärä, jossa esillä erityisesti viljely ja varjelu*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1052040000	Aikuistyö PA	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1052040000	Aikuistyö PA	Toimintatuotot (ulkoiset)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1052040000	Aikuistyö PA	Henkilöstökulut		9 434,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1052040000	Aikuistyö PA	Palkat ja palkkiot		7 584,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00
1052040000	Aikuistyö PA	Henkilösivukulut		1 850,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00
1052040000	Aikuistyö PA	Palvelujen ostot			400,00	400,00	400,00
1052040000	Aikuistyö PA	Aineet ja tarvikkeet		2 750,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
1052040000	Aikuistyö PA	Ostot tilikauden aikana		2 750,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
1052040000	Aikuistyö PA	Toimintakulut (ulkoiset)		12 184,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
1052040000	Aikuistyö PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		11 684,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00
1052040000	Aikuistyö PA	Toimintakulut (sisäiset)			4 665,00	4 665,00	4 665,00
1052040000	Aikuistyö PA	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		11 684,00	14 245,00	14 245,00	14 245,00
1052040000	Aikuistyö PA	Sisäiset vyörytyserät		9 099,00	13 169,00	13 169,00	13 169,00
1052040000	Aikuistyö PA	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)		20 783,00	27 414,00	27 414,00	27 414,00

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

1. *Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen*  
Keino: *Tilaisuuksia luonnon helmassa*  
Mittari: *Tilaisuuksien lukumäärä*
  
2. *Tavoite: Kompostoinnin aloittaminen seurakuntakodilla*  
Keino: *Kompostorin hankinta (Kiinteistötoimen budjetista)*  
Mittari: *Kompostorit hankittu ja kompostointi käynnistynyt talousarviovuoden väliarviointiin mennessä*
  
3. *Tavoite: Seurakunta on mukana elämän taitekohdissa*  
Keino: *Suunnitellaan ja järjestetään yhteissyntymäpäivät laadukkaasti kutsuen 70-, 75-, 80-, 85-, ja yli 90- vuotiaat yhteisiin syntymäpäiväjuhliin.*  
Mittari: *Yhteissyntymäpäiville osallistuneiden määrä*
  
4. *Tavoite: Kiireetön kohtaaminen palveluasumisyksiköissä*  
Keino: *Varataan riittävästi aikaa palveluasumisyksikkövierailuihin*  
Mittari: *Saatu palaute*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Henkilöstökulut		10 056,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Palkat ja palkkiot		8 084,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Henkilösivukulut		1 972,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Palvelujen ostot		2 050,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Aineet ja tarvikkeet		4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Ostot tilikauden aikana		4 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Toimintakulut (ulkoiset)		16 306,00	12 121,00	12 121,00	12 121,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)		16 306,00	12 121,00	12 121,00	12 121,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Toimintakulut (sisäiset)			4 665,00	4 665,00	4 665,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		16 306,00	16 786,00	16 786,00	16 786,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Sisäiset vyörytyserät		12 288,00	14 951,00	14 951,00	14 951,00
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		28 594,00	31 737,00	31 737,00	31 737,00



## 106 KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
3087/1061010106	Kappelineuvosto KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)		4 000,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00
3087/1061050116	SRK-toimisto KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)		28 585,00	31 615,00	31 615,00	31 615,00
3087/1062010000	JP-elämä KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)		29 064,00	27 362,00	27 362,00	27 362,00
3087/1062040000	Aikuistyö KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)		13 192,00	8 637,00	8 637,00	8 637,00
3087/1062050000	Muut srk-tilais.KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)		20 774,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00

Kuhmoisten kappeliseurakunta toimii Kuhmoisten kunnan alueella. Kuhmoisten kappeliseurakunnalla on yhteistä maarajaa Padasjoen kappeliseurakunnan kanssa. Maakuntaraja kulkee Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien välillä.

Kappeliseurakunnassa liitymme Hollolan seurakunnan strategiaan. Kuhmoisten kappeliseurakunnan erityispiirteinä voidaan pitää ikärakennetta, joka on vanhusvoittoinen. Myös suuri kesäasukkaiden määrää näkyy kappeliseurakunnan toiminnassa. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on n. 2 100 henkilöä.

Vuosi 2023 oli kappeliseurakunnassa uuden alku. Kuhmoisista tuli oma kappeliseurakuntansa ja keväällä 2023 valittiin kappalainen, joka astui virkaansa 1.9.2023. Oman toiminnan luominen ja kehittäminen siirtyy vuoden loppupuoliskolle ja tuleviin vuosiin.

### 1031010106 KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN

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

1. *Tavoite: Kappelineuvosto edistää seurakuntaelämän toteutumista ja kehittämistä Kuhmoisissa*

*Keino: Alueen asukkaiden tarpeiden ja toiveiden kuuleminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa.*

*Mittari: Toiminnasta ja tapahtumista keskusteleminen*

2. *Tavoite: Paperitulosteiden vähentäminen (ympäristötavoite)*

*Keino: Tulostetaan esimerkiksi esityslistat kappelineuvoston jäsenille vain pyydettyinä.*

*Mittari: Tulosteiden määrä*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1061010106	Kappelineuvosto KU	Henkilöstökulut	2 220,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Palkat ja palkkiot	2 220,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Palvelujen ostot	300,00	250,00	250,00	250,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Aineet ja tarvikkeet	1 480,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Ostot tilikauden aikana	1 480,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Toimintakulut (ulkoiset)	4 000,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Toimintakulut (sisäiset)	4 850,00	3 246,00	3 246,00	3 246,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 850,00	11 484,00	11 484,00	11 484,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Sisäiset vyörytyserät	-8 850,00	-11 484,00	-11 484,00	-11 484,00
1061010106	Kappelineuvosto KU	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1061050116 SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN

Seurakuntatoimiston tehtävänä on palvella alueen asukkaita sekä seurakunnan työntekijöitä. Seurakuntatoimisto on seurakuntatalolla. Kappeliseurakunnan toimistosihteeri palvelee myös Padasjoella.

1. *Tavoite: Seurakuntatoimistossa palvellaan alueen asiakkaita myös henkilökohteisesti.*

*Keino: Jatketaan toimiston aukioloa myös vuonna 2024*

*Mittari: Toimistossa vierailien asiakkaiden määrä*

2. *Tavoite: Seurakuntatoimisto osallistuu viestintään*

*Keino: Toimistossa kerätään keskitetysti paikallislehteen tulevat ilmoitukset sopimuksen mukaisesti.*

*Mittari: Toimintatavan arviointi, ilmoitusten määrä*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1061050116	SRK-toimisto KU	Myyntituotot	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Toimintatuotot (ulkoiset)	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Henkilöstökulut	21 693,00	25 535,00	25 535,00	25 535,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Palkat ja palkkiot	17 439,00	20 538,00	20 538,00	20 538,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Henkilösivukulut	4 254,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Palvelujen ostot	5 462,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Ostot tilikauden aikana	1 510,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Toimintakulut (ulkoiset)	28 665,00	31 695,00	31 695,00	31 695,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 585,00	31 615,00	31 615,00	31 615,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 585,00	31 615,00	31 615,00	31 615,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Sisäiset vyörytyserät	-28 585,00	-31 615,00	-31 615,00	-31 615,00
1061050116	SRK-toimisto KU	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1062010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN

Jumalanpalveluselämä on kutsuvaa ja kokoavaa toimintaa, jossa pysähdytään viikoittain Pyhän edessä. Jumalanpalveluksessa vapaaehtoiset ja seurakuntalaiset rakentuvat yhteisönä työntekijöiden kanssa. Kuhmoisissa jumalanpalveluksia pidetään säännöllisesti kirkossa pyhäpäivisin klo 10 ja keran kuukaudessa iltamessuna klo 18.

