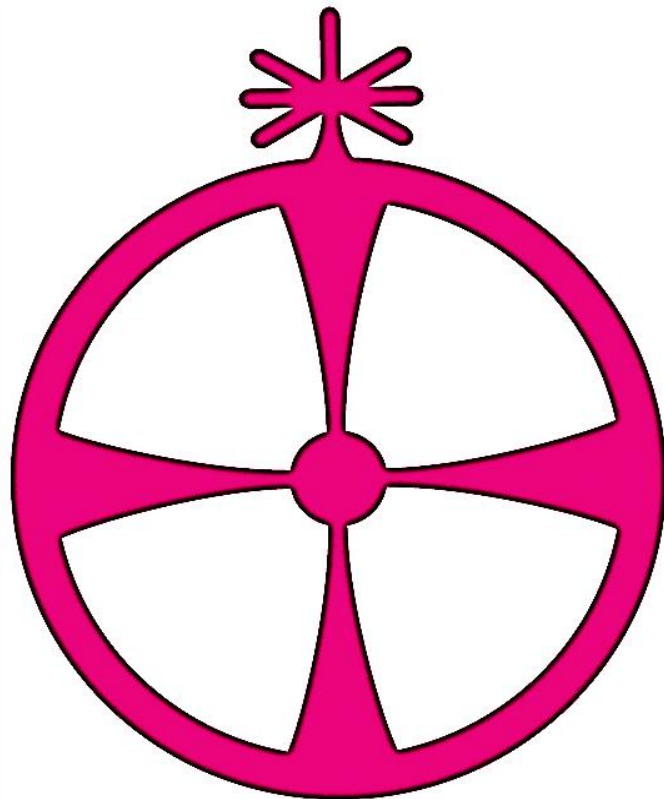




TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2026
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
2027–2028

HOLLOLAN SEURAKUNTA

Sisällys

I. YLEISPERUSTELUT	1
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.....	7
1.5 SEURAKUNNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2026.....	9
1.6 HENKILÖSTÖ	11
1.7 TALOUSARVION RAKENNE JA KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN	14
1.8 TALOUSARVION SITOVUUS	15
II. KÄYTTÖTALOUSOSA	16
2. PERUSTELUT	16
2.1 HALLINTO (pl 1)	16
1011010101 KIRKOLLISET VAALIT	16
1011010102 KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO	16
1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO	17
1011050111 TYÖTERVEYSHUOLTO	18
1011050115 TYÖHYVINVOINTI	18
1011050116 SEURAKUNNAN ASIAKASPALVELU JA ARKISTOT	19
1011070000 KIRKONKIRJAT	19
2.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pl 2)	20
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ	20
1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN	21
1012030000 MUUT TOIMITUKSET	22
1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA	22
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA	23
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	23
1012220000 MUSIIKKITYÖ	24
1012310000 VARHAISKASVATUS.....	25
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ.....	25
1012360000 NUORISOTYÖ.....	26
1012410020 DIAKONIAITYÖ	27
1012410282 YV-KERÄYS.....	28
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO	28
1012440000 KIRKON KESKUSTELUAPU	28
1012550000 SIELUNHOITO.....	29
1012600000 LÄHETYSTYÖ HOLLOLA	29
1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA.....	31
1012700100 YSTÄVYSSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	31
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	31
2.3. HAUTAUSTOIMI (pl 4).....	32
1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO	32
1014030000 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, HOLLOLA	32
1014030002 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, HÄMEENKOSKI	32
1014030003 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, KÄRKÖLÄ.....	33
1014030004 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, KUHMÖINEN	33
1014030005 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, PADASJOKI	33
1014040000 HAUTAAMINEN.....	33

2.4 KIINTEISTÖTOIMI (pl 5).....	34
1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO	35
1015020000 KIRKKO HOLLOLA	36
1015020002 KIRKKO HÄMEENKOSKI	36
1015020003 KIRKKO KÄRKÖLÄ	36
1015020004 KIRKKO KUHMOINEN	36
1015020005 KIRKKO PADASJOKI	37
KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT	37
1015030000 KELLOTAPULI HOLLOLA	37
1015030001 KELLOTAPULI KUHMOINEN	37
1045040001 PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI, KUHMOINEN.....	37
1015040002 PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI	37
1015050000 PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN.....	37
SEURAKUNTATALOT	37
1015060001 VANHA PAPPILA.....	37
1015060002 VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI	37
1015060004 SOVITUKSENKIRKKO	38
1015060005 SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI	38
1015060006 KÄRKÖLÄN SEURAKUNTAKESKUS	38
1015060007 AURINKOKULMA.....	38
1015060008 KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI	38
1015060009 PADASJOEN SEURAKUNTATALO	38
ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET	38
1015070001 SYPPIS 1.....	38
1015070002 SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA)	38
1015070003 KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA	39
1015070004 SUNTIOLA	39
1015070005 YKKÖSKULMA	39
1015070006 KOSKENRAITTI	39
1015070007 ASUINKIINTEISTÖT JA –OSAKKEET PADASJOKI	39
1015070008 KIRKKOTARHA.....	39
1015070010 RAUHAMAA.....	39
1015070011 AS OY SUVILA.....	39
LEIRIKESKUSPALVELUT	39
1015080000 PARINPELLON LEIRIKESKUS	40
1015080002 HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA	40
1015080003 KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS.....	40
1015080005 SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI	40
MUUT RAKENNUKSET	40
1015090005 PADASJOKI VIRASTO	40
1015090007 PADASJOEN KOKOONTUMISTILA (OLKKARI)	40
METSÄTALOUS	40
1015100000 METSÄTALOUS HOLLOLA	41
1015100002 METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI.....	41
1015100003 METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ	41
1015100004 METSÄTALOUS KUHMOINEN.....	41
1015100005 METSÄTALOUS PADASJOKI.....	41
KEITTIÖTOIMI	41
1015120000 KEITTIÖTOIMI	41
102 HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA	42
1022040000 AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI	42
1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI.....	42
1022700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	43
103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA.....	44
1032040000 AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ	44

1032050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ	44
1032700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ	45
1032900000	MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ	45
105 PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA		46
1052040000	AIKUISTYÖ PADASJOKI	46
1052050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PADASJOKI	46
106 KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA		47
1062040000	AIKUISTYÖ KUHMOINEN	47
1062050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN	47
ERITYISKATTEISET RAHASTOT		48
1012410022	ADRESSIT HOLLOLA	48
1022410022	ADRESSIT HÄMEENKOSKI	48
1931060001	EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO	48
1931060002	KOSKELA A TESTAMENTTIRAHASTO	48
1932360000	VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ	49
1932420000	KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO	49
1934030000	A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ	49
1942410210	BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI	49
1942410230	AURA MEROSSEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI	50
1942410704	ROVASTI TOIKKA RAHASTO KUHMOINEN	50
1942410705	DIAKONIARAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO KUHMOINEN	50
1944030437	LIND KORPI RAHASTO KUHMOINEN	51
1981010003	E SIPILÄ TESTAMENTTIRAHASTO	51
1981010000	E HYYRYLÄINEN TESTAMENTTIRAHASTO	52
1981020001	PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO	52
1981020002	RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO	52
1982360001	MÄNTYLÄ A TESTAMENTTIRAHASTO	53
1982410200	DIAKONIARAHASTO/AURI	53
1982410202	DIAKONIARAHASTO/EEVA VÄLIMAA	53
1982410204	NURMINEN TESTAMENTTIRAHASTO	53
1992410204	DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI	54
III. TULOSLASKELMAOSA		55
3.1 PERUSTELUT		55
LASKELMAT		57
IV. INVESTOINTIOSA		59
4.1 PERUSTELUT		59
INVESTOINTIOSA HANKKEITTAIN		60
V. RAHOITUSOSA		61
VI. YHTEENVETOTAULUKKO		63
VII. HAUTAINHOITORAHASTOT		64
HAUTAINHOITORAHASTO Hollola (0000308750, 9004050000)		64
HAUTAINHOITORAHASTO Kärkölä (0000308752, 9024050000)		65
HAUTAINHOITORAHASTO Padasjoki (0000308753, 9034050000)		65
HAUTAINHOITORAHASTO Kuhmoinen (0000308754, 9044050000)		65

I. YLEISPERUSTELUT

ROHKEASTI TULEVAAN

Seurakunnassa on aina jokin asiakirja kesken, päivityksessä tai vähän jo vanhentunut. Syksyllä 2025 suunnitellaan strategiatyötä vuodelle 2026, odotetaan kirkkohallitukselta uusittuja ohjeita valmiussuunnitelmaan ja varataan resursseja seurakuntavaaleihin. Muutaman keskeneräisen asian mainitakseni.

Sisäministeriön kansallisen riskiarvion mukaan erilaisen sotilaallisen tai hybridivaikuttamisen riskit ovat korostuneet. Tällä hetkellä resursseja ei suunnata pandemian torjumiseen kuin muutama vuosi sitten. Hollolan seurakunnan investointisuunnitelmassa suunnitellaan hankittavaksi muun muassa lisää aggregaatteja.

Syksyllä 2026 käydään seurakuntavaalit. Hollolan seurakunnassa on noin 21500 jäsentä, joten kirkkovaltuustoon valitaan 33 kirkkovaltuutettua. Päätöksenteko seurakunnassa on usein harkittua ja siten hidastakin, ja usein yksi valtuustokausi ei riitä jonkin asian valmiiksi saattamiseen. Silti olisi hyvä, että uusi valtuusto pääsisi mahdollisimman pian päättämään isoista linjoista.

Strategiatyötä on Hollolan seurakunnassa tehty siten, että syksyllä 2024 käynnistetty "Siunauksen signaalit"-työ valmistui keväällä 2025. Tätä voidaan pitää alhaalta ylöspäin nousevaksi tulevaisuusselonteoksi, sillä nyt aidosti kuultiin seurakuntalaisia. Seuraavanlaiset siunauksen signaalit, jotka toimivat strategiatyön lähtökohtana vuonna 2026, löydettiin:

1. Kiireettömyys luo kiitollisuutta
2. Hengellisyys kaipaa vielä enemmän
3. Turvallisuutemme on järkeynyt
4. Toivo on välttämätöntä
5. Ultranopea kehitys on totta

Vaikka onkin tarkoitus laatia Hollolan seurakunnalle uusi strategia, olen lainannut voimassa olevasta strategiasta otsikkoon yhden sen avainsanan: rohkeasti. Elämme huolten ja pelkojen vuosia, mutta silti meillä täällä Suomessa ja Hollolan seurakunnassa on moni edelleen hyvin. Meillä on varaa ja mahdollisuuksia toimia, auttaa kärsivää, kulkea rinnalla. Älkäämme antako pelolle sillä tavoin valtaa, että se lamaannuttaisi.

Ja kyllähän seurakunta toimiikin. Seurakunta toimii ennen kaikkea seurakuntalaisissa, kun he osoittavat lähimmäisenrakautta sekä naapurille että merten takana elävälle, rukoilevat toistensa puolesta ja tarvittaessa auttavat painavat kauppa-kassit autosta sisälle kotiin. Seurakunta toimii haudan ja kastemaljan äärellä, monipuolisilla retkillä, leireillä ja kerhoissa. Seurakunta toimii diakonisena apuna, lähetystyön mahdollistajana ja juhlahetket sykehdyttävänä musiikkina.

Vuonna 2026 yhä edelleen rukoilemme ja teemme työtä: julistamme, palvelemme ja kasvatamme. Teemme Kristuksen kirkon työtä Luojamme antamassa luomakunnassa Pyhästä Hengeltä johdatusta rukoillen.

Siunattua vuotta 2026!

Hollolassa 15.9.2025

Kirkkoherra Timo Huttunen

1. YLEISKATSAUS

1.1 YLEINEN TALOUSTILANNE

Vuonna 2025 talouden tila on ollut epävarma. Vaikka käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, sen toteutuminen on jatkuvasti siirtynyt. Tämä on vaikuttanut suoraan talouskasvuun, palkkasummaan ja verotuloihin. Kesän ennusteet arvioivat kuluvan vuoden talouskasvuksi 0,5–1 %, mutta Suomen Pankin tuorein arvio (12.9.2025) ennustaa kasvun jäävän 0,3 prosenttiin.

Inflaatio on hidastunut merkittävästi viime vuosina. Heinäkuussa 2025 kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,2 %, kun vuotta aiemmin se oli 1,0 %. Tämä viittaa talouden heikkouteen ja euroalueen rahapolitiikan haasteisiin. Inflaatio oli elokuussa 0,5 %, ja sen ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Vuonna 2025 bruttokansantuotteen kasvu on ollut hyvin maltillista. Heinäkuussa kausitasoitettu BKT oli 0,4 % edellisvuoden tasolla. Vuodelle 2026 ennusteet ovat varovaisia: Suomen Pankin ennuste 1,4 % ja Valtiovarainministeriön ennuste 1,5 %. Talouskasvun ajoitus on edelleen epävarma, ja lähtötaso on matala.

Vuoden 2025 aikana työllisyystilanne on heikentynyt. Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt, ja työttömyys on kasvanut. Heinäkuussa työllisyysaste (20–64-vuotiaat) oli 75,8 %, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste nousi 9,6 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli heinäkuussa 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin, ja työttömiä 40 000 enemmän. Tämä heijastaa laajempaa taloudellista epävarmuutta.

Vaikka talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vuodesta 2026 alkaen, työmarkkinatilanne pysyy vaikeana. Työttömyysasteen arvioidaan olevan noin 9 %, ja pitkäaikaistyöttömyyden riski on kasvussa. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton ja ikääntyvien osallistumisen myötä, mutta työttömien määrän odotetaan laskevan vain hitaasti.

Ansiotasoindeksi nousi vuoden toisella neljänneksellä 2,8 %, mikä ylitti inflaation. Reaaliansiot ja ostovoima kasvoivat, mutta kulutus ei ole elpynyt odotetusti. Säästämisaste nousi 4,5 prosenttiin (2,1 % vuonna 2024).

Heikentynyt taloustilanne on johtanut verotulojen kasvun hidastumiseen. Tämä lisää painetta julkisen talouden sopeutustoimiin. Valtioneuvosto on päättänyt lisäsopeutuksista 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Toimet kohdistuvat erityisesti rakentamiseen, mikä voi hidastaa talouskasvua entisestään.

1.2 SEURAKUNTATALOUKSIEN YLEINEN KEHITYS

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan jatkavan laskuaan: vuosina 2023–2028 jäsenmäärä vähenee arviolta 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärä laskee vajaat 10 % vuoteen 2030 mennessä ja noin 21 % vuoteen 2040 mennessä, mikä tarkoittaa noin 650 000 jäsenen vähennystä vuosina 2025–2040. Jäsenmäärän kehityksellä on suora vaikutus seurakunnan talouteen ja verotuloihin.

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa, mikä on 19,9 miljoonaa euroa (+1,9 %) enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisveron tuotto on kasvanut kuutena peräkkäisenä vuotena, mutta jäsenmäärän lasku ja talouden epävarmuus luovat painetta tulevien vuosien verotuloihin.

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Finnish Consulting Groupin (FCG) lokakuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 2,9 % vuonna 2025 ja 4,8 % vuonna 2026.

Valtion rahoitus korvaa seurakunnille lailla säädettyjen yhteiskunnallisten tehtävien (hautaus-toimi, väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) kustannuksia. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

Hallitus on päättänyt leikata evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Vuoden 2026 talousarvioesitys hyväksyttiin valtioneuvostossa 22.9.2025 ja annettiin tuolloin eduskunnalle hyväksyttäväksi.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksen mukaan vuonna 2026 valtion rahoitus (96 041 000 €) jaetaan seuraavasti:

- **42,58 milj. €:** jaetaan seurakunnille asukasluvun perusteella
- **42,58 milj. €:** jaetaan kuolleiden määrän, haudattujen määrän, kulttuuriperintöindeksin ja asukasluvun perusteella
- **8,31 milj. €:** käytetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon sekä rakennusavustuksiin
- **2,57 milj. €:** käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen

Valtion rahoituksen leikkaukset ja jäsenmäärän lasku korostavat talouden sopeuttamistarvetta tulevina vuosina.

1.3 SEURAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS

Hollolan seurakunta teki ylijäämäisen tuloksen vuonna 2024, johtuen erityisesti kertaluonteisista eristä koostuen Padasjoen Mustanlahdenkärjen yhden tontin myyntitulosta, ison sijoituksen lunastamisen myötä saadusta voitosta ja PHP Holding Oy osakkeiden osingosta. Lisäksi seurakunnalla on myös muuta säännöllistä puunmyyntituloa sekä sijoitusten sijoitustuloa, jotka parantavat tulosta.

Seurakunnan taloutta haastavat erityisesti suuret kiinteistökustannukset sekä henkilöstökustannusten tason nousu. Vuoden 2026 talousarvio muodostuu alijäämäiseksi, erityisesti siksi, että seurakunnan säännölliset menot muodostuvat säännöllisiä tuloja suuremmiksi. Seurakunnalla olevan kiinteistömäärän korjausvelka on iso ja talousarviossa 2026 kiinteistöihin kohdistuvat kustannukset nousevat lähes kymmenen prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökustannusten nousu johtuu niin työehtosopimuksen vaateista kuin vuoden 2024 paikallisesta palkkatarkistuksesta. Henkilöstökulujen tason nousu on 6,7 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Talousarvion tuloihin ei varovaisuuden periaatteen mukaisesti arvioida sellaisia tuottoja, jotka eivät ole realisoituneet talousarvion valmisteluhetkellä. Kuitenkin vuoden 2026 talousarvioon on otettu yhden tontin myyntitulo huomioon tuottoissa, on hyvin todennäköistä, että vähintään yksi tontti saadaan myytyä vuoden 2026 aikana. Yleisesti ottaen Hollolan seurakunnan ratkaisut kiinteistö- ja henkilöstökulujen pienentämiseksi ovat avainasemassa tulevina vuosina seurakunnan talouden tasapainon säilyttämiseksi ja sen takaamiseksi, että varoja riittää kohdennettavaksi myös toiminnan toteuttamiseen.

Yleinen talouden epävarmuuden jatkuminen ja kasvun jääminen ennusteita heikommaksi luo haasteita myös seurakunnan talouden suunnitteluun. Työllisyyden heikkeneminen ja kulutuksen vaimeus vaikuttavat seurakunnan talouteen paitsi verotulojen vähenemisen, myös kasvavien palvelutarpeiden kautta – esimerkiksi tuen, yhteisöllisyyden ja hengellisen hoivan tarve voi lisääntyä.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuloja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Hollolan seurakunnassa hautaustoimen hinnastoa on tarkistettu vuonna 2025 valtionrahoituksen leikkauksen vuoksi.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin) Hollolan seurakunta sai kuluvana vuonna 609 446 euroa ja vuodelle 2026 on arvioitu valtionrahoituksen määräksi 548 500 euroa.

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 ylijäämätillillä olevaa puskuria kuluteta tarpeettomasti.

Kriisiytyvän seurakunnan toimin- nan ja hallinnon mittarit	Tilinpäätös 2024	Toimenpiteet tilan- teen korjaamiseksi/ arvio (2025)	Talousarvio 2026
1. Seurakunnan yhteis- kunnalliset tehtävät - Puutteen hautaus- toimen tai hau- tausmaan ylläpito- tehtävien hoi- dossa. - Epäkohdat kult- tuurihistoriallisesti arvokkaiden ra- kennusten ja irtai- miston ylläpito- tehtävien hoi- dossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjes- telmään liittyvien tehtävien hoi- dossa.	Hautustoimen ja hautaus- maan ylläpitotehtävien re- surssit ovat riittävät ja seura- kunnan hautausmaita, kult- tuurihistoriallisia kiinteistöjä on hoidettu asianmukaisesti. Hollolan seurakunta kuuluu Lahden Aluekeskusrekisteriin, joka ylläpitää seurakunnan kirkonkirjoja. Aluekeskusre- kisterin arkistoon arkistoi- daan avioliittoon vihkimisten, kasteiden, kirkkoon liittymis- ten ja erojen sekä rippikoulu- jen asiakirjat.	Hautausmailla on yh- tenäiset käytännöt ja ammattitaitoinen henkilöstö. Hautaus- maan ylläpitotehtä- vien hoitoon on kesä- kaudeksi palkattu aiempaa vastaava määrä kausityönteki- jöitä. Hautausmaiden yhte- näisiä käytäntöjä on kehitetty. Hautatoi- men hinnastoa on tar- kistettu (KV 06/2025), valtionrahoituksen leikkauksen vuoksi. Lahden aluerekisteriin yhteistyö on ollut su- juvaa.	Valtionrahoituksen osuuden riit- tävyyttä seurakunnan yhteiskun- nallisiin tehtäviin on seurattava ja tarvittaessa käynnistettävä toi- menpiteitä, mikäli laskelmat osoittavat, ettei rahoitus kata kaikkia lakisääteisiä velvollisuuksia. Kulttuurihistoriallisesti arvokkai- den rakennusten ja irtaimiston yl- läpitoon liittyvää osaamista yllä- pidetään seurakunnassa. Seurakunta kuuluu Lahden alue- keskusrekisteriin. Hollolan seurakunta vastaa omalta osaltaan arkistoinnista.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten ko- koonpanoon ja toi- mivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenette- lyn puutteellisuus- det	Seurakunnan hallinto on toi- minut ongelmitta ja kyennyt tekemään päätöksiä. Hallintosääntö on vuoden 2023 uudistetun kirkkolain jälkeen seurakunnan hallin- toa keskeisimmin ohjaava asiakirja, jota seurakunnan hallinnon tullee päivittää vuo- sittain. Ensimmäinen päivitys tehtiin 2024.	Kevätkaudella järjes- tettiin valtuuston ilta- koulu 8.4.25 teemalla ”Hyvä käytös seura- kunnan toimieli- missä”. Iltakoulua pi- tivät Mikkelin hiippa- kunnan dekaani ja la- kimiesasessori. Padasjoen kappeli- seurakunnan asioiden parissa työskenneltä kevätkaudella mm. PPP-Parempaa palve- lua Padasjoelle- työ- ryhmän sekä seura- kuntaillan parissa.	Iltakouluja, seminaareja tai kiin- teistökatselmuksia järjestetään tarvittaessa isompia päätöksiä varten. Hallintosääntöä päivitetään aina tarpeen vaatiessa, ja hallinnon toimivuuteen kiinnitetään huo- miota.
3. Seurakunnan toiminta- organisaatio Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toi- minnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit	Toimintaorganisaatio on toi- minut laillisesti ja hyviä käy- tän- teitä noudattaen. Seura- kunnan jäsenmäärä oli joului- kuun lopussa 2024 21 447 jä- sentä ja se on laskenut 10,4 % vuoden 2020 alusta lukien.	Työalajohtoinen orga- nisaatio on taannut työvoimaresurssien saatavuuden kohtalai- sesti joka puolella seurakuntaa.	Perustehtävän hoito ja toiminnan tarpeet priorisoiden kohdenne- taan henkilöstöä seurakunnan alueella. Hollolan seurakunta on valmis uudistamaan ja uudistumaan,

- Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Seurakunnan toimintakulttuuri on osallistava, keskustele- ja uusiutumiskykyinen.		samanaikaisesti luopumaan jostain, joka ei enää tavoita seurakuntalaisia.
4. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutus-suunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, ro- vastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa. 5. Seurakunnan henkilöstö - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Seurakunnan strategia on vahvistettu tilikauden 2022 aikana ja se on jalkautettu työyhteisössä tiimeihin. Kiinteistöstrategia on vahvistettu 2022 ja henkilöstöstrategia hyväksytty 2024. Valmiussuunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja koulutus-suunnitelma laaditaan vuosittain. Seurakunta osallistui alueelliseen Häme 24-valmiusharjoitukseen. Siunauksen signaalit-tulevaisuusse-lonteko aloitettiin syksyllä 2024. Päijät-Hämeen rovastikunnan seurakunnilla on laajaa sopimusyhteistyötä mm. yhteisen lehden, sairaalasielunhoidon ja yhteisen krematorion osalta. Henkilöstön rekrytoinnin osalta on havaittu hankaluuk-sia löytää työvoimaa tiettyihin tehtäviin (esim. diakonia), mutta haasteista huolimatta seurakunta on onnistunut rekrytoinneissa. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.	Toiminta on noudat- tanut vahvistettua strategiaa. Strategiat ovat ajan tasalla. Haasteena on erityisesti kiinteistöstrategiassa linjattu- jen luopumispäätös- ten realisointi, jonka osalta tarvittaisiin ri- peämmin hallinnon päätöksentekokykyä. Seurakunta on koulu- tusmyönteinen ja tar- jonnut mahdollisuu- den kouluttautua kii- tettävästi. Koetettu ennakoida rekrytointeja ja hoitaa niitä laadukkaasti. Pa- nostettu perehdytyk- seen. Mitataan säännöllis- esti henkilöstön työ- tyytyväisyyttä ja tu- lokset ovat olleet ko- konaisuudessa hyvällä tasolla.	Käynnistämme seurakunnan stra- tegian ja kiinteistöstrategian päi- vittämisen, tavoitteena saada strategiat uuden kirkkovaltuuston päättäväiksi vuonna 2027. Panostamme lähiesihenkilöiden osaamisen kehittämiseen ja yhti- seisen toimintakulttuurin ylläpitä- miseen muun muassa esihenkilöi- den seminaaripäivien (2 vuo- dessa) muodossa. Hollolan seurakunta on hyvä yhti- teistyökumppani alueella toimi- ville yhteistyötahoille. Seurakunta jatkaa aloitettuja toi- menpiteitä mm. henkilöstön työ- hyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpi- don takaamiseksi. Perehdytyksen rinnalle tuodaan mentorointimalli ja työurien kehi- tystä tuetaan. Jatkamme yhteistyön kehittä- mistä työterveyshuollon kanssa.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Tilinpäätös 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio (2025)	Talousarvio 2026
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. 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 kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena. 4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Tilikauden tulos on positiivinen tilikaudella 2024 ja kirkollisveroprosentti on 1,7. Seurakunta saa säännöllistä tuloa metsänhoidollisesta puunmyynnistä, joten puunmyyntitulo ei ole syytä laskea kertaluonteiseksi eräksi Hollolan seurakunnan osalta. Taseessa edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on reilusti ylijäämäinen. Seurakunnan maksuvalmius on erinomainen: 296 päivää vuonna 2024 266 päivää vuonna 2023 272 päivää vuonna 2022 Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvanut yhtenä peräkkäisenä vuotena (2023–2024). Henkilöstökulun suhde toimintakulujen kokonaisuuteen on edelleen hyvällä tasolla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: 55 % (2024), 54 % (2023), 58 % (2022)	Tilikauden 2025 tuloksen kehittymistä on seurattu aktiivisesti. Tilinpäätösennusteen (10/25) mukaan seurakunnan talous on tilikaudella 2025 ylijäämäinen. Tase on pysynyt vahvana tilikaudella 2025. Maksuvalmius on 265 päivää lokakuussa 2025. Se on heikentynyt edellisvuoteen nähden, mutta on reilusti yli 90 päivää. Henkilöstökulujen osuus toimintakulusta 10/2025 on ollut 56 %.	Kirkollisveroprosentiksi on vahvistettu 1,7 % vuodelle 2026. Talousarvioesitys on 290.867,17 euroa alijäämäinen. Taseessa on pelivaraa yksittäisten vuosien mahdollisille alijäämäisille tuloksille. Maksuvalmiuden ennakoidaan pysyvän edellisten vuosien mukaisella hyvällä tasolla, vuosittaista vaihtelua esiintyy toki. Tavoitteena on, että henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva. Talousarvioesityksessä 2026–2028 henkilöstökulun osuus toimintakulusta on 54 %.

TAULUKKO 1: Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

1.4 ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

1.4.1 Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Koko kirkon tasolla jäsenmäärän ennustetaan vähenevän vuosien 2024–2034 välisenä aikana noin 14,3 prosenttia vanhe-
nevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Kirkon jäsenmäärä on laskenut tasaisesti viime vuodet, eikä Hollolan
seurakunnan jäsenmäärä ole tehnyt asiassa poikkeusta. Ennuste jäsenkehityksestä vuoteen 2034 on valtakunnan tasoa
huonompi: jäsenennusteen mukaan Hollolan seurakunnan jäsenmäärä vähenee n. 21 prosenttia eli noin 4520 jäsentä vuo-
teen 2034 mennessä. (Lähde: kirkontilastot.fi.)

Vuosi	Jäsenen- nuste, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	21 461	-470	-2	68
2025	21 000	-931	-4	67
2026	20 557	-1 374	-6	66
2027	20 133	-1 798	-8	65
2028	19 722	-2 209	-10	64
2029	19 318	-2 613	-12	63
2030	18 923	-3 008	-14	63
2031	18 527	-3 404	-16	62
2032	18 145	-3 786	-17	61
2033	17 772	-4 159	-19	60
2034	17 411	-4 520	-21	59

TAULUKKO 2: Ennuste jäsenkehityksestä

1.4.2 Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman kevään verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon
tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia. Verotulojen arvioitiin vuonna
2025 kasvavan noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoi-
mina tekemät lakimuutokset.

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman syksyn verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan kertyvän Hol-
lolan seurakunnalle noin 7,7 miljoonaa euroa. Varovaisuuden periaatteella on kirkollisverotulot arvioitu talousarvioon
FCG:n ennustetta pienemmäksi, noin 7,3 miljoonaan euroon. Suunnitteluvuosien verotuloarviot ennustetaan varovaisuu-
den periaatteella vuoden 2026 tasoon eikä niihin arvioida korotuksia.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,70. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten ta-
louden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tulovero-
prosentti.

1.4.3 Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2025 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2028 saakka. Sopimuskausi on voi-
massa 36 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Sopimustarkistukset vuonna 2025

Palkkoja tarkistettiin 1.4.2025 yleiskorotuksella 2,5 %, kuitenkin vähintään 53 euroa kuukaudessa tai 0,33 euroa tunnilta.
Tarkistukset kohdistuivat peruspalkkoihin, kokemus- ja henkilökohtaisiin lisiin, työolosuhdelisiin sekä henkilöstön

edustajien etuuksiin. Ylimmän johdon ja nuorten työntekijöiden palkkoja tarkistettiin vastaavasti. Suorituslisiä ei tarkistettu. Suhteessa peruspalkkaan määräytyvät lisät korottuivat automaattisesti peruspalkan muutoksen yhteydessä.

Sopimustarkistukset vuonna 2026

Palkkoja tarkistetaan 1.3.2026 alkaen seuraavasti: yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkoja korotetaan 2,4 %:lla ja kokemuslisiä 2,9 %:lla. Suorituslisiä ei tarkisteta. Ylimmän johdon palkkoja korotetaan 2,9 %:lla. K- ja J-hinnoitteluryhmien asteikkoja tarkistetaan vastaavasti. Tuntipalkkajärjestelmässä tehtäväkohtaisia perustuntipalkkoja, kokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä korotetaan 2,9 %:lla. Henkilöstön edustajien etuuksia sekä muita peruspalkkoja ja lisiä, joita ei erikseen mainita, korotetaan 2,9 %:lla. Suhteessa peruspalkkaan määräytyvät lisät päivittyvät automaattisesti peruspalkan muutoksen seurauksena. Lisäksi 1.5.2026 alkaen otetaan käyttöön paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 0,5 % vuoden 2025 toteutuneesta peruspalkkasummasta. Järjestelyerä kohdennetaan neuvottelujen perusteella yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevalle henkilöstölle, ja sen tavoitteena on tukea seurakunnan palkkakilpailukykyä paikallisesti.

Vuoden 2026 palkkakustannuksiin vaikuttaa palkkaperintö vuodelta 2025, kun 1.4.2025 tehtävä yleiskorotus vaikuttaa vuonna 2026 koko painollaan. Palkkoja tarkistetaan lisäksi 1.3.2026 lukien 2,9 prosentilla, jolloin tämä korotus vaikuttaa 10 kuukautta vuonna 2026. Yhteensä palkkamenot kasvavat vuonna 2026 keskimäärin noin 3,0 % verrattuna vuoden 2025 palkkamenoihin.

Sopimustarkistukset vuonna 2027

Palkkoja tarkistetaan 1.2.2027 alkaen seuraavasti: Yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkkoja korotetaan 2,2 % ja kokemuslisiä 2,2 %. Suorituslisäerä (0,22 %) varataan ja jaetaan 1.1.2028 alkaen, ja sen määrä lasketaan vuoden 2026 toteutuneesta peruspalkkasummasta. Ylimmän johdon palkkoja korotetaan 2,4 %. Tuntipalkkajärjestelmässä tehtäväkohtaisia perustuntipalkkoja, kokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä korotetaan 2,4 %. Henkilöstön edustajien etuuksia sekä muita peruspalkkoja ja lisiä, joita ei erikseen mainita, korotetaan 2,4 %. Suhteessa peruspalkkaan määräytyvät lisät päivittyvät automaattisesti peruspalkan muutoksen seurauksena.

Vuoden 2027 palkkakustannuksiin vuonna 2026 toteutetut palkantarkistukset vaikuttavat koko vuodelle 2027. Yhdessä 1.2.2027 tehtävien palkantarkistusten kanssa palkkamenot kasvavat keskimäärin noin 2,7 % vuoteen 2026 verrattuna.

Henkilöstösivukulut 2026

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

- Palkkaperusteinen eläkemaksu, joka on ollut 28,7 % (28,7 % vuonna 2025) (Marraskuun kirkolliskokous)
- Työntekijöiden eläkevakuutusmaksut: Vuoden 2026 alusta työntekijän eläkemaksuprosentti on kaikille sama 7,30, kun vuonna 2025 alle 53- vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden maksu on 7,15 %, sekä 53–62-vuotiaiden maksu 8,65 % vuonna 2025 palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 % (7,7 % vuonna 2025). Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21,0 % (21 % vuonna 2025) palkoista.
- Työnantajan sairausvakuutusmaksu on ennakkotiedon mukaan 1,89 % (1,75 % vuonna 2025) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,50 milj. euroon saakka 0,31 % (0,27 % vuonna 2025) ja ylittävistä osasta 1,23 % (1,09 % vuonna 2025).
 - o Laskennalliset muut sosiaalivakuutusmaksut on arvioitu talousarvioon 0,9 % (1,41 % vuonna 2025) suuruisena pohjautuen työttömyysvakuutusmaksujen prosentteihin sekä seurakunnan lakisääteisiin tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuihin (niiden osuuteen palkkasummasta).

Yllä oleviin arvioihin perustuen, talousarvioon vuodelle 2026 sivukuluprosentti on 23,79 (24,16) %. Hollolan seurakunnassa talousarvioon varattava sivukulujen kokonaissumma on noin 900 312 (860 435) euroa.

Vuoden 2026 talousarvion palkkasumma on 3 826 122 (3 593 965) euroa. Palkkasumma on 232 157 (71 973) euroa suurempi kuin edellisen vuoden talousarvioon arvioitu palkkasumma.

Henkilöstökulut sivukuluineen ovat yhteensä 4 726 433 (4 454 400) euroa mikä on 6 (2) prosenttia ja 272 033 (86 194) euroa enemmän kuin henkilöstökulut talousarviossa vuonna 2025 yhteensä.

1.4.4 Suorituslisä

Vuonna 2026 suorituslisään varataan 1,7 % (1,7 %) yleisessä palkkausjärjestelmässä olevien vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkasummasta. Suorituslisään varattava kokonaissumma on 59 409,12 (59 119,49) euroa. Summasta varataan vakituisten työntekijöiden suorituslisiin 92 % (92 %) eli 54 656,39 (54 389,94) euroa. Määräaikaisten suorituslisiin varataan 8 % (8 %), joka on 4752,73 (4729,56) euroa. Jako vakituisten ja määräaikaisten suorituslisäpotin osalta on tehty suhteuttaen suorituslisän piirissä olevaa työntekijöiden määrää ja suorituslisän ansaitsemiskriteereitä. Suorituslisän osuus maksetaan talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalta. Suorituslisä muuttuu pysyväksi varsinaisen palkan henkilökohtaiseksi osaksi vuoden 2026 arvioinnin jälkeen (siirtymäkausi 2026–2027). Arviointien perusteella päätetyt suorituslisät maksetaan vuoden 2027 alusta lukien kuukausittaisena pysyvänä varsinaisen palkan henkilökohtaisena osana niille viranhaltijoille/työntekijöille, joille suorituslisä myönnetään vuoden 2026 syksyllä tehtävän arvioinnin perusteella.

1.4.5 Kiinteistöjen ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (13.6.2025) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä neljänneksellä 0,7 % vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat jätehuollon kustannukset, 6,4 %. Sähkön kustannukset laskivat 13,1 %. Rakennustyyppikohtaisesti ylläpitokustannukset nousivat lukuun ottamatta myymälä- ja teollisuusrakennuksia.

Kustannustaso kiinteistöissä on noussut viimeisten vuosien aikana ja seurakunnan maksamat kiinteistöjen ylläpitokulut ovat mittavat huolimatta kustannusten maltillisesta noususta 2025.

1.4.6 Talouden sopeuttamistoimenpiteet

Talouden sopeuttamista on jo menneinä vuosina toteutettu muun muassa tarkastelemalla jokaisen avoimeksi tulevan viran/työsuhteen uudelleen täyttämistä harkitusti, luopumalla vuokratiloista sekä tehtäväalueiden suunnitelmallisella menojen karsimisella. Käytössä linjavetoihin on ollut vuoden 2017 aikana valmistuneet henkilöstöstrategia ja -suunnitelma vuosille 2018–2022 ja vuonna 2022 vahvistettu uusi kiinteistöstrategia. Henkilöstösuunnitelma ja -strategia on päivitetty vuoden 2024 lopulla.

Kiinteistöstrategian toimenpiteiden edistämiseksi tulevina vuosina seurakunnan tulee laatia toimenpidesuunnitelma kiinteistöstrategian toteuttamiseksi. Seurakunnan talous tulee olemaan tulevina vuosina käännekohdassa, jossa ainoastaan isoilla rakenteellisilla ratkaisuilla pystytään turvaamaan monipuolinen seurakuntatoiminta koko seurakunnan laajuudella. Ratkaisut eivät tule syntyään nopealla aikataululla tai olemaan helppoja, vaan ne vaativat muutosmyönteisyyttä niin seurakunnan hallinnolta kuin operatiiviselta taholta sekä johdonmukaisia päätöksiä ja ennen kaikkea oikea-aikaista ja riittävää viestintää niin seurakuntalaisille kuin työyhteisön jäsenille.

1.5 SEURAKUNNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2026

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 2026 talousarvion painopisteeksi toiminnallisten tavoitteiden osalta kirkkoneuvosto valitsi strategian painopisteen ”Tarjoamme jokaiselle halukkaalle tehtävän, jossa palvella seurakuntaa”. Valittu painopiste näkyy työmuotojen asettamisissa toiminnallisissa tavoitteissa.

Vuonna 2025 valmistui Siunauksen signaalit-työskentely, sen löytöjä asetetaan strategiatyön lähtökohdiksi. Strategiatyötä tehdään vuonna 2026.

1.5.2. Hollolan seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Kirkkoneuvoston päättänyt vuoden 2026 painopisteeksi ”Tarjoamme jokaiselle halukkaalle tehtävän, jossa palvella seurakuntaa.”

Painopiste on sikäli vaativa, että se haastaa seurakunnan aidosti kutsumaan seurakuntalaisia toimimaan. Seurakunnalla on paljon taitavia seurakuntatyön ammattilaisia, ja sekä työntekijät että seurakuntalaiset ovat usein tottuneet siihen, että työntekijät toimivat ja seurakuntalaiset osallistuvat. Tämä valittu painopiste pyrkii tässä asiassa jonkinlaiseen muutokseen. Tehtävät ovat moninaiset; esirukoilijasta luottamushenkilöön ja kerhonpitäjästä kuorolaiseen

1.5.3 Hiilineutraali kirkko 2030- strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali kirkko –strategian tavoitteet ovat:

Tavoite 1: Vähennetään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä

Tavoite 2: Vähennetään toiminnan hiilidioksidipäästöjä

Tavoite 3: Päästöt kompensoidaan

Tavoite 4: Kirkko vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana

Tavoite 5: Seurakunnat sekä kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita ilmastotyöhön

Hollolan seurakunta sitoutuu näiden tavoitteen toteuttamiseen omassa toiminnassaan.

Kirkon seurakuntien tarpeeseen räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastotavoitteita. Hollolan seurakunnalle on myönnetty vuonna 2023 ympäristödiplomi. Myönnetty ympäristödiplomi osoittaa, että Hollolan seurakunnan toiminnassa on huomioitu ympäristönäkökulma monella tapaa. Asetamme koko ajan uusia tavoitteita, jotta ympäristöasiat tulisivat huomioiduiksi niin toiminnassamme kuin esimerkiksi kiinteistöjemme suhteen. Seurakunnan kiinteistöjä on siirretty maalämpöön, teemme hankintoja huomioiden ympäristötekijät ja noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Kiinnitämme toiminnassamme huomiota seurakuntalaisten luontosuhteen vahvistamiseen ja luomakunnan hyvinvoinnin esillä pitämiseen.

Vuonna 2026 toteutetaan diplomikauden puolivälin väliauditointi, jonka tavoitteena on tarkastella jo toteutuneita tavoitteita ja luoda diplomikauden loppuun toimintasuunnitelma.

1.5.4 Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Kirkkovaltuusto päätti kesällä 2025 hyväksyä Padasjoen pappilan hankesuunnitelman siten, että hankkeesta laaditaan toteutussuunnitelmat sekä suoritetaan urakkakilpailutus. Padasjoen pappilan lopullinen ratkaisu peruskorjauksen osalta tehdään vielä vuoden 2025 aikana sen jälkeen, kun Padasjoen pappilaan suoritettavat toteutussuunnitelmat sekä urakkakilpailutus on saatu valmiiksi. Talousarvion 2026 investointiosaan ei vielä ole budjetoitu varoja. Ajatuksena on, että kirkkovaltuusto päättää joulukuun 2025 kokouksessa hankkeen toteutumisesta sekä investointiin varattavasta summasta.

Leirikeskusselvitys on valmistunut syksyllä 2025. Selvityksen perusteella tehdään ratkaisuja leirikeskusten osalta vuoden 2026 aikana.

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 uusia yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa.

1.5.6 Riskien hallinta

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

Sisäistä valvontaa suoritetaan päivittäin eri toimenpiteillä. Kirkkohallituksessa valmistuu syksyllä 2025 päivitetty ohje sisäisen valvonnan ohjeen valmistelulle ja siksi vuodelle 2025 aikataulutettu sisäisen valvonnan ohjeen päivittäminen toteutetaan Hollolan seurakunnassa vuoden 2026 aikana. Sisäisiä ohjeita ylläpidetään aktiivisesti ja niiden toimintatapoja kerrataan työtiimeissä. Henkilöstön työturvallisuuteen ja kiinteistöjen vakuutusarvoihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Kirkkohallitus uusii valmiussuunnitelman mallipohjan vuonna 2025. Hollolan seurakunta laatii uuden valmiussuunnitelman vuonna 2026.

1.6 HENKILÖSTÖ

1.6.1 Henkilöstön määrä ja tehtävien vaativuusryhmät

Hollolan seurakunnan henkilöstömäärä on talvisin vajaa 80 ja kasvaa noin 50 palvelussuhteella kesäisin hautausmaan kausityön vuoksi. Vuoden 2026 henkilöstön lukumäärään ei ole odotettavissa erityisiä muutoksia, vaihtuvuutta esimerkiksi eläkkeelle siirtymisen suhteen on edellisten vuosien tapaan.

	2025-01	2025-02	2025-03	2025-04	2025-05	2025-06	2025-07
Seurakuntapapisto	13	13	13	13	13	13	13
Kirkkomuusikot	6	6	6	6	7	7	7
Diakoniatyöntekijät	9	9	9	10	10	9	9
Nuorisotyöntekijät	7	7	7	7	7	11	11
Varhaiskasvatuksen työntekijät	5	5	5	5	5	5	6
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	14	14	14	15	15	13	13
Hautausmaatyöntekijät	5	5	5	7	32	45	44
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	18	18	18	18	18	20	20
Yhteensä	77	77	77	81	107	123	123

TAULUKKO 3: Hollolan seurakunnan henkilöstö 01/2025–07/2025 valinnalla ”työssä olleet”.

