

Hollolan seurakunta



Tilinpäätös 2024

Sisälllys

I	Toimintakertomus	5
1.	Yleiskatsaus	5
2.	Hallinto.....	12
3.	Henkilöstö.....	18
4.	Ympäristö	24
5.	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	24
6.	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	26
7.	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	27
8.	Talouden tunnusluvut	27
9.	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	29
II	Talousarvion toteutuminen	30
10.	Käyttötalouden toteutuminen	30
10.1.	Pääluokkatasoisten ja kappeliseurakuntien määräraha-arvioiden sitovuustason toteutuminen	30
10.2.	Kustannuspaikkatasoisen sitovuustason toteutuminen	31
10.3.	Toimintakertomukset	32
1011010102	KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO	32
1011010106	KANTASEURAKUNNAN JOHTOKUNTA HOLLOLA	33
1011050105	TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO	33
1011050111	TYÖTERVEYSHUOLTO	35
1011050115	TYÖHYVINVOINTI.....	35
1011050116	KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO	36
1011070000	KIRKONKIRJAT	36
1012010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA.....	37
1012020000	HAUTAANSIUNAAMINEN	37
1012030000	MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	38
1012040000	AIKUISTYÖ HOLLOLA.....	39
1012050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA	40
1012400000	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	41
1012220000	MUSIIKKITYÖ	42
1012310000	VARHAISKASVATUS	43
1012350000	RIPPIKOULUTYÖ	45
1012360000	NUORISOTYÖ	46
1012410020	DIAKONIATYÖ	47
1012410021	MISSIOKAMMARI	49
1012410282	YV-KERÄYS	50
1012430000	SAIRAALASIELUNHOITO	51
1012440000	PALVELEVA PUHELIN	51
1012550000	SELUNHOITO.....	51
1012600000	LÄHETYSTYÖ HOLLOLA	51
1012700000	KANSAINVÄLINEN DIAKONIA.....	55
1012700100	YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	55
1012900000	MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	56
	HAUTAUSTOIMI.....	57
1014010000	HAUTAUSMAAHALLINTO.....	57
1014030000	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HOLLOLA	57

1014030002	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HÄMEENKOSKI	58
1014030003	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KÄRKÖLÄ	58
1014030004	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KUHMOINEN	58
1014030005	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, PADASJOKI	59
1014040000	VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	59
	KIINTEISTÖTOIMI	59
1015010000	KIINTEISTÖHALLINTO	59
	RAKENNUKSET JA KIINTEISTÖT	60
	KIRKOT	61
1015020000	KIRKKO HOLLOLA	61
1015020002	KIRKKO HÄMEENKOSKI	61
1015020003	KIRKKO KÄRKÖLÄ	61
1015020004	KIRKKO KUHMOINEN	62
1015020005	KIRKKO PADASJOKI	62
	KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT	62
1015030000	KELLOTAPULI HOLLOLA	62
1015030001	KELLOTAPULI KUHMOINEN	62
1045040001	PAPINSAAREN SIUNAUSKAPPELI, KUHMOINEN	62
1015040002	PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI	62
1015050000	PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN	62
	SEURAKUNTATALOT	62
1015060001	VANHA PAPPILA	62
1015060002	VESIKANSAN SEURAKUNTAKOTI	63
1015060004	SOVITUKSENKIRKKO	63
1015060005	SEURAKUNTATUPA HÄMEENKOSKI	63
1015060006	KÄRKÖLÄN SEURAKUNTAKESKUS	63
1015060007	AURINKOKULMA	63
1015060008	KUHMOISTEN SEURAKUNTAKOTI	63
1015060009	PADASJOEN SEURAKUNTATALO	63
	ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET	63
1015070001	SYPPIS 1	63
1015070002	SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA)	63
1015070003	KIRKKOHERRANPAPPILA HOLLOLA	63
1015070004	SUNTIOLA	64
1015070005	YKKÖSKULMA	64
1015070006	KOSKENRAITTI	64
1015070007	ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET PADASJOKI	64
1015070008	KIRKKOTARHA	64
1015070010	RAUHAMA	64
1015070011	AS OY SUVILA	64
	LEIRIKESKUSPALVELUT	64
1015080000	PARINPELLON LEIRIKESKUS	65
1015080002	HÄMEENKOSKEN LEIRIMAJA	65
1015080003	KALLIOPIRTIN LEIRIKESKUS	65
1015080005	SÄRSJÄRVEN LEIRIKESKUS PADASJOKI	65
	MUUT RAKENNUKSET	65
1015090005	PADASJOKI VIRASTO	65
1015090007	PADASJOEN KOKOONTUMISTILA (OLKKARI)	65
	METSÄTALOUS	65

1015100000	METSÄTALOUS HOLLOLA.....	66
1015100002	METSÄTALOUS HÄMEENKOSKI.....	66
1015100003	METSÄTALOUS KÄRKÖLÄ	66
1015100004	METSÄTALOUS KUHMOINEN	66
1015100005	METSÄTALOUS PADASJOKI.....	66
1015120000	KEITTIÖTOIMI	66
102	HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA	66
1021010106	KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI	66
1021050116	SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI	67
1022010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI.....	67
1022040000	AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI	68
1022050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI	69
1022700100	YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	70
1022900000	MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	70
103	KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA	71
1031010106	KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ.....	71
1031050116	SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ.....	71
1032010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ	72
1032040000	AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ	72
1032050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ.....	73
1032700100	YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ.....	73
1032900000	MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ.....	74
105	PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA	74
1051010106	KAPPELINEUVOSTO PADASJOKI	74
1051050116	SEURAKUNTATOIMISTO PADASJOKI	75
1052010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ PADASJOKI.....	75
1052040000	AIKUISTYÖ PADASJOKI	75
1052050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PADASJOKI	76
106	KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA.....	77
1031010106	KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN	77
1061050116	SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN	78
1062010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN	78
1062040000	AIKUISTYÖ KUHMOINEN	78
1062050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN	79
	ERITYISKATTEISET RAHASTOT	80
	TESTAMENTTIRAHASTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ	80
1012410022	ADRESSIT HOLLOLA	80
1022410022	ADRESSIT HÄMEENKOSKI	80
1931060001	EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO	80
1931060002	KOSKELA AINO TESTAMENTTIRAHASTO.....	81
1932360000	VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ.....	81
1932420000	KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO.....	81
1934030000	A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ	81
1942410210	BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI.....	81
1942410230	AURA MEROSSEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI	81
1942410704	ROVASTI TOIKKA RAHASTO KUHMOINEN.....	82
1942410705	DIAKONIARAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN	
	TESTAMENTTIRAHASTO KUHMOINEN	82
1944030437	LIND KORPI RAHASTO KUHMOINEN	83

1981010003	E.SIPILÄ TESTAMENTTIRAHASTO	83
1981010004	E. HYYRYLÄINEN TESTAMENTTIRAHASTO	83
1981020001	PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO	83
1981020002	RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO	84
1982360001	MÄNTYLÄ TESTAMENTTIRAHASTO	84
1982410200	DIAKONIARAHASTO/AURI	84
1982410202	DIAKONIARAHASTO/EEVA VÄLIMAA	84
1982410204	MAIRE NURMISEN TESTAMENTTIRAHASTO	85
1992410204	DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI	85
11.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	85
12.	Investointiosan toteutuminen	87
13.	Rahoitusosan toteutuminen	89
III	Tilinpäätöslaskelmat.....	91
14.	Tuloslaskelma.....	91
15.	Rahoituslaskelma	92
16.	Tase	92
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	94
17.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	94
18.	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	94
19.	Tuloslaskelman liitetiedot	94
20.	Rahoituslaskelman liitetiedot	96
21.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	96
22.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	99
23.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	100
24.	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	101
25.	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	101
25.1	HAUTAINHOITORAHASTOT	101
25.1.1	HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO	102
25.1.2	HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO	106
25.1.3	KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO	110
25.1.4	PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO	113
25.1.5	KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO	117
25.2	MISSIOKAUPPA HOLLOLA.....	121
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	124
VI	Luettelot ja selvitykset	125

I Toimintakertomus

1. Yleiskatsaus

Vuosi 2024 on yhä edelleen ollut globaalien huolien aikaa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jatkunut, Lähi-Idän taistelut Israelissa, Gazassa ja Syyriassa roihusivat. Yhdysvaltain presidentinvaalin tulos on aiheuttanut sekin Euroopassa kummastusta. Suomessa syntyvyys alenee vuosi vuodelta, mutta maamme väkiluku kasvaa kuitenkin maahanmuuton ansiosta. Päijät-Häme ei ole maahanmuuttajien ensisijainen kohde, mutta on skenaarioita, joiden mukaan vuonna 2040 on Lahdessa jo väestöstä 20 % muunkielisiä. Hollolan seurakunnan alueella ei ehkä niin paljon.

Vuonna 2024 on tehty varsin paljon henkilöstön kehittämistyötä. Hollolan seurakunnan lähiesihenkilöt ovat opiskelleet lähiesiamestytön ammattitutkintoa (LEAT). Tutkinnot valmistuvat vuoden 2025 puolella. Opinnit toteuttaa STEP-opisto yhteistyössä Hollolan seurakunnan ja Lahden seurakuntayhtymän kanssa. Tutkinto antaa lisävalmiuksia lähiesihenkilötyöhön ja yhdenmukaistaa Hollolan seurakunnan johtamistyötä. Keväällä 2024 työskenteli palkkatyöryhmä, jonka esityksestä tarkasteltiin hallinnossa Hollolan seurakunnan palkkapolitiikkaa. Sama työryhmä muuttui syksyllä 2024 henkilöstötyöryhmäksi, joka osaltaan valmisteli henkilöstöstrategiaa.

Seurakunnan hallintosääntöä muutettiin vuonna 2024 siten, että vuoden 2025 alusta lakkautettiin kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto. Sen tehtävät siirtyivät pääasiassa kirkkoneuvoston vastuulle, osin myös johtavien viranhaltijoiden. Sähköinen asiantailintajärjestelmä Dynasty otettiin käyttöön vuoden 2024 alusta, ja sen käyttö on sujunut pääasiassa hyvin.

Päijät-Hämeen seurakunnat aloittivat vuonna 2024 Henkisen huollon (HeHu)-ryhmän, joka on jatkuvasti toimintavalmiina. Ryhmään kuuluu 40 seurakuntien työntekijää, Hollolan seurakunnasta 6. Ryhmän kutsuu tarvittaessa onnettomuuspaikalle tai vastaavaan tilanteeseen sosiaalipäivystäjä. Kappeliseurakunnissa on vietetty merkityksellisiä juhlahetkiä, kun parin vuoden sisällä on lääninrovasti asettanut jokaiseen kappeliseurakuntaan kappalaisen. Henkilöstön vaihtuvuus on maltillisempaa kuin edellisenä vuonna, ja tiettyä vakiintumista on ollut havaittavissa. Syksyllä 2024 Hollolan seurakunnassa oli piispavieraita. Pakistanin Peshawarin hiippakunnan piispa Humhrey Peters oli vieraanamme syyskuussa ja Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen vieraili tuomiokapitulin henkilöstön kanssa marraskuussa. Kummatkin vierailut koettiin voimaannuttaviksi.

Seurakunnan toimintaa miettiessä on hyvä muistaa, että seurakunta aidosti toimii vuoden jokaisena päivänä. Seurakuntatyö ei useinkaan ole "isujen otsikoiden" työtä, vaan se on kahdenkeskistä kohtaamista, kuuntelemista, avustamista ja rukoilemista. Tätä työtä on tehty eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa eri puolilla seurakuntaa.

Vuoden 2024 osalta seurakunnan tilinpäätöksen tulos oli 533 641 euroa ja kokonaisuudessaan tilinpäätös muodostui poistoerokirjausten jälkeen ylijäämäiseksi 788 112 euroa. Vuoden 2024 hyvään tulokseen vaikutti erityisesti yhden seurakunnan pitkäaikaisen ison sijoituksen lunastaminen, josta seurakunta sai yli 400 000 euroa voittoa. Lisäksi tuloksessa näkyy kertaluonteisena eränä Padasjoen Mustanlahdenkärjen ensimmäisen tontin myynnistä saatu tulo. Muutoin toimintatuottojen, toimintakulujen kuin kirkollisverotulojen osalta vuoden 2024 ja 2023 välillä ei tapahtunut suurta vaihtelua. Näin ollen ilman kertaluonteisia eräiä seurakunnan tulos ei olisi ollut positiivinen.

Kirkollisverotulo toteutui lähes vuoden 2023 tasoisena ollen noin 7,1 miljoonaa euroa. Ennusteiden mukaan kirkollisverotulon arvioidaan vuoden 2025 tilitysten osalta vielä kasvavan, johtuen eri veroperustemuutoksista, jotka vaikuttavat kirkollisverotilityksiin. Sen jälkeen isoa kasvua ei enää ennusteta verotilityksiin. Kasvanut verotulo on helpottanut seurakunnan taloutta kasvaneiden toimintakulujen rahoittamisessa lyhyellä tähtäimellä. Vuonna 2024 toteutuneet työehtosopimuksen vaatimat sekä paikallisesti palkkatyöryhmän kautta toteutetut palkkaratkaisut vaikuttavat seurakunnan henkilöstökuluun sitä nostavasti vuoden 2024

osalta, mutta myös tulevaisuudessa. Pitkän aikavälin ratkaisujen avuksi seurakunnalle päivitettiin henkilöstöstrategia ja -suunnitelma vuoden 2024 aikana. Kiinteistöstrategian mukaisia kiinteistöjen myyntejä ei toteutunut, vaikka muutama kiinteistö on ollut vuoden 2024 aikana myynnissä.

Hollolan seurakunta on kyennyt huolehtimaan perustehtävistään koko seurakunnan alueella ja katsoo epävarmuuksista huolimatta luottavaisesti tulevaan.

Timo Huttunen
kirkkoherra

Paula Hukkanen
talouspäällikkö

Hollolan seurakunnan missio, visio, strategia

Hollolan seurakunnalle hyväksyttiin syksyllä 2022 strategia ”Rukoillen, rohkeasti, vastuullisesti”. Strategian mukaisesti Hollolan seurakunnan missio on ”Hollolan seurakunta edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta luomakunnan pelastajana.” Seurakunnan visio on: ”Olemme rukoileva, rohkea ja vastuullinen seurakuntayhteisö, joissa jokaiselle on oma tehtävä.” Hollolan seurakunta liittyy strategisessa ajattelussa kirkon ”Ovet auki”-strategiaan. Seurakunnan strategia otetaan huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmissa, kiinteistöstrategiassa ja tullaan ottamaan huomioon henkilöstösuunnitelmassa.

Syksyllä 2024 aloitettiin Hollolan seurakunnassa ”Siunauksen signaalit”-tulevaisuusselonteon tekeminen signaalihuoneissa eri puolilla seurakuntaamme. Tulevaisuusselonteko valmistuu vuoden 2025 puolella.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna

Hollolan seurakunta vaikuttaa koko seurakunnan alueella. Seurakunnalla on esimerkiksi kuusi arvokasta kirkkoa, joissa kaikissa on vietetty merkityksellisiä hetkiä. Seurakunnan keskeisimmät tapahtumat liittyvät usein ihmisten syvimpiin elämäkokemuksiin syntymästä kuolemaan. Uusien työntekijöiden hyvä perehdyttäminen ja kokeneiden työntekijöiden tukeminen tehtävissään, kestävä tuki diakoniatyön asiakkaille, rippikoulujen laadukkuus ovat nekin esimerkkejä luotettavasta jatkuvuudesta.

Syksyllä 2024 seurakunnassamme vieraili kaksi piispaa: Pakistanin Peshawarin hiippakunnan piispa Humfrey Peters sekä oma Mikkelin piispamme Mari Parkkinen. Vierailut koettiin voimaannuttaviksi. Osana tulevaisuustyöskentelyämme järjestimme eri puolille seurakuntaa Siunauksen signaalit-työpajoja, joista on satu paljon positiivista palautetta. Ihmisillä on tarvetta tulla kuulluiksi.

Seurakunnassa päivitettiin useita operatiiviseen toimintaan vaikuttavia asiakirjoja: läpi vuoden työskenteli hankintatyöryhmä seurakunnan hankintaohjeiden ja -prosessien äärellä. Henkilöstö- ja palkka-asioiden osalta vuoden aloitti palkkatyöryhmätyöskentely, sitä seurasi henkilöstötyöryhmä. Työryhmissä mukana olivat niin työnantajan, työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden edustajia.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Kirkolliset toimitukset ovat elämän käännekohdissa vietettäviä erityisiä jumalanpalveluksia. Hollolan seurakunnassa vuoden 2024 kirkollisista toimituksista määrällisesti eniten oli hautaan siunaamisia, 363 (395, 2023). Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin 53 ja avioliiton siunaamisia 9 (44 ja 3).

Hollolan seurakunnassa alle 1-vuotiaiden kasteita oli 129 (138). Alle 1-vuotiaana kastettujen lasten osuus kaikista Hollolan seurakunnan alueella syntyneistä lapsista oli n. 66,5 %. Kaikkia kastettuja (sisältäen aikuisina kastetut) oli seurakunnassamme v. 2024 140 hlöä.