1. *Tavoite: Jumalanpalvelusten tavoitettavuus*  
Keino: Jumalanpalvelusten viettäminen kyläkirkkoina ja lisäksi esimerkiksi Päijälän rukoushuoneella sekä Päijännekodilla.  
Mittari: Kyläkirkkojen ym. lukumäärä ja osallistujamäärä
2. *Tavoite: Seurakuntalaisten aktiivinen rooli jumalanpalveluksissa*  
Keino: Seurakuntalaisten kutsuminen ja rohkaiseminen avustustehtäviin  
Mittari: Jumalanpalvelusavustajien määrä
3. *Tavoite: Uusien ihmisten kutsuminen jumalanpalvelukseen*  
Keino: Erialaisten iltakirkkojen viettäminen  
Mittari: Osallistujien määrä
4. *Tavoite: Luomakunnan huomioiminen jumalanpalveluselämässä (ympäristötavoite)*  
Keino: Luontokirkkojen pitäminen, esirukousaiheet  
Mittari: Ulkoilmajumalanpalvelusten määrä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1062010000	JP-elämä KU	Henkilöstökulut		22 914,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00
1062010000	JP-elämä KU	Palkat ja palkkiot		18 421,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00
1062010000	JP-elämä KU	Henkilösivukulut		4 493,00	4 498,00	4 498,00	4 498,00
1062010000	JP-elämä KU	Palvelujen ostot		4 100,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
1062010000	JP-elämä KU	Aineet ja tarvikkeet		1 900,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00
1062010000	JP-elämä KU	Muut toimintakulut		150,00	150,00	150,00	150,00
1062010000	JP-elämä KU	Toimintakulut (ulkoiset)		29 064,00	27 362,00	27 362,00	27 362,00
1062010000	JP-elämä KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)		29 064,00	27 362,00	27 362,00	27 362,00
1062010000	JP-elämä KU	Toimintakulut (sisäiset)		94 244,00	93 715,00	93 715,00	93 715,00
1062010000	JP-elämä KU	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		123 308,00	121 077,00	121 077,00	121 077,00
1062010000	JP-elämä KU	Sisäiset vyörytyserät		52 524,00	60 767,00	60 767,00	60 767,00
1062010000	JP-elämä KU	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		175 832,00	181 844,00	181 844,00	181 844,00

## 1062040000 AIKUISTYÖ KUHMÖINEN

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

1. *Tavoite: Yhteisöllisyyden luominen*  
Keino: Järjestetään kokoavaa toimintaa, joissa on mielekästä ohjelmaa ja vaihtuvia teemoja ja vierailijoita  
Mittari: Toimintakertojen määrä ja osallistujien määrä
2. *Tavoite: Hengellisen elämän vaaliminen*  
Keino: Kokoavassa toiminnassa pidetään esillä hengelliseen kasvuun liittyviä teemoja ja kristittyjen yhteyttä  
Mittari: Kokoavan toiminnan arviointi
3. *Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen (ympäristötavoite)*

*Keino: Kokoavassa toiminnassa huomioidaan ihmisen kokonaisvaltaisuus ja ympäristöön liittyvät teemat*

*Mittari: Kokoavan toiminnan arviointi*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1062040000	Aikuistyö KU	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1062040000	Aikuistyö KU	Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1062040000	Aikuistyö KU	Henkilöstökulut		9 592,00	6 487,00	6 487,00	6 487,00
1062040000	Aikuistyö KU	Palkat ja palkkiot		7 711,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00
1062040000	Aikuistyö KU	Henkilösivukulut		1 881,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00
1062040000	Aikuistyö KU	Palvelujen ostot		1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1062040000	Aikuistyö KU	Vuokratkulut		1 200,00			
1062040000	Aikuistyö KU	Aineet ja tarvikkeet		1 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
1062040000	Aikuistyö KU	Toimintakulut (ulkoiset)		13 492,00	8 937,00	8 937,00	8 937,00
1062040000	Aikuistyö KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)		13 192,00	8 637,00	8 637,00	8 637,00
1062040000	Aikuistyö KU	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		13 192,00	8 637,00	8 637,00	8 637,00
1062040000	Aikuistyö KU	Sisäiset vyörytyserät		9 003,00	40 043,00	40 043,00	40 043,00
1062040000	Aikuistyö KU	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		22 195,00	48 680,00	48 680,00	48 680,00

## 1062050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN

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

### 1. Tavoite: Yhteisöllisyyden luominen

*Keino: Järjestetään tilaisuuksia, esimerkiksi yhteiset syntymäpäivät, joihin erityisesti kutsutaan ihmisiä*

*Mittari: Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä.*

### 2. Tavoite: Matalan kynnyksen toiminta

*Keino: Järjestetään avoimia tilaisuuksia, joissa on mahdollista kohdata toisia ihmisiä*

*Mittari: Osallistujien ja tilaisuuksien määrä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Henkilöstökulut		19 344,00	16 742,00	16 742,00	16 742,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Palkat ja palkkiot		15 551,00	13 466,00	13 466,00	13 466,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Henkilösivukulut		3 793,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Palvelujen ostot		400,00	300,00	300,00	300,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Aineet ja tarvikkeet		1 030,00	750,00	750,00	750,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Toimintakulut (ulkoiset)		20 774,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)		20 774,00	17 792,00	17 792,00	17 792,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Toimintakulut (sisäiset)		2 607,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		23 381,00	20 182,00	20 182,00	20 182,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Sisäiset vyörytyserät		11 326,00	7 702,00	7 702,00	7 702,00
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		34 707,00	27 884,00	27 884,00	27 884,00

## 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

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *johtava diakoniaviranhaltija Anne Hakkarainen*

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: 12/2022 17 171,57 €.

1. *Tavoite: Tarjotaan ensisijaisesti diakoniatyön asiakasperheille mahdollisuus virkistykseen- ja perheen yhdessäoloon.*

*Keino: Järjestetään retki johonkin lapsia ja perheitä kiinnostavaan kohteeseen. Retken kustannukset maksetaan suurimmaksi osaksi rahaston tuotosta.*

*Mittari: Osallistujien määrä ja heiltä saatu palaute*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012410022	Adressit Hollola	Myyntituotot	-660,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1012410022	Adressit Hollola	Maksutuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1012410022	Adressit Hollola	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1012410022	Adressit Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-660,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
1012410022	Adressit Hollola	Palvelujen ostot		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1012410022	Adressit Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	660,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1012410022	Adressit Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012410022	Adressit Hollola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012410022	Adressit Hollola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 1022410022 ADRESSIT HÄMEENKOSKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *vs. kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

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.

Rahaston pääoman määrä 12/2022: 5 696,73 €.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1022410022	Adressit H-koski	Myyntituotot	-322,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1022410022	Adressit H-koski	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 462,56	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1022410022	Adressit H-koski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 784,56	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1022410022	Adressit H-koski	Palvelujen ostot	2 784,56	200,00			
1022410022	Adressit H-koski	Toimintakulut (ulkoiset)	2 784,56	200,00			
1022410022	Adressit H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	-1 300,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1022410022	Adressit H-koski	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	-1 300,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1022410022	Adressit H-koski	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-1 300,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00

### 1931060001 EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään seurakuntatyöhön Kärkölän kunnan alueella. Rahastoa voi käyttää 15 000 € vuodessa.

Rahastosta nostettavien varojen (14 900 €) avulla tuetaan ja toteutetaan Kärkölän kunnan alueen toimintaa vuoden 2024 aikana kappalaisen päätöksen mukaan.