Hollolan seurakunnan palkkabudjetti vuodelle 2026 on laadittu seuraavien virkojen ja työsuhteiden sekä niihin liittyvien tehtävien vaativuusryhmien kautta:

01 YLEISHALLINTO

Talous- ja henkilöstöhallinto

Vakituiset virat

Taluspäällikkö J40

Henkilöstöhallinnon asiantuntija 601

Vakituiset työsuhteet

Taloushallinnon asiantuntija 502

Palkkahallinnon asiantuntija 80 % 501

Johdon sihteeri 501

Taloushallinnon koordinaattori 501

Määräaikaiset työsuhteet

Kausi/kesätyö 501/ N10

Srk asiakaspalvelu ja arkistot

Vakituiset virat

Toimistos sihteeri (Hollola) 501

Vakituiset työsuhteet

Toimistosihteeri 60 % (Hollola)	501
Toimistosihteeri (Hollola)	501
Toimistosihteeri (Padasjoki, Kuhmoinen)	501
02 SEURAKUNTATYÖ	
<i>Vakituiset virat</i>	
Kirkkoherra	K40
Hallintopastori	603
Kappalainen 100 % 1 kk 60 % 11 kk	602
Kappalainen	602
Seurakuntapastori 100 % 1 kk 50 % 11 kk	602
Seurakuntapastori	602
Seurakuntapastori	602
Seurakuntapastori	602
Hämeenkosken kappalainen	602
Kärkölän kappalainen	602
Kärkölän seurakuntapastori	602
Padasjoen kappalainen	602
Kuhmoisten kappalainen	602
<i>Määräaikaiset virat</i>	
Seurakuntapastori	602
<i>Tiedotus ja viestintä</i>	
<i>Vakituiset virat</i>	
Viestinnän asiantuntija	601
<i>Vakituiset työsuhteet</i>	
Mediatuottaja	502
<i>Määräaikaiset työsuhteet</i>	
Kirkon opas 3 kk 91,5 %	202
<i>Musiikkityö</i>	
<i>Vakituiset virat</i>	
Johtava kanttori	602
Kanttori	601
Kanttori (virkavapaalla 3 kk)	601
Kanttori	601
Kanttori	601
Kanttori	601
Kausikanttori 3 + 1 kk	601
<i>Kasvatus</i>	
<i>Vakituiset virat</i>	
Johtava kasvatuksen viranhaltija	602
Nuorisotyönohjaaja	503
Nuorisotyönohjaaja	503
Nuorisotyönohjaaja	503
Nuorisotyönohjaaja	503
Nuorisotyönohjaaja	503
<i>Vakituiset työsuhteet</i>	
Lastenohjaaja 91,6 %	403
Lastenohjaaja 403	
Lastenohjaaja 402	
Lastenohjaaja 91,6 % (työvapaalla 3 kk)	402
Lastenohjaaja 83 %	402
Lastenohjaaja 60 % suntio 40 %	402
<i>Määräaikaiset virat</i>	
Rippikoulun kesäteologit 4 x 3 kk	401
Talvirippikoulun kausityöntekijä 1 kk	401
<i>Määräaikaiset työsuhteet</i>	
Lastenohjaaja 91,6 % 3 kk	402

<i>Diakoniatyö</i>	
<i>Vakituiset virat</i>	
Johtava diakoniatyöntekijä	602
Toiminnanohjaaja	503
Diakoniatyöntekijä	503
Diakoniatyöntekijä	503
Diakoniatyöntekijä	503
Diakoniatyöntekijä (Kärkölä)	503
Diakoniatyöntekijä (Hämeenkoski)	503
Diakoniatyöntekijä (Kuhmoinen)	503
Diakoniatyöntekijä (Padasjoki)	503
<i>Määräaikaiset virat</i>	
Diakonia-avustaja 80 %	402
04 HAUTATOIMI	
<i>Vakituiset virat</i>	
Seurakuntapuutarhuri	503
<i>Vakituiset työsuhteet</i>	
Toimistosihtööri	501
Erikoisammattimies 80 % 8 kk 100 % 4 kk (Hollola)	403
Puutarhatyöntekijä (Hollola)	403
Seurakuntamestari (Hämeenkoski)	403
Hautausmaanhoitaja (Kärkölä)	403
Seurakuntamestari (Kärkölä)	403
Seurakuntamestari 5kk / Hautausmaantyöntekijä-suntio 7 kk (Padasjoki)	403/303
Seurakuntamestari (Kuhmoinen, 5kk Padasjoki)	403
Hautausmaatyöntekijä-suntio (Padasjoki 50 % Kuhmoinen 50 %)	303
<i>Määräaikaiset työsuhteet</i>	
Kiinteistöapulainen 60 % 6 kk (Hollola)	T1
Hautausmaan kausityöntekijät (Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki, Kuhmoinen)	201–302
05 KIINTEISTÖTOIMI	
<i>Kiinteistöhallinto</i>	
<i>Vakituiset virat</i>	
Kiinteistöpäällikkö	603
<i>Vakituiset työsuhteet</i>	
Huoltomestari	503
Laitosmies	501
Laitosmies	402
<i>Vakituiset työsuhteet</i>	
Johtava suntio	503
Suntio (Hollolan kirkko)	402
Suntio 60 % (Sovituksenkirkko)	402
Suntio (Sovituksenkirkko)	402
Suntio	402
Siivooja-vahtimestari (Sovituksenkirkko)	302
Vahtimestari-suntio (Vesikansan srk-koti)	T2
Suntio 80 % toimistosihtööri 20 % (Kärkölä)	402
Vahtimestari (Padasjoki 50 % Kuhmoinen 50 %)	303
<i>Määräaikaiset työsuhteet</i>	
Suntio kesä/sijaisuus 2 kk	402
Kiertävä kesäpuutarhuri 6 kk	303
<i>Parinpellon leirikeskus</i>	
<i>Vakituiset työsuhteet</i>	
Leirikeskuksen isäntä	503
<i>Määräaikaiset työsuhteet</i>	
Leirikeskuksen isännän sijaisuus 1 kk	402

1.6.2 Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin tukeminen

Henkilöstön koulutussuunnitelma, kehittämissuunnitelma ja koulutusmäärärahat

Hollolan seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa 20.05.2025 (§ 98). Suunnitelma on Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukainen. Osaamisvaatimukset nousevat Hollolan seurakunnan Rukoillen, rohkeasti, vastuullisesti -strategiasta.

Henkilöstön kehittämissuunnitelma, mukaan lukien koulutukset ja neuvottelupäivät, käsitellään vuosittain talousarvion suunnittelun yhteydessä. Koulutustarpeet määritellään aina työnantajan näkökulmasta ja strategiasta lähtien. Vuoden 2026 talousarvioon on varattu koulutuksiin 59 935 euroa (edellisvuonna 58 635 euroa).

Pääsääntöisesti koulutusmäärärahat kohdennetaan työntekijöille tiettyihin koulutuksiin tai tapahtumiin kehittämissuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Lisäksi on varauduttu vuosittain järjestettäviin ensiapukoulutuksiin. Erillisiin, suunnitelman vahvistamisen jälkeen ilmeneviin koulutustarpeisiin on varattu 7 000 (8 500) euroa. Näihin koulutuksiin osallistumista voi hakea erillisellä hakemuksella, ja päätöksen osallistumisesta tekee kyseisen työntekijän ylin viranhaltija.

Työhyvinvointi ja virkistystoiminta

Hollolan seurakunta tukee työntekijöidensä työhyvinvointia monipuolisesti. Yksilölliseen virkistäytymiseen on käytössä 250 (250) ePassille ladattavaa rahaa kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Lisäksi vakituksessa palvelussuhteessa olevat voivat hyödyntää työsuohdepolkupyörätua.

Koko työyhteisön yhteiseen virkistystoimintaan on varattu 12 000 euroa (12 000). Yhteistyötoimikunta valitsee vuosittain työalatiimin tai -tiimit, jotka vastaavat yhteisten päivien järjestämisestä vuorotteluperiaatteella. Tiimien virkistäytymiseen on varattu 35 (35) euroa tiimin jäsentä kohden.

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 sekä erillisten taseyksikköjen, hautainhoitorahastojen, talousarvio- ja toimintasuunnitelmat.

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 2026 talousarviossa koko seurakunnalle kohdistetaan hallinnon eristä kirkkovaltuusto ja -neuvosto, talous- ja henkilöstöhallinto, seurakunnan asiakaspalvelu ja arkistot, työterveyshuolto ja työhyvinvointi. 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 kustannuspaikoille työntekijöiden ja heidän esihenkilöidensä arviointiin perustuvina prosenttiosuuksina työajasta. Yksittäisen työntekijän (esim. papin) vuosipalkka voi olla jaettuna jopa 5–7 eri kustannuspaikalle.

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).

Määräraha on kirkkovaltuuston tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin.

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

Hollolan seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Kirkkoneuvostoon nähden talousarvion sitovuustaso on kantaseurakunnan hallinnon, hautaustoimen, kiinteistötoimen, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan osalta pääluokkataso. Kantaseurakunnan seurakunnallisen toiminnan (sisältäen yhteisten tehtäväalueiden budjetit) sitovuustaso neuvostoon nähden on kunkin tehtäväalueen ulkoinen toimintakate. Kappeliseurakuntien määrärahojen sitovuustaso on kappeliseurakunnan kustannuspaikkojen yhteenlaskettu ulkoinen toimintakate.

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

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

II. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötaloulosassa on esitetty Hollolan seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla.

2. PERUSTELUT

Koko seurakuntatalouden käyttötaloulosan kooste:

Pääluokka			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 265 273	1 440 347	1 505 006	1 470 426	1 470 426
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 989 861	3 249 897	3 375 209	3 375 209	3 375 209
4	Hautaus toimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	634 077	526 189	564 517	564 517	564 517
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 387 861	1 714 260	1 625 369	1 625 369	1 625 369

TAULUKKO 4.

2.1 HALLINTO (pl 1)

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1011010101	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)			34 580	0	0
1011010102	Valtuusto ja neuvost	Toimintakate 1 (ulkoinen)	192 812	290 803	304 199	304 199	304 199
1011050105	Tal. ja henk.hall.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	611 537	708 482	744 194	744 194	744 194
1011050111	Työterveyshuolto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 534	56 600	46 600	46 600	46 600
1011050115	Työhyvinvointi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 316	99 850	100 055	100 055	100 055
1011050116	Srk as.palv, arkisto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 498	222 844	250 222	250 222	250 222
1011070000	Kirkonkirjat Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 434	61 768	25 155	25 155	25 155

TAULUKKO 5.

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Kirkkoherra Timo Huttunen*

Syksyllä 2026 on seurakuntavaalit. Asiaa on syytä pitää esillä jo hyvissä ajoin ehdokkaiden hankinnan takia. Viestintään panostetaan.

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, mutta sitä tarkistettaneen pian ylöspäin. Pöytäkirjantarkastajille maksetaan 10 euron palkkio/tarkastaja. Tästä luovuttaneen kokouspalkkion nostamisen myötä. Määräraha on kirkkovaltuuston neljää kokousta varten.

Kirkkoneuvostossa on luottamushenkilöjäseniä 12. Lisäksi jäseninä ovat hallintosäännön mukaiset viranhaltijat ja muut osallistujat. Tämä kustannuspaikka sisältää myös Hollolan kantaseurakunnan johtokunnan sekä kappeliseurakuntien johtokuntien kokouspalkkiomäärärahat. Johtokunnissa on 8 luottamushenkilöä kussakin ja talousarviossa on varauduttu kuuteen kokoukseen/ alue. Lisäksi on varauduttu kokouspalkkioiden osalta kahden valtuustoseminaarin palkkioihin.

Vuoden 2026 tavoitteet:

1. *Tavoite: Kirkkoneuvoston tehokas päätöksenteko*
Keino: Hyvä valmistelu ja tehokas kokoustekniikka
Mittari: Kokousten määrä ja kesto, päätöksenteon laadukkuus
2. *Tavoite: Laadukas ja tasapuolinen seurakuntaelämä*
Keino: Hyvin valmisteltu ja perusteltu päätöksenteko
Mittari: talouden ja toiminnan luvut

1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Talouspäällikkö Paula Hukkanen*

Hollolan seurakunnan talous- henkilöstö- ja tietohallintoa hoidetaan Sovituksenkirkolla sijaitsevasta taloustoimistosta käsin. Taloustoimisto vastaa koko seurakunnan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon prosesseista.

Vuonna 2026 taloushallinnossa tulee jatkumaan vuonna 2024 aloitettu prosessien sähköistäminen ja sujuvoittaminen yhä edelleen. Henkilöstöhallinnossa jatketaan urapolkumallien kehittämistä, lisäksi edistetään vuodelta 2024 siirtynyttä sisäisten lomakkeiden sähköistämistä.

Tietohallinnon osalta seurakunta kuuluu Lahden it-alueeseen, josta saadaan it-tukea ongelmatilanteissa sekä osa ICT-palveluiden sopimuksista valmiiksi neuvoteltuina. Tietohallinnon tehtävänä on pitää seurakunnan ohjelmat, välineet ja tietoturva ajantasaisena. Tietosuoja-asioissa seurakunnalla on yhteistyösopimus Lahden tietosuojavastaavan osalta, mutta paikallisesti tilanteiden ratkomiseen tarvitaan osaamista myös Hollolan seurakunnassa.

Tilintarkastusyhteisönä on vuonna 2026 edelleen BDO Audiator Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana toimii Helge Vuoti. Työnantaja tukee työpaikkaruokailua tarjoamalla käyttöön lounasedun ePassin kautta.

Vuoden 2026 tavoitteet ja niiden mittarit allekkain

1. *Taloushallinto*
Tavoite: Jokainen seurakunnassa ostoja/hankintoja tekevä osaa toimia voimassa olevan hankintaohjeen mukaisesti sekä huolehtia kirjanpitoa varten riittävän dokumentoinnin ja oikean tiliöinnin.
Keino: Tietoiskut ja tiimivierailut sekä intran ajantasaisuus niin hankintaohjeen kuin kirjanpidon aiheista.
Mittari: Vähemmän virheitä tiliöinneissä ja ostojen keskittäminen ja sitä kautta toimittajamäärän pieneneminen.
2. *Henkilöstöhallinto*
Tavoite: Sisäisten prosessien sujuvoittaminen mm. sähköistä allekirjoitusta ja Kirkon palvelukeskuksen palveluja hyödyntäen.
Keino: Henkilöstöhallinnossa työskentelevien työntekijöiden perehtyminen mahdollisiin vaihtoehtoihin, jonka jälkeen työyhteisön kouluttaminen ja käytännöistä tiedottaminen
Mittari: Paperisista käytännöistä sähköisiksi muuttuneet prosessit ja/tai muutoin tietojärjestelmiä/ KIPAA hyödyntävät käytännöt.
3. *Tietohallinto*
Tavoite: Tulostamisen määrän vähentäminen (ympäristötavoite)
Keino: Turvatulostus käyttöön monitoimilaitteilla, henkilökohtaisista tulostimista luopuminen (paitsi perustelluista turvallisuussyistä)
Mittari: Yksittäisten tulostimien määrä vähentynyt ja turvatulostus ohjeistettu ja opastettu joka seurakunnan toimipisteissä.

1011050111 TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollosta on sopimus 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.

1. *Tavoite: Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa*

Keinoja: Yhteiset tavoitteet ja ajantasainen toimintasuunnitelma, säännölliset tapaamiset, roolien ja vastuiden selkeys, tietojen hyödyntäminen, luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen.

Mittarit: Toimintasuunnitelman toteutuminen, työkyky- ja sairauspoissaolotilastot, palaute ja tyytyväisyys.

1011050115 TYÖHYVINVOINTI

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

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti muun muassa henkilöstökyselyillä sekä esihenkilön ja työntekijän välillä "Mitä kuuluu" -keskusteluilla. Laajempi työhyvinvointi- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely toteutetaan vuorovuosin, ja kvartaaleittain tehdään suppeampi pulssikysely.

Seurakunta tukee työhyvinvointia monipuolisesti. Liikunta-agentit huolehtivat siitä, että työpäivien aikana muistetaan liikua ja huolehtia fyysisestä hyvinvoinnista. Virkistyspäiviä järjestetään kerran vuodessa, ja niiden järjestämisvastuu kiertää eri työalojen kesken. Yhteistyötoimikunta määrittää järjestäjän noin vuosi etukäteen. Yksilöllistä hyvinvointia tuetaan tarjoamalla liikunta- ja kulttuurietua ePassin kautta. Etu on käytettävissä vakituudessa tai yli vuoden määräaikaisessa työsuhhteessa oleville, ja sen arvo on 250 euroa (250) työntekijää kohden. Lisäksi työsuhdepyöräetu on tarjolla vakitukselle henkilöstölle.

Laajemman työhyvinvointikyselyn ja suppeampien pulssikyselyiden tulosten mukaan Hollolan seurakunnan henkilöstöllä on haasteita työnaikaisessa palautumisessa, vuoden 2025 ensimmäisessä pulssikyselyssä keskiarvot ovat vaihdelleet 2,6-3,9. Korkein mahdollinen keskiarvo on 5. Laajassa työhyvinvointikyselyssä kyky käsitellä ja ratkaista ristiriitoja arvioitiin myös kohtalaisen alhaiseksi, keskiarvot vaihtelivat 2-4. Erityisen matalat keskiarvot laajassa työhyvinvointikyselyssä sai työnantajan toiminta -teema. Väittämän 'Organisaation strategiset linjaukset ohjaavat toimintaamme' keskiarvot vaihtelivat välillä 3-3,8, ja väittämän 'Johtaminen organisaatiossa perustuu avoimuuteen' keskiarvot 1,7-3,3, sekä väittämän 'Olen tyytyväinen koko organisaation johtamistapaan' keskiarvot 1,6-3,7. Työhyvinvoinnin osalta tavoitteena henkilöstökyselyihin perustuen on tukea työnaikaista palautumista, parantaa ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisemista sekä ja parantaa kokemusta työnantajan toiminnasta.

1. *Tavoite: Palautumisen tukeminen.*

Keinoja: Työtehtävien organisointi ja priorisointi esihenkilöiden johdolla, työvuorosuunnittelu, sijaisjärjestelyt, taukojen sijoittaminen työvuoroihin ja taukojen pitäminen, keskustelut (esimerkiksi työnohjaus ja mentorointi), taukoliikuntaan kannustaminen ja kävelypalaverien suosiminen silloin kun se on mahdollista.

Mittari: Henkilöstökyselyt, keskiarvojen tavoitetaso 3,7.

2. *Tavoite: Ristiriitojen käsittelyn ja ratkaisemisen parantaminen.*

Keinoja: Avoimen ja turvallisen keskustelukulttuurin luominen ja vahvistaminen esimerkiksi Erätauko-keskustelumenetelmän jalkauttamisella, menettelytapojen kertaaminen ja työntekijöiden kannustaminen ristiriitatilanteiden rakentavaan käsittelyyn ennen puheeksiottopyyntöä.

Mittari: Henkilöstökyselyt, keskiarvojen tavoitetaso 3,7.

3. *Tavoite: Parantaa kokemusta työnantajan toiminnasta.*

Keinoja: Strategisten linjausten kertaaminen tiimeissä ja niiden ymmärtäminen omassa työssä. Johtamisen avoimuuden ilmiötä tarkastelevien syksyllä 2025 aloitettujen Erätauco-keskustelujen jatkaminen kevätkaudella työyhteisössä seurakunnan eri alueilla ja siinä yhteydessä organisaation johtamistavan tarkastelu keskustellen ja siten yhteistä ymmärrystä etsien ja lisäten.

Mittari: Henkilöstökyselyt, keskiarvojen tavoitetaso 3,7.

1011050116 SEURAKUNNAN ASIAKASPALVELU JA ARKISTOT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

Hollolan seurakunnassa asiakaspalvelupisteitä ovat kirkkoherranvirasto Hollolassa sekä seurakuntatoimistot Kuhmoisissa, Kärkölässä ja Padasjoella. Kirkkoherranvirastossa ja seurakuntatoimistoissa otetaan vastaan toimitus-, tila- ja työntekijävarauksia sekä ohjataan asiakkaita kirkollisiin toimituksiin ja varauksiin liittyvissä asioissa. Ulkoisen asiakaspalvelun lisäksi huolehditaan sisäisestä asiakaspalvelusta; hoidetaan erilaisia seurakunnan tukitehtäviä, kuten puhelinvaihdetta, postitusta ja eri työalojen ikäkausitietopalvelua.

Lähi- ja päätearkisto sijaitsevat Sovituksenkirkossa. Lisäksi käytössä olevia arkistotiloja on toistaiseksi Kuhmoisissa ja Padasjoella. Hämeenkosken ja Kärkölen arkistoaineistot on siirretty Sovituksenkirkon päätearkistoon.

1. *Tavoite: Vihkitoimitusten sähköisen varauksen käyttöönoton valmistelu*
Keino: Toiminnon aktivointi Katrina-varausjärjestelmässä
Mittari: Sähköisten varausten lukumäärä
2. *Tavoite: Seurakuntavaalien järjestäminen syksyllä 2026*
Keino: Toimistosihteerien työajan käyttäminen vaalityössä
Mittari: Vaalien toteuttaminen
3. *Tavoite: Arkistojen järjestämisen jatkaminen*
Keino: Toimistosihteerin työajan käyttäminen arkistojen järjestämiseen
Mittari: Arkistojen järjestämisen eteneminen (esim. järjestetyt hyllymetrit, järjestämisen prosentuaalinen eteneminen)

1011070000 KIRKONKIRJAT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

Hollolan seurakunta kuuluu Lahden Aluekeskusrekisteriin, joka huolehtii seurakunnan jäsenkirjanpitoon ja jäsenrekisteristä luovutettaviin tietoihin liittyvistä tehtävistä. Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakuntatoimistoissa neuvotaan ja avustetaan asiakkaita aluekeskusrekisterin palveluihin liittyvissä asioissa. 1.3.2024 alkaen avioliittoon vihkimisten, kasteiden, kirkkoon liittymisten ja erojen sekä rippikoulujen ym. asiakirjat arkistoidaan seurakunnan omaan arkistoon.

1. *Tavoite: Yhteydenpito aluekeskusrekisteriin*
Keino: Seurataan aktiivisesti tiedotusta ja ollaan vuorovaikutuksessa aluekeskusrekisterin henkilöstön kanssa
Mittari: Toteutunut yhteydenpito

2.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pl 2)

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuo- den TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1012010000	Jp-elämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	190 397	360 342	370 998	370 998	370 998
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	243 585	283 972	298 542	298 542	298 542
1012030000	Muut toimitukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 754	167 752	179 397	179 397	179 397
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 598	30 313	20 502	20 502	20 502
1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 526	60 773	78 343	78 343	78 343
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	181 113	202 672	209 174	209 174	209 174
1012220000	Musiikki Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	162 201	193 341	214 745	214 745	214 745
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	313 626	344 766	324 176	324 176	324 176
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	315 666	349 030	381 295	381 295	381 295
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	333 022	349 094	344 540	344 540	344 540
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	539 922	583 690	638 327	638 327	638 327
1012410021	Kirkonkulma	Toimintakate 1 (ulkoinen)	531		0	0	0
1012410022	Adressit Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0	0	0	0
1012410282	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 520	4 400	100	100	100
1012430000	Sairaalaasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 540	12 819	13 000	13 000	13 000
1012440000	Kirkon keskustelu- apu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 005	5 708	5 656	5 656	5 656
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 259	6 588	6 556	6 556	6 556
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	130 253	131 204	133 226	133 226	133 226
1012700000	Kv-diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1012700100	Yst.srktyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 568	19 086	13 605	13 605	13 605
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 589	64 504	56 371	56 371	56 371

TAULUKKO 6.