Seurakunnan diakoniatyössä yksilön kohtaamisia oli lähes 4000 (2700, 2023). Yksinasuvia heistä oli 3050 ja lapsiperheitä 755.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

Kuluneena vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

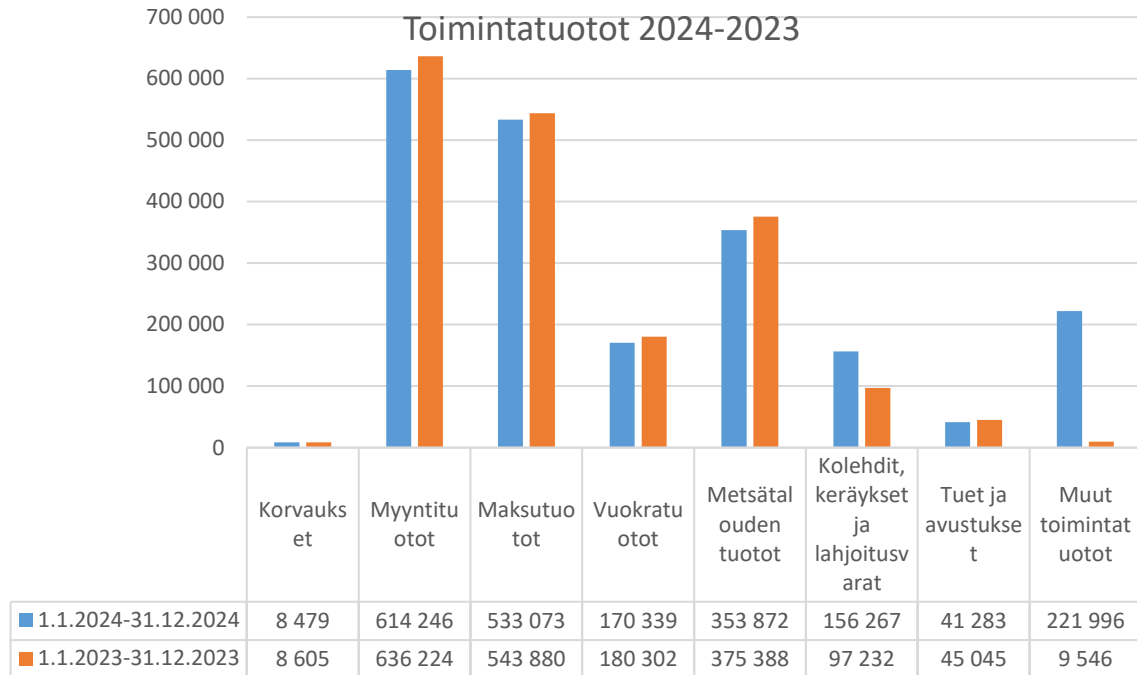
Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. (Suomen pankki, 17.12.2024)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljonnalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

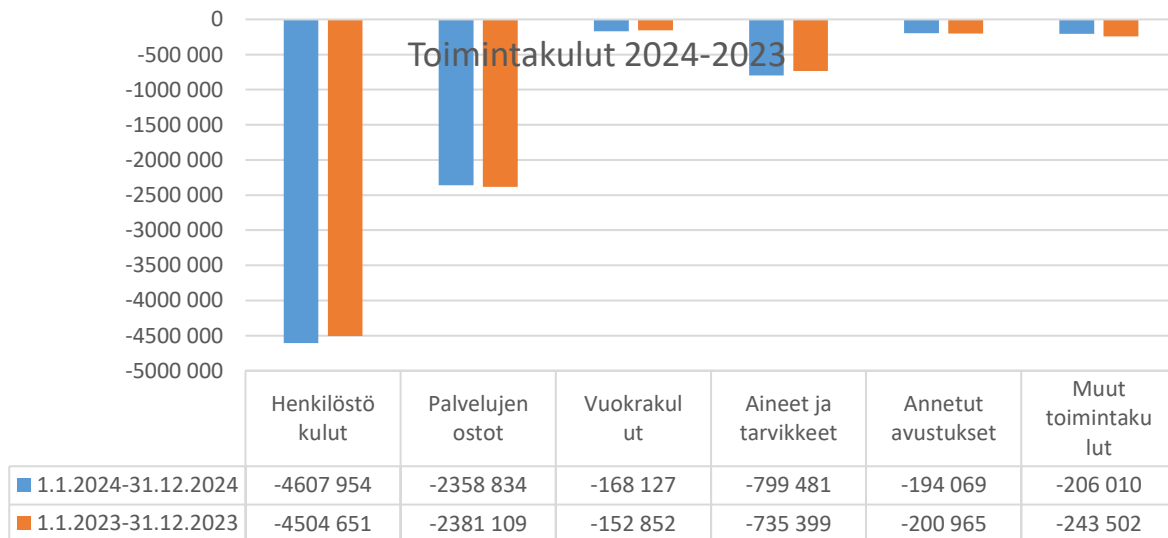
Seurakunnan talous

Hollolan seurakunnan tulos on ylijäämäinen 788 112 euroa tilikaudella 2024. Tulos sisältää kertaluonteisia eriä yhteensä 736 608 euroa, joka koostuu Padasjoen Mustanlahdenkärjen yhden tontin myyntitulosta 179 523 euroa, ison sijoituksen lunastamisen myötä saadusta voitosta 497 885 euroa ja PHP Holding Oy osakkeiden osingosta 59 200 euroa. Seurakunnalla on myös muuta säännöllistä puunmyyntituloa sekä sijoitusten sijoitustuloa, jotka periaatteessa lasketaan kertaluontoiseksi tuloksi. Mutta koska sitä saadaan metsänhoitosuunnitelman ja sijoitussuunnitelman mukaisessa suhteessa vuosittain tasaisesti, sitä ei ole laskettu yllä mainittuun kertaluonteisiin eriin mukaan.

Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2023 verrattuna noin 14 % ollen 1 783 096 euroa. Ilman kertaluonteisen tonttikaupan tuloa (179 522,73), toimintatuotot olisivat kasvaneet vain 2 %. Voidaan siis todeta, että toimintatuotot toteutuivat lähes samantasoisesti vuosien 2024 ja edellisen 2023 vuoden osalta. Toimintatuottojen yksi merkittävä erä on vuosittain puunmyyntitulo, jota saadaan jatkuvan metsänhoitosuunnitelman mukaisen puunmyynnin perusteella. Puunmyyntituloa saatiin noin 350 000 euroa, kun taas edellisenä vuonna puunmyyntituloksi kirjattiin noin 20 000 suurempi summa. Kokonaisuudessaan puunmyyntitulo oli noin viidenneksen kaikista toimintatuotoista vuonna 2024.



Toimintakulut ovat toteutuneet edellisvuotta suurempina lähivuosien ajan, ja kasvu on ollut vuositasonlailla melko voimakasta. Vuoden 2024 toimintakulut kasvoivat maltillisesti edellisvuoteen nähden. Kasvua toimintakuluissa oli noin 2 % ja euroissa summa rikkoi ensimmäistä kertaa kahdeksan miljoonan euron rajan ollen 8 068 390 euroa. Euromääräisesti eniten kasvoivat henkilöstökulut (n. 103 000 euroa ja 2 %), prosentuaalisesti vuokratulot 10 % ja aineet ja tarvikkeet 9 %. Muiden tiliryhmien toimintakulut supistuivat verrattuna edelliseen vuoteen.

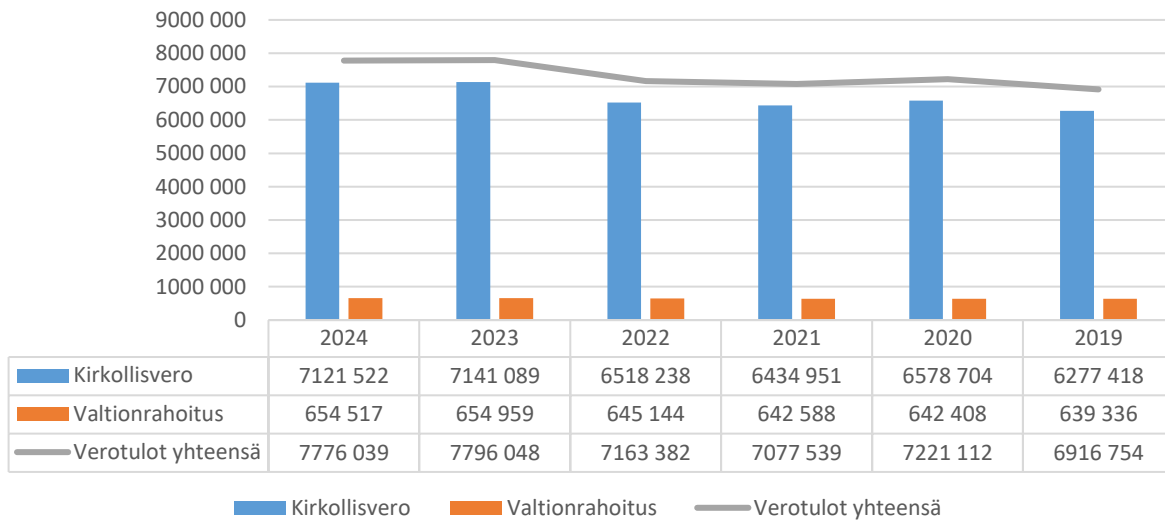


■ 1.1.2024-31.12.2024 ■ 1.1.2023-31.12.2023

Kirkollisverojen tuotto oli 7 121 522 euroa, mikä on 0,3 prosenttia ja 19 567 euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus seurakunnan kaikista saamista tuloista oli 69 prosenttia. Valtionrahoitusta saatiin 654 517 euroa, mikä oli kokonaistuotosta 6 prosenttia. Verotuskuluja maksettiin 89 852 euroa ja kirkon keskusrahastomaksuja 573 534 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitus- ja korkotuottoja saatiin 795 547 euroa, joka on 515 193 euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Kasvua selittää yhden sijoituksen lunastuksen takia saatu kertaluontoinen luovutusvoitto, mutta myös kasvaneet sijoitusten korkotuotot.

Verotulot 2024-2019



Vuosikatetta kertyi 1 463 537 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat yhteensä 929 896 euroa, joista kertapoistojen osuus oli 220 781 euroa. Seurakunnan rahavarat kasvoivat 762 262 euroa ja olivat vuoden lopussa 7 712 551 euroa.

Tilikaudella 2024 myytiin yksi vapaa-ajanasunnon tontti Padasjoen Mustanlahdenkärjen alueelta. Investointimenot olivat vuonna 2024 yhteensä 257 552 euroa ja suurin investointi euromäärältään oli Järvelän seurakuntakeskuksen vesikaton kunnostus, sisäilmakorjaukset sekä toiminnalliset muutostyöt, yhteensä 141 878 euroa. Seurakunta sai avustusta tekemiinsä maalämpöinvestointeihin yhteensä 101 788 euroa. Aralta saatiin avustukset Papinsaaren siunauskappelin (24 778 euroa) ja Kuhmoisten seurakuntatalon (33 846 euroa) ja Kuhmoisten kirkon (21 616 euroa) maalämpöhankkeisiin. Kärkölän Kirkon (21 547 euroa) maalämpöinvestointiavustus saatiin Business Finlandilta.

Suunnitellut investoinnit toteutuivat 39,5 % suunnitelluista ja niitä toteutettiin 257 552 (566 218) eurolla. Suurin investointi euromäärältään oli vuoden 2024 osalta Järvelän seurakuntakeskuksen vesikaton kunnostus, sisäilmakorjaukset sekä toiminnalliset muutostyöt, yhteensä 141 878 euroa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Verotulojen kehitys on viimeisen noin 10 vuoden ajan ollut varsin tasaista. Verotulot eivät juurikaan ole kasvaneet, mutta ne eivät myöskään ole kääntyneet laskuun. Suurempi verotulojen nousu (10 %) tapahtui vuonna 2023, mitä selittää soteuudistuksen vuoksi tehty verotusuudistus. Nousu oli poikkeuksellinen ja kertaluontoinen. Vuonna 2024 verotulot laskivat edellisvuodesta 0,3 %. Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Valtionrahoituksessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2024.

Seurakunnan tuloissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia kuluneena vuonna. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta supistaa.

Hollolan seurakunnan toimintoihin ja niiden rahoitus pohjaan tulevaisuudessa kohdistuu kuitenkin useita muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Hallituksen säästötoimenpiteiden seurauksena kirkollisverotuottojen odotetaan nousevan Hollolassa 278 478 euroa (ja 4 %) vuonna 2025. Valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtion rahoituksen jakoperusteiden muutos tulee vaikuttamaan

seurakunnan saamaan valtionrahoitusosuuden määrään tulevaisuudessa ja hautaustoimen hinnaston tarkastelu on aiheellista tilikaudella 2025.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Toiminnan, hallinnon ja talouden mittareiden kautta tarkasteltuna seurakunnan toiminta on järjestetty laillisesti, asianmukaisesti ja muuntautumiskykyisesti. Yksikään kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty tarkasteltaessa tilinpäätöstä 2024.

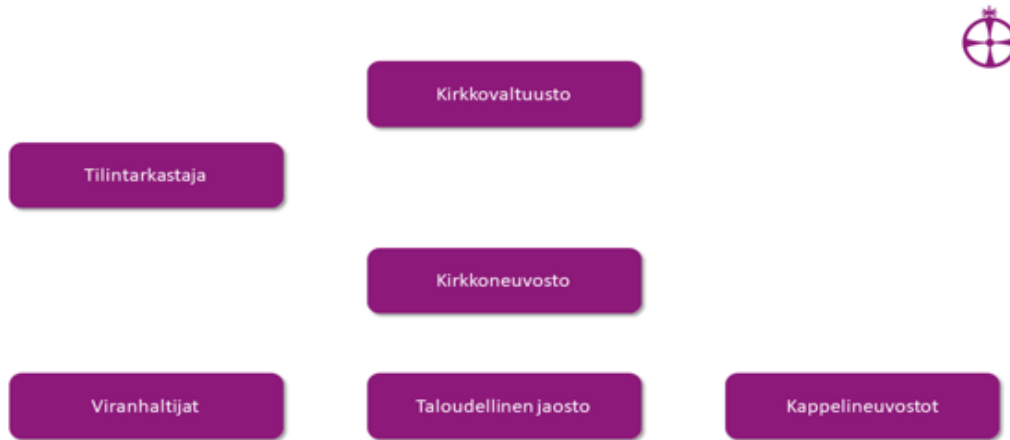
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hollolan seurakunta tilinpäätös 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät ja seurakunnan hautausmaita, kulttuurihistoriallisia kiinteistöjä on hoidettu asianmukaisesti. Hollolan seurakunta kuuluu Lahden Aluekeskusrekisteriin, joka ylläpitää seurakunnan kirkonkirjoja. Aluekeskusrekisterin arkistoon arkistoidaan avioliittoon vihkimisten, kasteiden, kirkkoon liittymisten ja erojen sekä rip-pikoulujen asiakirjat.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Seurakunnan hallinto on toiminut ongelmitta ja kyennyt tekemään päätöksiä. Hallintosääntö on vuoden 2023 uudistetun kirkkolain jälkeen seurakunnan hallintoa keskeisimmin ohjaava asiakirja, jota seurakunnan hallinnon tullee päivittää vuosittain. Ensimmäinen päivitys tehtiin 2024.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Toimintaorganisaatio on toiminut laillisesti ja hyviä käytänteitä noudattaen. Seurakunnan jäsenmäärä oli joulukuun lopussa 2024 21 447 jäsentä ja se on laskenut 10,4 % vuoden 2020 alusta lukien. Seurakunnan toimintakulttuuri on osallistava, keskustelevalle ja uusiutumiskykyinen.
4. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutus-suunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	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-tulevaisuusselonteko aloitettiin syksyllä 2024. Päijät-Hämeen rovastikunnan seurakunnilla on laajaa sopimusyhteistyötä mm. yhteisen lehden, sairaalasielunhoidon ja yhteisen krematorion osalta.

5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Henkilöstön rekrytoinnin osalta on havaittu hankaluuksia löytää työvoimaa tiettyihin tehtäviin (esim. diakonia), mutta haasteista huolimatta seurakunta on onnistunut rekrytoinneissa. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.
--	---

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Hollolan seurakunta tilinpäätös 2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos on positiivinen tilikaudella 2024 ja kirkollisveroprosentti on 1,7. Seurakunta saa säännöllistä tuloa metsänhoidollisesta puunmyynnistä, joten puunmyyntituloa ei ole syytä laskea kertaluonteiseksi eräksi Hollolan seurakunnan osalta.
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.	Taseessa edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on reilusti ylijäämäinen.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Seurakunnan maksuvalmius on erinomainen: 296 päivää vuonna 2024 266 päivää vuonna 2023 272 päivää vuonna 2022
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	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)

2. Hallinto

Hollolan seurakunnan hallinto-organisaation rakenne



Hallintoelinten jäsenet 2023–2026

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Lasse Rantanen ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Ahlgrén. Uudet puheenjohtajat valitaan 2025. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Aakala Seija
 Ahlgrén Kirsi
 Anttonen Raine
 Carlson Vesa-Pekka
 Hyytiä Henna
 Iivari Eila
 Joensuu Kristiina
 Jokinen Anneli
 Juselius Jarkko
 Kaalikoski Sirpa
 Korpela Liisa
 Kotiaho Pekka
 Kuikka Pirjo
 Kuoppa Tarja
 Kähkönen Esa
 Lampi Pentti
 Lindholm Raila
 Löyttyniemi Terhi, kirkkovaltuuston jäsen 15.10.2024 alkaen
 Malin Kimmo
 Nieminen Essi
 Ojala Risto
 Pakarinen Tytti
 Palminen Helena
 Parikka Leena, eronnut kirkkovaltuuston jäsenyydestä 4.6.2024
 Pyykkö Esa, eronnut kirkkovaltuuston jäsenyydestä 15.10.2024
 Rantanen Lasse
 Salila Anni
 Savola Silja

Siivonen Kimmo
 Sinivaara Lea
 Talasvirta Timo
 Valkeavuori Virve
 Vilkmán Mira
 Wessman Jorma
 Westerholm Saara, kirkkovaltuuston jäsen 4.6.2024 alkaen

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,70 vuodeksi 2025. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2024

Kirkkovaltuusto

Pentti Lampi teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 13.2.2024, että Hollolan seurakunnassa laaditaan muun viestinnän ohella kerran vuodessa perinteinen tiedotuslehti, jossa seurakunnan perustoimintaa esitellään monipuolisesti, yleistajuisesti ja kiinnostavasti. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 4.6.2024.

21 kirkkovaltuutettua teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 4.6.2024 päiväkerhotoiminnan uudelleen käsittelystä. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 15.10.2024.

Risto Ojala teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 15.10.2024 rukouskalentereiden jakamisesta. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 10.12.2024.

Seija Aakala teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.12.2024, että Hollolan seurakunta ja Hollolan kunta lähtisivät yhdessä järjestämään Hoppa-kyydillä kuljetukset sunnuntaisin Hollolan vanhan kirkon messuihin klo 10.00. Aloite liitettiin pöytäkirjaan.

Kirkkoneuvosto

Lea Sinivaara teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.3.2024, että kaikille lapsille ja nuorille on mahdollista osallistua seurakuntamme toimintaan ja leireille samoilla veloituksilla kuin seurakuntaan kuuluvilta lapsiltakin veloitetaan. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 1.10.2024

Virve Valkeavuori teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 26.11.2024, että Hollolan seurakunnan diakoniatiimi ottaa arvioinnin välineeksi osallisuuskyselyn. Aloite liitettiin pöytäkirjaan.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokouksissa ei tehty aloitteita vuonna 2024.

KIRKKONEUVOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Huttunen Timo, kirkkoherra, pj.
 Aakala Seija
 Anttonen Raine
 Carlson Vesa-Pekka
 Joensuu Kristiina, kirkkoneuvoston jäsen 4.6.2024 alkaen

Juselius Jarkko
 Kaalikoski Sirpa
 Kotiaho Pekka, varapj.
 Kuoppa Tarja
 Kähkönen Esa
 Nieminen Essi
 Parikka Leena, eronnut kirkkoneuvoston jäsenyydestä 4.6.2024
 Sinivaara Lea
 Valkeavuori Virve

Kirkkoneuvoston päätökset:

16.1.2024

- Kirkkovaltuuston 5.12.2023 päätökset
- Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 28.1.-30.4.2024
- Eroanomus Kuhmoisten kappeliseurakunnan johtokunnan varajäsenen tehtävästä
- Määräaikaisen toimistosihteerin työsuhde
- Työsuhteen purku koeajalla
- Palkkatyöryhmän perustaminen ajalle 16.1.-30.8.2024
- Oikaisuvaatimus
- Testamentin vastaanottaminen
- Padasjoen kirkon sisätilan muutos
- Padasjoen seurakuntakodin pysyvä poistaminen käytöstä ja väistötilan vuokraaminen
- Padasjoen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin rekrytointi
- Kuhmoisten hautausmaatyöntekijä - suntion rekrytoinnin aloittaminen
- Valtuustoaloite Hollolan kirkon jumalanpalveluksista

20.2.2024

- Lähetystyön johtosääntö
- Diakonian viranhaltijan valinta (Kärkölä)
- Diakonian viranhaltijan valinta (Hämeenkoski)
- Virkamääräyspyynnöt
- Hollolan seurakunnan tilintarkastuspöytäkirja joulukuu 2023
- Taloushallinnon asiantuntijan osallistuminen kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokoukseen

5.3.2024

- Saavutettavuus Hollolan seurakunnassa
- Hirtniementien maa-alueet
- Hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn käynnistäminen
- Kiinteistönvälitysliikkeen valitseminen Hämeenkosken Leirimajan myyntiä varten

26.3.2024

- Kirkkovaltuuston 13.2.2024 päätökset
- Irtisanoutuminen
- Kasvatuksen työalajohtajan viran täyttäminen
- Eroanomus kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä
- Vastaus aloitteeseen
- Vastaus aloitteeseen
- Tilinpäätös 2023
- Strategisen painopisteen valinta
- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma
- Kantelu / oikaisuvaatimus

23.4.2024

- Sivutoimilupa-anomus
- Seurakunnan arkistojen tilannekatsaus
- Lähetystyön sopimukset Hollolan seurakunnassa
- Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.5.-31.8.2024
- Taloudellinen tilanne 03/2024
- Testamenttirahaston sääntö
- Ohjeita hautausmaalla kävijälle
- Padasjoen alueen kiinteistöasiat

21.5.2024

- Kasvatustyön johtavan viranhaltijan valinta
- Irtisanoutuminen
- Opintovapaan myöntäminen
- Missiokammarin toiminnalliset muutokset
- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 ja vastuuvapaudesta päättäminen
- Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027(Ns.raamibudjetti)
- Palkkatyöryhmän loppuraportti ja toimenpide-ehdotukset
- Arkistointiohjelman hankinta
- Hautausmaiden kausityöntekijöiden työsopimusten allekirjoittaminen
- Oikaisuvaatimus
- Kiinteistönvälitysliikkeen valitseminen
- Padasjoen alueen kiinteistöasiat 21.5.2024
- Kiinteistön määräalan myyminen

18.6.2024

- Diakonian viran täyttäminen
- Hollolan seurakunnan edustajat lähetysjuhlilla
- Määräalan myynnin peruminen
- Padasjoen pappilan selvitystyö
- Vaatimus vainajan siirrosta
- Kirkkovaltuuston 4.6.2024 päätökset

13.8.2024

- Kärkölän vs. nuorisotyönohjaaja
- Irtisanoutuminen
- Irtisanoutuminen
- Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.9.-31.12.2024
- Taloudellinen tilanne 30.6.2024
- Hollolan seurakunnan kanttorin viran täyttö
- Seurakuntapastorin viran täyttäminen

1.10.2024

- Diakonian viran täyttäminen
- Hollolan seurakunnan kanttorin viran täyttö
- Eroanomus kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja Padasjoen kappeliseurakunnan johtokunnan jäsenyydestä
- Hollolan seurakunnan hallintosääntö 1.1.2025
- Lea Sinivaaran aloite

- Vastaus kirkkovaltuustoaloitteeseen 4.6.2024 § 24
- Hämeenkosken kirkon esite
- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.7.2024
- Taloudellinen tilanne 08/2024 ja ennuste 31.12.2024
- Talousarviomuutos 1/2024
- Veroprosentti 2025
- Missiokaupan erillisen taseyksikön (308730) lopettaminen ja sen yhdistäminen Hollolan seurakunnan (308701) taseyksikköön 1.1.2025 alkaen
- Arkistointiohjelman hankinta
- Määräalan myyminen Mustanlahdenkärki kortteli 1, tontti 5
- Määräalan myyminen Mustanlahdenkärki kortteli 1, tontti 6
- Määräalan myyminen Mustanlahdenkärki kortteli 2, tontti 4
- Johtoalueen käyttöoikeussopimus Padasjoen rek.nro. 576–409–1–41 (Metsä-Anttila) alueella
- Oikaisuvaatimus Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston päätöksestä 18.6.2024 (§ 104)
- Vastaus aloitteeseen
- Vastaus aloitteeseen

5.11.2024

- Hollolan seurakunnan viestintäkanavasuosunnitelma 1.1.2025 alkaen
- Hollolan seurakunnan rippikoulun paikallissuosunnitelman päivitys
- Rippikoulusuosunnitelma 2025
- Seurakuntapastorin viran täyttäminen
- Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan valinta
- Kirkkovaltuuston 15.10.2024 päätökset
- Hoitamattomien hautojen kuulusmenettelyyn liittyvät hautojen kunnostuskehotukset
- Hämeenkosken Valkjärven hautausmaan portti
- Nuorten edustaja kirkkoneuvostossa

26.11.2024

- Hollolan seurakunnan kolehtisuosunnitelma ajalle 1.1.-30.4.2025
- Yhteisvastuukeräyksen keräystuoton kohdentaminen vuonna 2025
- Aloite
- Talousarviomuutos 2/2024
- Kertapoistot tilikaudelle 2024
- Poistoaikojen muuttaminen
- Talousarvio ja toimintasuosunnitelma vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuosunnitelma 2026–2027
- Suorituslisän maksaminen vuonna 2025
- Henkilöstösuosunnitelma ja -strategia vuosille 2025–2030
- Taloussääntö 1.1.2025
- Hankintasääntö ja -ohjeistus
- Yhteisvastuukeräyksen liittyvä menettelytapaohje
- Sijoitusuosunnitelma 2025–2028
- Esitys vuokrasopimuksen uusimisesta
- Maanvuokra-asia
- Hämeenkosken alueen maanvuokra-asia
- Urakoitsijan valinta
- Määräalan myyminen Mustanlahdenkärki kortteli 2, tontti 4
- Diakonian viran täyttäminen
- Eroanomus kirkkovaltuuston jäsenyydestä

KIRKKONEUVOSTON TALOUDELLINEN JAOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa.

Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet:

Pekka Kotiaho, pj.
Carlson Vesa-Pekka
Kaalikoski Sirpa
Kuoppa Tarja
Kähkönen Esa
Nieminen Essi
Valkeavuori Virve

Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätökset:

5.3.2024

- Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokousaikataulu 2024
- Seurakunnan taloudellinen tilanne 29.2.2024
- Seurakunnan taloushallinnon kehityshankkeet vuonna 2024
- Taloushallinnon koordinaattorin työsuhde
- Padasjoen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin valinta
- Kuhmoisten hautausmaatyöntekijä - suntion valinta
- Puutavaran myynti Kuhmoisten kappeliseurakunnan alueella
- Puutavaran myynti Padasjoen kappeliseurakunnan alueella
- Hollolan seurakunnan sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.1.2025 – 31.12.2028

7.5.2024

- Tietohallinnon kehittämissuunnitelma 2024–2027
- Vuoden 2025 talousarviosuunnittelun aloittaminen
- Keikkapalkkiohinnasto
- Osa-aikatyöhön siirtyminen

3.9.2024

- Rippikoulun maksuvapautusten käsittely Hollolan seurakunnassa 1.1.2025 lukien
- Talousarvioon 2025 valmisteilla oleva palkkabudjetti
- Toimistosihteerin palvelussuhteen vakinaistaminen 1.1.2025
- Muistamisohjeen päivittäminen
- Työsuhteen lakkaaminen
- Järvelän seurakuntakeskuksen kerhopäädyn sisäilmaremontin urakoitsijan valinta
- Investointisuunnitelma vuodelle 2025

29.10.2024

- Kirkon Palvelukeskuksen tarjoamien laajennettujen palveluiden käyttöönoton tilannekatsaus
- Seurakunnan talouden tilanne
- Sijoituksien tilanne ja sijoitussuunnitelman päivittämissuunnitelma
- Muistamisohjeen päivittäminen
- Seurakunnan palvelussuhteessa olevien sivutoimien tilanne 2024
- Myönnettyt maksuvapautukset rippikoulumaksuista vuonna 2024
- Luottotappiot 2024
- Kassanhallintaohje ja käteiskassojen muutokset
- Laitosmiehen työsuhde
- Taloudellisen jaoston kiinteistö- ja hautausmaakatselmusten pöytäkirjat

Hiippakuntavaltuuston jäsenet 1.5.2024–30.4.2028

Kähkönen Esa ja Kotiaho Pekka

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

BDO Auditor Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Helge Vuoti

3. Henkilöstö**Työntekijämäärä 31.12.2024**

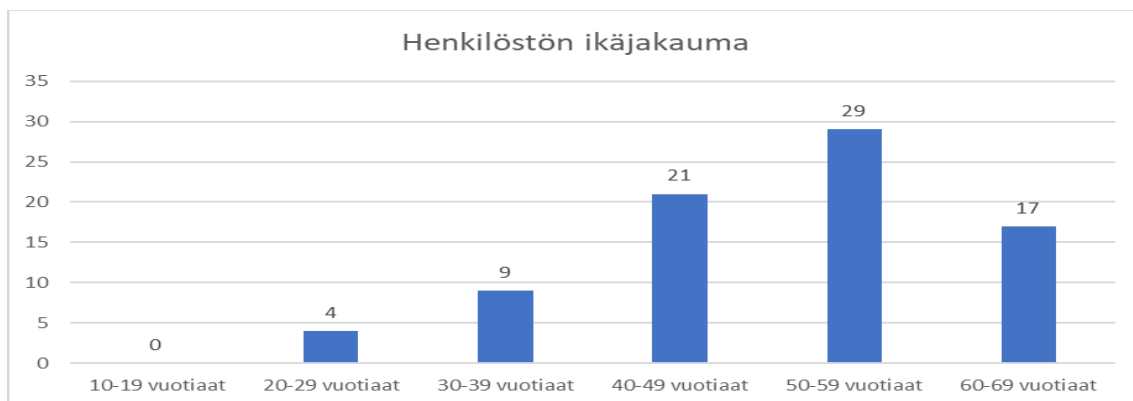
Seurakunnassa oli työssä 31.12.2024 yhteensä 80 (87) henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 70 (69) henkilöä. Määräaikaaisissa palvelussuhteissa työskenteli 10 (18). Osa-aikaisten määrä laski neljällä henkilöllä ollen 8 henkilöä. Henkilöstöstä naisia oli 53 (59) ja miehiä 27 (28).

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin 31.12.2024

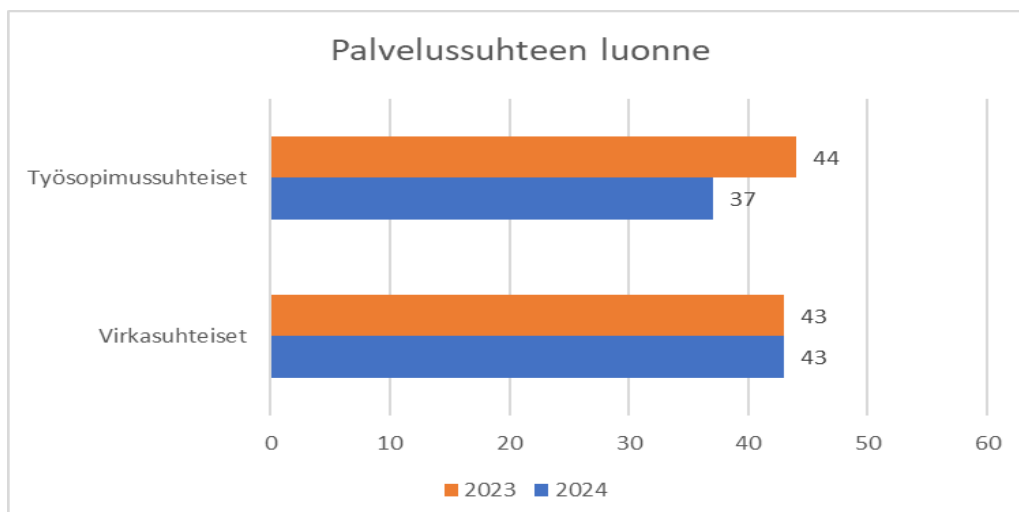
Pääluokka	2023	2024
hallinto	14	14
seurakunnallinen toiminta	47	42
hautaus toimi	6	6
kiinteistötoimi	20	18
yhteensä	87	80

Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2024

Henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta kuten viime vuonna.

**Palvelussuhteiden luonne 31.12.2024**

Vuoden lopussa työssä olleiden virkasuhteisten työntekijöiden määrä 43 (43) on pysynyt ennallaan. Työsopimussuhteisten työntekijöiden määrä on laskenut selvästi ollen 37 (44).



Henkilöstön vaihtuvuus

Palvelussuhteita oli vuoden lopussa 84 (94), joista määräaikaista 10 (20).

Lisäksi hautausmaiden kausityöntekijöiden määräaikaista työntekijöitä kesäkaudella oli 62 (59). Luvussa on huomioitu myös nuorten 2 viikon palvelussuhteet.

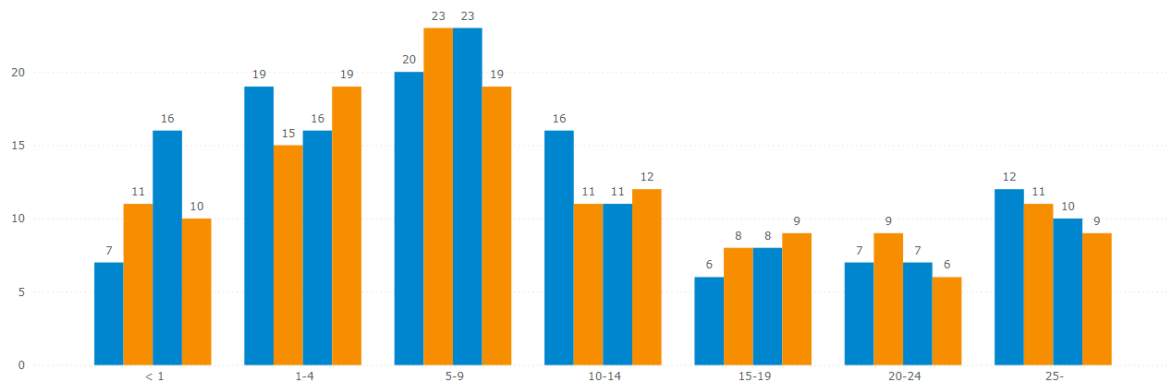
Virka-/työvapaalla oli 1 (3) viranhaltijaa ja 2 (3) työsopimussuhteista työntekijää. Poissaolojen syynä oli sekä lakisääteisiä perhevapaita että kirkkoneuvoston harkintaan perustuvia opintoihin liittyviä määräaikaista vapaita. Vapaiden ajalle palkattiin sijaiset. Kuluvin vuoden aikana toisen työntekijän palvelukseen siirtyi 2 (5) henkilöä ja 5 (6) henkilöä eläköityi.

Palveluksessa oloaika

Graafissa vertaillaan palvelussuhteissa olleiden työntekijöiden palvelussuhteiden jakaumaa vuosina 2021–2024. Suurin osa palvelussuhteista sijoittuu 1–9 palvelusvuoden ryhmään.

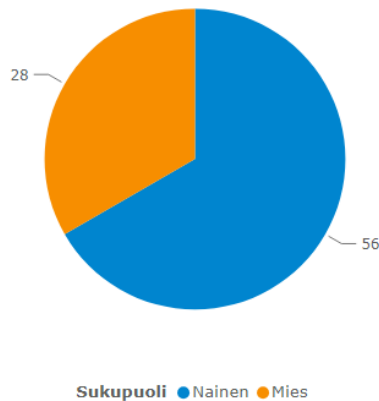
Palveluksessaoloaika

Vuosi ● 2021 ● 2022 ● 2023 ● 2024



Henkilöstön sukupuolijakauma

Sukupuolijakauma



Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
	Toteuma (€)	Toteuma (€)	Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-3 648 590	-3 490 536	-3 324 832
Eläkekulut	-747 215	-717 726	-689 793
Muut henkilösivukulut	-65 623	-120 152	-107 727
Saadut henkilöstökorvaukset	38 348	41 672	47 312
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-1 986	-5	2 721
YHTEENSÄ	-4 425 067	-4 286 746	-4 072 319
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-174 890	-161 079	-137 169
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-43 268	-43 141	-30 100
Työterveyshuolto	-70 171	-45 358	-53 102
YHTEENSÄ	-288 329	-249 578	-220 371

Henkilöstön koulutus

Hollolan seurakunta mahdollisti työntekijöiden kouluttautumisen työhön liittyvän tarpeen ja vahvistetun koulutusohjelman mukaisesti. Koulutuksiin käytettiin yhteensä noin 43 000 euroa, joka samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Työyhteisön yhteisiä koulutuspäiviä järjestettiin yhteensä kaksi työpäivää, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Maaliskuun työyhteisöpäivänä käsiteltiin muun muassa valmiussuunnitelmaa, Siunauksen signaalit-työskentelyn käynnistämistä, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tuloksia sekä pidettiin rastirata työntekijöille ja luottamushenkilöille, jossa tarkoitus oli seurakunnassa tehtäviin töihin tutustuminen. Lokakuun työyhteisöpäivässä pohdittiin palautumisen merkitystä ja keinoja työterveyspsykologin johdolla ja käsiteltiin ajankohtaisia aiheita muun muassa taloushallinnon osalta.

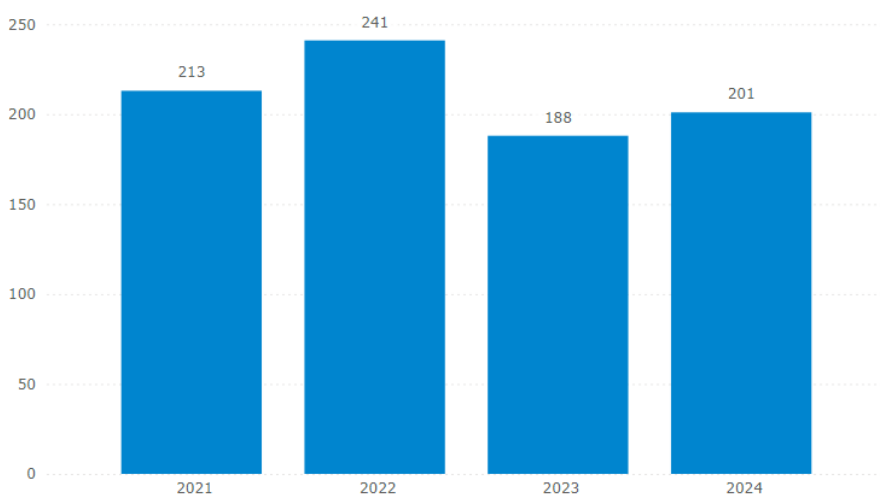
Henkilöstökoulutuskulut

	2024	2023	2022
Henkilöstökustannukset €	4 425 067	4 286 746	4 072 319
Koulutuskustannukset €	43 268	43 141	30 100
HTV 1 koko vuodelta (vähennetty toisen tehtävän hoito ja palkaton aika)	93,87	99,03	98,19
Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista %	0,98 %	1,01 %	0,74 %
Koulutuskustannukset €/henkilötyövuosi	461	436	307

Koulutuspäivien lukumäärävertailu 2021–2024

Työntekijämäärään nähden koulutuspäivien lukumäärä 201 (188) on kasvanut selvästi.