Rahaston pääoman määrä 12/2022: 459 423,04 €.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1931060001	Rantalainen test.rah	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40 355,29	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1931060001	Rantalainen test.rah	Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 355,29	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1931060001	Rantalainen test.rah	Palvelujen ostot	100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1931060001	Rantalainen test.rah	Aineet ja tarvikkeet		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1931060001	Rantalainen test.rah	Annetut avustukset		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1931060001	Rantalainen test.rah	Toimintakulut (ulkoiset)	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1931060001	Rantalainen test.rah	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-40 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1931060001	Rantalainen test.rah	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-40 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1931060001	Rantalainen test.rah	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-40 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1932360000 VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

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

Rahaston pääoman määrä 12/2022: 23 394,10 €

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1932360000	Seppälän rahasto Kä	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 704,46	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
1932360000	Seppälän rahasto Kä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 704,46	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
1932360000	Seppälän rahasto Kä	Palvelujen ostot	50,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1932360000	Seppälän rahasto Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	50,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1932360000	Seppälän rahasto Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 654,46	0,00	0,00	0,00
1932360000	Seppälän rahasto Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 654,46	0,00	0,00	0,00
1932360000	Seppälän rahasto Kä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 654,46	0,00	0,00	0,00

## 1932420000 KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

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 12/2022: 45 264,99 €.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 359,01		-7 915,00	-7 915,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 359,01		-7 915,00	-7 915,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Henkilöstökulut	1 359,01		1 865,00	1 865,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Palkat ja palkkiot	1 350,00		1 500,00	1 500,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Henkilösivukulut	9,01		365,00	365,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Palvelujen ostot	500,00	50,00	50,00	50,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Annetut avustukset	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Toimintakulut (ulkoiset)	2 359,01	6 050,00	7 915,00	7 915,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	6 050,00	0,00	0,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	6 050,00	0,00	0,00
1932420000	Kärkölen tukirahasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	6 050,00	0,00	0,00

## 1934030000 A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi ja kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*.

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

Rahaston pääoman määrä 12/2022: 67 958,75 €.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1934030000	A. Heikkilä test. Kä	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 710,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1934030000	A. Heikkilä test. Kä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 710,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1934030000	A. Heikkilä test. Kä	Palvelujen ostot	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1934030000	A. Heikkilä test. Kä	Aineet ja tarvikkeet		3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
1934030000	A. Heikkilä test. Kä	Toimintakulut (ulkoiset)	50,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1934030000	A. Heikkilä test. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1934030000	A. Heikkilä test. Kä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1934030000	A. Heikkilä test. Kä	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1942410210 BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Kristian Saarnio*

Björklundin testamenttirahastoon (1942410210) on (yhdistetty Diakoniarahasto Padasjoki ja Asun-  
tovarat rah. Padasjoki) Rahaston nimi on Björklundin testamenttirahasto. Lahjoittaja Dorte Katarina  
Björklund. Testamentti/lahjoitus on ilmoitettu seurakunnalle 20.2.1997. Padasjoen Kirkkoneuvosto  
on ottanut vastaan testamentin 20.2.1997 § 16.

Rahaston pääoman määrä 12/2022: 13 245,71 €.

Testamentin määräyksen mukaan lahjoitus on käytettävä Padasjoen kappeliseurakunnan diakonia-  
työn hyväksi. Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain maksimissaan 5 % jäljellä olevasta pää-  
omasta sekä kertyneet korot. Kappeliseurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman  
käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä päättää  
Padasjoen kappelineuvosto. Vuoden 2024 rahastopääomaa käytetään pääasiassa ruuanjakelun järjes-  
tämiseen.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1942410210	Björklund test. Pa	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 203,26	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1942410210	Björklund test. Pa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 277,26	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1942410210	Björklund test. Pa	Palvelujen ostot	2 821,08	200,00	200,00	200,00	200,00
1942410210	Björklund test. Pa	Vuokrakulut	972,80				
1942410210	Björklund test. Pa	Aineet ja tarvikkeet	395,78	800,00	800,00	800,00	800,00
1942410210	Björklund test. Pa	Annetut avustukset	652,75				
1942410210	Björklund test. Pa	Muut toimintakulut	767,46				
1942410210	Björklund test. Pa	Toimintakulut (ulkoiset)	5 609,87	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1942410210	Björklund test. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-667,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1942410210	Björklund test. Pa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-667,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1942410210	Björklund test. Pa	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-667,39	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1942410230 AURA MEROSSEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Kristian Saarnio*

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

Rahaston pääoman määrä 12/2022: 50882,16 €.



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

Vuoden 2024 rahastopääomaa käytetään pääasiassa Kullasvuoren kaakaokornerin tarjoiluihin ja Pappilanmäen koulun keskiviikko kahville tarjoiluja, Padasjoen perhekerhon /iltaperhekerhon tarjoilut sekä perhekerhon retken ruokamaksuihin.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1942410230	Meronen test. Pa	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
1942410230	Meronen test. Pa	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
1942410230	Meronen test. Pa	Palvelujen ostot	50,00	1 900,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1942410230	Meronen test. Pa	Aineet ja tarvikkeet	205,26	400,00	900,00	900,00	900,00
1942410230	Meronen test. Pa	Muut toimintakulut	1 324,25		1 300,00	1 300,00	1 300,00
1942410230	Meronen test. Pa	Toimintakulut (ulkoiset)	1 579,51	2 300,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
1942410230	Meronen test. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 579,51	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1942410230	Meronen test. Pa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 579,51	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1942410230	Meronen test. Pa	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 579,51	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00

## 1942410704 ROVASTI TOIKKA RAHASTO KUHMOINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

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

Rahaston pääoman määrä 12/2022: 39 043,53 €

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

Kuhmoisten kappelseurakunnan 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.

1. *Tavoite: Mahdollistaa kehitysvammaisten ja ikäihmisten osallistuminen jumalanpalveluksiin*  
*Keino: Järjestetään kuljetus kehitysvammaisten ja ikäihmisten kirkkopyhiin*  
*Mittari: Kuljetusten toteutuminen*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Myyntituotot	-136,00				
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 794,65	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 930,65	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Palvelujen ostot	144,20	1 700,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Aineet ja tarvikkeet		300,00	450,00	450,00	450,00
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Toimintakulut (ulkoiset)	144,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1942410704	Rov. Toikka rah. Ku	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1942410705 DIAKONIARAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO KUHMOINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

Rahaston nimi Signe Ruokolahden testamenttirahasto. Rahastoa hoitaa Kuhmoisten kappelineuvosto ja kirjanpito hoidetaan Hollolan seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Rahaston varoja voidaan sijoittaa seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 182 622,90 €.

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 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.

- Tavoite: Yhteisöllisyys ja virkistäytyminen*  
*Keino: Järjestetään diakoniatyön ja vapaaehtoisten seurakuntaretkiä*  
*Mittari: Osallistujien määrä, retkien toteutuminen*
- Tavoite: Yhteisöllisyys ja diakonisen ruokailun mahdollistaminen*  
*Keino: Järjestetään koko kylän soppa -tilaisuuksia*  
*Mittari: Toteutuneiden tilaisuuksien ja osallistujien määrä*
- Tavoite: Diakonisen seurakuntaelämän tukeminen*  
*Keino: Hankitaan tarvikkeita puikkopiiriläisille sekä muistetaan vapaaehtoisia lahjoin*  
*Mittari: Toteutunut hankinta*
- Tavoite: Ennakoimattomiin diakoniatyön avustustarpeisiin vastaaminen*  
*Keino: Varataan jaettava summa talousarvioon*  
*Mittari: Avustusten lukumäärä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Maksutuotot	-2 694,10				
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 552,95	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 247,05	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Henkilöstökulut	396,10				
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Palkat ja palkkiot	300,00				
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Henkilösivukulut	96,10				
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Palvelujen ostot	4 434,96	5 450,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Aineet ja tarvikkeet	1 394,01	2 550,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Annetut avustukset	230,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Toimintakulut (ulkoiset)	6 455,07	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1942410705	Ruokolahti rah. Ku	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1944030437 LIND KORPI RAHASTO KUHMOINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale ja kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko.*

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.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 493,57	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 493,57	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	Palvelujen ostot	2 457,96	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	Aineet ja tarvikkeet	75,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	Toimintakulut (ulkoiset)	2 532,96	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1944030437	Lind-Korpi rah. Ku	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1981020001 PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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 euroa (vähennettynä hallinnointikululla).