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeinen juhla, joka kokoaa seurakunnan yhteen viikoittain. Hollolan seurakunnassa toimitetaan monipuolisia ja hengellisesti rakentavia jumalanpalveluksia. Kirkkotilojen lisäksi jumalanpalveluksia vietetään kylillä ja luonnossa alueiden omien traditioiden mukaisesti. Pyhäpäivien jumalanpalvelusten lisäksi aktiivista jumalanpalveluselämää vietetään myös arkinen esimerkiksi työalojen tilaisuuksissa, rippikouluissa, perhekerhoissa ja hoivakodeissa.

1. *Tavoite: Jumalanpalveluselämästä viestiminen*
Keino: Jumalanpalvelusten livestream -lähetykset, sosiaalisen median päivitykset ym. Uutisointi
Mittari: Päivitysten lukumäärä
2. *Tavoite: Jumalanpalvelusten livestream-lähetysten laadun paraneminen*
Keino: tutkitaan striimausten tilannetta ja laitteiston mahdollisuudet
Mittari: Toteutuneet, onnistuneet livestream-lähetykset

3. *Tavoite: Jokaisessa jumalanpalveluksessa palvelee vapaaehtoisia seurakuntalaisia*
Keino: Jumalanpalveluselämän avustajien koulutus ja kutsuminen tehtäviin
Mittari: Avustajien määrä ja toteutuneet avustustehtävät
4. *Tavoite: Luomakunnan esillä pitäminen jumalanpalveluselämässä painopisteen "kannamme vastuuta" mukaisesti*
Keino: Luomakunnan sunnuntain viettäminen, jumalanpalvelusten viettäminen ulkotiloissa, ympäristöaiheiden esillä pitäminen esimerkiksi esirukouksissa
Mittari: Toteutuneet tilaisuudet

Kappeliseurakuntien ja alueiden omat tavoitteet:

5. *Tavoite Padasjoella ja Kuhmoisissa: Järjestetään kyläkirkkoja*
Keino: Yhteistyö kyläyhdistysten ja vastaavien kanssa
Mittari: Toteutuneet kyläkirkot
6. *Tavoite Kuhmoisissa: Kirkon äänentoistosta huolehtiminen*
Keino: Tutkitaan äänentoiston tilanne ja käytetään tarvittaessa ulkopuolisia ammattilaisia apuna.
Mittari: Äänentoiston paraneminen
7. *Tavoite Kärkölässä: Jumalanpalveluselämän monipuolisuus*
Keino: Kuukauden neljännen sunnuntain jumalanpalveluksen viettäminen Järvelässä ja sen ympärille rakentuva toiminta. Messukumppanuuksien aktivointi.
Mittari: Toteutuneet tilaisuuksien sisällöt
8. *Tavoite Kärkölässä: Jumalanpalveluksen jälkeen on aina kirkkokahvit*
Keino: Kutsutaan erilaisia ryhmiä ja toimijoita kirkkokahvien järjestäjiksi valmiilla mallilla
Mittari: Toteutuneet kahvitukset
9. *Tavoite Hämeenkoskella: Kirkkokahvitusten lisääminen*
Keinot: kirkkokahvitusten organisointi
Mittari: Toteutuneet kirkkokahvit
10. *Tavoite Hollolan kirkossa: Kirkkokahvit klo 10 jumalanpalveluksissa (kuukauden 1. sunnuntai)*
Keinot: Kirkonkylä-työryhmän kanssa tehtävä yhteistyö
Mittari: Toteutuneet kirkkokahvit
11. *Tavoite Hollolassa, Hämeenkoskella, Kuhmoisissa, Kärkölässä ja Vesikansassa: Uusien messuavustajien löytäminen*
Keino: Henkilökohtainen kutsu ja koulutukset
Mittari: Uusien avustajien määrä

1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

Hautaan siunaamisen tehtävä on toimittaa viimeinen palvelus ihmiselle ja kulkea omaisten rinnalla heidän surussaan. Hautaan siunaamisia on seurakuntamme alueella eniten kirkollisista toimituksista. Näin on myös tulevana 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 sekä tarvittaessa mahdolliset yhteydenotot lähiomaisiin siunaustilaisuuden jälkeen.
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 toteuttaminen, osallistujien lukumäärä

1012030000 MUUT TOIMITUKSET

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *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 tulevinä 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: Tilaisuuksien toteuttaminen ammattitaidolla*
Keino: Työntekijöiden valmistautuminen ja ajan varaaminen tilaisuuksiin. Tarvittaessa sijaistyövoiman käyttö.
Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen, palautteen huomioiminen
3. *Tavoite: Kodin siunaamisten lisääntyminen*
Keino: Pidetään kodin siunaamisen mahdollisuutta esillä keskusteluissa ja tiedotuksessa. Yksi mahdollisuus kodin siunaamiseen on esimerkiksi lapsen kasteen yhteydessä.
Mittari: Kodin siunaamisten lukumäärä

1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *aikuistyön pappi Marjo Kortelainen ja Hollolan kappalainen Ari Pelkonen*

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 omaan arkeensa.

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 raamattu- ja kasvuryhmät sekä eri tavoin toteutetut hiljaisuuden retriitit, jotka toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Näin samalla tuetaan sekä heidän että oman seurakunnan hengellisen elämän rakentumista. Kirkkojen opastukset, ja siihen kuuluva vapaaehtoisista oppaista huolehtiminen, on osa aikuistyötä. Aikuistyön toiminta on siis vahvasti seurakunnan toimintaan osallistavaa.

1. *Tavoite: Henkinen ja hengellinen vertaistuki*
Keino: Naisten ja miesten illat ja tapaamiset sekä naisten- ja miestenpäivä messuineen ja Marian vaellus Hollolan kirkossa).
Mittari: Ryhmien tapaamisia on yhteensä 30 kertaa vuodessa.
2. *Tavoite: Oman kristityn identiteetin ja hengellisen harjoituksen vahvistaminen*
Keino: Retriittiviikonloppu ja viikoittainen arkiretriittiryhmä (kokoontuu 6 kertaa keväällä ennen pääsiäistä) ja raamattupiirit, myös seurakuntalaisten kesken
Mittari: Arkiretriitti kerää väkeä aina n. 8 henkeä ja viikonlopun retriitti 10–12 henkeä ja raamattupiireihin osallistujat (5–8 henkeä/piiri). Raamattupiirejä on Sovituksenkirkossa 3, joista 2 on avoimia, yksi keskellä päivää ja yksi iltaraamattupiiri työikäisille.

3. *Tavoite: Aikuistyön vapaaehtoisten tukeminen (ryhmien vetäjät, kantaseurakunnan kirkkojen oppaat, Kirkonkylä-työryhmä)*
Keino: Aikuistyön pappi huolehtii vapaaehtoisista. Hollolan kirkon oppaat tapaavat säännöllisesti opastusasioita pohtien. Sovituksen kirkon opastukset vaativat kehittämistä. Huolena on oppaiden määrän pohtiminen suhteessa kirkkojen kävijämääriin.
Kirkonkylä-työryhmä, joka toimii aktiivisesti ja jolle kuuluu juhannusjuhla, kuun ensimmäisen messun kahvit, vastuu Kirkonkylän eläkeläisten kerhosta ja ikoninäyttely Marian päivänä Ja siihen liittyvä luennoitsija, tarvitsee työntekijän tuekseen.
Mittari: Kirkon oppaiden kanssa suunnitellaan toimintaa 3 kertaa vuodessa. Hollolan kirkon opastukset ovat lisääntyneet ja oppaita kaivattaisiin lisää. Kirkonkylän väkimäärät ovat kasvaneet. Tarvitaan suunnitelmaa ensi vuoden 2026 juhannusjuhlaan.
4. *Tavoite: Verkostoituminen ja yhdessä toimiminen.*
Keino: Yhteistyö kappeleiden ja ympäristöseurakuntien nais- ja miestyön kanssa, vierailut ja yhteiset tapahtumat
Mittari: Vierailuiden toteutuminen, kävijämäärät. Aikuistyön retkiä ja tilaisuuksia suunnitellaan yhdessä kappeleiden kanssa. Esim. Naistenpäivä ja kevään retkipäivä.
5. *Tavoite: Ympäristötyön näkökulma.*
Keino: Ympäristöaiheet ovat esillä keskusteluissa.
Mittari: Ympäristöaiheisen keskustelun tai toiminnallisen kokonaisuuden toteutuminen aikuistyön ryhmissä

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen*

Seurakunnan muiden tilaisuuksien tehtävä on vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta ja yhteyttä seurakuntaan.

1. *Tavoite: Seurakuntayhteyden vahvistaminen*
Keino: Järjestetään kaikille avoimia, yhteisiä tapahtumia ja juhlia, joissa esitetään kutsua vapaaehtoistyöhön.
Mittari: Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä
2. *Tavoite: Joulun vieton mahdollistaminen yksinäisille ja taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläville*
Keino: Järjestetään "kaiken kansan joulu", avoin joulujuhla Sovituksen kirkolla jouluaattona
Mittari: Osallistujien määrä
3. *Tavoite: Hollolan kirkon aukiolo tiekirkkona kesäkaudella*
Keino: Palkataan 1–2 kesäopasta pitämään kirkkoa auki
Mittari: Kirkossa vierailneiden (opastettavien) määrä
4. *Tavoite: Tilaisuuksien ympäristövaikutusten huomioiminen*
Keino: Järjestetään yhteiskuljetuksia ja vähennetään materiaalikulutusta
Mittari: Yhteiskuljetusten ja kulutusta vähentävien toimenpiteiden määrä

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 -verkkosivut ja sosiaalinen media.

"Seurakunnan jäsenille on sopivin tavoin annettava riittävät tiedot yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista seurakunnan ja seurakuntayhtymän asioista." (KL 3 § 3). Päätösten julkisuus ja sisäinen tiedotus toimivat osaltaan myös sisäisen valvonnan keinona ja toisaalta edesauttavat sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Posti toteutti vuoden 2025 alussa suuren palvelumuutoksen. Vaikka kustannukset kasvoivat, jakelun tavoitavuus laski harvaan asutuilla alueilla. Vuoden 2026 alussa seurakuntalainen voi saada Kirkonseutu-lehden ilmaiseksi erikseen pyytämällä, verkossa tai jakelutelineistä. 75 vuotta täyttäneet sekä Hollolan kuntakeskuksen ja Kukkilan asukkaat saavat lehden automaattisesti kotiinsa. Palvelumuutos vaatii erityisesti kappeleissa lisäpanostusta paikallislehti-ilmoitteluun, sillä nykyiset varat eivät riitä erillisiin lisäilmoituksiin. Myös Kirkonseutu-lehden kilpailutus vuonna 2026 vaatii mahdollisesti kasvavien kustannusten ennakointia budjetissa. Myös yhteistyökorvauksissa on aina pientä kasvua ja lisäksi hankintaan uusi striimauspuhelin Kärkölän tai Hämeenkosken käyttöön.

Vuosi 2026 on seurakuntavaalivuosi, mikä työllistää lähes koko vuoden viestintää, erityisesti syksyllä.

Kirkon viestintä ilmoitti kesällä 2024 verkkosivualustan muutossuunnitelmasta. Kehityshanke toteutetaan vuosina 2025–2027. Siinä virkistetään konsepti ja vaihdetaan tekninen alusta Wordpress-pohjaiseksi. Ratkaisu on kehittyneempi ja kirkolle edullisempi. Hollolan seurakunta on ilmoittautunut käyttöönottooryhmään, joka aloittaa siirtymän 1.1.2027. Projekti uudelle alustalle tulee vaatimaan viestinnältä merkittävän työpanoksen.

1. *Tavoite: Tuetaan seurakuntalaisten luontosuhteen vahvistamisesta*
Keino: Somekalenterissa jaetaan ympäristö- ja luomakunta-aiheisia päivityksiä
Mittari: Palaute ja katselumäärät
2. *Tavoite: Sujuva vaalitiedotus Hämeenkoskella*
Keino: Tiedotetaan vaaleista, lehtijakelusta ja tapahtumista ajankohtaisesti ja täsmällisesti eri kanavilla.
Mittari: Äänestysprosentti seurakuntavaaleissa
3. *Tavoite: Sujuva vaalitiedotus Padasjoella*
Keino: Tiedotetaan vaaleista, lehtijakelusta ja tapahtumista ajankohtaisesti ja täsmällisesti eri kanavilla.
Mittari: Jakelupalautteiden väheneminen
4. *Tavoite: Sujuva vaalitiedotus Kuhmoisissa*
Keino: Tiedotetaan vaaleista, lehtijakelusta ja tapahtumista ajankohtaisesti ja täsmällisesti eri kanavilla.
Mittari: Äänestysprosentti seurakuntavaaleissa
5. *Tavoite: Sujuva vaalitiedotus Kärkölässä*
Keino: Tiedotetaan vaaleista, lehtijakelusta ja tapahtumista ajankohtaisesti ja täsmällisesti eri kanavilla.
Mittari: Äänestysprosentti seurakuntavaaleissa
6. *Tavoite: Tarjoamme tehtäviä viestinnässä esimerkiksi kuvaamisen ja somen hajautetun sisällöntuotannon merkeissä kantaseurakunnassa ja muualla.*
Keino: Pyydämme henkilökunnan ulkopuolelta kuvia ja päivityksiä ja rekrytoimme ja koulutamme siviilipalvelusmiesten viestintävastajaksi
Mittari: Muiden kuin viestinnän perustyöntekijöiden kuvien ja julkaisujen määrä

1012220000 MUSIIKKITYÖ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Johtava kanttori Jussi Keltakangas*

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

1. *Tavoite: Jumalanpalvelusten musiikin rikas ja monipuolinen toteuttaminen.*
Keino: Musiikista vastaa kanttorin johdolla yhtäältä vapaaehtoiset laulajat ja soittajat, toisaalta voidaan palkata ammattimuusikoita erityismessuihin.
Mittari: Minkä verran musiikkiavustajia/vapaaehtoisia mukana messuissa. Merkintä Katrinaan musiikkiavustajista.
2. *Tavoite: Laadukas konserttitoiminta koko seurakunnan alueella.*
Keino: Kantaseurakunnassa ja kappeleissa nimetty kanttori vastaa konserttien järjestämisestä ja mainostuksesta.
Mittari: Toteutuu/ei toteudu
3. *Tavoite: Musiikki tavoittaa koko seurakunnan alueella; kantaseurakunnalla ja kaikilla kappeliseurakunnilla mahdollisuus laadukkaan kirkkomusiikin toteutumiseen.*
Keino: Resurssien puitteissa kanttorien on kyettävä vastaamaan musiikkitoiminnasta omilla alueillaan. Tarvittaessa käytettävä sijaisia.
Mittari: Palautteen kerääminen ja läpikäynti musiikkitiimissä.
4. *Tavoite kantaseurakunnassa: Kuorojen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen musiikillisesti monipuolisesti.*
Keino: Kanttoreilla riittävästi aikaa kuorotyöhön
Mittari: Toteutuu/ei toteudu
5. *Tavoite Hämeenkoskella: Vapaaehtoisten roolin näkyminen musiikissa Jumalanpalveluksissa ja konserteissa.*
Keino: Musiikkiryhmien laadukas harjoittaminen
Mittari: Toteutuu/ei toteudu

6. *Tavoite Kärkölässä: Lapsikuorotyön ylläpitäminen ja kehittäminen*
Keino: Säännöllisten harjoitusten ja leirien pitäminen, uusien laulajien löytäminen.
Mittari: Toteutuu/ei toteudu
7. *Tavoite Padasjoella: Kuorojen kehittäminen ja käyttö jumalanpalveluksissa entistä enemmän.*
Keino: Kuorojen laadukas harjoittaminen ja uusien laulajien rekrytointi.
Mittari: Toteutuu/ei toteudu
8. *Tavoite Kuhmoisissa: Yhteistyön tiivistäminen edelleen Padasjoen kappelin kanssa; konserttitoiminta ja vapaaehtoisten projektit.*
Keino: Sujuva yhteistyö Padasjoen kappelin vastuukanttorin ja Kuhmoisten kappelin kanttorin välillä.
Mittari: Toteutuu/ei toteudu

1012310000 VARHAISKASVATUS

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Kasvatuksen johtava viranhaltija Iro Kautonen sekä varhaiskasvatuksen tiimin jäsenet*

Varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteena on toteuttaa arjen kristillisyyttä läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kasvattaa lapsia yhdessä läheisten kanssa kristilliseen uskoon ja huolehtia lasten hengellisen elämän hoitamisesta. Toiminnalla halutaan tarjota lapsille ympäristön, jossa on hyvä toimia toisten kanssa, leikkiä ja oppia. Perhetyön pääpaino on koko perheen kohtaamisessa ja vanhemmuuden tukemisessa ja kristillisessä kasvatuksessa. Vanhempia tuetaan omassa hengellisessä kasvussa ja kannustetaan löytämään paikkansa oman seurakunnan toiminnassa.

1. *Tavoite: Perheiden toiveiden huomioiminen: kuunnellaan heitä ja otetaan heitä mukaan toiminnan toteuttamiseen.*
Keino: Ollaan avoimia kuuntelemaan perheiden toiveita ja käydään keskustelua toteutumismahdollisuuksista.
Järjestetään suunnittelutilaisuuksia, joihin kutsutaan perheitä mukaan.
Mittari: Toimintojen kehittäminen toiveiden ja suunnittelujen pohjalta.
2. *Tavoite: Edistetään lasten ja perheiden hyvinvointia luonnossa olemisella, liikkumisella ja rauhoittumisella.*
Keino: Järjestetään toimintaa luonnossa. Tutkitaan luontoa erilaisilla menetelmillä.
Mittari: Luontohetket otetaan huomioon jo toimintaa suunniteltaessa.
3. *Tavoite: Kuhmoisten tai Padasjoen alueella pidetään vuodessa yksi varhaiskasvatuksen tapahtuma yhteistyössä kappeliseurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.*
Keino: Ilonkekkerit tapahtuma järjestetään joko Kuhmoisten tai Padasjoen alueella syyskaudella.
Mittari: Toteutunut tapahtuma.
4. *Tavoite: Kärkölän kappeliseurakunnan alueella vahvistamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.*
Keino: Osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja yhteistyössä järjestettäviin kerhoihin.
Mittari: Moneenko tapahtumaan ja kerhoon osallistutaan
5. *Tavoite: Osallistumme Hämeenkosken kappeliseurakunnan alueella järjestettäviin tapahtumiin*
Keino: Selvitämme alueella olevia tapahtumat ja niiden ajankohdat sekä osallistumme tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
Mittari: Kuinka monessa tapahtumassa olemme olleet

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Toimintasuunnitelman laatijat *Kasvatuksen johtava viranhaltija Iro Kautonen ja rippikoulu- ja nuorisotyön pastori Topi Rautiainen.*

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 (2025) 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: Tarjotaan mahdollisimman monelle isoskoulutuksen käyneelle nuorelle paikka toimia isosena rippikoulussa*
Keino: Isospaikat suhteutetaan rippikoululaisten määrään
Mittari: Valittujen isosten määrä verrattuna hakijoiden määrään
2. *Tavoite: Vahvistetaan yhteisen pöydän ajattelumallia rippikouluissa*
Keino: Rippikoulun kevätjakson uudelleen miettiminen, järjestetään keväthajalla jokaisen rippikouluryhmän kanssa erikseen yhteinen pöytä eli yhteinen ruokahetki, jonka rippikoululaiset toteuttavat rippikoulutapaamisessa itse. Yhteisen pöydän ajattelumallia toteutetaan ehtoollisen vietolla rippikoululaisten kanssa ainakin kerran ennen konfirmaatiota.
Mittari: Kevätjakson uusi suunnitelma, yhteisten ruokailuhetkien toteutuminen sekä ehtoollisen viettäminen ainakin kerran alkujaksolla ja/tai intensiivijaksolla
3. *Tavoite: Vahvistetaan rippikoululaisten ja isosten luontosuhdetta*
Keino: Parhaiten luontosuhdetta vahvistetaan tarjoamalla nuorille monipuolisia kokemuksia ja mahdollisuuksia oppia luonnosta.
Mittari: Miten rippikoululaisten ja isosten kanssa on vietetty aikaa luonnossa ja keskusteltu heidän kanssaan luonnon merkityksestä hyvinvointiin.

1012360000 NUORISOTYÖ

(sisältäen nuorisotyö, kouluikäistentyö, erityisnuorisotyö ja työn nuorten aikuisten kanssa)

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö Kasvatuksen johtava viranhaltija Iro Kautonen sekä nuorisotiimin jäsenet

Hollolan seurakunnan nuorisotyö on noin 7–29-vuotiaiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista. Nuorisotyön olemukseen kuuluu nähdä ja kohdata ihminen arvokkaana, Jumalan kuvaksi luotuna, juuri sellaisena kuin hän sillä hetkellä on. Nuorisotyössä halutaan korostaa kasvurauhaa. Turvallinen ilmapiiri on kasvun perusedellytys, joka puolestaan luo levollisuutta ja perustan kasvurauhalle. Toiminta on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä. Yhdessä oleminen ja Jumalan maailman kunnioittava ihmetteleminen on yhtä tärkeää kuin yhdessä toimiminen.

1. *Tavoite: Raamattu tutuksi*
Keino: Tuodaan Raamatun kertomuksia lähemmäksi lapsia ja nuoria erilaisin menetelmin
Mittari: Kerätään palautetta lapsilta ja nuorilta menetelmiin liittyen ja onko Raamattu tullut tutummaksi
2. *Tavoite: Kouluyhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen*
Keino: Yhteisten toimintamallien löytäminen yhteistyölle
Mittari: Yhteistyösopimuksen päivittäminen
3. *Tavoite: Opettaa ja opastaa lapsia ja nuoria kierrätysajatteluun ja sitä kautta ympäristöstä huolehtimiseen.*
Keino: Luomme toiminnallisia menetelmiä lapsille ja nuorille kierrätystietoisuuden lisäämiseksi
Mittari: Kaikkiin kappeleiden toimipisteisiin kierrätysastiat, mukaan lukien Särsjärven ja Kalliopirtin leirikeskukset.
4. *Tavoite: Hämeenkosken kappeliseurakunnassa vahvistetaan jo syntynyttä yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa*
Keino: Tehdään kunnan nuorisotyöntekijän kanssa yhteistyötä
Mittari: Yksi yhteinen tilaisuus lapsille ja nuorille
5. *Tavoite: Kärkölän kappeliseurakunnassa tuodaan seurakuntaa tutuksi lapsille ja nuorille*
Keino: Järjestetään erilaisia tilaisuuksia
Mittari: Kohdattujen lasten ja nuorten määrä
6. *Tavoite: Padasjoen kappeliseurakunnassa tuodaan Raamatun kertomuksia tutuiksi leiritöinnässä*
Keino: Osallistetaan lapsia ja nuoria Raamatun kertomusten toteuttamiseen
Mittari: Lasten ja nuorten kokemukset

7. *Tavoite: Kuhmoisten kappeliseurakunnassa tuodaan Raamatun kertomuksia tutuiksi koulujen päivänavauksissa*
Keino: Pidetään päivänavauksia uskonnon tunnilla
Mittari: Pidettyjen päivänavausten määrä

1012410020 DIAKONIAITYÖ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *johtava diakoniaityöntekijä Anne Hakkarainen*

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin. KJ 3. luku 24§

Diakoniaityössä jatketaan syksyllä 2025 kokeillun THL:n Osallisuusindikaattorin käyttöä, jolla kerätään palautetta toimintaan osallistuneilta tai henkilökohtaisesti kohdatuilta ihmisiltä osallisuuden kokemuksista. Kyselyä kohdennetaan asiakasryhmiin työntekijätiimin yhdessä tekemän harkinnan mukaan.