Koulutuspäivät



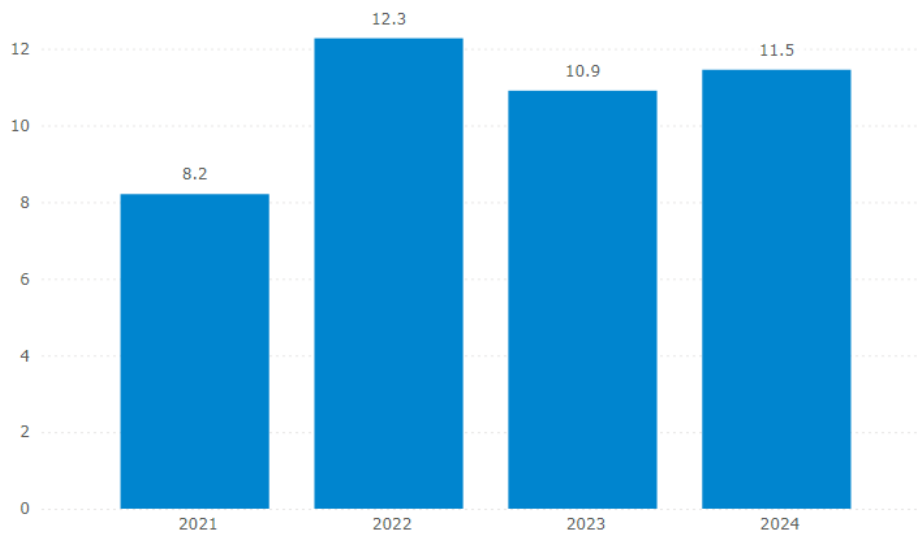
Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollon palveluntarjoaja on ollut Pihlajalinna Työterveys Oy alkaen 1.1.2024

Sairauspoissaolojen määrä oli 1075 kalenteripäivää, kun määrä edellisenä vuonna oli 1097 kalenteripäivää. Työtapaturmasta aiheutuvia poissaolopäiviä ei ollut yhtään 2024.

Henkilötyövuoteen suhteutettu tunnusluku osoittaa sairauspoissaolojen (11,5 päivää/henkilötyövuosi) kasvamisen edelliseen vuoteen (10,9) nähden. Vaikka sairauspäivien määrä on hieman vähentynyt, niin työaika on pienempi 2024 johtuen arkipyhistä.

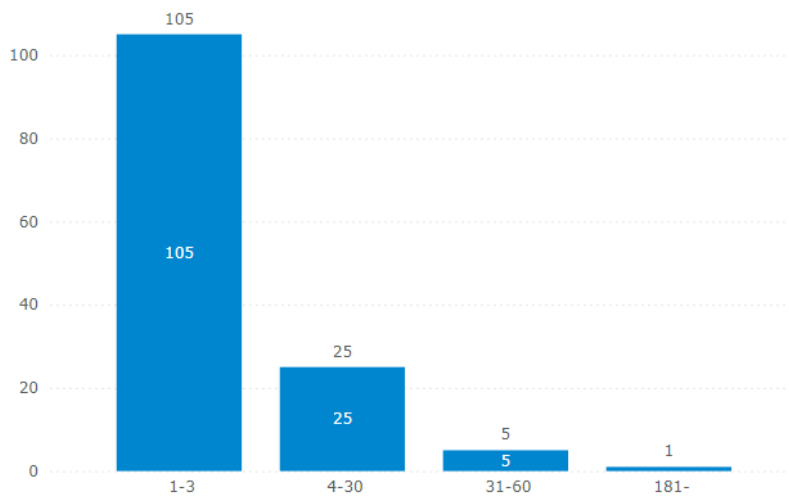
Sairauspoissaolot pv/HTV



Sairauspoissaolojen kappalemäärästä (136) suurin osa (105 kpl) sijoittuu 1–3 sairauslomapäivän pituisille jaksoille.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto/lkm

● Terveysperusteiset poissaolot ● Työ- ja työmatkatapaturmapoissaolot



Työhyvinvointi

Työyhteisön virkistyspäiviä järjestettiin kaksi: keväällä puolikas päivä Lahden visuaalisten taiteiden museossa Malvassa pappien tiimin toteuttamana ja syksyllä kokonainen päivä Kärkölässä Kärkölän kappelitiimin toteuttamana.

Jokaiselle työntekijätiimille oli lisäksi käytössä määrärahaa 30 euroa/työntekijä tiimin yhteiseen virkistämiseen. Tiimit käyttivät määrärahaa erilaisiin virkistytymisiin, joista usealla tiimillä osa rahasta kului tiimin yhteiseen ruokailuun.

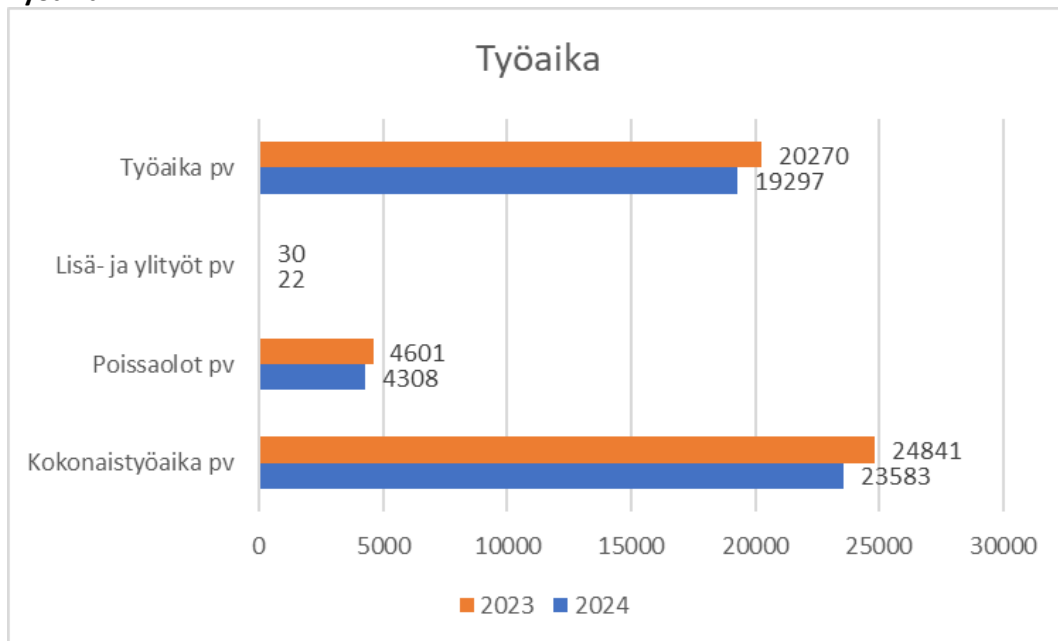
Seurakunta panostaa myös yksilötasolla henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilökunnan työhyvinvointia tuettiin muun muassa mahdollistamalla työsuhtepolkupyörän hankinta sekä ePassin virkistysedulla, joka oli vuonna 2024 työntekijää kohden 200 euroa. Lisäksi seurakunta tukee työpaikkaruokailua ePassin lounasedun kautta.

Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin

	2024	2023	2022
Henkilöstökulut	-4 425 067	-4 286 746	-4 072 319
Kirkollisverotulot	7 121 522	7 141 089	6 518 238
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	62 %	60 %	62 %

Henkilöstökulut suhteessa henkilötövuoteen ja jäsenmäärään

	2024	2023	2022
Henkilöstökustannukset €	4 425 067	4 286 746	4 072 319
Henkilötövuosi (HTV1)	93,49	98,87	98,19
Henkilötövuoden hinta €	47 332	43 357	41 474
Seurakunnan jäsenmäärä	21 447	21 931	22 505
Henkilöstökustannukset €/jäsenmäärä	206	195	181

Työaika

Työaika on laskenut hieman viime vuoteen verrattuna. Poissaolot ovat vähentyneet.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta käsittelee seurakunnan työsuojelua ja työpaikkademokratiaa koskevia asioita. Työsuojeluvaltuutettuina toimivat Heidi Hartikainen, Sakari Kivistö, Satu Taitto ja Kirsi Skantz-Viljakainen sekä varavaltuutettuna Marja Maasilta.

Yhteistyötoimikuntaan toimikaudella 1.1.2024 – 31.12.2024 kuuluivat työnantajan edustajina kirkkoherra Timo Huttunen, työsuojelupäällikkö Keijo Kokko ja talouspäällikkö Paula Hukkanen työsuojeluvaltuutettuina ja luottamusmiesedustajina Heidi Hartikainen, Sakari Kivistö, Satu Taitto, Kirsi Skantz-Viljakainen, Petri Ijäs, ja Margit Ruohisto.

Muita kutsuttuja olivat Hämeenkosken kappeliseurakunnan edustajana Johanna Jääskä, Kuhmoisten kappeliseurakunnan edustajana Tarja Vesikallio, Padasjoen kappeliseurakunnan edustajana Tiina Ampuja-Töyry ja

henkilöstöhallinnon asiantuntija Jaana Pyyhtiä. Puheenjohtajana toimi työsuojelupäällikkö ja varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäisessä kokouksessa 25.1.2024 Sakari Kivistö sekä sihteeriksi Satu Taitto.

Toimikunta kokoontui viisi kertaa. Keskeisimmät toimikunnan käsittelemät asiat: toimikunta käsitteli mm Hollolan seurakunnan tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn tuloksia sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, Kelan korvaushakemuksen, seurakunnan muistamisohjeen päivitystä, seurakunnan työterveys-huoltosopimusta, henkilöstön kehittämissuunnitelmaa, talousarvio- ja toimintasuunnitelmaa 2025, talous- ja toimintasuunnitelmaa 2026–2027 ja henkilöstösuunnitelmaa ja -strategiaa vuosille 2025–2030. Kevään virkistysiltapäivä järjestettiin 17.4.2024 Pappien toteuttamana. Syysretki toteutettiin 12.9.2024 Kärkölän kappeliseurakunnan tiimin toteuttamana.

4. Ympäristö

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

Vuonna 2024 Hollolan seurakunnassa tehtiin ympäristötyötä ympäristödiplomiprosessin mukaisesti. Kirkkohallitus myönsi Hollolan seurakunnalle ympäristödiplomin 4.5.2023. Diplomi on voimassa vuoden 2027 loppuun. Ympäristötyön toimikunta kokoontui vuoden 2024 aikana kaksi kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anni Salila.

Ympäristökasvatusta tehdään monin eri tavoin kaikenikäisten parissa. Esimerkiksi jumalanpalveluselämässä vietetään vuosittain luomakunnan sunnuntaita ja lisäksi jumalanpalvelus- ja hartauselämää on ulkona luonnon keskellä ympäri vuoden kaikkialla seurakunnan alueella. Varhaiskasvatuksessa, kouluikäisten työssä sekä nuorisotyössä ympäristön teemat ovat esillä luontevana osana toimintaa ja hartauselämää. Kaikki ripipikoulumme täyttävät vihreiden riparien kriteerit.

Sosiaalisen median kanavissamme on nostettu esiin luomakunnan arvoon liittyviä näkökulmia. 26.9.2024 seurakunnallemme luovutettiin Mikkelin hiippakunnan Myö ja työ -päivillä Hyvän työn tunnustus kiitoksena vaikuttavasta ja rohkeasta ympäristöviestinnästä.

Kiinteistöissämme kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen: useissa julkisissa rakennuksissa on siirrytty öljylämmityksestä maalämpöön. Parinpellon leirikeskukseen asennettiin v. 2024 aurinkovoimala sekä ilmalämpöpumppuja mökkeihin. Ilmalämpöpumput korvaavat talvisin suoraa sähkölämmitystä ja helpottavat kesäisin tilojen viileänä pitämisessä. Aurinkovoimala vähentää kesäleirien lämpimän veden tuottamiseen käytettävää ostoenergiaa.

Kiinnitämme huomiota energiankulutukseen. Kuhmoisten seurakuntakotiin on tehty energiaselvitys.

Ulko- ja sisävalaisimia on muutettu LED-valaisimiksi. Kaikki sähköenergia on vihreää energiaa.

Jätehuoltoon sekä jätehuollon suunnitteluun kiinnitetään huomiota. Vuonna 2024 jätehuoltoa on kehitetty uusien määräysten mukaiseksi. Työ jatkuu vuoden 2025 aikana.

5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hollolan seurakunnan kiinteistöstrategia, joka on tehty Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin mukaisesti, hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 13.12.2022 § 51, liite 3. Strategiassa on linjattu, että lähtökohtaisesti kirkot, kellotapulit, siunauskappelit, hautakappelit, seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömät tilat, krematoriot ja välttämättömät huoltorakennukset säilytetään. Muut kiinteistöt on jaettu kehitettäviin tai luovutettaviin. Luovutettavien listalla on Padasjoen pappila, Hämeenkosken leirimaja, As Oy Syppis 1 ja 2 liiketilat Hollolassa, Kiinteistö Oy Järvelän Säästökulma (Aurinkokulma) sekä Rauhamaa Kuhmoisissa. Edellä

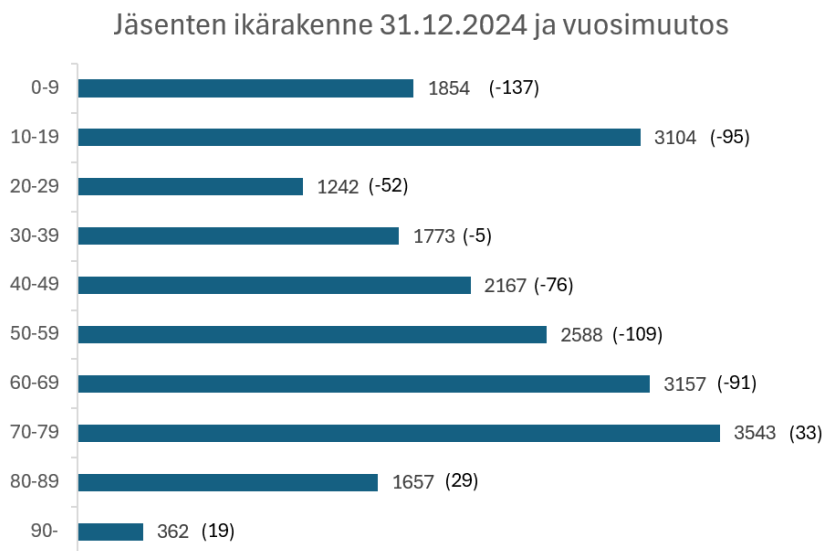
mainituista Padasjoen Pappila on ollut myynnissä, mutta myynti keskeytetty valtuuston 06 2024 päätöksellä. Hämeenkosken leirimaja, Syppis 1 ja Aurinkokulma ovat myynnissä kiinteistövälittäjällä. Kevään 2025 aikana valitaan kiinteistövälittäjä Syppis 2:n (Missiokammari) myyntiä varten.

Henkilöstökulujen ennakoidaan maltillisesti kasvavan mahdollisten työehtosopimuksen kautta tulevien palkankorotusten myötä vuoden 2025 aikana. Henkilöstösuunnitelman mukaan vuoden 2025 aikana ei ole merkittäviä tiedossa olevia henkilöstövähennyksiä.

Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Alla olevat raportit seurakunta on saanut suoraan kirkontilastot- palvelun tuottamien raporttien kautta. Kuvan mukaan ikäryhmissä 70–79-vuotiaat, 80–89-vuotiaat sekä 90 vuotta ja yli on tapahtunut lievää kasvua. Muissa ikäryhmissä jäsenistö on pienentynyt. Eniten vähenemistä tapahtui ikäryhmissä 0–9-vuotiaat (-137) ja 50–59-vuotiaat (-109).



Seurakunnan jäsenmäärä väheni vuonna 2024 yhteensä 484 jäsenellä, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2023 (574).

Jäsenmäärä ja tapahtumat	2024	2023	Muutos
Jäsenmäärä	21447	21931	-484
Kastetut	108	128	-20
Kuolleet	322	360	-38
Liittyneet	108	100	8
Eronneet	286	270	16
Muuttoliike	-92	-172	80

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Seuraava Kirkon tilastojen tuottama ennuste jäsenmäärän kehityksestä pohjautuu seurakunnan aiempaan jäsenmääräkehitykseen. Ennuste on tehty vuoden 2023 tiedoilla, joten sen luvut eivät täysin vastaa toteutunutta vuoden 2024 jäsenmäärää. Ennuste antaa silti näkymää siitä, miten jäsenmäärä tulevina vuosina on kehittymässä. Keskimäärin seurakunnan jäsenmäärä vähenee noin viidellä sadalla jäsenellä vuodessa. Kymmenessä vuodessa se tarkoittaa siis noin 5 000 jäsenen vähenemistä.

Vuosi	Yhteensä	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023, %.	Kirkkoon- kuuluvuus %
2024	21 461	-470	-2,10	68,0
2025	21 000	-931	-4,20	67,0
2026	20 557	-1 374	-6,30	66,1
2027	20 133	-1 798	-8,20	65,2
2028	19 722	-2 209	-10,10	64,3
2029	19 318	-2 613	-11,90	63,4
2030	18 923	-3 008	-13,70	62,6
2031	18 527	-3 404	-15,50	61,7
2032	18 145	-3 786	-17,30	60,8
2033	17 772	-4 159	-19,00	59,9
2034	17 411	-4 520	-20,60	59,1
2035	17 073	-4 858	-22,20	58,3

6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto (13.6.2017) on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen 1.7.2017. Sisäisen valvonnan ohje sisältää niin raportointivälin kuin raportointivelvolliset Hollolan seurakunnassa. Sisäisen valvonnan ohjeeseen on tarve tehdä muutoksia muun muassa vastuuviranhaltijoiden nimikkeiden kuin hallintoelinten nimienkin osalta. Päivitys ohjeeseen toteutetaan tilikauden 2025 aikana.

Hollolan seurakunnassa ei ole tehty riskikartoitusta tilikaudella 2024. Silti riskejä arvioidaan osana päivitystä toimintaa ja esimerkiksi läheltä piti- ilmoitusten avulla voidaan puuttua sellaisiin epäkohtiin, jotka kenties aiheuttaisivat muutoin tapaturmariskin.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmia ja kiinteistöihin on lisätty ja uusittu kameravalvontaa.
- Esineet: Seurakunta on teettänyt museoalan ammattilaisella vuonna 2003 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin. Vuonna 2019 vakuutusalan ammattilainen arvioi seurakunnan kaikkien kirkkojen arvoesineet ja tekstiilit. Tämän arvion perusteella vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Pihlajanlinna Työterveys Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään vuosittain. Koko henkilöstölle järjestettiin kevään työyhteisöpäivässä lyhyt turvallisuuskävely Sovituksenkirkontiloissa, jossa tutustuttiin ko. kiinteistön turvallisuusasioihin.
- Lainat ja sijoitukset: Hollolan seurakunnalla on lainaa Sovituksenkirkon, Papinsaaren siunauskappelin ja Kalliopirtin leirikeskuksen osalta. Kalliopirtin remontointiin otetut lainat maksettiin pois joulukuussa 2024. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 26.11.2024 hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Hollolan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Lahden IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

- Hallinto: Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.
- Korruption torjunta: Lahjojen antamisessa, saamisessa, vieraanvaraisuudessa ja korruption torjunnassa noudatettavat periaatteet on linjattu Taloussäännön 1.1.2025 pykälässä 28.