Rahaston pääoman määrä 12/2022 100 705,18 €.

1. *Tavoite: Tasavuosisyntymäpäiviä juhlivien seurakuntalaisten koko ikäluokkien tavoittaminen*
2. *Keino: Yhteisten syntymäpäivien järjestäminen neljä kertaa vuodessa kantaseurakunnan alueella. Varataan budjettiin varat esiintyjien (musiikki) palkkioihin ja kahvituksen järjestämiseen*
3. *Mittari: Syntymäpäiväjuhlien toteutuminen ja juhlijoiden määrä*

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1981020001	Pelkonen T testament	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 322,29	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
1981020001	Pelkonen T testament	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 322,29	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
1981020001	Pelkonen T testament	Palvelujen ostot	50,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1981020001	Pelkonen T testament	Toimintakulut (ulkoiset)	50,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1981020001	Pelkonen T testament	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1981020001	Pelkonen T testament	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1981020001	Pelkonen T testament	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-8 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1981020002 RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander (ja kappalainen Ari Pelkonen)*

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. Hollolan seurakunnan alueneuvosto päättää rahan käytöstä yhdessä työalojen kanssa.

Pääoman määrä 12/2022 49 073,34 €.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1981020002	Rautiainen test. rah	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 766,62	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
1981020002	Rautiainen test. rah	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 766,62	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
1981020002	Rautiainen test. rah	Palvelujen ostot	5 022,33	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1981020002	Rautiainen test. rah	Toimintakulut (ulkoiset)	5 022,33	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1981020002	Rautiainen test. rah	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1981020002	Rautiainen test. rah	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1981020002	Rautiainen test. rah	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1982410200 DIAKONIARAHASTO/AURI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen*

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

Rahaston pääoman määrä 12/2022 88 012,65 €.

1. *Tavoite: Järjestetään kehitysvammaisille toimintaa, joka tukee heidän hengellisyyttään, osallisuuttaan seurakunnassa sekä vertaistapaamisia.*

*Keino: Tarjotaan kantaseurakunnassa pyhäkoulua ja kerhoa säännöllisenä toimintana. Tarjotaan leiri kaksi kertaa vuodessa sekä kerran vuodessa retki ja kinkarit.*

*Mittari: Osallistujien määrä ja heiltä saatu palaute toiminnasta.*

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Maksutuotot	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 061,31	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 061,31	-7 500,00	-6 500,00	-6 500,00
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Palvelujen ostot	1 659,01	6 700,00	5 900,00	5 900,00
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Aineet ja tarvikkeet	130,00	800,00	600,00	600,00
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Toimintakulut (ulkoiset)	1 789,01	7 500,00	6 500,00	6 500,00
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 272,30	0,00	0,00	0,00
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 272,30	0,00	0,00	0,00
1982410200	Diak.rahasto/Auri	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-8 272,30	0,00	0,00	0,00

## 1982410202

## DIAKONIARAHASTO/EEVA VÄLIMAA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen*

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

Rahaston pääoman määrä 12/2022 363 309,31 €.

1. *Tavoite: Tarjotaan virkistystä seurakunnan ikäihmisille.*

*Keino: Järjestetään yhdessä Hollolan kunnan kanssa Vanhustenviikon juhla.*

*Mittari: Juhlaan osallistujat ja heiltä saatu palaute*

2. *Tavoite: Tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa olevaa kehitysvammaista tai vanhusta.*

*Keino: Myönnetään avustusta erillisestä anomuksesta. Isommasta avustuksesta päätetään diakoniatiiimissä.*

*Mittari: Avustusten määrä ja kohdentaminen*

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Maksutuotot		-1 500,00	-700,00	-700,00	-700,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Vuokratuotot	-12 378,24	-12 378,00	-12 084,00	-12 084,00	-12 084,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 193,51	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 571,75	-17 378,00	-16 284,00	-16 284,00	-16 284,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Palvelujen ostot	1 527,92	2 700,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Vuokratkulut	5 035,51	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Aineet ja tarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Annetut avustukset	80,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Muut toimintakulut	5 734,81				
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Toimintakulut (ulkoiset)	12 378,24	10 100,00	16 284,00	16 284,00	16 284,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 193,51	-7 278,00	0,00	0,00	0,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 193,51	-7 278,00	0,00	0,00	0,00
1982410202	Diak.rahasto/Välimaa	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-4 193,51	-7 278,00	0,00	0,00	0,00

## 1992410204

## DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *vs. kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

Hollolan seurakunnalla on sairaanhoitaja Toini Syvälahden rahasto. Rahastoa hoitaa Hämeenkosken kappelineuvosto. Hollolan seurakunnan talousarviossa Syvälahden rahastosta on varattu 2000 euroa käytettäväksi vuosittain. Rahaston tuotto tulee käyttää seurakuntaelämään Hämeenkosken alueella. Lisäksi vuosittain siirretään rahastosta hautainhoitorahastoon kahdeksanpaikkaisen hautasijan vuosimaksu.

Rahaston pääoman määrä 12/2022 254 835,14 €.

- Tavoite: 1000 € käytetään Puuropäiviin Ystävänkulmassa ja tuetaan näin vähävaraisia hämeenkoskelaisia*  
*Keinot: Puuropäivien järjestäminen ja mainostus*  
*Mittari: Osallistujien määrä*
- Tavoite: 500 € käytettäväksi kappeliseurakunnan vapaaehtoisten hyväksi*  
*Keinot: Muistetaan kappeliseurakunnan vapaaehtoisia kauden lopussa*  
*Mittari: Muistamisten määrä*
- Tavoite: 400 € käytettäväksi hämeenkoskelaisten perheiden tapahtumaan*  
*Keinot: Järjestetään matalan kynnyksen tapahtuma/tilaisuus luonnossa, esim. Leirimajalla*  
*Mittari: Tapahtuman toteutuminen ja osallistujien määrä*

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 839,12	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 839,12	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Henkilöstökulut	594,92				
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Palkat ja palkkiot	450,00				
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Henkilösivukulut	144,92				
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Palvelujen ostot	132,48	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Aineet ja tarvikkeet	1 499,42		1 000,00	1 000,00	1 000,00
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Toimintakulut (ulkoiset)	2 226,82	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410204	Diak.rah/Syvälähti	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00

### III. TULOSLASKELMAOSA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *talouspäällikkö Paula Hukkanen*

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät. Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

#### 3.1 PERUSTELUT

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024–2026 valmistellaan 1,70 veroprosentilla.

- 500000 Kirkollisverotulo  
Vuonna 2024 verotuloja arvioidaan saatavan 6 836 000 €. Kirkollisverotuloarvio on pienempi kuin FCC:n laatima verotuloennuste, mutta suurempi kuin seurakunnan aiempien verovuosien kirkolliseverotilitykset. Suunnitteluvuosina verotuloarvio on laskettu -1 % alenemalla varovaisen arvion mukaisesti, jolloin vuoden 2025 verotuloarvio on 6 767 640 euroa ja vuoden 2026 on 6 699 964 euroa.
- 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 2024 euromäärään vaikuttaa 31.12.2022 tilanteen mukainen väkiluku. Kirkolliskokous on vahvistaa loppu vuodesta seuraavan vuoden valtionrahoituksen määrät. Arvio Hollolan seurakunnan osuudesta on 650 000 €.
- 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 243 000 €.
- 610000 Korkokulut lainoista  
Hollolan seurakunnalla on lainaa 1.1.2024 yhteensä 2 610 491 €
- Lainoja on seurakunnalla kolmeen eri kohteeseen:
- Papinsaaren siunauskappelin korjaukseen otettu laina 1 346 154 €. Lainan korko on 6 kk euribor + 0,490 %. Kokonaiskorko syksyllä 2023 yht. 4,61 %.
  - Sovituksenkirkon rakentamista varten otettua lainaa on jäljellä 1 129 722 €. Lainan korko on sidottu 6 kuukauden euribor-korkoon, marginaali on +0,950 %. Kokonaiskorko syksyllä 2023 on 4,77 %.
  - Kärkölän seurakunta on itsenäisenä toimiessaan ottanut lainaa vuonna 2011 Kallio-pirtin leirikeskukseen peruskorjausta varten ja sitä on 1.1.2024 jäljellä 134 615 €.