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, vertaistukiryhmät, palveluohjaus ja verkostoyhteistyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Mittari: Kohtaamisten määrä kotikäynneillä ja vastaanotoilla, taloudellisen avustamisen määrä sekä yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa.

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

Keino: Erilaisten ryhmien, piirien, kerhojen ja yhteisöruokailujen toteuttaminen työntekijän tai vapaaehtoisten järjestämänä.

Mittari: Ryhmien ja niiden toimintaan osallistuneiden määrä. Ryhmistä saatu palaute.

3. Tavoite: Kannustamme seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa diakoniaityön ryhmissä, tilaisuuksissa ja kokoontumisissa.

Keino: Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti huomioimme painopisteen ”Tarjoamme jokaiselle halukkaalle tehtävän, jossa palvella seurakuntaa” järjestämällä kutsutilaisuuksia uusille vapaaehtoisille, tuemme toiminnoissa mukana olevia vapaaehtoisia tarjoamalla koulutusta ja virkistystä. Selvitämme mahdollisuutta ottaa käyttöön vapaaehtoistoiminnan alustoja mm. vapaaehtoistyö.fi, lähellä.fi, Katrinan vapaaehtoispankki.

Mittari: Vapaaehtoisten antama palaute sekä toiminnassa mukana olevien ja uusien vapaaehtoisten määrä.

4. Tavoite: Ympäristötavoitteena näemme ja tunnistamme luonnon olennaisena osana ihmisen hyvinvointia

Keino: Huomioimme toiminnassa ekologiset valinnat ja kierrättämisen. Käytämme kimppakyytejä ja etäyhteys palavereja. Vältämme ja kierrätämme hävikkiä. Ulkoilemme asiakkaan kanssa mahdollisuuksien mukaan. Retki- ja leiritoiminnassa tarjotaan luontokokemuksia. Käytämme Reilun kaupan kahvia ja teetä.

Mittari: Arvioimme keinojen toteuttamista.

5. Tavoite: Sovituksenkirjon Kirkonkulmaa kehitetään matalan kynnyksen kohtaamispaikkana seurakuntalaisille. Toiminnassa seurakuntalaiset saavat tietoa seurakunnan kansainvälisistä kohteista, kokoontumisilla vähennetään yksinäisyyttä sekä tarjotaan yhteisöllisyyttä.

Keino: Kirkonkulmassa järjestetään tapahtumia eri-ikäisille, joissa on mahdollisuus yhdessä toimimiseen, ruokailuun ja perhetyöntekijöiden tapaamiseen.

Mittari: Eri kohderyhmille toteutuneiden kokoontumiskertojen ja niihin osallistuneiden määrä ja palaute.

6. Tavoite: Hämeenkosken kappeliseurakunnan alueella tavoittaa vähävaraisia.

Keino: Jatketaan yhteisöruokailujen järjestämistä ja kehittämistä. Hävikkiruuan jakoa jatketaan.

Mittari: Ruokailuihin osallistuneiden määrä. Saatu palaute.

7. Tavoite: Kärkölän kappeliseurakunnan alueella taloudellisissa vaikeuksissa olevien sekä yksinäisyyttä kokevien työikäisten, ikääntyneiden sekä perheiden tavoittaminen.

Keino: Avoimen vastaanoton jatkaminen kerran viikossa keskiviikkoisin klo 10 -12. Ikääntyneiden tavoittaminen

yhteistyössä toimintakeskus Raidan ja senioriohjaajan kanssa. Avoimen Puuromaanantain järjestäminen kaikenikäisille.
Mittari: Tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrät.

8. Tavoite: Padasjoen kappeliseurakunnan alueella syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen.

Keino: Avoimen diakoniapäivystyksen järjestäminen kirkonkylällä ja sivukylillä, jonka yhteydessä ruokahävikin jakelua. Yhteisöruokailua ja ruokakassien jakelu.

Mittari: Toteutuneiden tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä.

9. Tavoite: Kuhmoisten kappeliseurakunnan alueella tarjotaan ryhmiä yhteisöllisyyden, ja hengellisyyden vahvistamiseksi sekä yksinäisyyden vähentämiseksi. Arvioidaan ikäihmisille suunnattujen ryhmien tarvetta, määrää ja sisältöä.

Keino: Erilaiset ryhmät

Mittari: Toteutuneiden tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä. Selvitys uusien ryhmien tarpeesta.

1012410282 YV-KERÄYS

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen*

Vuonna 2025 Yhteisvastuukeräys keräsi varoja, jotta nuoret voivat kasvaa turvallisessa yhteisössä, harrastaa ja oppia uusia taitoja. Keräyskumppanina oli Suomen Partiolaiset. Vuoden 2025 keräystuotto, vuodelle 2026 käytettävät varat, ovat vahvistamatta. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti oman seurakunnan 30 %:n keräystuotto kohdennetaan Hollolan seurakunnan alueen vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisen diakoniatyön ja kasvatuksen työalan kautta.

Vuoden 2026 keräystuotto käytetään vuonna 2027. Keräyskumppani on Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Valli ry. Keräyksen tuotto ohjataan kotimaassa Suomen evankelisluterilaisten seurakuntien kautta paikalliseen auttamistyöhön, sekä vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Valli ry:n etsivään vanhustyöhön. Kansainvälinen kriisiapu ohjataan Suomen suurimman kehitysyhteistyöjärjestön Kirkon ulkomaanavun kautta. Keräyksen teemana: Vanhukset ja pelko pärjäämisestä

1. Tavoite: Toteuttaa keräystä eri puolilla seurakuntaa pitämällä esillä keräyksen teemaa ja seurakuntalaisten 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. HöpLö-päivä Hollolassa yhdessä seurakunnan kasvatuksentyöalan ja Hollolan alueen Kohtaamispaikkaverkoston kanssa sekä alueelliset laskiaisajan tapahtumat kappeliin ja aluetyöntekijöiden järjestämänä ja koulujen tapahtumat, joiden järjestelystä vastaavat nuorisotyönohjaajat. Keräysteemaa esitellään eri työalojen kokoavassa toiminnassa.

Mittari: Keräystuotto ja sen käyttö suunniteltuun kohteeseen.

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kirkkoherra Timo Huttunen*

Hollolan seurakunta osallistuu Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kolmensairaalasielunhoitajan kustannuksiin, joiden kustannukset arvioidaan talousarvioon seurakuntayhtymän ilmoittaman ennakkoarvion perusteella. Maksu kattaa Hollolan, Kärkölan ja Padasjoen alueen sairaalasielunhoidon. Yksi sairaalapapeista tekee myös kehitysvammaistyötä. 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.

1012440000 KIRKON KESKUSTELUAPU

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kirkkoherra Timo Huttunen*

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

1012550000 SIELUNHOITO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

Hollolan seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät osallistuvat saattohoito- ja kriisipäivystykseen. Päivystysvuorosta maksetaan korvaus palkan erityisenä osana.

Päijät-Hämeen rovastikunnassa toimii henkisen huollon (HeHu) organisaatio, jonka tarkoituksena on tuoda seurakuntien osaaminen ja apu maakunnan alueella tapahtuviin suuronnettomuustilanteisiin. Rovastikunnallinen HeHu toimii käytännön tilanteissa hyvinvointialueen sosiaalipäivystyksen ohjauksessa.

Henkisen huollon organisaatioon kuuluu 40 rovastikunnan seurakuntien tehtävään koulutettua työntekijää, joista kuusi on Hollolan seurakunnan työntekijää, mukaan lukien ns. HH2, kenttäjohtaja (diakoniatyön pappi). HeHu-ryhmän päivystysvuorosta maksetaan korvaus palkan erityisenä osana, joka jyvitetään tasan rovastikunnan seurakuntien kesken.

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 lähetyskäskestä. Seurakuntalaisia tuetaan sisäistämään lähetystyön merkitys sekä rohkaistaan osallistumaan lähetystyöhön. Työala sisältää koko seurakunnan lähetystyön suunnitelman lukuun ottamatta paikallistason lähetysmyyjäisiä ja muita vastaavia tapahtumia.

- Tavoite: Lähetysten ja kasvatuksen yhteistyön syventäminen. (Pelastus kuuluu koko luomakunnalle.)
Keino: Yhteiset projektit lapsi- ja nuorisotyössä.
Mittari: Projektien toteutuminen.*
- Tavoite: Lähetysmatka Tarttoon.
Keino: Viron lähetystyön esillä pitäminen ja varojen kerääminen matkaa varten.
Mittari: Matkan toteutuminen.*
- Tavoite: Seurakunnan alueilla ja kappeleissa lähetystietoisuuden esillä pitäminen.
Keino: Lähetysteemat tapahtumissa: Kantahollola Kirkonkylässä, Hämeenkoski Ystävänkylässä, Kärkölä Toivontilaissa, Padasjoen Olkkarissa ja Kuhmoisten kirjastossa sekä lähetysmessu vähintään kerran vuodessa / kaudessa. Lisäksi lähetysmyyjäiset / lounaat aluekohtaisesti.
Mittari: Tapahtumien toteutuminen.*

Hollolan seurakunnan lähetystyön kohteet 2025–26

Hollolan kantaseurakunta

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Viro, koululais- ja opiskelijatyö, Kirsi Vimpari	Sley	5 000 euroa	
Rauhankasvatustyö Lähi-Idässä, nimikkolähetti Risto Heikkinen	Suomen Lähetysseura SLS	10 000 euroa	
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, koulutustyö	SLS	5 000 euroa	
Raamatun käännöstyö, Susanne ja Kari Valkama	Wycliffe Raamatunkääntäjät ry	4 200 euroa	

Diaspora eli pakolaistyö, nimikkolähetit Kaisa ja Simon Golding	Lähetysyhdistys Kylväjä	9 000 euroa	Kuhmoisten kappeliseurakunta myös nimikkoseurakunta
SAT-7 televisiotyö Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa, Roy Rissanen	SANSA	8 000 euroa	
Raamattujen levitystyö Intiassa	Suomen Pipliaseura SPS	1 000 euroa	
Lähi-Itä, Mia ja Mikko Kaartama	Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL)	Budjettivaroja 4 200 euroa, vapaaehtoinen kannatusavoite 200–400 euroa vuodessa	Sopimuksen tarkastelu 2026 osalta

Hämeenkosken kappeliseurakunta

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Markus Aitamäki, seurakuntatyö inkeriläisten parissa.	Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL)	2 500 euroa	Sopimuksen tarkastelu 2026 osalta.
Angola ja Namibia, Raamatun käännöstyö, Riikka Halme-Berneking	Pipliaseura	3 000 euroa	
Nepal, vammaisten ja naisten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen	Suomen Lähetysseura	600 euroa	

Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakunnat

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Nepal	Suomen Lähetysseura	10 000 euroa	
Hongkong, Luterilaisen teologian seminaari	Suomen Lähetysseura	2000 euroa	
Diaspora työ, Kaisa ja Simon Golding	Lähetysyhdistys Kylväjä	Osallisuus Hollolan kanta-seurakunnan tukisummaan	Kuhmoisten nimikkokohde

Kärkölän kappeliseurakunta

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Summa	Huomioitavaa
Japani, internetin kautta tehtävä kirkollinen työ	Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	3 500 euroa	
Ari Salminen, diasporatyö	Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL)	4000 euroa	
Thaimaan kummikoulutyö	Suomen Lähetysseura (SLS)	Sopimussumma: 5000 euroa	
Muut kohteet			
			Inkerin kirkon, Aunuksen seurakunnan tuki päättynyt maailman tilanteen takia.
Kummilapsi Etiopiassa	Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL)	30 euroa kuukaudessa eli vähintään 360 euroa vuodessa, kolehdeista ja loput talousarvioista	Kummilapsityön tukeminen alkoi 2010-l rippikoululeirien pullonkeräysrahoista ja kolehdeista.

TAULUKKO 7: Hollolan seurakunnan lähetystyön kohteet 2025–2026

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kirkkoherra Timo Huttunen*

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

1012700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen*

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: Varainkeruutapahtumien järjestäminen ja kolehtien kerääminen
Mittari: Tapahtumien/kolehtien lukumäärä ja niiden tuotto sekä talousarvioavustus
2. *Tavoite: Yhteydenpito Kosen seurakuntaan*
Keino: Retki Koseen ja koselaisten vierailu Hollolassa. Vierailuissa huomioidaan vähintään yksi luontokohde
Mittari: Retkien/vierailuiden/vierailijoiden lukumäärä sekä retkien ympäristövaikutukset
3. *Tavoite: Lisätä Kose-näkyvyyttä mm. Uusien vapaaehtoisten löytämiseksi*
Keino: Järjestetään tapahtuma/tapahtumia näkyvyyden lisäämiseksi
Mittari: Tapahtumien ja vapaaehtoisten määrä

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kirkkoherra Timo Huttunen, Vesikansan suunnittelun osuudesta vastaa kappalainen Katja-Margit Takatalo.*

Muu seurakuntatyö (Hollola) sisältää kaikki sellaiset tulot ja menot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväluetta. Tälle kustannuspaikalle sisällytetään Vesikansan aluetyö 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: Lapset löytävät seurakuntakodin paikakseen kokoontua ja pääsevät palvelemaan seurakuntaa.*
Keino: Toimintaa lapsille tuetaan: Kokkikerho, Kaakaokorneri, muut tapahtumat.
Mittari: Toteutuneet toiminnot
3. *Tavoite: Vesikansassa seurakuntakoti tapahtumien paikaksi*
Keino: Talvitapahtuma ja syyskauden avaus järjestetään seurakuntakodin pihassa ja yhteistyötahoja kutsutaan mukaan.
Mittari: Tapahtumien toteutuminen.
4. *Tavoite: Panostetaan pääsiäisen aikaan keväällä 2026. Kyseessä on kirkkovuoden keskeisin juhla-aika.*
Keino: Varataan resursseja ja kutsutaan sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia toteuttajia.
Mittari: Toteutuu/ei toteudu.

2.3. HAUTAUSTOIMI (pl 4)

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuo- den TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 450	83 690	94 864	94 864	94 864
1014030000	H-maiden ylläpito Ho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	168 311	128 684	148 508	148 508	148 508
1014030002	H-maiden ylläpito Hk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 035	57 530	62 962	62 962	62 962
1014030003	H-maiden ylläpito Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 695	87 184	89 618	89 618	89 618
1014030004	H-maiden ylläpito Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 638	85 214	85 388	85 388	85 388
1014030005	H-maiden ylläpito Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 586	61 315	58 225	58 225	58 225
1014040000	Hautaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 546	22 572	24 952	24 952	24 952

TAULUKKO 8

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

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

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

1. Toiminnallinen tavoite: *Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivittäminen.*
Keino: *Hautausmaiden käyttösuunnitelmat päivitetään.*
Mittari: *Valmiit käyttösuunnitelmat.*
2. Toiminnallinen tavoite: *Hautausmaan opaskarttojen päivittäminen.*
Keino: *Selkeiden opaskarttojen laatiminen kaikista hautausmaista.*
Mittari: *Valmiit opaskartat sekä hautausmaiden infotauluilla että verkkosivuilla.*

1014030000 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, HOLLOLA

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

1. Toiminnallinen tavoite: *Sankarihautausmaan kunnostaminen.*
Keino: *Sankarihautausmaan kasvillisuusalueiden kunnostaminen ja muistomerkkien putsaaminen.*
Mittari: *Valmis toteutus.*
2. Toiminnallinen tavoite: *Työturvallisuuden ja –ergonomian parantaminen hautausmaalla.*
Keino: *Työturvallisuuskorttikoulutus vakituisille työntekijöille ja hautausmaan käytäntöjen ja turvavarusteiden päivittäminen työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti.*
Mittari: *Työturvallisuuskorttikoulutus suoritettu ja uudistukset listattuna.*

1014030002 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, HÄMEENKOSKI

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

1. Toiminnallinen tavoite: *Sankarihautausmaan kunnostaminen.*
Keino: *Sankarihautausmaan nurmialueiden tasoitus ja kasvuaitaiden asentaminen kesäkukille.*
Mittari: *Valmis toteutus.*
2. Toiminnallinen tavoite: *Työturvallisuuden ja –ergonomian parantaminen hautausmaalla.*
Keino: *Työturvallisuuskorttikoulutus vakituisille työntekijöille ja hautausmaan käytäntöjen ja turvavarusteiden päivittäminen työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti.*
Mittari: *Työturvallisuuskorttikoulutus suoritettu ja uudistukset listattuna.*

1014030003 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, KÄRKÖLÄ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko ja seurakuntapuutarhuri Anu Anttila

1. *Toiminnallinen tavoite: Sankarihautausmaan kunnostaminen.
Keino: Sankarihautausmaan kasvillisuusalueiden kunnostaminen ja muistomerkkien putsaaminen.
Mittari: Valmis toteutus.*
2. *Toiminnallinen tavoite: Työturvallisuuden ja –ergonomian parantaminen hautausmaalla.
Keino: Työturvallisuuskorttikoulutus vakituisille työntekijöille ja hautausmaan käytäntöjen ja turvavarusteiden päivittäminen työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti.
Mittari: Työturvallisuuskorttikoulutus suoritettu ja uudistukset listattuna.*

1014030004 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, KUHMOINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko ja seurakuntapuutarhuri Anu Anttila

1. *Toiminnallinen tavoite: Sankarihautausmaan kunnostaminen.
Keino: Sankarihautausmaan huonokuntoisten puiden poisto, uusien istuttaminen ja muistomerkkien kohottaminen.
Mittari: Valmis toteutus.*
2. *Toiminnallinen tavoite: Työturvallisuuden ja –ergonomian parantaminen hautausmaalla.
Keino: Työturvallisuuskorttikoulutus vakituisille työntekijöille ja hautausmaan käytäntöjen ja turvavarusteiden päivittäminen työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti.
Mittari: Työturvallisuuskorttikoulutus suoritettu ja uudistukset listattuna.*

1014030005 HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO, PADASJOKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko ja seurakuntapuutarhuri Anu Anttila

1. *Toiminnallinen tavoite: Suku-uurna-alueen perustaminen.
Keino: Alueen rakentaminen.
Mittari: Valmis toteutus.*
2. *Toiminnallinen tavoite: Työturvallisuuden ja –ergonomian parantaminen hautausmaalla.
Keino: Työturvallisuuskorttikoulutus vakituisille työntekijöille ja hautausmaan käytäntöjen ja turvavarusteiden päivittäminen työterveyslaitoksen suositusten mukaisesti.
Mittari: Työturvallisuuskorttikoulutus suoritettu ja uudistukset listattuna.*

1014040000 HAUTAAMINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko ja seurakuntapuutarhuri Anu Anttila

1. *Toiminnallinen tavoite: Ehjät ja siistit hautaverhot kaikilla hautausmailla.
Keino: Korjataan ja valmistetaan tarvittaessa uusia hautaverhoja ja niiden ripustusjärjestelmiä.
Mittari: Valmiit hautaverhot ja ripustusjärjestelmät kaikilla hautausmailla.
Toiminnallinen tavoite: Työturvallisuuden ja –ergonomian varmistaminen haudankaivuussa ja -peitossa.
Keino: Kaivuukäytäntöjen ja turvavarusteiden päivittäminen suositusten mukaisiksi.
Mittari: Päivitetyt kaivuukäytännöt kirjattuna ja käyttöön otettuna.*

2.4 KIINTEISTÖTOIMI (pl 5)

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

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

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuo- den TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 326	137 839	142 546	142 546	142 546
1015020000	Kirkko Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 916	113 167	125 233	125 233	125 233
1015020002	Kirkko H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 223	62 053	71 044	71 044	71 044
1015020003	Kirkko Kärkölä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 233	80 212	84 657	84 657	84 657
1015020004	Kirkko Kuhmoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 675	71 415	79 222	79 222	79 222
1015020005	Kirkko Padasjoki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 266	58 757	66 818	66 818	66 818
1015030000	Kellotapuli Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 666	14 827	15 143	15 143	15 143
1015030001	Kellotap. Kuhmoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)		5 300	3 700	3 700	3 700
1015040001	Papinsaaren siunausk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 095	19 552	24 570	24 570	24 570
1015040002	Padasjoen siunausk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 994	6 500	14 450	14 450	14 450
1015050000	Papinsaaren museok	Toimintakate 1 (ulkoinen)	387	800	2 615	2 615	2 615
1015060001	Vanha pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 204	11 603	25 009	25 009	25 009
1015060002	Vesikansan srk-koti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 210	71 701	79 294	79 294	79 294
1015060004	Sovituksenkirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	468 888	438 604	456 851	456 851	456 851
1015060005	Srk-tupa H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 719	23 039	22 144	22 144	22 144
1015060006	Kärkölän srk-keskus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 013	78 573	107 063	107 063	107 063
1015060007	Aurinkokulma Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 297	6 815	7 485	7 485	7 485
1015060008	Kuhmoisten srk-koti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 938	71 409	99 680	99 680	99 680
1015060009	Padasjoen srk-talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 491	10 750	12 800	12 800	12 800
1015060010	Srksali Padasjoki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 190	5 000			
1015070001	Syppis 1	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 459	11 200	11 700	11 700	11 700
1015070002	Syppis 2	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 028	19 070	21 150	21 150	21 150
1015070003	Kirkkoherranpappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 519	-14 150	-14 375	-14 375	-14 375
1015070004	Suntiola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 249	-4 900	-4 960	-4 960	-4 960
1015070005	Ykköskulma	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 704	6 025	7 600	7 600	7 600
1015070006	Koskenraitti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 078	9 670	10 930	10 930	10 930
1015070007	As.kiint. ja os. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 650	-6 110	-12 040	-12 040	-12 040
1015070008	Kirkkotarha	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 757	-5 120	-4 180	-4 180	-4 180
1015070010	Rauhamaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 440	-6 290	-6 340	-6 340	-6 340
1015070011	As Oy Suvila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 325	-3 050	-3 100	-3 100	-3 100

1015080000	Parinpellon leirik.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	235 666	274 020	252 802	252 802	252 802
1015080002	Leirimaja	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 630	14 422	25 278	25 278	25 278
1015080003	Kalliopirtin leirik.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 935	92 363	71 165	71 165	71 165
1015080005	Särsjärven leirik	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 272	37 391	46 093	46 093	46 093
1015090002	Muut tilat Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	390	300	1 850	1 850	1 850
1015090004	Virkistysal. Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-19 948	830	870	870	870
1015090005	Padasjoki virasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 213	27 396	26 934	26 934	26 934
1015090006	Kuhmoinen virasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)					
1015090007	Pjoen kokoontumistil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 176	6 600	11 530	11 530	11 530
1015100000	Metsätalous Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 822	17 462	15 314	15 314	15 314
1015100002	Metsätalous H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	977	3 500	3 650	3 650	3 650
1015100003	Maa- ja metsätal. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	496	660	710	710	710
1015100004	Maa- ja metsätal. Ku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-154 380	-139 175	-159 976	-159 976	-159 976
1015100005	Maa- ja metsätal. Pa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-263 640	-6 300	-209 840	-209 840	-209 840
1015120000	Keittiötoimi Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 192	90 530	92 280	92 280	92 280

TAULUKKO 9.