- Taloushallinto: Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Hollolan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Hollolan seurakunnalla on meneillään yksi riita-asia, koskien Padasjoen hautausmaalla olevaa hautapaikkaa.

7. Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia niitä organisaation sisäisiä toiminta- ja menettelytapoja, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto (13.6.2017) on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeen 1.7.2017. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä.

Hollolan seurakunnan erilaiset vastuut on kuvattu hallintosäännössä. Työntekijöiden tehtäväkuvaukset käydään vuosittain kehityskeskustelussa läpi, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Työilmapiiriä seurataan säännöllisesti tehtävien kyselyiden avulla. Tuloksia analysoidaan ja niiden takia ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Henkilöstöä kannustetaan ammattitaidon kehittämiseen. Ilmoittajansuojakanava on otettu käyttöön 1.4.2023.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Ilmoittajansuojakanavan kautta ei ole annettu yhtään ilmoitusta tilikauden 2024 aikana.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana sisäisen valvonnan ohjeen mukaisella rytmillä, jonka lisäksi talouspäällikkö on antanut lyhyen talouskatsauksen myös kirkkovaltuustolle muun muassa kirkollisverotulon ja määrärahojen kehityksestä. Seurakunnan käteiskassat on tarkastettu ohjeistuksen mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ohje on tarpeellista päivittää vuoden 2025 kuluessa muuttuneen hallintoelinrakenteen vuoksi. 2024 vuoden lopulla valmistuneen hankintaohjeistuksen perehdyttäminen työntekijätasolle toteutetaan vuoden 2025 aikana.

8. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Hollolan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2023 vuoteen 2024. Nousun selittäväenä tekijänä on erityisesti myyntivoitot pysyvistä vastaavista eli Padasjoen Mustanlahdenkärjen yhden tonttikaupan toteutuminen tilikaudella 2024.

Vuosikatteen osuus poistoista oli erinomaisella tasolla vuonna 2024. Vuosikatetta nosti kertaluontoiset sijoituksesta saadut voitot.

Henkilöstökulujen osuus verotuloista kasvoi selvästi verrattuna vuoteen 2023, joka johtuu siitä, että verotulot pysyivät vuoden 2023 tasolla, mutta henkilöstökulut nousivat erityisesti työehtosopimuksen korotusten mutta myös seurakunnan paikallisen tarkastelun seurauksena.

	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	22,21	19,84	14,44	17,67	13,79
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	157,39	107,95	52,97	92,15	223,00
Vuosikate (€/jäsen)	68,24	44,73	26,14	55,36	69,31
Henkilöstökulut verotuloista (%)	62,14	60,03	62,48	59,54	56,83

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $\cdot 100$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarojen riittävyys oli 296 päivää ja se nousi vuodesta 2023.

	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	939,58	251,51	80,07	96,29	518,59
Rahavarojen riittävyys (pv)	296	266	272	276	286
Lainanhoitokate	3,08	2,67	1,87	4,16	6,26

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv (= $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 29,2 (28,9) miljoonaa euroa eli tase kasvoi noin 0,3 miljoonaa euroa. Pysyvät vastaavat olivat 16,3 (17,1) miljoonaa euroa ja ne pienenivät. Vaihtuvat vastaavat (saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset) olivat yhteensä 8,1 (7,4) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat noin 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi seurakunnalla on lahjoitusrahastoja noin 2,9 (2,5) miljoonaa euroa. Oma pääoma oli 15 (14,2) miljoonaa euroa.

Hollolan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Hollolan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	85,95	83,78	83,29	83,75	87,63
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	217,29	153,33	124,85	128,85	127,36
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	36,19	42,68	50,50	49,78	37,09
Lainakanta (€/jäsen)	102,28	119,03	129,34	121,23	81,64

Omavaraisuusaste, %, ($= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitotosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

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

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

Lainakanta, euroa/jäsen ($= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$)

9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Hollolan seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto:

Tilikauden tulos on 533 640,96 euroa

Poistoeron vähennys 254 471,41 euroa

Tilikauden ylijäämä 788 112,37 euroa

Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämättilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 5 338 177 euroa ja siirron jälkeen se on 6 126 289 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

10. Käyttötalouden toteutuminen

Määrärahojen sitovuustaso on valtuustoon nähden pääluokkataso. Neuvostoon nähden määrärahojen sitovuustaso on kantaseurakunnan hallinnon, hautaustoimen, kiinteistötoimen, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan osalta pääluokkataso. Ulkoinen toimintakate on neuvostoon nähden sitovuustasona yhteisten työalojen kustannuspaikoilla sekä kappeliseurakuntien kustannuspaikkojen yhteen lasketuilla kustannuspaikoilla.

10.1. Pääluokkatasoisten ja kappeliseurakuntien määräraha-arvioiden sitovuustason toteutuminen

Pääluokkatasoiset toimintakatteet ovat alittuneet talousarvioon nähden kaikilla muilla pääluokilla paitsi Hautaustoimen (PL 4), Hämeenkosken ja Kuhmoisten kappeleissa, joissa sitovuustason ylityksen pääasiallinen syy on palkkakustannusten ylitys. Palkkakustannusten budjetointi tapahtuu taloustoimistossa, joten kappeliseurakunnalla ei ole ollut vaikutusmahdollisuutta asiaan.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 729,00		55 729,00	111 547,46	-55 818,46	200,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 320 171,00	-92 500,00	-1 412 671,00	-1 376 820,82	-35 850,18	97,5
Toimintakate 1	-1 264 442,00	-92 500,00	-1 356 942,00	-1 265 273,36	-91 668,64	93,2
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	128 899,00	350,00	129 249,00	173 201,82	-43 952,82	134,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 189 812,00	-5 200,00	-3 195 012,00	-3 163 062,34	-31 949,66	99,0
Toimintakate 1	-3 060 913,00	-4 850,00	-3 065 763,00	-2 989 860,52	-75 902,48	97,5
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	191 957,00		191 957,00	171 513,53	20 443,47	89,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-731 867,00	-33 500,00	-765 367,00	-805 590,12	40 223,12	105,3
Toimintakate 1	-539 910,00	-33 500,00	-573 410,00	-634 076,59	60 666,59	110,6
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	837 847,00		837 847,00	1 336 288,95	-498 441,95	159,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 463 017,00	-65 600,00	-2 528 617,00	-2 724 150,22	195 533,22	107,7
Toimintakate 1	-1 625 170,00	-65 600,00	-1 690 770,00	-1 387 861,27	-302 908,73	82,1

	1 - 12 /2024	TA kuluva 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
Hämeenkoski 102							
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 664,00	3500	350,00	3 850,00	3 664,00	186,0	95,17
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 295,29	-82 643,00	-700,00	-83 343,00	-89 295,29	5 952,3	107,14
Toimintakate 1	-85 631,29	-79 143,00	-350,00	-79 493,00	-85 631,29	6 138,3	107,72
Kärkölä 103							
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 282,65	100,00		100,00	2 282,65	-2 182,7	2 282,65
Toimintakulut (ulkoiset)	-132 676,81	-139 624,00		-139 624,00	-132 676,81	-6 947,2	95,02
Toimintakate 1	-130 394,16	-139 524,00		-139 524,00	-130 394,16	-9 129,8	93,46
Padasjoki 105							
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 799,25	600		600,00	1 799,25	-1 199,3	299,88
Toimintakulut (ulkoiset)	-85 521,92	-90 015,00		-90 015,00	-85 521,92	-4 493,1	95,01
Toimintakate 1	-83 722,67	-89 415,00		-89 415,00	-83 722,67	-5 692,3	93,63
Kuhmoinen 106							
Toimintatuotot (ulkoiset)	769,35	380		380,00	769,35	-389,4	202,46
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 394,21	-94 024,00		-94 024,00	-103 394,21	9 370,2	109,97
Toimintakate 1	-102 624,86	-93 644,00		-93 644,00	-102 624,86	8 980,9	109,59

10.2. Kustannuspaikkatasoisen sitovuustason toteutuminen

Kustannuspaikkatasoiset sitovuustasot kantaseurakunnan 2. pääluokassa ovat ylittyneet hieman usealla kustannuspaikalla. Ylitykseen selittävänä pääasiallisena tekijänä on henkilöstökulujen ylitys arvioituun.

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

	TA kuluva	TA muu- tokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jp-elämä Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)				421,45	-421,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-186 395,00		-186 395,00	-190 818,65	4 423,65	102,4
Toimintakate 1	-186 395,00		-186 395,00	-190 397,20	4 002,20	102,1
1012020000 - Hautaansiunaaminen						
Toimintakulut (ulkoiset)	-234 279,00		-234 279,00	-243 585,34	9 306,34	104,0
Toimintakate 1	-234 279,00		-234 279,00	-243 585,34	9 306,34	104,0
1012030000 - Muut toimitukset						
Toimintakulut (ulkoiset)	-131 767,00		-131 767,00	-132 753,84	986,84	100,7
Toimintakate 1	-131 767,00		-131 767,00	-132 753,84	986,84	100,7
1012040000 - Aikuistyö Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	1 275,48	-775,48	255,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 440,00		-25 440,00	-27 873,21	2 433,21	109,6
Toimintakate 1	-24 940,00		-24 940,00	-26 597,73	1 657,73	106,6
1012050000 - Muut srk-til Hollola						
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 938,00		-61 938,00	-61 526,09	-411,91	99,3
Toimintakate 1	-61 938,00		-61 938,00	-61 526,09	-411,91	99,3
1012100000 - Tiedotus ja viestint						
Toimintakulut (ulkoiset)	-191 739,00		-191 739,00	-181 112,87	-10 626,13	94,5
Toimintakate 1	-191 739,00		-191 739,00	-181 112,87	-10 626,13	94,5
1012220000 - Musiikki Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)				7 136,65	-7 136,65	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-160 142,00	-5 000,00	-165 142,00	-169 337,33	4 195,33	102,5
Toimintakate 1	-160 142,00	-5 000,00	-165 142,00	-162 200,68	-2 941,32	98,2
1012310000 - Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 600,00		3 600,00	5 633,87	-2 033,87	156,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-384 593,00		-384 593,00	-319 259,61	-65 333,39	83,0
Toimintakate 1	-380 993,00		-380 993,00	-313 625,74	-67 367,26	82,3
1012350000 - Rippikoulu Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 100,00		38 100,00	38 265,51	-165,51	100,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-330 483,00		-330 483,00	-353 931,38	23 448,38	107,1
Toimintakate 1	-292 383,00		-292 383,00	-315 665,87	23 282,87	108,0
1012360000 - Nuorisotyö Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 000,00		14 000,00	9 389,93	4 610,07	67,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-357 902,00		-357 902,00	-342 412,30	-15 489,70	95,7
Toimintakate 1	-343 902,00		-343 902,00	-333 022,37	-10 879,63	96,8

1012410020 - Diakonia Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	18 788,39	-11 788,39	268,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-559 376,00		-559 376,00	-558 710,68	-665,32	99,9
Toimintakate 1	-552 376,00		-552 376,00	-539 922,29	-12 453,71	97,7
1012410021 - Missiokammari						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000,00		8 000,00	5 600,89	2 399,11	70,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 090,00		-12 090,00	-6 131,69	-5 958,31	50,7
Toimintakate 1	-4 090,00		-4 090,00	-530,80	-3 559,20	13,0
1012430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 414,00		-13 414,00	-14 540,45	1 126,45	108,4
Toimintakate 1	-13 414,00		-13 414,00	-14 540,45	1 126,45	108,4
1012440000 - Palveleva puhelin						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 935,00		-4 935,00	-5 004,59	69,59	101,4
Toimintakate 1	-4 935,00		-4 935,00	-5 004,59	69,59	101,4
1012550000 - Sielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 740,15	-2 740,15	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 714,00		-6 714,00	-9 999,06	3 285,06	148,9
Toimintakate 1	-6 714,00		-6 714,00	-7 258,91	544,91	108,1
1012600000 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	391,00	1 609,00	19,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-129 401,00		-129 401,00	-130 644,38	1 243,38	101,0
Toimintakate 1	-127 401,00		-127 401,00	-130 253,38	2 852,38	102,2
1012700000 - Kv-diakonia						
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 000,00		-16 000,00	-16 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-16 000,00		-16 000,00	-16 000,00	0,00	100,0
1012700100 - Yst.srktyö Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)				4 250,07	-4 250,07	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 147,00		-5 147,00	-5 817,60	670,60	113,0
Toimintakate 1	-5 147,00		-5 147,00	-1 567,53	-3 579,47	30,5
1012900000 - Muu srk-työ Hollola						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	45,00	555,00	7,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 190,00		-50 190,00	-51 633,59	1 443,59	102,9
Toimintakate 1	-49 590,00		-49 590,00	-51 588,59	1 998,59	104,0

10.3. Toimintakertomukset

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *Kirkkoherra Timo Huttunen*

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

Kirkkoneuvostossa on luottamushenkilöjäseniä 12 ja sen taloudellisessa jaostossa kuusi jäsentä. Taloudellinen jaosto lopetti toimintansa vuoden 2024 loppuun hallintosääntömuutoksen myötä. Lisäksi jäsenenä ovat kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset viranhaltijat. Määrärahaa on varattu yhdeksään kirkkoneuvoston kokoukseen ja seitsemään kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokoukseen. Kokouksien määrää on nostettu edellisistä vuosista, jotta kokousten kesto saataisiin rajattua lyhemmäksi. Lisäksi on varauduttu neljään kirkkovaltuuston seminaariin.

Vuoden 2024 tavoitteet:

1. *Tavoite: Paperisten kokousesityslistojen ja pöytäkirjojen vähentäminen*
Keino: Asianhallintajärjestelmän käyttäminen
Mittari: Paperitulosteiden määrän väheneminen
Asianhallintajärjestelmää on käytetty vuoden 2024 alusta lukien ja se on vähentänyt paperitulosteiden määrää huomattavasti erityisesti sähköisen allekirjoitustoiminnon käyttöönoton vuoksi. Lisäksi tilinpäätöskirjojen tulostamisesta luovuttiin ja ne toimitettiin pääasiassa sähköisessä muodossa.
2. *Tavoite: Seurakunnan talouden tasapainottaminen samalla laadukkaasta toiminnasta kiinni pitäen*
Keino: Hyvin valmisteltu ja rohkea päätöksenteko
Mittari: talouden ja toiminnan luvut
Talousennusteet tuleville vuosille ovat optimistia, ja erityisiin suuriin leikkauksiin ei ole ollut tarvetta. Seurakunnan taloutta on kuitenkin hoidettu tarkasti ja tasapainoisesti.

1011010106

KANTASEURAKUNNAN JOHTOKUNTA HOLLOLA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen*

Johtokunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää Hollolan kantaseurakunnan alueella tapahtuvaa hengellistä työtä yhteistyössä työalojen kanssa. Vuosi 2024 oli kantaseurakunnan toinen toimintavuosi. Kantaseurakunnan työalojen toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus käsitellään johtokunnassa ja ne esitetään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Määräraha varataan jäsenien muistamiseen sekä kansallisten juhlapäivien seppelukuluihin sekä ennakoimattomiin menoihin (käyttöoikeus kappalaisella). Johtokunta perusti uudeksi vastuuryhmäksi Kirkonkylä-työryhmän kehittämään seurakunnallista toimintaa kirkonkylällä.

1. *Tavoite: Paperisten kokousesityslistojen ja pöytäkirjojen vähentäminen*
Keino: Asianhallintajärjestelmän käyttäminen
Mittari: Paperitulosteiden määrän väheneminen
Dynastyn käyttöönoton jälkeen ei esityslistoja ole tulostettu kuin yhdelle henkilölle. Tulostaminen on vähentynyt.
2. *Tavoite: Tietoisuuden lisääminen kantaseurakunnan toiminnasta*
Keino: Vuorovaikutus työalajohtajien kanssa
Mittari: Työalajohtajien kutsuminen kokouksiin vuorollaan
Työalajohtajat ovat vuorollaan käyneet johtokunnan kokouksissa kertomassa työalan toiminnasta. Yksi työalajohtaja ei ole vielä päässyt kokoukseen.

1011050105

TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO

Toimintakertomuksen 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. Kustannuspaikka palvelee koko seurakunnan aluetta.

Seurakunnan tulevien vuosien kehitystarpeet taloushallinnon osalta on prosessien sähköistäminen ja sujuvoittaminen yhä edelleen ja sellaisen työn siirtäminen Kirkon palvelukeskuksen työksi, joka ei ole välttämättä suorittaa seurakunnassa paikallisesti. Tähän projektiin liittyen vuoden 2024 aikana otettiin vaihteittain käyttöön Kirkon palvelukeskuksen tarjoamia ns. laajennettuja palveluita. Laajennettuina palveluina tehdään KIPAssa tuntityönä ostolaskujen kierrätystä, kolehtilityksiin liittyviä kirjauksia ja luottamustoimipalkkioiden syöttämistä, jotka aiemmin tehtiin paikallisesti.

Henkilöstöhallinnon eri osa-alueita kehitettiin vuoden 2024 aikana muun muassa seuraavasti: päivitettiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, perehdyttämislomakkeen käyttöönottoa tehostettiin, kehityskeskustelulomake päivitettiin. Henkilöstöstrategia ja -suunnitelma päivitettiin työryhmätyönä ja aloitettiin sen käytäntöön viemisen valmistelu.

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon tähtäävä reilun vuoden mittainen koulutus alkoi 2024 tammikuussa ja se toteutettiin seurakunnan omana ryhmänä Parinpellon leirikeskuksessa. Koulutus päättyi kevättalvella 2025.

ICT- asioiden saralla seurakunnassa päivitetään vuonna 2024 tietohallinnon kehityssuunnitelma, sillä tietohallinnon merkittävin tulevaisuuden haaste on eri ohjelmien hallinnointi ja jatkuvasti kasvavat ICT-kulut.

1. *Tavoite: Seurakunnassa käsin tehtävien kirjanpitositteiden määrän vähentäminen verrattuna edelliseen vuoteen.*

Keino: Taloushallinnon prosessien tutkiminen ja sellaisten tehtävien siirtäminen Kirkon palvelukeskuksen tehtäväksi, jotka taloudellisesti (palvelun hinta Kipassa & työn määrä seurakunnassa) ovat järkeviä siirtää. Seurakunnassa kirjattavien tapahtumien osalta niiden aktiivinen tarkastelu sen osalta, onko mukana tapahtumia, jotka voisi automatisoida.

Mittari: Seurakunnassa tehtyjen kirjanpitositteiden (muistiotositteet) määrä pienempi vuonna 2024 kuin vuonna 2023.