Lainan korko on sidottu 12 kuukauden euribor-korkoon, kokonaiskorko syksyllä 2023 on 3,99 %.

Korkokulua on arvioitu maksettavan 120 000 € vuonna 2024. Korkotaso on moninkertaistunut kuluneiden vuosien aikana. Viivästyskorkokuluihin ostolaskujen osalta on varattu 250 € kullekin vuodelle määrärahaa.

# LASKELMAT

## Virallinen tuloslaskelma

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-1 012 131,96</b>	<b>-1 238 505,00</b>	<b>-1 214 432,00</b>	<b>-1 214 432,00</b>	<b>-1 214 432,00</b>
Korvaukset	-10 382,37	-9 800,00	-9 348,00	-9 348,00	-9 348,00
Myyntituotot	-141 515,38	-454 292,00	-454 310,00	-454 310,00	-454 310,00
Maksutuotot	-245 942,25	-253 126,00	-239 740,00	-239 740,00	-239 740,00
Vuokratuotot	-162 030,54	-156 087,00	-159 955,00	-159 955,00	-159 955,00
Metsätalouden tuotot	-249 065,43	-258 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-129 685,16	-84 600,00	-92 515,00	-92 515,00	-92 515,00
Tuet ja avustukset	-68 747,73	-22 500,00	-18 371,00	-18 371,00	-18 371,00
Muut toimintatuotot	-4 763,10	-100,00	-193,00	-193,00	-193,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>7 011 547,34</b>	<b>7 863 388,64</b>	<b>7 704 867,00</b>	<b>7 704 867,00</b>	<b>7 704 867,00</b>
Henkilöstökulut	4 072 319,16	4 157 977,00	4 368 206,00	4 368 206,00	4 368 206,00
Palkat ja palkkiot	3 324 831,84	3 349 251,00	3 521 992,00	3 521 992,00	3 521 992,00
Henkilösivukulut	797 520,00	808 726,00	846 214,00	846 214,00	846 214,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-50 032,68				
Palvelujen ostot	1 720 603,54	2 338 077,00	2 138 668,00	2 138 668,00	2 138 668,00
Vuokratulut	99 652,91	145 443,00	157 340,00	157 340,00	157 340,00
Aineet ja tarvikkeet	764 614,63	894 425,00	718 628,00	718 628,00	718 628,00
Ostot tilikauden aikana	764 614,63	894 425,00	718 628,00	718 628,00	718 628,00
Annetut avustukset	223 109,52	197 505,64	194 800,00	194 800,00	194 800,00
Muut toimintakulut	131 247,58	129 961,00	127 225,00	127 225,00	127 225,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 999 415,38</b>	<b>6 624 883,64</b>	<b>6 490 435,00</b>	<b>6 490 435,00</b>	<b>6 490 435,00</b>
Kirkollisverotulot	-6 518 238,25	-6 550 000,00	-6 836 000,00	-6 767 640,00	-6 699 964,00
Valtionrahoitus	-645 144,00	-640 000,00	-650 000,00	-643 500,00	-635 000,00
Verotuskulut	84 116,59	91 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	556 738,02	570 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-65 266,44	-289 990,00	-95 300,00	-65 300,00	-76 300,00
Korkotuotot	-5 124,05	-2 240,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Muut rahoitustuotot	-207 420,38	-360 000,00	-215 250,00	-145 250,00	-145 250,00
Arvon alentumiset sijoituksista	126 105,84				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-7 941,58				
Korkokulut	29 113,73	72 250,00	121 250,00	81 250,00	70 250,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-588 378,70</b>	<b>-194 106,36</b>	<b>-432 865,00</b>	<b>-328 005,00</b>	<b>-262 829,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	1 110 756,25	743 683,00	699 896,85	684 714,87	686 647,47
Suunnitelman mukaiset poistot	1 110 756,25	743 683,00	699 896,85	684 714,87	686 647,47
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-285 615,45				
Kulut	335 333,08				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-49 717,63				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>522 377,55</b>	<b>549 576,64</b>	<b>267 031,85</b>	<b>356 709,87</b>	<b>423 818,47</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	753 502,50	-127 748,00	-172 748,00	-172 748,00	-172 748,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-900 000,00				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>375 880,05</b>	<b>421 828,64</b>	<b>94 283,85</b>	<b>183 961,87</b>	<b>251 070,47</b>

## Tuloslaskelma (sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-4 256 592,55</b>	<b>-3 564 087,00</b>	<b>-3 599 747,00</b>	<b>-3 599 747,00</b>	<b>-3 599 747,00</b>
Korvaukset	-10 382,37	-9 800,00	-9 348,00	-9 348,00	-9 348,00
Myyntituotot	-141 515,38	-454 292,00	-454 310,00	-454 310,00	-454 310,00
Maksutuotot	-245 942,25	-253 126,00	-239 740,00	-239 740,00	-239 740,00
Vuokratuotot	-162 030,54	-156 087,00	-159 955,00	-159 955,00	-159 955,00
Metsätalouden tuotot	-249 065,43	-258 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-129 685,16	-84 600,00	-92 515,00	-92 515,00	-92 515,00
Tuet ja avustukset	-68 747,73	-22 500,00	-18 371,00	-18 371,00	-18 371,00
Muut toimintatuotot	-4 763,10	-100,00	-193,00	-193,00	-193,00
Sisäiset tuotot	-3 244 460,59	-2 325 582,00	-2 385 315,00	-2 385 315,00	-2 385 315,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>10 256 007,93</b>	<b>10 188 970,64</b>	<b>10 090 182,00</b>	<b>10 090 182,00</b>	<b>10 090 182,00</b>
Henkilöstökulut	4 072 319,16	4 157 977,00	4 368 206,00	4 368 206,00	4 368 206,00
Palkat ja palkkiot	3 324 831,84	3 349 251,00	3 521 992,00	3 521 992,00	3 521 992,00
Henkilösivukulut	797 520,00	808 726,00	846 214,00	846 214,00	846 214,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-50 032,68				
Palvelujen ostot	1 720 603,54	2 338 077,00	2 138 668,00	2 138 668,00	2 138 668,00
Vuokratulut	99 652,91	145 443,00	157 340,00	157 340,00	157 340,00
Sisäiset vuokratulut	3 244 460,59	2 325 582,00	2 385 315,00	2 385 315,00	2 385 315,00
Aineet ja tarvikkeet	764 614,63	894 425,00	718 628,00	718 628,00	718 628,00
Ostot tilikauden aikana	764 614,63	894 425,00	718 628,00	718 628,00	718 628,00
Annetut avustukset	223 109,52	197 505,64	194 800,00	194 800,00	194 800,00
Muut toimintakulut	131 247,58	129 961,00	127 225,00	127 225,00	127 225,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 999 415,38</b>	<b>6 624 883,64</b>	<b>6 490 435,00</b>	<b>6 490 435,00</b>	<b>6 490 435,00</b>
Kirkollisverotulot	-6 518 238,25	-6 550 000,00	-6 836 000,00	-6 767 640,00	-6 699 964,00
Valtionrahoitus	-645 144,00	-640 000,00	-650 000,00	-643 500,00	-635 000,00
Verotuskulut	84 116,59	91 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	556 738,02	570 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-65 266,44	-289 990,00	-95 300,00	-65 300,00	-76 300,00
Korkotuotot	-5 124,05	-2 240,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Muut rahoitustuotot	-207 420,38	-360 000,00	-215 250,00	-145 250,00	-145 250,00
Sisäiset korkotuotot	-463 533,46		-573 312,00	-573 312,00	-573 312,00
Arvonalentumiset sijoituksista	126 105,84				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-7 941,58				
Korkokulut	29 113,73	72 250,00	121 250,00	81 250,00	70 250,00
Sisäiset korkokulut	463 533,46		573 312,00	573 312,00	573 312,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-588 378,70</b>	<b>-194 106,36</b>	<b>-432 865,00</b>	<b>-328 005,00</b>	<b>-262 829,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	1 110 756,25	743 683,00	699 896,85	684 714,87	686 647,47
Suunnitelman mukaiset poistot	1 110 756,25	743 683,00	699 896,85	684 714,87	686 647,47
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-285 615,45				
Kulut	335 333,08				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-49 717,63				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>522 377,55</b>	<b>549 576,64</b>	<b>267 031,85</b>	<b>356 709,87</b>	<b>423 818,47</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	753 502,50	-127 748,00	-172 748,00	-172 748,00	-172 748,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-900 000,00				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>375 880,05</b>	<b>421 828,64</b>	<b>94 283,85</b>	<b>183 961,87</b>	<b>251 070,47</b>