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 2026 kuluessa toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia toiminnallisia-, kulttuuriperintöön liittyviä- ja kustannustehokkuustavoitteita seuraavasti:

1. *Toiminnallinen tavoite: Tilat ovat monikäyttöisiä ja eri toimintojen tarpeisiin muuntuvia.*
Keino: Tilaremonttien yhteydessä pohditaan tarkkaan, miten monikäyttöisyys voidaan saavuttaa.
Mittari: Toteutuneet projektit.
2. *Kulttuuriperintötavoite: Rakennukset on arvotettu hankitun tiedon perusteella ja niille on asetettu säilyttämistavoitteet.*
Keino: säilyttämistavoitteiden laatiminen
Mittari: Valmiit tavoitteet.
3. *Kustannustehokkuustavoite: Rakennuksille on laadittu huolto-ohjelmat uuteen sähköiseen kiinteistönhallintajärjestelmään.*
Keino: Huolto-ohjelmien yksilöinti.
Mittari: Valmiit huolto-ohjelmat.

RAKENNUKSET JA KIINTEISTÖT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

1. *Rakennusten kunnon ylläpito: Hautausmaiden huoltorakennusten peruskorjauksia jatketaan*
Keino: Vuorossa on Padasjoen hautausmaan huoltorakennus.
Mittari: Toteutunut peruskorjaus
2. *Sähköiset huoltokirjat: Siirtyminen Granlund Manager sähköiseen huoltokirjaan*
Keino: Tietojen siirto vanhasta järjestelmästä. Huoltokohteiden määrittäminen.
Mittari: Toimiva uusi järjestelmä.

3. *Energiatehokkuus: Valaisinjärjestelmien kehittäminen.*
Keino: Uusiin valaistusohjauksiin siirtyminen.
Mittari: Uusien järjestelmien käyttöönotto.
4. *Sähköautojen latausasemat: Sähköautojen latausasemia asennetaan lain vaatimiin kohteisiin.*
Keino: Latausasemien hankinta ja asennus.
Mittari: Valmiit latausasemat.
5. *PTS- suunnitelmien laatiminen: Kirkollisten rakennusten PTS-suunnitelmien laatimista jatketaan vuonna 2026.*
Keino: Teetetään ulkopuolisella toimijalla.
Mittari: PTS-suunnitelmat.
6. *Korjausvelan laskenta: Kirkollisten rakennusten korjausvelan laskemista jatketaan vuonna 2026.*
Keino: Teetetään ulkopuolisella toimijalla.
Mittari: Laskelmat kirkollisten rakennusten korjausvelasta.
7. *Energia- ja ilmastotoimet: Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen*
Keino: Suunnittelu, kilpailutus ja toteutus
Mittari: Toteutuneet hankkeet

KIRKOT

1015020000 KIRKKO HOLLOLA

Hollolan keskiaikainen harmaakivikirkko. Rakennettu ajalla 1495–1510.
n. 875 m², 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.

1015020002 KIRKKO HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1870.
arkkitehdit Ernst Lohrmann, Jean Wiik.
n. 462m², n. 450 hlö.
Kellotapuli (1824) Carl Ludvig Engel.
Sisäpuolen peruskorjaus 2002.
Öljylämmitys on vaihdettu kaukolämpöön vuonna 2013.
Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015020003 KIRKKO KÄRKÖLÄ

Kärkölän kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1889.
Arkkitehti ylitirehtööri Ludvig Isak Lindqvist.
n. 630 m², n. 400 hlö.
Peruskorjaus 1989.
Suora sähkölämmitys vaihdettu maalämpöön vuonna 2023.
Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015020004 KIRKKO KUHMOINEN

Kuhmoisten kirkko on vihitty käyttöön vuonna 1786.
Arkkitehdit Matti Åkerblom, Mats Åkergren.
n. 797 m² n. 800 hlö.
Peruskorjaus 1986 (arkkitehti Olli Kuusi).
Öljylämmitys on muutettu maalämpöön vuonna 2023.
Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

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 m², n. 550–600 hlö.

Peruskorjaus vuonna 2000. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT

1015030000 KELLOTAPULI HOLLOLA

Kellotapuli on rakennettu 1829–1831.

arkkitehti C.L. Engel.

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015030001 KELLOTAPULI KUHMOINEN

Kuhmoisten kellotapuli on valmistunut vuonna 1786.

Arkkitehti Mats Åkergren.

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1045040001 PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI, KUHMOINEN

Papinsaaren siunauskappeli sijaitsee Kuhmoisten hautausmaalla.

Valmistunut vuonna 1966, n. 500 m², 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.

Öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön vuonna 2023.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015040002 PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI

Padasjoen siunauskappeli sijaitsee Padasjoen hautausmaalla.

Rakennettu vuonna 1953. Pinta-ala 123 m².

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015050000 PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN

Papinsaaren museokappeli sijaitsee Kuhmoisten hautausmaalla.

Valmistunut vuonna 1930, n. 70 m², n. 30–40 hlö.

Peruskorjaus tehty vuonna 2013.

Kappeli jäi pois käytöstä vuonna 1966 uuden siunauskappelin valmistuttua. Kappeli toimii museona. Kellarissa sijaitseva vainajien säilytystila on kunnostettu tilapäistä käyttöä varten.

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

SEURAKUNTATALOT

1015060001 VANHA PAPPILA

Hollolan *Vanha pappila* n. 440 m² (1814) kuuluu olennaisena osana kirkon sekä hautausmaan ympäristöön. Pappilan ruokapalvelua hoitava yritys on vuokrasuhteessa Hollolan seurakuntaan. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

1015060002 VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI

Vesikansan seurakuntakoti n. 660 m² (1980) sijaitsee Hollolan Vesikansassa. Rakennuksessa on yksi asuinhuoneisto, joka on vuokrattuna. Muita tiloja on varhaiskasvatukselle ja nuorisotyölle sekä kirkkosali oheistiloineen. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015060004 SOVITUKSENKIRKKO

Vuonna 2010 valmistuneen Sovituksenkirkon tiloissa on perinteisen kirkkosalin lisäksi mm. kirkkoherranvirasto, toimituskappeli (Andreaksen kappeli), musiikkitala, vainajien säilytystila, hiljainen huone, päiväkerho- ja nuoriso- ja partiotilat. Kirkkosaliin mahtuu suuret sivusalit pääsaliin yhdistettäessä käytännössä 520 henkeä (pääsali 360, Martta-sali 80 ja Maria-sali 100 henkeä). Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015060005 SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken seurakuntatupa n. 254 m² (1867 ja 1978) sijaitsee Hämeenkosken kirkon vieressä. Rakennuksessa on varhaiskasvatuksen kerhuhuone sekä seurakuntasali oheistiloineen. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

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. Kerhopäädyn sisäilmakorjaus valmistui 2024. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015060007 AURINKOKULMA

Kauppatie 2, 16600 Kärkölä

Kiint Oy Järvelän Säästökulma, liikehuoneisto n. 74 m². Liikehuoneisto on myynnissä (Kirkkoneuvosto 21.5.2024 §88). Seurakunnan toiminta on siirtynyt ja siirtyy Aurinkokulmasta Järvelän seurakuntakeskukseen. Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

1015060008 KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI

Kuhmoisten seurakuntakoti n. 1502 m² (1997) sijaitsee kirkon välittömässä läheisyydessä. Tiloissa toimivat varhaiskasvatus, nuorisotyö sekä diakonia sekä syksystä 2020 alkaen seurakuntatoimisto. Rakennuksessa on myös seurakuntasali oheistiloineen sekä kokoontumistiloja. Vuonna 2026 osa tiloista on vuokrattuna Kuhmoisten kunnalle. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015060009 PADASJOEN SEURAKUNTATALO

Padasjoen seurakuntatalo n. 833 m² (1967). Rakennus on poistettu käytöstä sisäilmaan liittyvien ongelmien vuoksi. Rakennusajankohdalle tyypilliset rakenneratkaisut ala- ja välipohjassa, maanpaineisissa, sokkelissa sekä ulkoseinissä ovat nykytietämyksen mukaan riskirakenteita. Nämä rakenneratkaisut ovat ajan kuluessa johtaneet mikrobikasvustojen muodostumiseen. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä. Seurakuntatalon osalta noudatetaan kiinteistöstrategian kohtaa 7.2.2 Kehitettävät kiinteistöt, rakennukset ja tilat:

Hollolan seurakunnan kiinteistötyöryhmän arvioinneissa on otettu huomioon vuosien 1960–1990 välillä rakennettujen rakennusten rakenneratkaisut, jotka nykytietämyksen mukaan ovat ns. riskirakenteita. Näiden rakennusten osalta tulee selvittää ja arvioida rakennusten jäljellä oleva tekninen käyttöikä. Rakennukset, jotka sijaitsevat kiinteistökehityksen kannalta hyvällä sijainnilla, tarjoavat mahdollisuuden kiinteistön kaavamuutoksella nostaa maaomaisuuden arvoa. Tätä keskustelua on syytä jatkaa ja kehittää kuntien kanssa.

ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET

1015070001 SYPPIS 1

Rakentajantie 8, Hollola

121 m² liikehuoneisto sijaitsee seurakunnan omistamassa liikekiinteistössä Salpakankaan kuntakeskuksessa. Liikehuoneisto on myynnissä (Kirkkoneuvosto 21.5.2024 §88).

Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

1015070002 SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA)

Rakentajantie 8, Hollola

Hollolan Missiokammari n. 219 m² (remontoitu 2017) sijaitsee seurakunnan omistamassa liikekiinteistössä Salpakankaan kuntakeskuksessa.

Liikehuoneisto on myynnissä (Kirkkoneuvosto 10.6.2025 §119)

Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

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.

1015070004 SUNTIOLA

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

1015070005 YKKÖSKULMA

Keskustie 29 16800 Hämeenkoski

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015070006 KOSKENRAITTI

Asikkalantie 2, 16800 Hämeenkoski

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

1015070007 ASUINKIINTEISTÖT JA –OSAKKEET PADASJOKI

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

1015070008 KIRKKOTARHA

Lukkarinpolku 1, Kuhmoinen

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

1015070010 RAUHAMAA

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

1015070011 AS OY SUVILA

As Oy Kuhmoisten Suvilassa sijaitseva asuinhuoneisto 3 h+k n. 77m² on vuokrattu. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

LEIRIKESKUSPALVELUT

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *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, Kallio-pirtin leirikeskus sekä Särsjärven leirikeskus.

1. *Energiatohokkuuden seuranta: käytetyn energian seurannan kehittäminen.*
Keino: kulutuksen seurakunta Granlund manageriin.
Mittari: Saavutetut mittatulokset.
2. *Käyttöasteen parantaminen: Käyttöastetta lisätään kiinteistöstrategian tavoitteiden mukaisesti*
Keino: Markkinoinnin lisääminen, sekä majoituspalvelun laadun varmistaminen. Yhteistyökumppanuudet.
Mittari: Toteutuneet käyttöasteet.
3. *Rakennusten kunnossapito ja kehittäminen*
Keino: Tilojen suunnitelmallinen kehittäminen nykyajan vaatimuksia vastaaviksi.
Mittari: Toteutuneet suunnitelmat

1015080000 PARINPELLON LEIRIKESKUS

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

1015080002 HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA

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

Leirimaja on myynnissä (Kirkkoneuvosto 20.2.2024 §34).

1015080003 KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS

Kärkölän Kalliopirtin leirikeskuksessa (1973, remontoitu 2009–2011) sijaitsee kahdella eri tilalla Rantapirtti (1,37 ha) ja Kalliopirtti (0,6 ha). Leirikeskuksessa järjestetään sekä seurakunnan omia, että ulkopuolisten toimijoiden leirejä. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

1015080005 SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI

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

Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä.

MUUT RAKENNUKSET

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.

Kirkkovaltuusto on 4.6.2024 §22 palauttanut pappilan myynnin takaisin valmisteluun. Tarkoituksena on selvittää, soveltuuko pappilan päärakennus rakenteellisilta- sekä tilankäyttöön liittyviltä ominaisuuksiltaan kokoontumiskäyttöön. Tutkimusten ja muutossuunnitelmien valmistuttua pyydetään lausuntoja eri viranomaistahoilta. Kohteesta laaditut hankesuunnitelmat esiteltiin kirkkoneuvostolle 20.5.2025 §99 ja kirkkovaltuusto hyväksyi 3.6.2025 §36 kokouksessa hankkeen jatkamisen toteutussuunnittelulla sekä tarjouskilpailun järjestämisellä. Lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamiselle tekee kirkkovaltuusto joulukuun 2025 kokouksessa.

1015090007 PADASJOEN KOKOONTUMISTILA (OLKKARI)

Vuokratila 143 m2 osoitteessa Keskustie 21, Padasjoki. Tilassa on seurakunnan omaa toimintaa ja sitä vuokrataan kokous- ja juhlatilaksi.

METSÄTALOUS

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

1. *Seurakunnan metsät kartoitetaan ja selvitetään mahdolliset METSO-kohteet.*
Keino: METSO-kartoituksen tekeminen
Mittari: Löydetty METSO-kohteet
2. *Ympäristöä, erityisesti maaperää ja vesistöjä suojelevan vaikutuksen ylläpito ja tarkoituksenmukainen lisääminen*
Keino: Puunkorjuun suunnittelussa otetaan huomioon maaperää ja vesistöjä suojelevia toimia
Mittari: Toteutuneet toimet

1015100000 METSÄTALOUS HOLLOLA

Metsätalousmaata n. 54 ha

1015100002 METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI

Metsätalousmaata n. 26 ha

1015100003 METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ

Metsätalousmaata n. 20 ha

1015100004 METSÄTALOUS KUHMOINEN

Metsätalousmaata n. 1 263 ha

1015100005 METSÄTALOUS PADASJOKI

Metsätalousmaata n. 412 ha

KEITTIÖTOIMI

1015120000 KEITTIÖTOIMI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

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

1. *Tavoite: Informaatiota luomuruoasta, reilun kaupan tuotteista, lyhyiden kuljetusmatkojen elintarvikkeiden käytöstä ja muista ympäristötoimista viestitään sekä palveluntuottajan että seurakunnan toimesta*
Keino: Viestintä eri kanavissa
Mittari: Toteutuneet viestintätoimet

102 HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

Hämeenkosken kappeliseurakunta rajautuu Hämeenkosken pitäjään, jossa on asukkaita noin 2 000, seurakunnan jäseniä noin 1500. Kappeliseurakunta toimii aktiivisesti kyläyhteisönsä tukena ja järjestää toimintaa kaikenikäisille. Alueelle ominaista on vahva talkoohenki ja tiivis yhteys kirkkoon osana paikallista identiteettiä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1022040000	Aikuistyö H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 305	3 600	3 600	3 600	3 600
1022050000	Muut srk-til H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 624	4 221	4 567	4 567	4 567
1022410022	Adressit H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
1022700100	Yst.srktyö H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 760	2 600	2 700	2 700	2 700
1022900000	Muu srk-työ H-koski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	809	6 200	6 200	6 200	6 200

TAULUKKO 10.

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:** Vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Keinot: Järjestetään vapaaehtoisten virkistysiltoja ja yhteisiä kiitoshetkiä
Mittari: Järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja vapaaehtoisten palaute keskusteluista tai kyselyistä
- Tavoite:** Erilaisten palvelutehtävien näkyväksi tekeminen ja monipuolistaminen
Keinot: Järjestetään "Tule mukaan palvelemaan" -infotilaisuuksia ja kutsutaan ihmisiä edelleen henkilökohtaisesti mukaan
Mittari: Uusien palvelutehtävien määrä ja palvelutehtäviin ilmoittautuneiden määrä
- Tavoite:** Luodaan mahdollisuuksia palvella seurakuntaa luonto- ja ympäristötehtävissä
Keinot: Järjestetään talkoita, luontohetkiä ja ympäristöhartauksia
Mittari: Tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärä

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI

Kappeliseurakunta tukee seurakuntalaisten hengellisiä tarpeita järjestämällä erilaisia hengellisiä tilaisuuksia.

- Tavoite:** Vahvistetaan yhteisöllisyyttä järjestämällä paikallisten musiikkitoimijoiden konsertti kirkossa
Keinot: Paikallisten muusikoiden ja seurakuntalaisten osallistaminen, tilaisuuden suunnittelu yhdessä vapaaehtoisten kanssa
Mittari: Tilaisuuden toteutuminen, osallistujien määrä ja osallistujapalautteet
- Tavoite:** Tarjotaan hiljentymisen mahdollisuuksia järjestämällä Godfulness-hetkiä kirkossa
Keinot: Tilaisuuksien aikatauluttaminen ja valmistelu yhdessä kanttorin kanssa
Mittari: Tilaisuuksien ja osallistuneiden määrä
- Tavoite:** Tuetaan eri-ikäisten kohtaamista järjestämällä sukupolvien välinen yhteinen toimintailta luonnossa
Keinot: Ohjelman suunnittelu yhdessä kasvatuksen ja diakonian kanssa, ohjelman suunnittelu eri ikäryhmät huomioiden. Järjestetään tilaisuus esim. Leirimajalla Helatorstaina.
Mittari: Toteutunut tilaisuus, osallistujien ikäjakauma ja osallistujamäärä

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 ystävyys-suhteita puolin ja toisin. Hämeenkoskelta on järjestetty vuosittain seurakuntalaisten omatoiminen adventtivialue Karulaan sekä suurempi seurakuntaretki joka neljäs vuosi. Hämeenkosken vuoro on tehdä seurakuntaretki Karulaan vuonna 2027.

1. *Tavoite: Nostetaan ystävyysseurakuntatyön näkyvyyttä seurakuntaviestinnässä*
Keinot: Julkaistaan vuoden aikana vähintään kolme juttua ystävyysseurakunnasta Hämeenkosken sosiaalisessa mediassa
Mittari: Julkaistujen juttujen määrä ja mahdollinen palaute lukijoilta
2. *Tavoite: Kehitetään yhteistä hengellistä sisältöä Karulan kanssa*
Keinot: Laaditaan sekä Hämeenkoskella että Karulassa rukoushetki, virsivideo tai hartaus, joka lähetetään ja jaetaan molemmissa seurakunnissa somessa, jumalanpalveluksessa tai muussa hetkessä
Mittari: Toteutuneiden hengellisten sisältöjen määrä
3. *Tavoite: Tuetaan Karulan seurakuntaa rahallisesti*
Keinot: Käytetään Karulan tukeen rahastoa ja budjetista saatavia varoja
Mittari: Rahallisen tuen määrä

1022900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI

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

1. *Tavoite: Ihmisten kohtaaminen erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa*
Keinot: Pyritään järjestämään tilaisuuksia ulkona, luonnon helmassa, luontokokemuksia tarjoten ja jatketaan Pop up- tilaisuuksien järjestämistä.
Mittari: Järjestettyjen tilaisuuksien ja osallistuneiden määrä
2. *Tavoite: Kappeliseurakunta osallistuu pitäjän yhteisiin tapahtumiin, mm. Hämeenkoski-päivään, Hämeenkosken joulunavaukseen ja seppelenlaskutilaisuuksiin*
Keinot: Pidetään yllä hyvää yhteyttä Hämeenkoskella toimiviin järjestöihin ja yhdistyksiin ja tehdään yhteistyötä tapahtumien ja seppelenlaskutilaisuuksien äärellä
Mittari: Yhteisten tapahtumien määrä
3. *Tavoite: Kannamme vastuuta hämeenkoskelaisten vähävaraisten tavoittamisesta*
Keino: Järjestetään yhdessä diakoniatyön kanssa yhteinen ruokailu kaksi kertaa vuoden aikana. Tilaisuuteen kutsutaan mm. ruokajaossa asioivia.
Mittari: Ruokailuihin osallistuneiden määrä.

103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Kärkölä on itsenäinen noin 4300 asukkaan kunta, joka muodostuu kylistä ja Järvelän kuntakeskuksesta. Kärkölä kappeliseurakunnassa on n. 2900 jäsentä. Toiminta tapahtuu kirkossa Kärkölä kirkonkylällä, 1980-luvulla rakennetussa seurakuntakeskuksessa Järvelän kuntakeskuksessa sekä Kalliopirtin leirikeskuksessa Oriharojärven rannalla. Kärkölä kappeliseurakunta on mukana useissa paikallisissa tilaisuuksissa vuoden kuluessa yhteistyössä kunnan ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1032040000	Aikuistyö Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 869	7 700	7 700	7 700	7 700
1032050000	Muut srk-til. Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 085	12 900	15 871	15 871	15 871
1032700100	Ystävyyssrky Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	709	2 480	2 480	2 480	2 480
1032900000	Muu srk-työ Kä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 179	3 400	3 400	3 400	3 400

TAULUKKO 11.

1032040000 AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ

Aikuistyön tehtävä ja tavoite on tarjota aikuisille mielekkäitä tapoja osallistua seurakunnan toimintaan. Luodaan mahdollisuuksia ylisukupolvisiin kohtaamisiin, vahvistetaan yhteisöllisyyttä sekä tuetaan yksilöiden hengellistä kasvua.

- Tavoite: Kärkölä kappeliseurakunta on ylisukupolvisten kohtaamisten paikka*
Keino: Luodaan tiloja kohtaamisille
Mittari: Tilastointi, kävijämäärä
- Tavoite: Kannamme yhdessä vastuuta lähiyhteisöstämme ja ympäristöstämme.*
Keino: Kehitämme seurakuntakeskusta ja sen ympäristöä yhteisenä tilana
Mittari: Tilastointi. Seurakuntakeskuksen käyttöaste
- Tavoite: Lähiympäristö ja luonto tulevat osaksi ihmisten hengellistä kasvua.*
Keino: Järvelän seurakuntakeskuksen piha-alueella toteutetaan erilaisia tapahtumia ja puutarhaviljelyä.
Mittari: Tilastointi. Tapahtumien lukumäärä.