Kipaan on siirretty kevään 2024 aikana ostolaskujen osakäsittelyn lisäksi kolehtien kirjaukset kesän 2024 alusta alkaen. Tositemäärä seurakunnan tekemien tositteiden osalta on aikavälillä 1.1–31.12 vähentynyt huomattavasti kpl. Vuonna 2023 tositteita tehtiin 381 kpl ja vuonna 2024 yhteensä 328 kpl. Vuoden 2024 summasta puuttuu muutamia viimeisiä tilinpäätöstositteita, jonka jälkeen tositemäärän vähennys on noin 50 kappaletta vuonna 2024. Tositemäärän väheneminen on vähentänyt seurakunnassa työajankäyttöä kuin tosiasiallisia Kipan kustannuksia.

2. *Tavoite: Sähköisen maksamisen mahdollistaminen seurakunnan eri toiminnoissa*

Keino: Katrina-verkkolaskutus, MobilePay

Mittari: Käteistilitysten väheneminen (eurot ja kappaleet)

Katrina-verkkolaskutus on otettu käyttöön huhti-toukokuussa 2024, MobilePay samoihin aikoihin ensin seurakunnan musiikkityössä ja sittemmin kolehtilityksissä yhtenä maksamisen vaihtoehtona. Käteistilitysten vähenemisestä ei ole käytettävissä tilastotietoa luotettavasti. Mutta voitaneen silti todeta, että tavoite on toteutunut.

3. *Tavoite: Henkilöstö hyödyntää sujuvasti intranetin sisältöjä henkilöstö- ja palkkahallinnon asioissa.*

Keino: Henkilöstö- ja palkkahallinnon pitämät tietoisuus- ja opastukset intran sisällöistä ja käytöstä sekä intranetin hyödyntäminen muun muassa perehdytyksen eri osa-alueissa.

Mittari: Vuonna 2024 tietoisuuksien kpl määrä

Tietoisuuksia on pidetty yksi kappale keväällä 2024.

4. *Tavoite: Tietohallinnon kehityssuunnitelma 2024–2027 valmistuu ja siinä huomioidaan myös tietoturva ja tietosuojat.*

Keino: Kartoitetaan seurakunnan käyttämät ohjelmat, niiden kustannukset ja arvioidaan tulevaisuuden tarpeen. Asiaa edistää työryhmä, jota koordinoi talouspäällikkö.

Mittari: Tavoitteena oleva asiakirja on hyväksytty hallinnossa.

Kehittämissuunnitelma on valmistunut ja käsitelty hallinnossa toukokuussa 2024.

5. *Tavoite: Tulostuskustannusten (sis. muun muassa värikasettimaksut) vähentäminen vrt. edelliseen vuoteen (ympäristötavoite)*

Keino: Sellaisista henkilökohtaisista tulostimista luopuminen, joille ei ole perusteltua tarvetta esimerkiksi turvallisuussyistä. Turvatulostusominaisuuden opastaminen ja muistuttaminen henkilöstölle verkkotulostimien käyttöön. Sellaisista tulostuksista luopuminen, joiden siirtämiseen voi hyödyntää sähköisiä kanavia.

Mittari: Tulostuskustannukset euroina vrt. edelliseen vuoteen.

Tulostuskustannukset ovat pienentyneet vuoteen 2023 verrattuna erityisesti siksi, että tilinpäätös ja talousarviokirjoja ei enää automaattisesti tulosteta ja postiteta hallintoelimille, vaan ne lähetetään sähköisesti. Luopumiskartoituksia henkilökohtaisista tulostimista verkkotulostimiin on jatkettu ja se on joiltain osin kesken.

1011050111**TYÖTERVEYSHUOLTO**

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *talouspäällikkö Paula Hukkanen*

Työterveyshuollosta on sopimus Pihlajanlinna Työterveys Oy:n kanssa vuoden 2024 alusta alkaen. Työterveyshuoltopalveluiden lisäksi sopimus kattaa yleislääkäritasoisia palveluita.

1. *Tavoite: Työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukeminen työterveyshuollon avustuksella*

Keino: Työterveyshuollon kanssa riittävä yhteistyö niin Toimintakertomuksen ajantasaisuuden osalta kuin tarvittavien akuuttien asioiden käsittelemiseksi.

Mittari: Työterveyshuollon yhteistyöpalaverit ja raportointitoiminto asioiden seuraamiseksi.

Hollolan seurakunnan ja Pihlajanlinnan yhteistyöpalaveri on järjestetty loppuvuodesta 2024 ja samalla on sovittu toimintasuunnitelman päivittämiskokous helmikuulle 2025. Pihlajanlinnan raportoinnin kautta pystytään seuraamaan joitakin työterveyshuollon palveluiden käyttöön liittyviä asioita.

1011050115**TYÖHYVINVOINTI**

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

Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan seurakunnassa monin tavoin. Seurakunnassa on toiminut työhyvinvointityöryhmä ja liikunta-agentit vuoden 2024 aikana. Virkistyspäiviä on järjestetty 1,5 päivää: keväällä puolikas päivä pappien tiimin organisoimana taiteen ja hyvän ruuan parissa Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvassa ja syksyllä Kärkölän kappelitiimin järjestämä päivä Kärkölässä liikkuen, ruokaillen sekä seurasta, musiikista ja elokuvasta nauttien. Seurakunta tarjosi 200 euron liikunta- ja kulttuuriedun ePassin kautta vakituiselle ja yli vuoden määräaikaiselle henkilöstölle. Lisäksi vakituiselle henkilöstölle on käytössä työsuhdepyöräetu. Henkilöstökyselyitä tehtiin alkuvuonna Fiiliskysely-pohjan ja loppuvuonna Kevan Pulssikysely-työkalun kautta. Lisäksi toteutettiin laajempi työhyvinvointikysely marras-joulukuussa Kevan työkalulla.

Tavoite: Hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö

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

Mittari: Fiilis-kyselyiden trendi

Vuonna 2024 on toteutettu Fiiliskysely yhden kerran ja vuoteen 2023 nähden tulokset ovat parantuneet. Erityisesti kokemukset työyhteisön ilmapiiristä sekä lähiesihenkilön toiminnasta ovat parantuneet. Työyhteisön ilmapiirin keskiarvo parani 0,5 prosenttiyksiköllä. Kokemus lähiesihenkilön luottamuksen arvoisuudesta parani 0,3 prosenttiyksiköllä ja kokemus lähiesihenkilön tehtäviensä tasalla olemisesta parani 0,4 prosenttiyksiköllä. Kokonaisarvosana työnantajalle parani 0,3 prosenttiyksiköllä.

Syyskaudella 2024 toteutettiin kolme Kevan Pulssikyselyä, joiden vastausprosentit olivat 77 %, 70 % ja 75 %. Tarkasteltavat teemat koskivat työyhteisöä, työjärjestelyitä, työolosuhteita, motivaatiota ja työn merkityksellisyyttä sekä työkykyä ja omaa jaksamista. Työjärjestelyt-teemaa arvioitiin kolmen väittämän kautta ja muita teemoja yhden väittämän kautta. Koko työyhteisön tasolla kokonaiskeskiarvoksi muodostui 3,8 jokaisessa kyselyssä. Koko työyhteisötasolla vastanneiden mukaan työyhteisössä oli hyvä olla, työympäristö koettiin turvalliseksi ja tehtäväkuva ja vastuu selkeiksi. Tulosten mukaan koko työyhteisössä haasteita ilmeni työjärjestelyjen (töiden organisointi) sekä työkyvyn ja oman jaksamisen (palautuminen työpäivien tai työvuorojen aikana) teemoissa. Palautumisen haasteisiin tartuttiin heti ja syksyn työyhteisöpäivässä käytiin läpi työkyvyn ja oman jaksamisen teemaa työterveyspsykologi Joni Puikkosen johdolla.

Marras-joulukuussa toteutettiin Kevan laaja työhyvinvointikysely, jossa vastausprosentti oli noin 63,8 %. Kyselyn osiot olivat työn sujuminen työyhteisössä, työtehtävät ja omat voimavarat, työhön liittyvät tunteet, lähiesihenkilötyö, työnantajan toiminta, asiakkaat ja yhteistyö, käsitys työn-

antajasta sekä lisäkysymykset liittyen työn aikaiseen palautumiseen ja tiedonkulkuun. Eniten myönteistä kehitystä edellisen kyselyn tuloksiin nähden oli lähiesihenkilötyössä (muutosprosentti 17,6 %) ja työn sujumisessa työyhteisössä (muutosprosentti 11,8 %). Työn aikaisen palautumisen keskiarvo 3,6 oli sama kuin ensimmäisessä ja viimeisessä Pulssikyselyssä. Työnantajan toimintaan oltiin joillakin työaloilla selkeästi tyytymättömämpiä kuin joillakin toisilla. Tyytymättömyys ilmeni väittämien ”johtaminen organisaatiossa perustuu avoimuuteen” ja ”olen tyytyväinen koko organisaation johtamistapaan” kohdalla. Koko organisaatiotasolla tyytyväisyys koko organisaation johtamistapaan väheni edellisen kyselyn tuloksiin nähden, jolloin muutosprosentiksi muodostui -6,7 %.

1011050116

KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*.

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

1. *Tavoite: Työntekijäresurssin vahvistaminen*
Keino: Vakituisen toimistosihteerin palkkaaminen
Mittari: Toimistosihteerien lukumäärä
Kolmas toimistosihteerä on palkattu kirkkoherranvirastoon 100 % työajalla vakituisesti 1.1.2025 alkaen.
2. *Tavoite: Kastetoimitusvarausten sähköinen käyttöönotto*
Keino: Toiminnon aktivointi Katrina-varausjärjestelmässä yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa
Mittari: Sähköisten varausten lukumäärä
Toiminto otettiin käyttöön alkuvuonna. Varauksia on sähköisen palvelun kautta otettu reilusti, viikoittain. Ne ovat vähentäneet sähköpostilla tulleiden varaustiedustelujen määrää.
3. *Tavoite: Arkistojen järjestämisen jatkaminen*
Keino: Järjestäjän palkkaaminen
Mittari: Työtunnit ja hyllymetrit
Arkiston järjestäminen on sovittu pääasiassa yhden toimistosihteerin tehtäväksi. Työ on alkuvaiheessa.
4. *Tavoite: Mustekasettien määrän vähentäminen*
Keino: Verkkotulostimen hankkiminen kirkkoherranvirastoon
Mittari: Kasettien määrän väheneminen
Asia ei ole vielä edennyt hankintaan asti.

1011070000

KIRKONKIRJAT

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*.

Hollolan seurakunta kuuluu Lahden Aluekeskusrekisteriin, joka ylläpitää seurakunnan kirkonkirjoja. Aluekeskusrekisterin arkistoon arkistoidaan avioliittoon vihkimisten, kasteiden, kirkkoon liittymisten ja erojen sekä rippikoulujen asiakirjat.

1. *Tavoite: Osallistuminen jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen ylläpitoon aluekeskusrekisterin kanssa*
Keino: Sovittu työnjako
Mittari: Tehdyt kirjatut työtunnit
1.3. alkaen rekisteröinti siirtyi kokonaan aluekeskusrekisterille. Jatkossa paikallisesti tehdään tarvittaessa lomakkeet ja toimituksen jälkeen tarkistetaan lomakkeiden oikeellisuus sekä skannataan

lomakkeet aluekeskusrekisterille rekisteröintiä varten. Paikallisesti otetaan tarvittaessa sukuselvitystilauksia vastaan.

2. *Tavoite: Kirkonkirjojen ylläpidon kehittäminen ja (laki)muutoksiin reagointi*

Keino: Osallistuminen aluekeskusrekisterin järjestämiin kokouksiin (vuorovaikutus)

Mittari: Tehdyt muutokset ja kokouksiin osallistuminen

Muutoksia tehty 1.3. jälkeen akr:n johdolla ja kokouksiin ovat osallistuneet työnjaon mukaisesti pääasiassa kappalainen tai sijaisena kirkkoherra.

1012010000

JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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

Tulevien vuosien tavoitteena on vakiinnuttaa uusien jumalanpalvelusaikataulujen mukaan toimiminen sekä rakentaa ilta-aikaan tapahtuvista jumalanpalveluksista erilaisia seurakuntalaisten toiveita ja tarpeita palvelevia. Hollolan alueella kirkoissa tapahtuvien jumalanpalvelusten lisäksi vuodenkiertoon lisätään ympäristötyön hengessä ulkotiloissa tapahtuvia jumalanpalveluksia. Yhteensä koko Hollolan seurakunnassa järjestettiin vuonna 2025 467 jumalanpalvelusta (sisältäen messut, viikkomessut ja sanajumalanpalvelukset). Osa jumalanpalveluksista sijoittuu arkipäiviin.

1. *Tavoite: Jumalanpalveluselämän kehittäminen*

Keino: Työntekijöiden yhteinen ideoiden jakaminen ja jumalanpalveluselämän sisältöjen pohdinta

Mittari: yhteiset kokoontumiset, palautteen kuuleminen

Jumalanpalveluselämää suunnitellaan yhdessä kantaseurakunnan pappien ja kanttorien kesken samoin kuin koko seurakunnan jumalanpalveluselämää. Erityisesti iltakirkkojen toteutukseen on tänä vuonna kiinnitetty huomiota ja ne ovatkin keränneet paljon osallistujia, esimerkiksi elokuva-musiikin messussa oli toukokuussa paikalla 89 seurakuntalaista.

2. *Tavoite: Seurakuntalaisten roolin vahvistaminen*

Keino: Jumalanpalveluselämän avustajien koulutus ja kutsuminen tehtäviin

Mittari: Avustajien määrä ja toteutuneet avustustehtävät

Alkuvuodesta järjestettiin mahdollisuus ehtoollisavustajaksi kouluttautumiseen, mutta tehtävään ei ilmoittautunut kuin yksittäisiä ihmisiä. Tämä tavoite vaatii vielä lisää työtä. Avustustehtäviä on ollut runsaasti kuluneena vuonna.

3. *Tavoite: Jumalanpalveluselämästä viestiminen*

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

Mittari: Päivitysten lukumäärä

Sosiaalisen median päivityksiä on tehty vaihtelevasti, kappeleissa ollaan tässä selkeästi aktiivisempia. Joka sunnuntai ja pyhäpäivä jostakin Hollolan seurakunnasta on lähetetty suora jumalanpalveluslähetyt seurakunnan YouTube-kanavalle.

4. *Tavoite: Luomakunnan esillä pitäminen jumalanpalveluselämässä*

Keino: Luomakunnan sunnuntain viettäminen, jumalanpalvelusten viettäminen ulkotiloissa, ympäristöaiheiden esillä pitäminen esimerkiksi esirukouksissa

Mittari: Toteutuneet tilaisuudet

Luomakunnan sunnuntaita on vietetty kesän aikana jumalanpalveluksissa. Helatorstaina järjestettiin luontokirkko Parinpellossa. Sadonkorjuun kiitosmessua vietettiin syksyllä Hollolan kirkossa. Luomakunnan puolesta on rukoiltu esirukouksissa.

1012020000

HAUTAANSIUNAAMINEN

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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

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

1. *Tavoite: Tuen tarjoaminen sureville omaisille*
Keino: Varataan aikaa toimituskeskusteluille ja käydään ne ensisijaisesti kasvotusten
Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen
Tavoite on toteutunut, osa keskusteluista on käyty puhelimitse omaisten toiveista tai esimerkiksi välimatkasta johtuen.
2. *Tavoite: Siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden toteuttaminen ammattitaidolla*
Keino: Työntekijöiden valmistautuminen ja ajan varaaminen muistotilaisuuksiin. Tarvittaessa sijais-työvoiman käyttö.
Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen, palautteen huomioiminen
Yleensä mahdollisuus muistotilaisuuteen osallistumiseen on järjestynyt. Yksittäisissä tapauksissa osallistuminen ei ole ollut mahdollista esimerkiksi tiiviiden aikataulujen vuoksi.
3. *Tavoite: Hautajaisten jälkeisen tuen tarjoaminen*
Keino: Sururyhmien järjestäminen, myös yhteistyössä Lahden seurakuntayhtymän kanssa
Mittari: Sururyhmien ja osallistujien lukumäärä
Sururyhmiä toteutui alkuvuodesta kantaseurakunnassa aikuisille kaksi. Molemmissa ryhmissä oli viisi osallistujaa. Päihdesensitiivinen sururyhmä toteutui yhdessä Lahden seurakuntayhtymän kanssa. Ryhmässä oli viisi osallistujaa. Kuhmoisten ja Padasjoen alueella tarjottiin surun iltapäivää sureville kertaluonteisena ryhmätapaamisena, mutta iltapäivään ei tullut osallistujia. Syksyllä pidettiin lasten sururyhmä, jossa osallistujia oli 3.
4. *Tavoite: Surun yhteisöllinen huomioiminen*
Keino: Pyhäinpäivän jumalanpalveluksien järjestäminen, omaisten henkilökohtainen kutsuminen kuulemaan omaisen nimen luentaa sekä hautausta seuraavan sunnuntain messuun, että pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin.
Mittari: Tilaisuuksien toteutuminen, osallistujien lukumäärä
Pyhäinpäivänä järjestettiin messu Hollolan kirkossa, joka nauhoitettiin ja esitettiin samana päivänä seurakunnan YouTube-kanavalla. Tässä messussa luettiin koko seurakunnan alueen hautaan siunattujen nimet. Yhteensä pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin osallistui koko seurakunnassa 606 henkilöä.
5. *Tavoite: Ympäristöarvojen huomioiminen*
Keino: Tutkitaan seurakunnan toimituksiin liittyviä lahjakäytäntöjä
Mittari: Lahjojen eettisyys ja taloudellisuus
Lahjakäytännöistä ja niiden yhtenäistämisestä on ollut papiston kesken keskustelua, mutta ei vielä päätöksiä.

1012030000

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toimintakertomuksen 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 käännekohdissa ja juhlatilanteissa.

Seurakuntamme kastettavien lasten prosenttimäärä on viime vuosina pysynyt vakiintuneena ja syntyneistä lapsista on kastettu alle 1-vuotiaana n. 65–70 %. Perheiden tavoittaminen ja kasteen esillä pitäminen nousee tulevina vuosina yhä tärkeämmäksi. Kirkollisten toimitusten kautta tavoitetaan paljon ihmisiä, joiden

kontakti kirkkoon ja seurakuntaan on muuten ohut. Siksi laadukas kohtaaminen ja ammattitaitoinen työskentely kirkollisissa toimituksissa on ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2024 alle 1-vuotiaista seurakunnan alueella syntyneistä lapsista kastettiin 66,5 %.