## **IV. INVESTOINTIOSA**

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntata-  
louden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin  
vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seura-  
kunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

### **4.1 PERUSTELUT**

Investointeihin on varattu yhteensä 535 000 euron määrärahat vuodelle 2024. Koko suunnittelu-  
kauden 2024–2026 investoinnit ovat yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa.

Suunnittelukauden merkittävin korjausinvestointi on Kuhmoisten kirkon paanukaton uusiminen  
pohjoisristin osalta sekä koko katon tervaus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 310 000 €,  
jonka arvioidaan jaksottuvan suunnittelukauden vuosille seuraavasti: 100 000 € (2024), 90 000 €  
(2025) ja 120 000 € (2026). Investoinnin hankintamenon jaksottamista voidaan tarkistaa kokonais-  
kustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston te-  
kemällä talousarvion muutospäätöksellä. Kirkon paanukaton korjaukseen haetaan Kirkkohallituksen  
avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. rakennusavustus). Hanketta varten ei ole tehty  
investointivarausta.

Kuhmoisten kirkko on kirkkolailla suojeltu kirkko ja sen paanukaton korjaus on tärkeää sekä seura-  
kunnallisen toiminnan että kirkon kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta.

### **INVESTOINTIOSA HANKKEITTAIN**

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion  
vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

VUONNA 2024 TEHTÄVÄT	Kustannusp aikka	Summa (euroa)	Poistojen alkua ja kesto		Poistot (euroa) vuonna					
					2024	2025	2026			
Hautausmaan wc- ja varastorakennuksen peruskorjaus	1014030000	120 000	1.1.2025	020/000	-	-	6 000	-	6 000	
Ilmanvaihtokoneiden uusiminen suunnittelu (Parinpelto)	1015080000	75 000	1.1.2025	015/000	-	-	5 000	-	5 000	
Päärakennuksen katon pinnoitus (Parinpelto)	1015080000	26 000	1.1.2025	015/000	-	-	1 733	-	1 733	
Aurinkokennot / aurinkokeräimet (Parinpelto)	1015080000	12 500	1.1.2025	015/000	-	-	833	-	833	
Valaisimien muutos led-valoiksi (Sovituksenkirkko)	1015060004	15 000	1.1.2025	003/000	-	-	5 000	-	5 000	
Kirkon kellon uusiminen (Sovituksenkirkko)	1015060004	30 085	1.1.2025	010/000	-	-	3 009	-	3 009	
Kuhmoisten kirkon katon uusiminen pohjoislaiteet	1015020004	100 000	1.1.2025	030/000	-	-	3 333	-	3 333	
Kuhmoisten urkujen täyshuolto	1015020004	15 000	1.7.2024	010/000	-	750	-	1 500	-	1 500
Kuhmoisten kellotapulii Hirsikorjaukset	1015030001	6 000	1.1.2025	005/000	-	-	1 200	-	1 200	
Kuhmoisten seurakuntakoti auringonsuojasäleet	1015060008	10 500	1.7.2024	003/000	-	1 750	-	3 500	-	3 500
Padasjoen kirkon takaosan muutos leikki-/kahvitilaksi	1015020005	25 000	1.7.2024	010/000	-	1 250	-	2 500	-	2 500
Padasjoen seurakuntatalon ratkaisut	1015060009	50 000	1.1.2025	005/000	-	-	-	10 000	-	10 000
Järvelän seurakuntakeskuksen sisäilmakorjaukset	1015060006	50 000	1.1.2025	010/000	-	-	-	5 000	-	5 000
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>535 085</b>					<b>- 3 750</b>	<b>- 48 608</b>	<b>- 48 608</b>	
VUONNA 2025 TEHTÄVÄT	Kustannusp aikka	Summa (euroa)	Poistojen alkua ja kesto		Poistot (euroa) vuonna					
					2024	2025	2026			
Hollola kk varastoalueen konesuojan rakentaminen	1014030000	120 000	1.1.2026	015/000	-	-	-	-	8 000	
Vanha Pappila, Ilmanvaihtokoneiden uusiminen	1015060001	45 000	1.7.2025	015/000	-	-	1 500	-	3 000	
Hämeenkosken musta tekstiilisarja	1015020002	5 300	1.7.2024	EI POISTOJ A						
Kuhmoisten kirkko, katon uusiminen	1015020004	90 000	1.7.2025	030/000	-	-	1 500	-	3 000	
Kuhmoisten kellotapulii, paanukaton tervaus	1015030001	15 000	1.1.2026	005/000	-	-	-	-	3 000	
Kalliopirtin leirikeskus, maalämpö	1015080003	75 000	1.1.2026	010/000	-	-	-	-	7 500	
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>350 300</b>					<b>-</b>	<b>- 3 000</b>	<b>- 24 500</b>	
VUONNA 2026 TEHTÄVÄT	Kustannusp aikka	Summa (euroa)	Poistojen alkua ja kesto		Poistot (euroa) vuonna					
					2024	2025	2026			
Kirkon ja kellotapulii lähialueiden, päällystys	1015020000	40 000	1.7.2026	015/000	-	-	-	-	1 333	
Rakennusmestarin huoneen ja arkiston muuttaminen asuintilaksi	1015070003	30 000	1.1.2027	020/000	-	-	-	-	-	
Kuhmoisten kirkko paanukaton tervaus (kh avustus)	1015020004	120 000	1.7.2026	005/000	-	-	-	-	12 000	
Padasjoen kirkon kellotapulii peltikaton uusiminen	1015020005	50 000	1.1.2027	015/000	-	-	-	-	-	
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>240 000</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 13 333</b>	
<b>Vuodet 2024-2026 yhteensä</b>		<b>1 125 385</b>			<b>- 3 750,00</b>	<b>- 51 608,49</b>	<b>- 86 441,49</b>			

KAAVIO 6: Investointikohteet ja poistosuunnitelma 2024-2026

## V. RAHOITUSOSA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *talouspäällikkö Paula Hukkanen*

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen. Vuoden 2024 rahoituslaskelma osoittaa, että kassa pienenee vuonna 2024 yhteensä 400 210 euroa ja sen jälkeen myös seuraavina vuosina hieman vähemmän, mikäli vuosikate toteutuu ennustetun kaltaisena ja jos seurakunta ei saa pysyvien vastaavien myyntituloja tai rahoitusosuuksia investointimenoihin tai ota lisää lainaa. Lainanotto ei ole suunnitelmassa, mutta pysyvien vastaavien myyntituloja tulisi realisoitua kiinteistöstrategian mukaisten luovuttavien kohteiden osalta 2024-2026 kuluessa. Vuosikate on laskelmassa arvioitu vuosille 2025-2026 samaksi kuin vuonna 2024.