1032050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ

Seurakunnan muiden tilaisuuksien tehtävä on pitää esillä hengellistä sanomaa sekä tarjota hengellisiä kokemuksia, yhteisön tukea ja yhdessä jakamisen paikkoja. Tilaisuuksien tavoitteena on kutsua kärköläisiä seurakuntayhteiseen.

- Tavoite: Mahdollistamme ylisukupolvisia kohtaamisia.*
Keino: Kutsutaan ihmisiä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa.
Mittari: Tilastointi. Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä
- Tavoite: Pyrimme herättämään yhteistä vastuuta ympäristöstämme ja lähimmäisistämme*
Keino: Toteutetaan erilaisia ihmisten luontosuhdetta vahvistavia tapahtumia.
Mittari: Tilastointi. Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä
- Tavoite: Mahdollisimman moni kokee seurakunnan luonnollisena osana kunnan ja sen asukkaiden elämää*
Keino: Tavoitteena on kyetä reagoimaan joustavasti ajankohtaisiin aiheisiin.
Mittari: Tilastointi Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä

1032700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

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

- 1. Tavoite: Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntiin Aunukseen, Ridalaan ja Lihulaan.
Keino: Avustetaan taloudellisesti ja kerätään varoja ystävyysseurakuntatyöhön.
Mittari: Tilastointi. Taloudellisen tuen seuranta*
- 2. Tavoite: Toteutetaan vierailu ystävyysseurakuntaan syksyllä 2026
Keino: Suunnitellaan ja toteutetaan matka Viroon
Mittari: Tilastointi. Matka ja osallistujien lukumäärä*

1032900000 MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

Kärkölen kappeliseurakunta on rohkeasti mukana järjestämässä erilaisia tilaisuuksia Kärkölen kunnan alueella yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tehtävä on tukea seurakuntalaisten hengellistä kasvua ja rakentaa yhteisöllisyyttä.

- 1. Tavoite: Tarjotaan luotettavaa kumppanuutta olemassa oleville ja uusille organisaatioille
Keino: Kutsutaan paikallisia toimijoita toteuttamaan toimintaa seurakunnan tiloissa.
Mittari: Tilastointi, Tapahtumien lukumäärä.*
- 2. Tavoite: Ollaan aktiivisesti ja rohkeasti mukana paikkakunnan asukkaiden arjessa ja juhlassa
Keino: Osallistutaan aktiivisesti erilaisten yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Mittari: Tilastointi, Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä.*
- 3. Tavoite: Ollaan aktiivisesti toteuttamassa perinteisiä juhlia ja luomassa rohkeasti uusia
Keino: Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteistyöryhmän kanssa perinteisiä ja uusia tapahtumia.
Mittari: Tilastointi. Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä.*

105 PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *kappalainen Kristian Saarnio*

Padasjoen kappeliseurakunta toimii nimensä mukaisesti Padasjoen kunnan alueella. 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. Vuoden 2026 painopistealue on *”Tarjoamme jokaiselle halukkaalle tehtävän, jossa palvella seurakuntaa.*

Padasjoen kappeliseurakunnan erityispiirteenä voidaan pitää ikärakennetta, joka on vanhusvoittoinen. Peräti 46,4 % kunnan asukkaista on eläkkeellä¹. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on 2676 henkilöä, laskua edelliseen vuoteen verrattuna on 74 henkilöä -1,8 % kun edellisellä kaudella lasku oli 2,2 %². Syntyneiden enemmitys oli -49 henkilöä. Kirjurin raporttipalvelun mukaan seurakunnan jäsenmäärä Padasjoen alueella vuoden 2024 lopussa oli 1886 henkilöä, eli 88 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuo- den TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1052040000	Aikuistyö PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 486	4 000	4 150	4 150	4 150
1052050000	Muut srk-tilais.PA	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 148	9 242	11 250	11 250	11 250

TAULUKKO 12.

1052040000 AIKUISTYÖ PADASJOKI

Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa kunnan asukkaita niin, että he löytäisivät paikkansa seurakunnassa ja kokisivat seurakunnan jäsenyyden itselleen merkitykselliseksi.

- Tavoite: Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja sen vahvistaminen tarjoamalla jokaiselle halukkaalle tehtävän, jossa palvella seurakuntaa*
Keino: Olkkarilla järjestettävien matalan kynnyksen tapahtumien toteuttaminen ja vapaaehtoisten aktivoiminen
Mittari: Matalan kynnyksen tilaisuuksien määrä talousarviovuodessa ja vapaaehtoisten määrä Olkkarin palvelutehtävissä
- Tavoite: Lähetysnäyn vahvistaminen*
Keino: Lähetyslounas ja musiikkitilaisuus Olkkarilla
Mittari: Tilaisuuteen osallistuneiden määrä
- Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen*
Keino: Viljelyn ja varjelen näkökulman esillä pitäminen asiantuntija esityksin ja kirkkovuoden mukaisesti hartaustilaisuuksissa.
Mittari: Tilaisuuksien lukumäärä, jossa esillä erityisesti viljely ja varjelu

1052050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PADASJOKI

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

- Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen*
Keino: Laulu/hartaustilaisuuksia luonnon helmassa Monuksella ja Maakeskessä sekä pappilan pihapiirissä
Mittari: Tilaisuuksien lukumäärä

¹ www-lähde: <https://stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2025&active1=KU576> (Tilasto vuodelta 2023).

² www-lähde: <https://stat.fi/tup/alue/kuntienavainluvut.html#?year=2025&active1=KU576> (Tilasto vuoden 2024 mukaan).

2. *Tavoite: Seurakunta on mukana elämän taitekohdissa*

Keino: Suunnitellaan ja järjestetään yhteissyntymäpäivät juhhalounaan merkeissä kutsuen 70-, 75-, 80-, 85-, ja yli 90- vuotiaat yhteisiin syntymäpäiväjuhliin.

Mittari: Yhteissyntymäpäiville osallistuneiden määrä

3. *Tavoite: Hollolan seurakunta tutuksi*

Keino: Seurakunnan sisäinen retki Kärkölen ja Hämeenkosken kappeliseurakuntiin sekä kirkonkulmaan.

Mittari: Retkelle osallistuneiden määrä

106 KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

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

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

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2024	Kuluvan vuo- den TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1062040000	Aikuistyö KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 255	4 000	4 743	4 743	4 743
1062050000	Muut srk-tilais.KU	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 672	5 000	5 495	5 495	5 495

TAULUKKO 13.

1062040000 AIKUISTYÖ KUHMOINEN

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. Kokoavaa toimintaa kotaillat ja tupaillat, kahville kirjastoon ja kristallivirralla –luentosarjat. Viritellään myös kinkeri-perinnettä kylille sekä kylien vierailuja srk-kodille ja kirkolle. Kutsutaan seurakuntalaisia vapaaehtoistoimintaan.

Mittari: Toimintakertojen määrä ja osallistujien määrä.

2. *Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen (ympäristötavoite)*

Keino: Järjestetään mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksia ja seurakunnallisia tilaisuuksia luonnossa tai luontoarvoiltaan merkittävässä paikoissa mm. Linnavuori, Isojärven kansallispuisto, Päijälä, Kuhmoisten kylät.

Mittari: Luonnossa järjestettävien tilaisuuksien lukumäärä ja osallistujamäärä.

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: Tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä-

2. *Tavoite: Matalan kynnyksen toiminta*

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

Mittari: Osallistujien ja tilaisuuksien määrä.

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.

Testamentteja voidaan käyttää niille hyväksytyjen sääntöjen puitteissa. Testamenttien käyttö suunnitellaan osana muuta toimintasuunnitelmaa. Suurin osa testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomista on sijoitettu tai sijoitetaan ja pidemmällä aikavälillä sijoitukset tuottavat vähintään osan vapautettavan pääoman määrästä vuosittain.

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.

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

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

Mittari: Osallistujien määrä

1022410022 ADRESSIT HÄMEENKOSKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

Adresseja myydään Ystävänkulmassa, Salessa, Koskikartanolla, Kukkakauppa Heliässä, Hollolan kirkkoherranvirastossa sekä Hämeenkosken kirkossa. Toimintatuloilla katetaan adressien kustannukset sekä tuloja voidaan käyttää kappeli-seurakunnan johtokunnan päätöksen mukaan kansainväliseen diakoniaan ja muuhun seurakuntatyöhön.

1931060001 EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

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

1. *Tavoite: Avuntarpeessa olevien yksinäisten kohtaaminen*
Keino: Palkataan diakonia-avustaja 40 % työosuudella Kärköleen
Mittari: Tilastointi. Kohtaamisten lukumäärä
2. *Tavoite: Tuetaan vähävaraisia kärköläisiä yllättävissä elämäntilanteissa.*
Keino: Tuetaan taloudellisesti erityisesti lapsiperheitä,
Mittari: Tilastointi. Annetun tuen määrä.

1931060002 KOSKELA A TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

1. *Tavoite: Luodaan viihtyisä ympäristö Järvelän seurakuntakeskukseen ja Kärkölen kirkon ympäristöön*
Keino: Lisätään seurakuntakeskukseen ja sen ympäristöön viihtyisyyttä erilaisilla hankinnoilla. Kärkölen kirkon yhteyteen kunnostetaan asianmukaiset wc tilat ja kesäkahvila.
Mittari: Tehdyt hankinnat ja toteutunut rakennushanke
2. *Tavoite: Yhteisöllisten kohtaamisten mahdollistaminen*
Keino: Tuetaan tapahtumien ja niihin liittyvien kuljetusten järjestämisessä
Mittari: Tilastointi. Tapahtumien ja osallistujien lukumäärä

Rahaston varoja käytetään Kärkölen kappeliseurakunnan päätöksellä seurakuntatyöhön Kärkölen kunnan alueella. Lisäksi varoja voidaan käyttää toimintaa tukevien hankintojen tekemiseen Kärkölen kunnan alueella.

Seurakuntatyön osalta Kärkölen kappeliseurakunnan kappalainen valmistelee ja johtokunta käsittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion rahaston käytöstä muun talousarvioesityksen yhteydessä. Seurakuntatyöhön varataan vuosittain 5 % rahaston pääomasta.

Rahaston varojen käytöstä päätetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

- Kärkölen kappeliseurakunnan johtokunta tekee esityksen kirkkoneuvostolle rahaston käytöstä. Kirkkoneuvosto käsittelee ja päättää johtokunnan esityksen perusteella.
- Hollolan seurakunnan johtava viranhaltija voi esittää rahaston varojen käyttöä Kärkölen kappeliseurakunnan johtokunnalle.

1932360000 VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

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

Tavoite: Mahdollistetaan seurakuntalaisten kohtaamisia.

Keino: Maksuton avantouinti kerran viikossa

Mittari: Tilastointi. Osallistujien lukumäärä.

1932420000 KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Tukirahaston varoja käytetään Kärkölen kappeliseurakunnassa kärkölälaisten 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.

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.

1942410210 BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Kristian Saarnio*

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

Testamentin määräyksen mukaan lahjoitus on käytettävä Padasjoen kappeliseurakunnan diakoniatyön hyväksi. Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain maksimissaan 5 % jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot. Kappeliseurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä päättää Padasjoen kappelin johtokunta. Vuoden 2025 rahastopääomaa käytetään pääasiassa ruuanjake-lun järjestämiseen.

Tavoite: Mahdollistetaan yhteisöllinen hetki retken muodossa

Keino: Retken toteuttaminen

Mittari: Retkelle osallistuneiden henkilöiden määrä

1942410230 AURA MEROSSEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Kristian Saarnio*

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

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

Vuoden 2026 rahastopääomaa käytetään pääasiassa Padasjoen perhekerhon/iltaperhekerhon tarjoiluihin sekä perhekerhon retken järjestämiseen.

Tavoite: Mahdollistetaan lapsiperheille perhekerho arjen keskelle

Keino: Perhekerhon toteuttaminen

Mittari: Perhekerhojen määrä talousarviovuodessa

1942410704 ROVASTI TOIKKA RAHASTO KUHMOINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

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

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 kappeli.

Kuhmoisten kappeliseurakunnan kappelin johtokunta 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 ja yhteisiin retkiin*

Keino: Järjestetään kuljetus kehitysvammaisten ja ikäihmisten kirkkopyhiin, jumalanpalveluksiin ja retkiin

Mittari: Kuljetusten toteutuminen

2. *Tavoite: Sitouttaa vapaaehtoistoimijoita diakoniseen kohtaamiseen seurakunnassa.*

Keino: Järjestetään vapaaehtoistoimijoiden yhteinen juhla tai retki

Mittari: Juhlan tai retken toteutuminen

1942410705 DIAKONIARAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO KUHMOINEN

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

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

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 kappelin johtokunta. Kappelin johtokunnan 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.

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

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 kappeliseurakunnan kappelijohdokunta.

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.

1. *Tavoite: Pidetään Lindien hauta erinomaisessa kunnossa*
Keino: Hoidetaan Lindien hautaa suunnitelmien mukaisesti
Mittari: Haudan kunto
2. *Tavoite: Kunnostetaan Papinsaaren hautausmaata paremmin siellä kävijöitä palvelevaksi kokonaisuudeksi*
Keino: Toteutetaan 2024–25 tehdyt hautausmaasuunnitelmat täysimääräisesti
Mittari: Toteutuneet suunnitelmat
3. *Tavoite: Papinsaaren hautausmaakappelin esteettömyyden parantaminen*
Keino: Lisätään kappelin viereen invaparkkiruudut, poistetaan roska-aitaus, lyhennetään esteellisyyttä aiheuttavaa betoniatiaa, mietitään luiskaratkaisuja sekä kappelin sisä- että ulkopuolella
Mittari: Toteutuneet parantamistoimenpiteet
4. *Tavoite: Papinsaaren siunauskappelin musiikillisten mahdollisuuksien kehittäminen*
Keino: Korvataan pilliurut digitaalisiksi uruiksi, sekä tehdään tarvittaessa muitakin tavoitetta tukevia muutoksia
Mittari: Toteutuneet kehitystoimenpiteet

1981010003 E SIPILÄ TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Ari Pelkonen*

Eila Sipilän testamenttirahaston varoja voidaan käyttää Helmi ja Kalle Sipilän, Emilia ja Vilhelm Huovilan, Lyyli Huovilan sekä Eila Sipilän hautojen ja hautamuistomerkkien hoitamiseen. Eila Sipilä on haudattu Helmi ja Kalle Sipilän hautaan. Hautasopimukset, joista tällä testamentilla huolehditaan ovat seuraavat: – Hollola Vanha puoli, VIII, 1, 200, Sipilä, Helmi ja Kalle, on voimassa 10 v. hoitosopimus, joka päättyi 2023 – Hollola Vanha puoli, III, 1, 315, 316, Huovila, Vilhelm ja Emilia, on voimassa 15 v. hoitosopimus, joka päättyy 2028 – Hollola Vanha puoli, II, 1, 193, Huovila, Lyyli Maria, on voimassa 15 v. hoitosopimus, joka päättyy 2028

Lisäksi testamenttivaroja voidaan suunnata Hollolan seurakunnan parhaaksi katsomaan tarpeeseen testamentinjättäjän tahdon mukaisesti. Rahaston varoista voidaan käyttää haudanhoitoon tarvittavien pääomien lisäksi vuosittain 5 % (n. 12 000 euroa) jäljellä olevasta pääomasta sekä pääomasta saatava mahdollinen vuosittainen tuotto. Johtokunta 18.4.2024:

1. *Tavoite: Seurakunnan toiminnan lisääminen Kirkonkylällä.*
Keino: Rahaston varoja osoitetaan 2000 € Kirkonkylä-työryhmän käyttöön
Mittari: Toiminnan määrä ja vaikuttavuus sekä käytetty summa.
2. *Tavoite: Vähävaraisten henkilöiden ja perheiden taloudellinen avustaminen sekä virkistyksen ja yhdessä olemisen tukeminen diakoniatyön kautta.*
Keino: Rahaston varoja osoitetaan 10.000 € diakoniatyön käyttöön
Mittari: Tuettavien henkilöiden tai perheiden määrä ja käytetty avustussumma.

1981010000 E HYYRYLÄINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

Eino Hyyryläisen varoja voidaan käyttää Hollolan hautausmaalla sijaitsevan perhehaudan/ hautojen (sopimus 3994, Hollolan hautausmaan uusi puoli, paikat 2,5,8 ja 9) sekä hautamuistomerkkien hoitamiseen. Lisäksi testamenttivaroja voidaan suunnata Hollolan hautausmaan kunnostamiseen, kehittämiseen ja hoitotason ylläpitoon.

Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain 5 % jäljellä olevasta pääomasta. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä, päättää kirkkoneuvosto. Hallinnointikustannuksena Hollolan seurakunta perii 50 euroa/vuodessa.

1. *Tavoite: Hautausmaalla kävijöiden viihtyisyyden parantaminen penkkejä lisäämällä.*
Keino: Rahaston varoja osoitetaan 5000 € uusien puistonpenkkien hankkimiseen ja vanhojen kunnostamiseen.
Mittari: Kunnostetut ja hankitut penkit sijoitettuna sopiviin paikkoihin hautausmaalle.

1981020001 PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Ari Pelkonen*

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

Johtokunta 18.4.2024: Rahaston varoja osoitetaan vuodelle 2025 yhteisten syntymäpäivien järjestämiseen 10.000 €.

1. *Tavoite: Tasavuosisyntymäpäiviä juhlivien seurakuntalaisten koko ikäluokkien tavoittaminen.*
Keino: Yhteiset syntymäpäivät järjestetään 70-, 75-, 80-, 85-, 90- ja 90+ -vuotiaille neljä kertaa vuodessa. Määräraha käytetään esiintyjien (musiikki) palkkioihin ja kahvituksen järjestämiseen.
Mittari: Syntymäpäiväjuhlien toteutuminen ja juhlijoiden määrä.

1981020002 RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *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 aluejohtokunta päättää rahan käytöstä yhdessä työalojen kanssa.

Johtokunta 18.4.2024: Rahaston varoja osoitetaan 5000 € nuorisotyöhön vuodelle 2026.

1. *Tavoite: Nuorten tukeminen seurakunnan nuorisotyön kautta ja NuHan eli nuorten hallituksen työhön.*
Keino: Johtokunta pyytää johtavaa kasvatuksen viranhaltijaa määrittelemään keinot.
Mittari: Johtokunta pyytää johtavaa kasvatuksen viranhaltijaa määrittelemään mittarit

1982360001 MÄNTYLÄ A TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö kasvatuksen työalajohtaja Iro Kautonen.

Testamentin ehtojen mukaisesti rahaston varoja käytetään Hollolan seurakunnan erityisnuorisotyön hyväksi seurakunnan parhaaksi katsomalla tavalla.

1. *Tavoite: Mahdollistetaan vähävaraisten perheiden rippikouluikäisille nuorille pääsy erikoisrippikoululeirille (hiihtoloman rippikoulu ja kesän reissuriparit)*
Keino: Maksuvapautuskäytäntöä rippikoulutyön osalta muutetaan niin, että kaikki rippikoulut ovat maksuvapautuksen piirissä. Aiemmin maksuvapautuksia ei ole myönnetty erikoisrippikouluista.
Mittari: Myönnettyjen maksuvapautusten määrä erikoisrippikoulujen osalta

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.

1. *Tavoite: Tukea kehitysvammaisten seurakuntalaisten hengellisyyttä ja osallisuutta seurakunnassa.*
Keino: Tarjotaan kantaseurakunnassa pyhäkoulua ja kerhoa säännöllisenä toimintana. Tarjotaan leiri kaksi kertaa vuodessa sekä kerran vuodessa retki, osallistuminen rovastikunnan kehitysvammaisten kirkkopyhään ja kinkerit.
Mittari: Osallistujien määrä. Osallisuusindikaattorin raportti erikseen määriteltävistä tilaisuuksista

1982410202 DIAKONIARAHASTO/EEVA VÄLIMAA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen

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

1. *Tavoite: Tarjotaan virkistystä seurakunnan ikäihmisille.*
Keino: Järjestetään yhdessä Hollolan kunnan kanssa Vanhustenviikon juhla.
Mittari: Juhlaan osallistujien määrä
2. *Tavoite: Tarjotaan eläköityneille seurakuntalaisille virkistystä ja mahdollisuutta osallistua seurakunnan vapaaehtoistoimintaan*
Keino: Kutsutaan eläköitynyt ikäluokka virkistystapahtumaan ja esitellään mahdollisuuksia vapaaehtoistehtäviin.
Järjestetään pienempiä virkistystilaisuuksia.
Mittari: Osallistuneiden ja uusien vapaaehtoisten määrä.

1982410204 NURMINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen

Rahasto on tarkoitettu diakoniatyöhön, erityisesti vanhustyöhön. Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain 5 % jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot diakoniatyöhön. Lisäksi rahaston varoilla hoidetaan Maire Nurminen hautaa 25 vuoden ajan kirkkoneuvoston päätöksen (3.10.2023, §168 mukaisesti)

1. *Tavoite: Ikääntyneiden kotona asuvien yksinäisyyden vähentäminen Hollolan kantaseurakunnan, Kärkölen kappeliseurakunnan ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan alueella. Vuoden 2026 aikana arvioidaan diakonia-avustajan tehtävän jatkamista ja kehittämistä mahdollisella hankerahoituksella osoittautuneen tarpeen mukaan. Varautuminen Hollolan ja Kärkölen alueiden väestön ikääntymiseen.*
Keino: Palkataan vuodeksi määräaikainen diakonia-avustaja tekemään vanhustyötä. Kotikäynnit ja hoivakotikäynnit, seurakunnan toiminnassa ja tilaisuuksissa avustaminen ja näissä ihmisten kohtaaminen. Tarvittaessa palveluohjaus diakoniatyöntekijöille tai muihin verkostoihin. Hyödynnetään vuonna 2025 koottuja Hollolan ja Kärkölen alueiden ikääntyneiden parissa työskentelevien ammattilaisten verkostoa tavoittamisessa.
Mittari: Kohdattujen henkilöiden määrä, THL:n osallisuusindikaattori

1992410204 DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

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

1. *Tavoite: Järjestetään seurakuntaretki, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hengellistä osallisuutta Hämeenkosken alueella*
Keinot: Suunnitellaan ja toteutetaan päiväretki ja sisällytetään ohjelmaan hartaus, ruokailu ja mahdollisuuksia kohtaamiseen. Käytetään rahaston tuottoa kuljetus-, ruokailu- ja mahdollisiin ohjelmakuluihin.
Mittari: Retken toteutuminen ja osallistujien määrä

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 2026–2028 valmistellaan 1,70 veroprosentilla.