1. *Tavoite: Ihmisten kohtaaminen elämän taitekohdissa*
Keino: Ajan varaaminen henkilökohtaisiin toimituskeskusteluihin
Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen
Toimituskeskustelut on käyty henkilökohtaisesti kohdaten.
2. *Tavoite: Toimitustilaisuuksien toteuttaminen ammattitaidolla*
Keino: Työntekijöiden valmistautuminen ja ajan varaaminen juhlatilaisuuksiin. Tarvittaessa sijaistyövoiman käyttö.
Mittari: Toimitusvuorojen seuraaminen, palautteen huomioiminen
Juhlatilaisuuksiin on ollut mahdollista osallistua toimitusvuorojen puitteissa. Kastekahvitukseen osallistuu yleensä pappi, hääjuhliin harvemmin kutsutaan seurakunnan työntekijöitä.
3. *Tavoite: Kasteen mahdollistaminen perheille helpolla tavalla*
Keino: Järjestetään yhteinen kastejuhla kasteen haluaville rippikoulua käyville sekä kutsutaan juhlaan kastamatta jääneitä n. 1-vuotiaita lapsia
Mittari: Tilaisuudessa kastettujen määrä
Kastejuhla on järjestetty tammikuussa Sovituksenkirkossa rippikoulua käyville nuorille. Tilaisuudessa kastettiin 2 nuorta.
4. *Tavoite: Ympäristöarvojen huomioiminen*
Keino: Tutkitaan seurakunnan toimituksiin liittyviä lahjakäytäntöjä
Mittari: Lahjojen eettisyys ja taloudellisuus
Kastejuhlien lahjakäytännöistä on sovittu, että pappi kysyy kasteperheeltä minkä lahjan he haluavat. Tarjolla on myös "aineeton" vaihtoehto. Näin pyritään varmistamaan, että esimerkiksi kirjalahja ei jää lukematta tai lahja ei ole muuten tarpeeton.

1012040000

AIKUISTYÖ HOLLOLA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö aikuistyön pappi Marjo Kortelainen ja 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 oman arjen pyörytykseen.

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

Aikuistyöhön kuuluvat raamattu- ja kasvuryhmät sekä eri tavoin toteutetut hiljaisuuden rettiitit, jotka toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Näin samalla tuetaan sekä heidän että oman seurakunnan hengellisen elämän rakentumista. Kirkkojen opastukset, ja siihen kuuluva vapaaehtoisista opasta huolehtiminen, on osa aikuistyötä.

1. *Tavoite: Henkinen ja hengellinen vertaistuki*
Keino: Naisten ja miesten illat ja tapaamiset sekä naisten ja miesten oman messun järjestäminen (miestenpäivä, naistenpäivä, Marian vaellus Hollolan kirkossa).
Mittari: Ryhmien tapaamisia on yhteensä 30 kertaa vuodessa.
Ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti. Marian ilmestyspäivänä ei ollut vaellusta, mutta messu oli keskiaikainen kelttimessu kirkkokahveineen, joka kiinnosti seurakuntaa. Naistenpäivä messuineen oli lokakuussa (37 henkeä). Miestenpäivää ei pidetty.
2. *Tavoite: Hengellisen harjoituksen vahvistaminen*

Keino: Retriittiviikonloppu, hiljaisuuden iltapäivä ja viikoittainen arkiretriittiryhmä (kokoontuu 6 kertaa) ja Hiljaisuuden iltarukous kirkkohetki Andreaksen kappelissa.

Mittari: Tilaisuuksien toteutuminen, osallistujien määrä

Retriittiviikonloppu oli lokakuussa, paikalla oli 8 henkeä. Kahden vapaaehtoisen vetämä arkiretriitti Andreaksessa kokoontui 6 kertaa, osallistujia oli 6 henkilöä. Arkiretriitti on alkanut kiinnostaa ihmisiä. Hiljaisuuden iltarukouksia on ollut vuodessa 9 kertaa (10–15 henkeä).

3. *Tavoite: Oman kristityn identiteetin vahvistaminen*

Keino: Raamattu- ja keskusteluryhmät, myös seurakuntalaisten kesken, ja erilliset tilaisuudet.

Mittari: Raamattupiirien määrä ja niihin osallistuvien seurakuntalaisten määrä.

Lähellä ihmistä-ryhmä päättyi tällä erää (5 henkeä 8 krt/kevät) kevääseen. Aikuistyön papin vastuulla on 4 raamattupiiriä, seurakunnassa niitä on seurakuntalaisten kesken toki useita, Raamattupiiri Keskellä päivää (6–8 henkeä 17krt/ vuosi), Missiokammarilla aloitti raamattupiiri (5 henkeä 8 krt/ syksy) ja Työikäisten naisten raamis (10 henkeä 13 krt/vuosi). Syksyllä aloitti Mooseksessa Raamattupiiri Sinulle arki-iltaisin (4 henkeä 5krt/syksy).

4. *Tavoite: Aikuistyön vapaaehtoisten tukeminen (ryhmien vetäjät, kantaseurakunnan kirkkojen oppaat, Kirkonkylä-työryhmä)*

Keino: Aikuistyön pappi huolehtii vapaaehtoisista. Hollolan kirkon oppaat tapaavat säännöllisesti opastusasioita pohtien. Sovituksenkirkon opastuksen kehittäminen. Oppaiden määrän pohtiminen suhteessa kävijämääriin.

Mittari: Yhteiset tapaamiset, oppaiden määrä

Hollolan kirkon oppaat (7 henkeä) tapaavat n. 3–4 kertaa vuodessa ja jakavat säännöllisesti opastusvuoroja, osallistuvat Hollolan kunnan koulujen kulttuuriopetukseen syksyisin (5-luokkalaiset syyskuussa 3 viikkoa ma-pe, yht. 330 henkeä) ja opastavat ryhmävarauksissa säännöllisesti.

Hollolan kirkossa kävi vuoden aikana opastettavana yhteensä 6689 henkeä, joista ajalla 10.6.–30.8. palkattujen tiekirkko-oppaiden aikana 3256 henkeä ja vapaaehtoisten oppaiden opastuksissa 3433 henkeä (luvussa mukana koululuokat 330 ja Keskiäika-tapahtuma 1433 henkeä). Sovituksenkirkon opastuksiin palataan tulevaisuudessa. Hollolan kirkon opastus on nyt ensisijalla, sillä kirkko on koko Päijät-Hämeen alueen kulttuuriperintöä.

Kirkonkylä-työryhmä on syksyllä aloittanut toimintansa suunnittelun vuodelle 2025.

5. *Tavoite: Verkostoituminen ja yhdessä toimiminen.*

Keino: Yhteistyö kappeleiden ja ympäristöseurakuntien nais- ja miestyön kanssa, vierailut ja yhteiset tapahtumat.

Mittari: Vierailuiden toteutuminen, kävijämäärät.

Naistenpäivä lokakuussa suunniteltiin yhdessä kappeleiden kanssa ja paikalla eri puolilta Hollolan seurakuntaa oli 37 henkeä. Toukokuun retkellä Tuusulan Lottamuseoon (20 henkeä) oli mukana Hämeenkosken väkeä.

6. *Tavoite: Ympäristötyön näkökulma.*

Keino: Ympäristöaiheet ovat esillä keskusteluissa.

Mittari: Ympäristöaiheisen keskustelun tai toiminnallisen kokonaisuuden toteutuminen aikuistyön ryhmissä

Ympäristöaiheet ovat esillä keskusteluissa. Marraskuun Lähteen aihe oli luonto ja hengellisyys.

1012050000

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *Hollolan kappalainen Ari Pelkonen*

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

1. *Tavoite: Yhteisöllisyyden luominen*

Keino: Järjestetään avoimia, yhteisiä tilaisuuksia ja juhlia

Mittari: Juhlien lukumäärä ja osallistujien määrä

Juhlia ja tapahtumia oli 14 (yhteiset syntymäpäivät 4 kpl, osallistujia yht. 369; Hyvä fiilis –tapahtumassa oli mukana nuorisotyö, tavoitettiin n. 600 henkeä; kirkonkylän juhannusjuhla, osallistujia 500; ja Keskiaikatapahtumaan osallistuminen 4 kpl, osallistujia yhteensä 347, lisäksi kirkkoon tutustui oppaan johdolla 1279 henkeä tapahtuman aikana; Hollolapäivässä tavoitettiin 125 henkeä; joulunavauksessa 250 henkeä, seurakunnan puurojuhlaan osallistui 139 henkeä ja Kaiken kansan jouluun jouluaattona 114 henkeä.)

2. *Tavoite: Joulun vieton mahdollistaminen heille, jotka ovat yksinäisiä tai taloudellisesti vaikeassa tilanteessa*
Keino: Järjestetään ”kaiken kansan joulu”, avoin joulujuhla Sovituksenkirkolla jouluaattona
Mittari: Osallistujien määrä
Tilaisuuteen osallistui 114 henkeä.
3. *Tavoite: Hollolan kirkon aukiolo tiekirkkona kesäkaudella*
Keino: Palkataan 1–2 kesäopasta pitämään kirkkoa auki
Mittari: Kirkossa vierailleiden (opastettavien) määrä
Tiekirkko-opastettavia oli kesä-elokuussa 3256.
4. *Tavoite: Tilaisuuksien ympäristövaikutusten huomioiminen*
Keino: Työmuotojen yhteinen pohdinta esim. kuljetusten, ruokahävikin, jaettavan materiaalin jne. suhteen
Mittari: Toiminnan eettiset ja taloudelliset vaikutukset
Jaettavista materiaaleista on pitkälti luovuttu ja ruokahävikkiä yhteisistä juhlista ei juurikaan syntynyt.

1012400000

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toimintakertomuksen 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.

Vuonna 2024 Posti ilmoitti, että se lopettaa osoitteettoman ilmaisjakelun vuoteen 2025 mennessä ja Kirkonseutu-lehdelle haettiin pitkään uutta jakeluratkaisua. Hollolan malli muodostui suorajakelusta, telinejakelusta, tilauksista ja 75 vuotta täyttäneiden erityisestä huomioimisesta sekä verkkolehdestä. Vuoden 2024 aikana panostetaan edelleen myös videoihin ja tehtiin seurakunnan ensimmäinen viestintästrategia, jonka hyväksyminen hallinnossa tapahtuu vuoden 2025 puolella. Syksyllä 2023 käyttöön otetun uuden intranetin kehittämistä jatkettiin. Uutta vuodesta 2024 alkaen oli, että Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien omat lehti-ilmoittelukustannukset eriytetään pois viestinnästä kappeliin omiksi toimintakuluiksi. Vuonna 2025 kustannukset palautetaan takaisin viestinnälle. Seurakunnilla on myös velvollisuus tiedottaa ”yleistä mielenkiintoa herättävistä vireillä olevista asioista.” (KJ 7:9). Päätösten julkisuus ja sisäinen tiedotus toimivat osaltaan myös sisäisen valvonnan keinona ja toisaalta edesauttavat sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä sisäisesti että ulkoisesti.

1. *Tavoite: Viestintästrategian valmistaminen*
Keino: Näyttötyö vuoden 2024–25 lähiesihenkilö-tutkinnossa.
Mittari: Strategia-asiakirjan valmistuminen.
Arviointi: Strategian sisältö valmistui v. 2024, mutta sen hyväksyntä kirkkoneuvostossa siirtyi vuodelle 2025.
2. *Tavoite: Seurakuntalaisten luontosuhteen vahvistaminen ja levähdyspaikoista kertominen*
Keino: Seurakunnan luontopoluista ja levähdyspaikoista kertova video
Mittari: Videon katsojamäärä ja palaute

Arviointi: Videota on esitetty sadoille ihmisille seminaarissa, työryhmässä, Youtubessa ja Facebookissa. Teos on saanut hyvää palautetta käytännönläheisyydestään.

3. *Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen Hämeenkoskella*
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin
Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen
Arviointi: Rekisteriä kasvatettiin ja palautteet vähenivät, mutta vuonna 2024 Postilta saatiin tieto, että nykymuotoinen jakelu lakkautetaan 1.1.2025. Uusi malli hyväksyttiin kirkkoneuvostossa marraskuussa.
4. *Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen Kuhmoisissa*
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin
Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen
Arviointi: Rekisteriä kasvatettiin ja palautteet vähenivät, mutta vuonna 2024 Postilta saatiin tieto, että nykymuotoinen jakelu lakkautetaan 1.1.2025. Uusi malli hyväksyttiin kirkkoneuvostossa marraskuussa.
5. *Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen Padasjoella*
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin
Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen
Arviointi: Rekisteriä kasvatettiin ja palautteet vähenivät, mutta vuonna 2024 Postilta saatiin tieto, että nykymuotoinen jakelu lakkautetaan 1.1.2025. Uusi malli hyväksyttiin kirkkoneuvostossa marraskuussa.
6. *Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen Kärkölässä*
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin
Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen
Arviointi: Rekisteriä kasvatettiin ja palautteet vähenivät, mutta vuonna 2024 Postilta saatiin tieto, että nykymuotoinen jakelu lakkautetaan 1.1.2025. Uusi malli hyväksyttiin kirkkoneuvostossa marraskuussa.
7. *Tavoite: Postin v. 2023 luomien Kirkonseutu-lehden jakelukatveiden supistaminen kantaseurakunnan alueella*
Keino: Tiedotetaan vaihtoehtoisesta tavasta saada lehti päiväpostissa katvetalouksiin
Mittari: Postitusrekisterin kasvu ja jakelupalautteiden väheneminen
Arviointi: Rekisteriä kasvatettiin ja palautteet vähenivät, mutta vuonna 2024 Postilta saatiin tieto, että nykymuotoinen jakelu lakkautetaan 1.1.2025. Uusi malli hyväksyttiin kirkkoneuvostossa marraskuussa.

1012220000

MUSIIKKITYÖ

Toimintakertomuksen 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 musiikkiin pyritään saamaan entistä enemmän monipuolisuutta.*
Keino: Musiikista vastaa kanttorin johdolla yhtäältä vapaaehtoiset laulajat ja soittajat, toisaalta voidaan palkata ammattimuusikoita erityismessuihin.
Mittari: Minkä verran musiikkiavustajia/vapaaehtoisia mukana messuissa. Merkintä Katrinaan musiikkiavustajista.
Vapaaehtoisten rooli on ollut nousujohteinen jumalanpalveluksissa. Kuorojen yhteiskonsertti Sövituksenkirkossa kevään isoin juttu vaikkei ollutkaan jumalanpalvelus.
2. *Tavoite: Laadukas konserttitoiminta koko seurakunnan alueella.*
Keino: Kantaseurakunnassa ja kappeleissa kanttori vastaa konserttien järjestämisestä ja mainostuksesta.
Mittari: Toteutuu/ ei toteudu

- Konserttitoiminta on ollut laadukasta ja monipuolista. Konsertteja järjestetään riittävästi.*
3. *Tavoite: Kanttoriresurssin hyödyntäminen entistä paremmin koko seurakunnan alueella.
Keino: Kanttoreiden keskinäistä työmäärää pyritään tasoittamaan entisestään. Kantaseurakunnassa laskennallinen vaje kappeleihin verrattuna suhteessa seurakuntalaisten määrään.
Mittari: Tilastoinnin kautta seuraaminen
Kanttorit liikkuvat tarpeen mukaan, tasapäisyyteen ei tulla pääsemään kuudella kanttorin viralla.*
 4. *Tavoite kantaseurakunnassa: Kanttorien tehtävänkuvausten muuttaminen; keskiössä konserttitoiminnan organisointi ja musiikkikasvatukseen panostaminen.
Keino: Kantaseurakunnan kanttoreiden tehtävänkuvan muuttaminen
Mittari: Toteutuu/ei toteudu
Tehtävänkuvia tarkastettu ja muutettu vuoden aikana*
 5. *Tavoite Hämeenkoskella: Vapaaehtoisten roolin näkyminen jumalanpalvelusten musiikissa myös muualla kuin Hämeenkoskella.
Keino: Musiikkiryhmät valmiita avustamaan jumalanpalveluksissa myös muualla seurakunnassa entistä enemmän.
Mittari: Toteutuu/ei toteudu
Ei ole toteutunut vielä riittävästi.*
 6. *Tavoite Kärkölässä: Lapsikuorotyön vaaliminen ja kehittäminen.
Keino: Säännöllisten harjoitusten ja leirien pitäminen, uusien laulajien löytäminen.
Mittari: Toteutuu/ ei toteudu
Toimii hyvin, lapsikuoro ollut mm. mukana Kirkon juhlilla Tampereella toukokuussa.*
 7. *Tavoite Padasjoella: Kuorotoiminnan kehittäminen. Kirkkokuoroyhteistyö Kuhmoisten kanssa.
Keino: Kanttorin sitoutuminen kuorotoimintaan ja vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan.
Mittari: Toteutuu/ei toteudu
Ei ole toteutunut. Kirkkokuorojen aika Padasjoella ja Kuhmoisissa lienee ohi. Tilalla muuta musiikki-toimintaa. Padasjoella ollut sijaiskanttori maaliskuun alusta syyskuun loppuun, jonka jälkeen johdava kanttori on ottanut vastuun Padasjoen musiikkityöstä.*
 8. *Tavoite Kuhmoisissa: Kuorotoiminnan kehittäminen. Kirkkokuoroyhteistyö Padasjoen kanssa.
Keino: Kanttorin sitoutuminen kuorotoimintaan ja vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan.
Mittari: Toteutuu/ei toteudu
Vuodelle 2024 kaavailtu Kuhmoisten urkujen huolto tulee ylittämään raamibudjetin arvoilta 15 000 eurolla. Huolto kilpailutetaan eri toimijoiden välillä.
Kuoroyhteistyö ei ole toteutunut riittävällä tavalla, jatketaan yhteistyön kehittämistä. Urkuremontti toteutui suunnitellusti.*

1012310000

VARHAISKASVATUS

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *Kasvatuksen johtaja Iro Kautonen*

Varhaiskasvatuksen toiminnan tavoitteena on toteuttaa arjen kristillisyyttä läsnäolona, vuorovaikutuksena, hiljentymisenä ja pyhän kohtaamisena. Toiminnalla haluamme tarjota lapsille ympäristön, jossa on hyvä toimia toisten kanssa, leikkiä ja oppia. Vuonna 2024 tehtiin päätös lopettaa päiväkerhotoiminta Hollolan seurakunnassa, jotta toimintaa pystyttiin uudistamaan. Uudistuksen myötä Hollolassa aloitti muun muassa Arkipyhikset.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kasvattaa lapsia yhdessä läheisten kanssa kristilliseen uskoon ja huolehtia lasten hengellisen elämän hoitamisesta. Vanhempia tuetaan omassa hengellisessä kasvussa ja kannustetaan löytämään paikkansa oman seurakunnan toiminnassa. Perhetyön pääpaino on koko perheen kohtaamisessa ja vanhemmuuden tukemisessa ja kristillisessä kasvatuksessa.

1. *Tavoite: Perheiden saaminen mukaan toimintaan/tapahtumiin/kirkkohetkiin yms.
Keino: Panostetaan sisältöön ja tarjottaviin. Perheille suunnatut kirkot iltapäivä/ iltaisin.
Mittari: Tapahtuma/toiminta toteutui/ei toteutunut*

Perheille on järjestetty monipuolista toimintaa kerhojen ja tapahtumien muodossa. Jokaisessa tapahtumassa on järjestetty hartaushetki ja mahdollisuus hiljentymiseen sekä kerhoissa on järjestetty kerran kuukaudessa kirkkohetkiä. Toiminta on tavoittanut hyvin lapset ja perheet.