### Rahoituslaskema

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Tulorahoitus</b>	<b>-588 379</b>	<b>-194 106</b>	<b>-432 865</b>	<b>-328 005</b>	<b>-262 829</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-588 379</b>	<b>-194 106</b>	<b>-432 865</b>	<b>-328 005</b>	<b>-262 829</b>
Investoinnit	734 810	547 500	535 085	350 300	240 000
Investointimenot	734 810	547 500	535 085	350 300	240 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot		0	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>146 431</b>	<b>353 394</b>	<b>102 220</b>	<b>22 295</b>	<b>-22 829</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-109 322</b>	<b>300 278</b>	<b>300 278</b>	<b>300 278</b>	<b>300 278</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-409 600				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	300 278	300 278	300 278	300 278	300 278
Muut maksuvalmiuden muutokset	128 658				
Toimeksiantojen varojen muutokset	144 246				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-122 174				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	33 711				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-760				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	73 635				
Muut muutokset					
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>19 336</b>	<b>300 278</b>	<b>300 278</b>	<b>300 278</b>	<b>300 278</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>165 767</b>	<b>653 672</b>	<b>402 498</b>	<b>322 573</b>	<b>277 449</b>
Rahavarojen muutos (tase)	165 767	653 672	402 498	322 573	277 449

KAAVIO 7: Rahoituslaskelma 2022-2026

## RAHAVAROJEN KEHITYS VUOSINA 2019 - 2026

Kassan riittävyyslaskelmassa vuoden 2023 loppuvuoden luvuksi on otettu taseen mukainen summa 31.8.2023. Muutoin vuoden lopun summat ovat päivältä 31.12. Tulevina vuosina kassavarat näyttävät vähenevän, koska vuosikate suhteessa suunniteltuihin investointeihin ja lainanlyhennyksiin 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 vuodesta 2027, seurakunnan rahavarat tulisi käytettyä vuoteen 2038 mennessä.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Rahavarat 1.1.</b>	4 607 466	5 386 589	5 674 477	6 663 632	6 497 865	6 426 597	6 024 099	5 701 526
<b>Rahavarat 31.12</b>	5 386 589	5 674 477	6 663 632	6 497 865	6 426 597	6 024 099	5 701 526	5 424 077
<b>Muutos</b>	779 123	287 888	989 155	-165 767	-71 268	-402 498	-322 573	-277 449

KAAVIO 8: Hollolan seurakunnan kassavarat 2019-2026.

### Pysyvien vastaavien myyntitulot

Talousarvion rahoitusosassa ei varovaisuuden periaatteen mukaan ennakoida pysyvien vastaavien myyntituloja vuodelle 2024, koska talousarvion suunnitteluvaiheessa ei ole tiedossa olevien keskeneräisiä vuodelle 2024 siirtyviä kauppia.

Seurakunta on teettänyt hinta-arvion Padasjoen Pappilan alueesta syksyllä 2023, jonka perusteella rakennusten ja tontin myyntiä käynnistetään. Lisäksi seurakunta teettää Hämeenkosken Leirimajasta hinta-arvion myös luopumisprosessia silmälläpitäen. Kumpikin kiinteistö on kiinteistöstrategiassa luovutettavissa. Asian keskeneräisyyden vuoksi kohteille ei kuitenkaan talousarvioon ennakoida myyntituloja.

### Rahoitusosuudet investointimenoihin

Vuodelle 2024 ei ole tiedossa sellaisia hankkeita, joihin seurakunta hakee/ voi saada avustusta.

### Lainakannan muutokset

230000     Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  
                 Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhennetään Sovituksen kirkon rakentamiseen otettua lainaa 205 406 euroa. Lisäksi lyhennetään Kärkölen kappeliseurakunnan Kalliopirtin leirikeskuksen peruskorjausta varten otettua lainaa 17 949 euroa. Sekä Papinsaaren siunauskappelin lainaa 76 923 euroa. Talousarviovuoden 2024 lyhennykset yhteensä 300 278 euroa.

## VI. YHTEENVETOTAULUKKO

Yhteenvetotaulukossa on esitetty kirkkoneuvoston sitovuustasojen mukaan osa-alueiden ulkoiset toimintakatteet. Sitovuustasoista kerrotaan tämän kirjan sivulla 19.

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Kantaskr Hallinto	921 057	1 100 925	1 180 564	1 180 564	1 180 564
Hautatoimi (PL 4)	532 483	642 643	534 688	534 688	534 688
Kiinteistötoimi (PL5)	1 615 576	1 783 768	1 613 680	1 613 680	1 613 680
Hämeenkosken kappeliskr (102)	83 593	77 414	78 015	78 015	78 015
Kärkölän kappeliskr (103)	118 303	155 548	138 960	138 960	138 960
Padasjoen kappeliskr (105)		81 616	89 415	89 415	89 415
Kuhmoisten kappeliskr (106)		95 615	93 644	93 644	93 644
Tuloslaskelmaosa, Kirkollisverotulot	6 518 238	6 550 000	6 836 000	6 767 640	6 699 964
Rahoitusosa, Rahavarojen muutos	165 767	653 672	402 498	322 573	277 449
Investointiosa	734 810	547 500	535 085	350 300	240 000

Kantaseurakunnan seurakunnallisen toiminta on sitova kirkkoneuvostoon kustannuspaikoittain.

Kantaskr seurakunnallinen toiminta (ulk. Toimintakate)		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012010000	Jp-elämä Hollola	173 519	178 649	184 137	184 137	184 137
1012020000	Hautaansiunaaminen	221 963	208 892	231 739	231 739	231 739
1012030000	Muut toimitukset	129 659	121 945	130 357	130 357	130 357
1012040000	Aikuistyö Hollola	23 561	23 659	24 940	24 940	24 940
1012050000	Muut srk-til Hollola	46 256	57 614	61 092	61 092	61 092
1012100000	Tiedotus ja viestintä	197 589	185 341	191 739	191 739	191 739
1012220000	Musiikki Hollola	138 566	155 277	159 013	159 013	159 013
1012310000	Varhaiskasvatus	380 918	317 112	380 710	380 710	380 710
1012350000	Rippikoulu Hollola	277 514	311 171	288 996	288 996	288 996
1012360000	Nuorisotyö Hollola	355 770	347 280	337 410	337 410	337 410
1012410020	Diakonia Hollola	488 023	552 848	540 238	540 238	540 238
1012410021	Missiokammari	819	5 200	4 090	4 090	4 090
1012410282	YV-keräys	11	9 263	4 200	4 200	4 200
1012430000	Sairaalasielunhoito	12 378	12 258	13 414	13 414	13 414
1012440000	Palveleva puhelin	5 091	4 745	4 935	4 935	4 935
1012550000	Sielunhoito	7 262	6 717	6 714	6 714	6 714
1012600000	Lähetys	87 983	120 682	126 837	126 837	126 837
1012700000	Kv-diakonia	32 060	18 000	16 000	16 000	16 000
1012700100	Yst.srkyö Hollola	3 244	4 300	5 147	5 147	5 147
1012900000	Muu srk-työ Hollola	58 614	47 630	48 461	48 461	48 461
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>2 640 797</b>	<b>2 688 583</b>	<b>2 760 169</b>	<b>2 760 169</b>	<b>2 760 169</b>

KAAVIO 9: Yhteenvetotaulukko ulkoisista toimintakatteista pääluokittain ja alueittain ja sitovuustasoittain



## VII. HAUTAINHOITORAHASTOT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko ja seurakuntapuutarhuri Anu Anttila*

### **Yleisperustelut**

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

Kirkkolaki 17 luku 5 §. Hollolan seurakunnan hautainhoitorahastot tulevat hoitamaan veloitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024.