500000

Kirkollisverotulo

Vuonna 2025 verotuloja arvioidaan saatavan 7 065 000 €. Kirkollisverotuloarvio on hieman pienempi kuin vuoden 2024 kirkollisverotulotilitykset. Vuonna 2026 verotuloja arvioidaan saatavan 7 300 000 €. Kirkollisverotuloarvio on pienempi kuin FCG:n laatima verotuloennuste, mutta suurempi kuin seurakunnan aiempien verovuosien kirkollisverotilitykset.

511000

Valtionrahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä leikata evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että vuonna 2026 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 96 041 000 euron rahoituksesta:

- a. 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti ja
- b. 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille siten, että 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntataloutta vastaavan kunnan/kuntien vuoden aikana kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella haudattujen määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 6 387 068 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden määrän mukaan muodostetun kulttuuriperintöindeksin perusteella (kulttuuriperintöindeksissä suojeltujen kirkkojen painoarvo on 1,0, siunauskappeleiden 0,8, kellotapulien 0,3, ja hautakappeleiden 0,1) ja 6 387 068 euroa jaetaan euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti.
- c. 8 312 700 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 8 100 700 euroa, Basis-kulttuuriperintö- ja kiinteistöhallintajärjestelmään 142 000 euroa, Petäjäveden vanhalle kirkolle 50 000 euroa ja restauroinnintäydennyskoulutusohjelman toteuttamiseen yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa 20 000 euroa,
- d. 2 567 400 euroa käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kirkolliskokous on vahvistaa loppu vuodesta seuraavan vuoden valtionrahoituksen määrät. Arvio Hollolan seurakunnan osuudesta on 548 500 €. Määrä laskee vuoteen 2025 verrattuna reilun 10 %.

535000

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2026.

Kirkollisveroperusteinen eläkerahastomaksun arvioidaan olevan viisi prosenttia. Hollolan seurakunnan eläkemaksuksi arvioidaan 340 000 €.

530000

Keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

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 1.1.2025 yhteensä -1 192 307,68 €, joka on otettu Papinsaaren siunauskappelin korjaukseen otettu 26.03.2021. Lainan korko on 6 kk euribor + 0,490 %. Kokonaiskorko syksyllä 2025 yht. 2,599 %. Seuraava korontarkistus 26.3.2026. Korkotaso on vuodesta laskenut noin yhdellä prosenttiyksiköllä.

Korkokulua on arvioitu maksettavan 31 000 € vuonna 2026. Viivästyskorkokuluihin ostolaskujen osalta on varattu 1000 €.

LASKELMAT

Virallinen tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasolla

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuo- den TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-1 792 551,76	-1 353 212,00	-1 687 304,04	-1 687 304,04	-1 687 304,04
Korvaukset	-7 879,37	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00
Myyntituotot	-607 376,45	-552 000,00	-631 800,00	-631 800,00	-631 800,00
Maksutuotot	-237 926,22	-234 220,00	-251 545,00	-251 545,00	-251 545,00
Vuokratuotot	-166 593,50	-147 490,00	-153 150,00	-153 150,00	-153 150,00
Metsätalouden tuotot	-353 871,53	-240 000,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-156 267,41	-137 937,00	-128 844,04	-128 844,04	-128 844,04
Tuet ja avustukset	-40 641,14	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Muut toimintatuotot	-221 996,14		-200 400,00	-200 400,00	-200 400,00
Toimintakulut	8 069 623,50	8 283 905,19	8 757 404,30	8 722 824,30	8 722 824,30
Henkilöstökulut	4 425 066,61	4 454 399,85	4 726 433,46	4 720 353,46	4 720 353,46
Palkat ja palkkiot	3 648 590,26	3 593 964,54	3 826 121,73	3 820 041,73	3 820 041,73
Henkilösivukulut	812 838,66	860 435,31	900 311,73	900 311,73	900 311,73
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-36 362,31				
Palvelujen ostot	2 326 863,74	2 583 927,34	2 698 943,84	2 672 443,84	2 672 443,84
Vuokrakulut	165 360,43	165 900,00	167 750,00	167 750,00	167 750,00
Aineet ja tarvikkeet	759 426,06	724 326,00	822 725,00	820 725,00	820 725,00
Ostot tilikauden aikana	759 426,06	724 326,00	822 725,00	820 725,00	820 725,00
Annetut avustukset	186 896,92	216 537,00	203 137,00	203 137,00	203 137,00
Muut toimintakulut	206 009,74	138 815,00	138 415,00	138 415,00	138 415,00
TOIMINTAKATE	6 277 071,74	6 930 693,19	7 070 100,26	7 035 520,26	7 035 520,26
Kirkollisverotulot	-7 121 521,95	-7 400 000,00	-7 300 000,00	-7 300 000,00	-7 300 000,00
Valtionrahoitus	-654 516,96	-609 446,00	-548 500,00	-548 500,00	-548 500,00
Verotuskulut	89 852,49	85 000,00	81 754,00	81 754,00	81 754,00
Kirkon rahastomaksut	573 534,00	573 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-627 956,62	-46 250,00	-148 250,00	-148 250,00	-148 250,00
Korkotuotot	-173 427,57	-50 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00
Muut rahoitustuotot	-622 119,20	-90 250,00	-50 250,00	-50 250,00	-50 250,00
Arvon alentumiset sijoituksista	121 691,63				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-66 861,87				
Korkokulut	112 760,39	94 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
VUOSIKATE	-1 463 537,30	-467 002,81	-261 895,74	-296 475,74	-296 475,74
Poistot ja arvonalentumiset	929 896,34	687 244,53	711 769,95	729 238,20	780 333,12
Suunnitelman mukaiset poistot	709 115,07	687 244,53	711 769,95	729 238,20	780 333,12
Kertaluonteiset poistot	220 781,27				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-368 008,55				
Kulut	257 425,69				
Siirrot rahastosta/rahastoon	110 582,86				
TILIKAUDEN TULOS	-533 640,96	220 241,72	449 874,21	432 762,46	483 857,38
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-254 471,41	-172 748,00	-159 007,04	-159 007,04	-159 007,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-788 112,37	47 493,72	290 867,17	273 755,42	324 850,34

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

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-4 692 912,74	-3 856 629,00	-4 373 025,04	-4 373 025,04	-4 373 025,04
Korvaukset	-7 879,37	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00	-6 565,00
Myyntituotot	-607 376,45	-552 000,00	-631 800,00	-631 800,00	-631 800,00
Maksutuotot	-237 926,22	-234 220,00	-251 545,00	-251 545,00	-251 545,00
Vuokratuotot	-166 593,50	-147 490,00	-153 150,00	-153 150,00	-153 150,00
Metsätalouden tuotot	-353 871,53	-240 000,00	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-156 267,41	-137 937,00	-128 844,04	-128 844,04	-128 844,04
Tuet ja avustukset	-40 641,14	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Muut toimintatuotot	-221 996,14		-200 400,00	-200 400,00	-200 400,00
Sisäiset tuotot	-2 900 360,98	-2 503 417,00	-2 685 721,00	-2 685 721,00	-2 685 721,00
Toimintakulut	10 969 984,48	10 787 322,19	11 443 125,30	11 408 545,30	11 408 545,30
Henkilöstökulut	4 425 066,61	4 454 399,85	4 726 433,46	4 720 353,46	4 720 353,46
Palkat ja palkkiot	3 648 590,26	3 593 964,54	3 826 121,73	3 820 041,73	3 820 041,73
Henkilösivukulut	812 838,66	860 435,31	900 311,73	900 311,73	900 311,73
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-36 362,31				
Palvelujen ostot	2 326 863,74	2 583 927,34	2 698 943,84	2 672 443,84	2 672 443,84
Vuokrakulut	165 360,43	165 900,00	167 750,00	167 750,00	167 750,00
Sisäiset vuokrakulut	2 900 360,98	2 503 417,00	2 685 721,00	2 685 721,00	2 685 721,00
Aineet ja tarvikkeet	759 426,06	724 326,00	822 725,00	820 725,00	820 725,00
Ostot tilikauden aikana	759 426,06	724 326,00	822 725,00	820 725,00	820 725,00
Annetut avustukset	186 896,92	216 537,00	203 137,00	203 137,00	203 137,00
Muut toimintakulut	206 009,74	138 815,00	138 415,00	138 415,00	138 415,00
TOIMINTAKATE	6 277 071,74	6 930 693,19	7 070 100,26	7 035 520,26	7 035 520,26
Kirkollisverotulot	-7 121 521,95	-7 400 000,00	-7 300 000,00	-7 300 000,00	-7 300 000,00
Valtionrahoitus	-654 516,96	-609 446,00	-548 500,00	-548 500,00	-548 500,00
Verotuskulut	89 852,49	85 000,00	81 754,00	81 754,00	81 754,00
Kirkon rahastomaksut	573 534,00	573 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-627 956,62	-46 250,00	-148 250,00	-148 250,00	-148 250,00
Korkotuotot	-173 427,57	-50 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00
Muut rahoitustuotot	-622 119,20	-90 250,00	-50 250,00	-50 250,00	-50 250,00
Sisäiset korkotuotot	-323 584,82	-343 235,00	-267 608,20	-267 608,20	-267 608,20
Arvon alentumiset sijoituksista	121 691,63				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-66 861,87				
Korkokulut	112 760,39	94 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Sisäiset korkokulut	323 584,82	343 235,00	267 608,20	267 608,20	267 608,20
VUOSIKATE	-1 463 537,30	-467 002,81	-261 895,74	-296 475,74	-296 475,74
Poistot ja arvonalentumiset	929 896,34	687 244,53	711 769,95	729 238,20	780 333,12
Suunnitelman mukaiset poistot	709 115,07	687 244,53	711 769,95	729 238,20	780 333,12
Kertaluonteiset poistot	220 781,27				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-368 008,55				
Kulut	257 425,69				
Siirrot rahastosta/rahastoon	110 582,86				
TILIKAUDEN TULOS	-533 640,96	220 241,72	449 874,21	432 762,46	483 857,38
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-254 471,41	-172 748,00	-159 007,04	-159 007,04	-159 007,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-788 112,37	47 493,72	290 867,17	273 755,42	324 850,34

IV. INVESTOINTIOSA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 PERUSTELUT

Investointeihin on varattu yhteensä 981 000 euron määrärahat vuodelle 2026. Koko suunnittelukauden 2026–2028 investoinnit ovat yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa.

Suunnittelukauden merkittävin korjausinvestointi on Kuhmoisten kirkon paanukaton uusiminen pohjoisristin osalta sekä koko katon tervaus. Katon korjaamiseen käytettävien paanujen aihioihin tarvittavat mäntypuut on kaadettu Kuhmoisten alueen metsistä. Investoinnin hankintamenon jaksottamista voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä. Kirkon paanukaton korjaukseen haetaan Kirkkohallituksen avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. rakennusavustus). Hanketta varten on tehty julkinen tarjouskilpailutus. Korjausurakka ajoittuu vuosille 2026–2027.

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

Padasjoen pappilan peruskorjauksesta ja tilamuutoksista päätetään erikseen kirkkovaltuuston joulukuun 2025 kokouksessa.

INVESTOINTIOSA HANKKEITTAIN

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

VUONNA 2026 TEHTÄVÄT	Kustannuspaikka	Summa (euroa)	Poistojen alku ja kesto	Poistot (euroa) vuonna		
				2026	2027	2028
Hollolan h-maan varastoalueen konesuoja, suunnittelu	1014030000	12 000	1.1.2026 015/000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Parinpelto ilmanvaihtokoneiden uusiminen	1015080000	60 000	1.1.2026 015/000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Sovituksenkirkon ohjausautomaatiikan uusiminen	1015060004	25 000	1.1.2026 010/000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Sovituksenkirkon kirkkotekstiilit 1. osa	1015060004	26 000	Ei poistoja	-	-	-
H-koski seurakuntatuvan sisäremontti	1015060005	30 000	1.1.2026 010/000	- 3 700	- 3 700	- 3 700
Kuhmoisten kirkon katon uusiminen pohjoislaapeet	1015020004	325 000	1.1.2026 030/000	- 10 833	- 10 833	- 10 833
Kuhmoisten kirkon paanukaton tervaus	1015020004	78 000	1.1.2026 005/000	- 15 600	- 15 600	- 15 600
Kuhmoisten kirkon ukkosenjohdattimien uusiminen	1015020004	50 000	1.1.2026 020/000	- 2 500	- 2 500	- 2 500
Kuhmoisten kellotapulien paanukaton tervaus	1015030001	15 000	1.1.2026 005/000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Kuhmoisten srk-koti rak.automaatiojärj. uusim.	1015060008	37 000	1.1.2026 005/000	- 9 000	- 9 000	- 9 000
Kuhmoisten srk-koti, aurinkovoimala 23kW	1015060008	23 000	1.1.2026 005/000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kuhmoisten srk-koti, murtohälytinallaiteisto	1015060008	12 000	1.1.2026 010/000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kuhmoinen sankarihautausmaan kunnostaminen	1014030004	13 000	1.1.2026 015/000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Kuhmoinen h-maa kastelujärjestelmän uusiminen	1014030004	60 000	1.1.2026 010/000	- 7 500	- 7 500	- 7 500
Padasjoki h-maa huoltorakennus remontti	1014030005	50 000	1.1.2026 015/000	- 4 333	- 4 333	- 4 333
Kärkölan kirkko, inva wc varistorakennukseen	1015020003	30 000	1.1.2026 010/000	- 3 500	- 3 500	- 3 500
Kärkölan kirkko, kesäkeittio varistorakennukseen	1015020003	8 000	1.1.2026 015/000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Kalliopirtti, Tuulettuvan alapohjan puhdistus ja massan v	1015080003	30 000	1.1.2026 010/000	- 3 500	- 3 500	- 3 500
Hankevaraus		97 000				
YHTEENSÄ		981 000		- 85 466	- 85 466	- 85 466
VUONNA 2027 TEHTÄVÄT	Kustannuspaikka	Summa (euroa)	Poistojen alku ja kesto	Poistot (euroa) vuonna		
				2026	2027	2028
Hollola h-maa, ajettava ruohonleikkuri	1014030000	35 000	1.1.2027 005/000	-	- 7 000	- 7 000
Hollolan h-maan varastoalueen konesuoja, rakentaminen	1014030000	150 000	1.1.2027 015/000	-	- 10 000	- 10 000
Sovituksenkirkko valaisimien muutos led-valoiksi	1015060004	15 000	1.1.2027 003/000	-	- 5 000	- 5 000
Sovituksenkirkon kirkkotekstiilit 2. ja 3. osa	1015060004	30 900	Ei poistoja	-	-	-
Vanha Pappila, ilmanvaihtokoneiden uusiminen	1015060001	45 000	1.1.2027 015/000	-	- 3 000	- 3 000
Vanha Pappila, poistoilmalämpöpumppu	1015060001	10 000	1.1.2027 005/000	-	- 2 000	- 2 000
Vesikansan srk-koti, keittiön peruskorjaus	1015060002	50 000	1.1.2027 010/000	-	- 5 000	- 5 000
Vesikansa, kirkkovenekatosken vesikate	1015060002	15 000	1.1.2027 010/000	-	- 1 500	- 1 500
H-koski, uusi huoltorakennus	1014030002	157 500	1.1.2027 030/000	-	- 5 250	- 5 250
Padasjoen kirkko, käyttövesiputkistot	1015020005	23 000	1.1.2027 020/000	-	- 1 150	- 1 150
Särsjärvi, rantasaunan sisäremontti	1015080005	10 000	1.1.2027 010/000	-	- 1 000	- 1 000
Järvelän srk-keskus, IV-koneiden uusiminen	1015060006	85 000	1.1.2027 015/000	-	- 5 667	- 5 667
Kärkölä h-maa, huoltorak. nosto-ovet	1014030003	13 000	1.1.2027 010/000	-	- 1 300	- 1 300
Kärkölä h-maa, roskakatokset 7 kpl	1014030003	17 500	1.1.2027 010/000	-	- 1 750	- 1 750
YHTEENSÄ		656 900		-	- 49 617	- 49 617
VUONNA 2028 TEHTÄVÄT	Kustannuspaikka	Summa (euroa)	Poistojen alku ja kesto	Poistot (euroa) vuonna		
				2026	2027	2028
Hollola h-maa, pienen ympäristökoneen uusiminen	1014030000	75 000	1.1.2028 005/000	-	-	- 15 000
Hollolan kirkko, ulkoseinien kunnostaminen	1015020000	150 000	1.1.2028 020/000	-	-	- 7 500
Parinpelto, majoitusrakennus	1015080000	2 000 000	1.1.2028 030/000	-	-	- 66 667
Padasjoen kirkko, kellotapuli peltikaton uusiminen	1015020005	50 000	1.1.2028 010/000	-	-	- 5 000
YHTEENSÄ		2 275 000		-	-	- 94 167
Vuodet 2026-2028 yhteensä		3 912 900		- 85 466,00	- 135 083,00	- 229 250,00

TAULUKKO 14: Investointikohteet ja poistosuunnitelma 2026–2028

V. RAHOITUSOSA

Toimintasuunnitelman laatija ja vastuuhenkilö *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 2026 rahoituslaskelma osoittaa, että kassa pienenee yhteensä 996 027 euroa ja myös suunnitteluvuosina kassa vähenee huomattavasti, 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 2026–2028 kuluessa.

Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 284 015	-467 003	-61 896	-96 476	-96 476
Vuosikate	-1 463 537	-467 003	-261 896	-296 476	-296 476
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	179 523		200 000	200 000	200 000
Investoinnit	-24 236	1 006 085	981 000	656 900	2 275 000
Investointimenot	257 552	984 085	981 000	656 900	2 275 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-180 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-101 788	22 000		0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 308 250	539 082	919 104	560 424	2 178 524
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	416 944		76 923	76 923	76 923
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	398 996		76 923	76 923	76 923
Lyhytaikaisten lainojen muutos	17 949				
Muut maksuvalmiuden muutokset	129 044				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	545 988		76 923	76 923	76 923
Rahavarojen muutos	-762 262	539 082	996 027	637 347	2 255 447

TAULUKKO 15: Rahoituslaskelma

Rahavarojen kehitys vuosina 2023–2028

Kassan riittävyyslaskelmassa vuoden 2025 loppuvuoden luvuksi on otettu taseen mukainen summa 31.8.2025. 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 tahiä, mutta pitkällä aikavälillä joko vuosikatteen tulee kasvaa tai investointien määrän pienentyä. Mikäli kassa vähenisi 500 000 euron vuosivauhdilla vuodesta 2025, seurakunnan rahavarat tulisi käytettyä vuoteen 2039 mennessä.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rahavarat 1.1.	6 497 865	7 712 551	7 310 053	6 851 027	5 855 000	5 217 653
Rahavarat 31.12	7 712 551	7 310 053	6 851 027	5 855 000	5 217 653	2 962 206
Muutos	1 214 686	- 402 498	- 322 573	- 996 027	- 637 347	- 2 255 447

TAULUKKO 16: Hollolan seurakunnan kassavarat 2023–2028

Pysyvien vastaavien myyntitulot

Talousarvion rahoitusosassa ei yleensä varovaisuuden periaatteen mukaan ennakoida pysyvien vastaavien myyntituloja. Vuoden 2026 talousarvioon on kuitenkin ennakoitu myyntituloja yhden tontin verran (200 000 €), koska seurakunnalla useita tontteja myynnissä ja vuoden 2025 aikana toteutui enemmän kuin yksi kauppa.

Padasjoen tonttien lisäksi seurakunnalla on myynnissä talousarvion valmisteluhetkellä Hämeenkosken Leirimaja sekä Hollolan kuntakeskuksessa liiketila.

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Vuodelle 2026 ei ole tiedossa sellaisia hankkeita, joihin seurakunta hakee/ voi saada avustusta.

Lainakannan muutokset

230000 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhennetään Papinsaaren siunauskappelin lainaa 76 923 euroa. Talousarviovuoden 2026 lyhennykset yhteensä 76 923 euroa.

VI. YHTEENVETOTAULUKKO

Yhteenvetotaulukossa on esitetty talousarvion ulkoinen toimintakate pääluokittain ja alueittain sekä vertailu talousarvioon 2025 ja tilinpäätökseen 2024. Taulukon oikealle laskettu prosentti kuvaa toimintakatteen muutosta talousarvion 2025 ja talousarvion 2026 välillä.

Pääluokka			TA 2026	Kuluvan vuo- den TA 2025	Edellinen TP 2024	Ero TA 26- TA 25	Ero TA 26- TP24	Ero TA 26- TA25 %
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 505 006	1 440 347	1 265 273	64 659	239 732	4,5
2	Seurakunnallinen toi- minta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 304 554	3 186 055	2 723 634	118 499	580 920	3,7
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	564 517	526 189	634 077	38 327	-69 560	7,3
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 625 369	1 714 260	1 387 861	-88 891	237 507	-5,2
102	Hämeenkosken kappelisrk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 567	15 121	31 497	446	-15 930	2,9
103	Kärkölän kappelisrk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 451	26 480	53 843	2 971	-24 392	11,2
105	Padasjoen kappelisrk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 400	13 242	13 634	2 158	1 766	16,3
106	Kuhmoisten kappelisrk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 238	9 000	10238	1 238	0	13,8
	Tuloslaskelmaosa, kirkollisverotulo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 300 000	7 400 000	7 121 522	-100 000	178 478	-1,4
	Investointiosa	Toimintakulut	981 000	630 000	257 552	351 000	723 448	55,7

TAULUKKO 17: Yhteenvetotaulukko ulkoisista toimintakatteista pääluokittain ja alueittain

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 määräaikaista hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hollolan seurakunnalla on viisi hautainhoitorahastoa. Hollolan seurakunnan hautainhoitorahastot tulevat hoitamaan velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2026. Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Näillä varoilla hoidetaan seurakunnan hoitoon annetut haudat. 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.

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 2026 on edelleen aktiivisesti pyrkiä lisäämään monivuotisten kasvien käyttöä hoitohautoilla. Kasvulaatikoiden käyttöä lisätään järjestelmällisesti, jotta ravinteet ja vesi on paremmin kesäukkien saatavilla.

HAUTAINHOITORAHASTO Hollola (0000308750, 9004050000)

Yleiskatsaus

Hollolan hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 1300 hoitohautaa.

Henkilöstö

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

HAUTAINHOITORAHASTO Hämeenkoski (0000308751, 9014050000)

Hämeenkosken hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 290 hoitohautaa.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee vuosittain keskimäärin 3–5 henkilöä 1–6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

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.

HAUTAINHOITORAHASTO Padasjoki (0000308753, 9034050000)

Yleiskatsaus

Padasjoen hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 660 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.

HAUTAINHOITORAHASTO Kuhmoinen (0000308754, 9044050000)

Yleiskatsaus

Kuhmoisten hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 810 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.