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

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.

### **Hallinto**

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

### **Sisäinen valvonta**

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

### **Toiminta-ajatus**

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

### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Hollolan seurakunnan kaikkien hautainhoitorahastojen sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2024 on ympäristödiplomin mukaisesti aktiivisesti suositella perennahoitoa ja sen myötä lisätä monivuotisten kukkien käyttöä hoitohaudoilla. Tavoitteena on lisäksi varmistaa laadukkaan taimimateriaalin hankinta kustannustehokkaasti kilpailuttamalla tarjoukset syksyllä 2023.

## HAUTAINHOITORAHASTO Hollola (0000308750, 9004050000)

### Yleiskatsaus

Hollolan hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 1300 hoitohautaa.

### Henkilöstö

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

HOLLOLA HHR	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-85 751,04	-80 000,00	-81 300,00	-81 300,00	-81 300,00
Maksutuotot	-85 751,04	-80 000,00	-81 300,00	-81 300,00	-81 300,00
Toimintakulut	114 341,05	107 600,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00
Henkilöstökulut	89 907,44	81 150,00	91 123,00	91 123,00	91 123,00
Palkat ja palkkiot	73 057,66	65 238,00	73 256,00	73 256,00	73 256,00
Henkilösivukulut	17 629,41	15 912,00	17 867,00	17 867,00	17 867,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-779,63				
Palvelujen ostot	12 641,88	13 650,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Aineet ja tarvikkeet	11 791,73	12 800,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00
Ostot tilikauden aikana	11 791,73	12 800,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00
TOIMINTAKATE	28 590,01	27 600,00	35 673,00	35 673,00	35 673,00
VUOSIKATE	28 590,01	27 600,00	35 673,00	35 673,00	35 673,00
TILIKAUDEN TULOS	28 590,01	27 600,00	35 673,00	35 673,00	35 673,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 590,01	27 600,00	35 673,00	35 673,00	35 673,00

## HAUTAINHOITORAHASTO Hämeenkoski (0000308751, 9014050000)

Hämeenkosken hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 300 hoitohautaa.

### Henkilöstö

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

HÄMEENKOSKI HHR	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-19 643,51	-18 400,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00
Maksutuotot	-19 643,51	-18 400,00	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00
Toimintakulut	36 637,70	22 283,00	17 386,00	17 386,00	17 386,00
Henkilöstökulut	30 829,16	16 718,00	11 581,00	11 581,00	11 581,00
Palkat ja palkkiot	24 845,71	13 440,00	9 311,00	9 311,00	9 311,00
Henkilösivukulut	5 983,45	3 278,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00
Palvelujen ostot	3 533,09	3 065,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00
Aineet ja tarvikkeet	2 275,45	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Ostot tilikauden aikana	2 275,45	2 500,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
TOIMINTAKATE	16 994,19	3 883,00	-914,00	-914,00	-914,00
VUOSIKATE	16 994,19	3 883,00	-914,00	-914,00	-914,00
TILIKAUDEN TULOS	16 994,19	3 883,00	-914,00	-914,00	-914,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 994,19	3 883,00	-914,00	-914,00	-914,00

## HAUTAINHOITORAHASTO Kärkölä (0000308752, 9024050000)

### Yleiskatsaus

Kärkölän hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 760 hoitohautaa.

### Henkilöstö

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

KÄRKÖLÄ HHR	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-61 539,38	-75 700,00	-60 400,00	-60 400,00	-60 400,00
Korvaukset	-600,00				
Maksutuotot	-59 058,90	-75 700,00	-60 400,00	-60 400,00	-60 400,00
Tuet ja avustukset	-1 880,48				
Toimintakulut	54 568,19	67 582,00	74 357,00	74 357,00	74 357,00
Henkilöstökulut	40 744,06	53 632,00	59 077,00	59 077,00	59 077,00
Palkat ja palkkiot	33 636,16	43 116,00	47 493,00	47 493,00	47 493,00
Henkilösivukulut	7 909,45	10 516,00	11 584,00	11 584,00	11 584,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-801,55				
Palvelujen ostot	5 595,58	5 550,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00
Aineet ja tarvikkeet	8 228,55	8 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Ostot tilikauden aikana	8 228,55	8 400,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
TOIMINTAKATE	-6 971,19	-8 118,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-217,43				
Korkotuotot	-217,43				
VUOSIKATE	-7 188,62	-8 118,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 188,62	-8 118,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 188,62	-8 118,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00

## HAUTAINHOITORAHASTO Padasjoki (0000308753, 9034050000)

### Yleiskatsaus

Padasjoen hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 870 hoitohautaa.

### Henkilöstö

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

PADASJOKI HHR	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-58 344,85	-43 102,00	-58 200,00	-58 200,00	-58 200,00
Maksutuotot	-58 344,85	-43 102,00	-58 200,00	-58 200,00	-58 200,00
Toimintakulut	64 681,25	49 114,00	41 581,00	41 581,00	41 581,00
Henkilöstökulut	53 018,08	36 949,00	28 966,00	28 966,00	28 966,00
Palkat ja palkkiot	42 785,03	29 704,00	23 286,00	23 286,00	23 286,00
Henkilösivukulut	10 361,15	7 245,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-128,10				
Palvelujen ostot	5 243,57	5 465,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00
Aineet ja tarvikkeet	6 419,60	6 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Ostot tilikauden aikana	6 419,60	6 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	6 336,40	6 012,00	-16 619,00	-16 619,00	-16 619,00
VUOSIKATE	6 336,40	6 012,00	-16 619,00	-16 619,00	-16 619,00
TILIKAUDEN TULOS	6 336,40	6 012,00	-16 619,00	-16 619,00	-16 619,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 336,40	6 012,00	-16 619,00	-16 619,00	-16 619,00

## HAUTAINHOITORAHASTO Kuhmoinen (0000308754, 9044050000)

### Yleiskatsaus

Kuhmoisten hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 815 hoitohautaa.

### Henkilöstö

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

KUHMOINEN HHR	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-60 119,24	-54 240,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Maksutuotot	-55 102,05	-49 940,00	-53 500,00	-53 500,00	-53 500,00
Vuokratuotot	-4 377,72	-4 300,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Tuet ja avustukset	-639,47				
Toimintakulut	65 104,89	60 868,00	47 704,00	47 704,00	47 704,00
Henkilöstökulut	51 014,27	46 513,00	31 219,00	31 219,00	31 219,00
Palkat ja palkkiot	41 792,09	37 393,00	25 098,00	25 098,00	25 098,00
Henkilösivukulut	9 977,54	9 120,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-755,36				
Palvelujen ostot	4 705,00	4 705,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00
Vuokratulut	2 430,60	2 450,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Aineet ja tarvikkeet	6 955,02	7 200,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Ostot tilikauden aikana	6 955,02	7 200,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
TOIMINTAKATE	4 985,65	6 628,00	-10 296,00	-10 296,00	-10 296,00
VUOSIKATE	4 985,65	6 628,00	-10 296,00	-10 296,00	-10 296,00
TILIKAUDEN TULOS	4 985,65	6 628,00	-10 296,00	-10 296,00	-10 296,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 985,65	6 628,00	-10 296,00	-10 296,00	-10 296,00