2. *Tavoite: Perheiden toiveiden huomioiminen: kuunnellaan heitä ja otetaan heitä mukaan toiminnan toteuttamiseen.*

Keino: Ollaan avoimia kuuntelemaan perheiden toiveita ja keskustellaan niistä tiimin kanssa niiden toteutumismahdollisuuksista. Osallistutaan yhteistyökumppanien ja kyläyhdistyksien tapahtumiin. Mittari: Uusien toimintojen lisääminen toiveiden mukaan ja yhteistyökumppanien tapahtumiin osallistuminen seurakunnan roolissa.

Kasvatuksen työntekijät ovat verkostoituneet erilaisten yhteistyökumppaneiden sekä kyläyhdistysten kanssa ja järjestäneet heidän kanssaan tapahtumia ja kerhoja. Perheille tehtiin kyselytutkimus ja pidettiin ideointi-ilta, jossa osallistujia oli hyvin. Toiveena olisi, että ideointi-illat jatkuisivat.

3. *Tavoite: Päivä- ja perhekerhoissa opastetaan ajankohtaiseen kierrätykseen*

Keino: Metsämörri osaaminen näkyviin, rastiradat aiheesta kierrätys, roskaaminen, luonnonsuojelu, askartelu kierrätysmateriaalista

Mittari: Metsämörreily kerran kuukaudessa toteutui/ ei toteutuminen

Säiden salliessa Metsämörreilyä on toteutettu kerhoissa. Lisäksi lapsia ja heidän läheisiään on opastettu kerhoissa kierrätykseen. Askartelussa on vähennetty materiaalin ostamista ja käytetään hyväksi luonnon materiaaleja ja kierrätystavaroita.

4. *Tavoite: Kasvatuksen viestinnän yhtenäistäminen*

Keino: Luovutaan kasvatuksessa vanhoista perinteistä, hyödynnetään talon viestinnän ammattitaitoa.

Mittari: Tapahtumiin osallistujien lisääntyminen

Työnjaollisista uudistuksista johtuen kasvatuksen tiimiläiset ovat syksyn aikana opetelleet muun muassa kohdennettujen mainosten tekemistä. Tämä on näkynyt osallistujamäärän lisääntymisenä erilaisiin tapahtumiin. Viestinnän tiimin ammattitaitoa ei ole pystytty hyödyntämään riittävästi.

5. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille kantaseurakunnassa*

Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen

Mittari: Yksi retki kaudessa

Kasvatus ja diakonia järjestivät keväällä yhteisen perheretken Tykkimäelle, joka ei ollut maksuton, mutta kuitenkin halpa. Mukana osallistujia oli 54 kantaseurakunnan alueelta sekä Kärkölästä että Hämeenkoskelta. Päiväkerhojen ja perhekerhojen yhteinen retkipäivä järjestettiin Parinpellon leirikeskuksessa toukokuussa. Retki ei ollut maksuton, mutta kuitenkin halpa.

6. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille Hämeenkoskella*

Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen

Mittari: Yksi retki kaudessa

Kasvatus ja diakonia järjestivät keväällä yhteisen perheretken Tykkimäelle, joka ei ollut maksuton, mutta kuitenkin halpa. Mukana osallistujia oli 54 kantaseurakunnan alueelta sekä Kärkölästä että Hämeenkoskelta. Päiväkerhojen ja perhekerhojen yhteinen retkipäivä järjestettiin Parinpellon leirikeskuksessa toukokuussa. Retki ei ollut maksuton, mutta kuitenkin halpa.

7. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille Kuhmoisissa*

Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen

Mittari: Yksi retki kaudessa

Päiväkerhojen ja perhekerhojen yhteinen retkipäivä järjestettiin Parinpellon leirikeskuksessa toukokuussa. Retki ei ollut maksuton, mutta kuitenkin halpa.

8. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille Padasjoella*

Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen

Mittari: Yksi retki kaudessa

Päiväkerhojen ja perhekerhojen yhteinen retkipäivä järjestettiin Parinpellon leirikeskuksessa toukokuussa. Retki ei ollut maksuton, mutta kuitenkin halpa. Padasjoelta ei ollut osallistujia.

9. *Tavoite: Retken järjestäminen perheille Kärkölässä*

Keino: Maksuton retki mahdollistaa kaikkien osallistumisen

Mittari: Yksi retki kaudessa

Kasvatus ja diakonia järjestivät keväällä yhteisen perheretken Tykkimäelle, joka ei ollut maksuton, mutta kuitenkin halpa. Mukana osallistujia oli 54 kantaseurakunnan alueelta sekä Kärkölästä että Hämeenkoskelta.

1012350000

RIPPIKOULUTYÖ

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *Kasvatuksen johtaja Iro Kautonen*

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

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

1. *Tavoite: Tehdään RPS:n (rippikoulun paikallisuunnitelman) mukaista rippikoulutyötä*
Keino: Jokaiselle rippikoulutyötä tekeväälle annetaan paikallisuunnitelma kirjallisena, työntekijä perehtyy sen sisältöön ja sisäistää sen. Paikallisuunnitelman asioista muistutetaan ja keskustellaan yhteisissä tapaamisissa. Isoskoulutuksessa tiedotetaan paikallisuunnitelman sisällöstä.
Mittari: Paikallisuunnitelman mukaisesti toteutuneiden rippikoulujen määrä
Rippikoulutyöntekijöiden suuren määrän vuoksi kaikki rippikoulut eivät ole identtiset, joten tavoite paikallisuunnitelman mukaisesti pidettävien rippikoulujen osalta ei ole toteutunut täydellisesti.
2. *Tavoite: Rippikoulun kevätjakson tapaamisten suunnittelu nuorilähtöisesti nuoria kuullen.*
Keino: Edellisen vuoden rippikoululaisille lähetetään kysely kevätjaksosta ja palauteen perusteella suunnitellaan kevätjakson tapaamisia.
Mittari: Tilasto kyselyyn vastanneiden määrästä ja toiveista ja sen pohjalta tehty kevätjakson suunnitelma.
Rippikouluvuoden aikana vastuu työntekijä sekä kasvatuksen johtaja on vaihtunut kesken kauden, minkä vuoksi kyselyä ei ole lähetetty edellisen vuoden rippikoululaisille.
3. *Tavoite: Rippikoulussa kannustetaan kestävään elämäntapaan ja kohtuuteen.*
Keino: Laaditaan rippikoulussa ympäristöpelisäännöt, joiden mukaisesti ryhmä sitoutuu elämään viikon rippileirillä.
Mittari: Rippikouluohjaajien palautepäivässä syksyllä käydään läpi rippileireillä tehtyjen ympäristöpelisääntöjen esittely
Rippikouluvuoden aikana vastuutyöntekijä sekä kasvatuksen johtaja on vaihtunut kesken kauden, minkä vuoksi ympäristöpelisääntöjä ei esitelty syksyn palautepäivässä.
4. *Tavoite: Ystävyyss seurakuntatyön jatkamiseen kasvattaminen.*
Keino: Järjestetään rippileiri ystävyyss seurakunnassa Kosessa, Virossa yhteistyössä paikallisten työntekijöiden/vapaaehtoisten kanssa ja tehdään tutuksi työtä, jota Kosen seurakunnassa tehdään. Järjestetään rippikoulun kevätjaksolla tapaaminen Kose-työryhmän jäsenten kanssa ja opetellaan mm. viron kieltä.
Mittari: Kosen rippikouluun ilmoittautuneiden rippikoululaisten ja isosten määrä.
Kevätjaksolla ei toteutunut tapaaminen Kose-työryhmän kanssa. Kosen seurakunnan työhön tutustuminen ja viron kielen opettelu tapahtui rippikoulun intensiivijaksolla, johon osallistui 20 nuorta ja 5 isosta.

1012360000

NUORISOTYÖ

(sisältäen nuorisotyö, kouluikäistentyö, erityisnuorisotyö) Toimintakertomuksen laatija ja vastuhenkilö
Kasvatuksen johtaja Iro Kautonen

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

1. *Tavoite: Teemme konkreettisia toimia ekokatastrofin pysäyttämiseksi.*

Keino: Mahdollistetaan lapsille ja nuorille kokemuksia luonnossa, panostetaan kierrätykseen, istutetaan puita.

Mittari: Mitä toimia toteutettiin?

Leirityössä sekä pienryhmätoiminnassa on lisätty mahdollisuuksia kokemuksille luonnossa. Kierrätykseen opastettiin niillä edellytyksillä, mikä tällä hetkellä on mahdollista tilojen kierrätyspisteiden puitteissa. Toiminnassa on lisätty nuorten luontotietämystä tarkkailemalla esimerkiksi lintuja ja muita eläimiä ja kasveja. Tavoite puiden istuttamisesta ei toteutunut, sillä leirikeskuksen alueelle ei saa istuttaa uusia puita.

2. *Tavoite: Turvallisen tilan periaatteet laajennetaan koskemaan kaikkea nuorisotyön toimintaa ja viestimme siitä laajasti sekä monipuolisesti.*

Keino: Periaatteita päivitetään, jokaiseen tilaan toimitetaan julisteet, jotka kertovat turvallisesta tilasta.

Mittari: Toimintaan osallistujille tehdään kysely.

Olemassa olevat turvallisen tilan periaatteet ovat rippikoululeirioppaassa sekä kiinnitettynä leirikeskusten seinissä. Turvallisemman tilan periaatteet käydään läpi jokaisen leirin ja tapahtuman alussa sekä kauden alussa jokaisessa kerhossa.

3. *Tavoite Hämeenkoski: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa*

Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta

Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria

Hämeenkoskelta ei tullut uusia nuoria nuorten hallitukseen.

4. *Tavoite Kantaseurakunta: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa*

Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta

Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria

Nuorten hallitukseen saatiin yksi uusi nuori.

5. *Tavoite Kuhmoinen: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa*

Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta

Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria

Kuhmoisista ei tullut uusia nuoria nuorhallitukseen.

6. *Tavoite Kärkölä: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa*

Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta

Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria

Nuorten hallitukseen saatiin yksi uusi nuori.

7. *Tavoite Padasjoki: Nuhatoimintaa vahvistetaan, vaikuttamisen mahdollisuutta lisätään päätöksenteossa*

Keino: uusien nuorten rekrytointi, edustaja joka alueelta

Mittari: Tuli uusia nuoria/ei tullut uusia nuoria

Padasjoelta ei tullut uusia nuoria nuorten hallitukseen.

1012410020

DIAKONIAITYÖ

Toimintakertomuksen 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 §.

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

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

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

Arviointi: Erityisesti ovat lisääntyneet erilaisten kriisien seurauksena jatkuneet tavoitteelliset keskustelutapaamiset. Diakoniaityössä pystytään järjestämään tapaaminen asiakkaan kanssa useimmiten 1–2 päivän kuluessa yhteydenotosta. Kriisitilanteisiin vastataan samana päivänä. Asiakkaita on kohdattu vastaanotolla, kotikäynneillä ja hoivakodeissa. Yksilön kohtaamisia 3982, joista yksin asuvia 3050, lapsiperheitä 755, yli 75-vuotiaita 2220. Taloudellisia avustuksia myönnetty 691 kpl yhteensä n. 60 290 €. Uusien avustuskäytäntöjen käyttöönotto on sujunut hyvin. Todettu kuitenkin, että käytännöistä on hyvä vielä tehdä tarkennuksia. Todettu että avustussummaa voisi korottaa, jotta avustamisesta olisi enemmän apua. Joulukuun avustukset ylittivät reilusti edellisten vuosien vastaavat. Yhteistyö muiden auttajien kanssa on toteutunut aiempien vuosien kaltaisesti. Uusina kontakteina ovat Hollolan ja Kärkölän senioriohjaajat.

Diakoniaitiimissä oli tammi-elokuussa siviilipalvelusmies, joka tapasi erityisesti asukkaita hoivakodeissa.
- Tavoite: Järjestämme kokoavaa toimintaa yhteisöllisyyden ja vertaistuen tarjoamiseksi sekä yksinäisyyden vähentämiseksi.*

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

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

Arviointi: Padasjoella on toteutunut Arkilounas Olkkarilla 8 kertaa. Osallistujia on ollut keskimäärin 30. Kuhmoisissa on toteutunut Lounastuokio 8 kertaa, joissa osallistujia noin 60/kerta. Kärkölässä aloitettiin syksyllä puuromaanantai, johon osallistui 20-50 henkilöä.

Erisältöisiä ryhmiä, piirejä, kerhoja on toteutunut koko seurakunnan alueella 14. Ryhmiin on osallistunut 3–15 henkilöä ja kokoontumiset ovat olleet 1–2 kertaa kuukaudessa, tai ryhmät ovat kokoontuneet määräjän. Yksi työntekijä on osana työnohjaajaopintojaan ohjannut kolmea ryhmää, joissa kokoontumisia yhteensä 23 kertaa. Leirejä ja leiripäiviä on järjestetty eläkeikäisille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Työalalta on osallistuttu myös kasvatuksen työalan leirien toteuttamiseen.

Kokoavasta toiminnasta saatu palaute on kiittävää, toiminta koetaan merkitykselliseksi. Ryhmiin osallistuneet kokevat saaneensa vertaistukea elämäntilanteeseensa sekä merkityksellisiä kohtaamisia muiden osallistujien kanssa. Osallistujien toiveita sisältöjen kehittämiseksi on myös kuultu ja mahdollisuuksien mukaan toteutettu.

Ryhmiä on toteutettu yhdessä oman seurakunnan kasvatuksen työalan kanssa, yhteistyössä Lahden

seurakuntayhtymän ja Mikkelin vankilan kanssa. Työalalla on osallistuttu myös Siunauksen signaalit –ryhmien toteuttamiseen.

3. *Tavoite: Diakoniatyössä kutsutaan asiakkaita yhteisiin ruokailuihin ja tarjotaan niihin maksuvapautusta.*
Keino: Annetaan diakonian vastaanotoilla vähävaraisille ilmaislippuja yhteisöruokailuihin
Mittari: Maksuvapaasti osallistuneiden määrä.
Arviointi: Mahdollisuudesta osallistua ruokailuun on kerrottu, mutta asiakkaat eivät ole sitä juuri-kaan hyödyntäneet.
4. *Tavoite: Kannustamme seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa ryhmissä, tilaisuuksissa ja kokoontumisissa.*
Keino: Tarjoamme mukana oleville vapaaehtoisille virkistystä ja koulutusta. Kutsumme toimintaan mukaan uusia vapaaehtoistoimijoita.
Mittari: Vapaaehtoisten antama palaute ja toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten määrä.
Toimintaan mukaan tulleiden uusien vapaaehtoisten määrä.
Diakoniatyön erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia on ollut toteuttamassa yhteensä 125 vapaaehtoista koko seurakunnan alueella. Uusia vapaaehtoisia on saatu mukaan 10. Palautteen mukaan vapaaehtoiset kokevat tehtävänsä mielekkäänä tapana saada sisältöä ja merkityksellisyydenkoke-muksia omaan elämäänsä sekä lieventää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Vapaaehtoisille on järjes-tetty kiitokseksi virkistystapaamisia sekä koulutuksellisia ryhmätapaamisia tehtävässä toimimisen tueksi koko seurakunnan alueella.
5. *Tavoite: Ympäristötavoitteena näemme ja tunnistamme luonnon olennaisena osana ihmisen hyvinvointia*
Keino: Huomioidaan toiminnassa ekologiset valinnat ja kierrättäminen. Kotikäyntityössä ulkoilu mahdollisuuksien mukaan. Tarjoamme retki- ja leiritoiminnassa kokemuksia luontoympäristössä.
Mittari: Leiri- ja retkitoiminnan palautteessa kysytään osallistuneiden luontokokemuksista.
Arviointi: Luontoteemat ovat toteutuneet leiri- ja retkipäivien sisällöissä. Sisältöinä on ollut mm. Ih-minen osana luomakuntaa, luonnonsuojelu, kierrätys sekä luonnosta nauttiminen. Osallistujat ovat olleet innostuneita ja kiinnostuneita luontoteemojen äärellä. Ekologisuus ja kierrätys ovat mukana myös elämän- ja taloudenhallintaan liittyvissä keskusteluissa. Asiakastapaamisia on järjestetty mahdollisuuksien mukaan jonkin verran ulkoillen.
6. *Tavoite: Kantaseurakunnan alueella jalkaudumme paikallisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä Arvo-kärryn kanssa torille. Arvo-kärrystä voidaan tarjota kohdatuille ihmisille kahvia tai teetä. Tämä hou-kuttelee pysähtymään kohtaamista ja keskustelua varten. Tavoitteena vähintään kaksi kertaa kuu-kaudessa.*
Keino: Aktiivinen alueen yhteistyöverkostoissa mukanaolo ja suunnitelmallinen säännöllinen jalkau-tuminen työpareina.
Mittari: Vähintään 24 jalkautumista vuodessa.
Arvo-kärryn kanssa jalkautuminen ei ole toteutunut. Kantaseurakunnassa on oltu mukana toteutta-massa seniorien hyvinvointipäivää. Yhteistyöverkostoa on kehitelty kantaseurakunnan alueella hy-vinvointialueen eri-ikäisten sosiaalipalveluihin sekä työllisyyspalveluihin ja edelleen osallistuttu pai-kalliseen vapaaehtoistoiminnan verkostoon sekä vanhus- ja vammaisneuvostoon. Hyvinvointialueen etsivän vanhustyön hankkeeseen on osallistunut Padasjoen, Kärkölän sekä kantaseurakunnan dia-koniatyöntekijä. Työalalta oltiin mukana toteuttamassa kirkonkylän juhannusjuhlaa, Hollola-päi-vää ja kunnan joulunavausta.
7. *Tavoite: Hämeenkosken kappeliseurakunnan alueella tavoittaa kaikkein syrjäytyneimpiä.*
Keino: Ruokajaossa käyvien kutsuminen Ystävänkulman perjantaipuurolle sekä työntekijän verkos-toituminen vanhustyön toimijoiden kanssa ikäihmisten tavoittamisen parantamiseksi.
Mittari: Minkä verran perjantaipuuro tavoittaa ruokajaon asiakkaita. Osallistuminen tarvittaviin verkostoihin.

Arviointi: Ruokajaon asiakkaita, joita oli keskimäärin 30/jakokerta, on aktiivisesti kutsuttu Ystävän-kulmaan perjantaiapurolle. Heistä 5 rohkaistui osallistumaan. Yhteistyötä kunnan senioriohjaajan ja paikallisten järjestöjen kanssa on aloitettu.

8. *Tavoite: Uuden viranhaltijan tehtävänä Kärkölän kappeliseurakunnan alueella diakoniatyön tarpeiden kartoittaminen ja toiminta-alueeseen perehtyminen.*

Keino: Verkostojen kartoittaminen, luominen ja kirjaaminen kappeliseurakunnan alueella. Tarpeen mukaan aiemmin toteutettujen tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen sekä seurakuntalaisten kutsuminen niihin.

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

Arviointi: Kappeliseurakunnassa on ollut alkuvuoden sijainen. Hän on onnistuneesti kartoittanut ja sanoittanut alueen tarpeita ja perehdytti niihin uutta viranhaltijaa, joka aloitti elokuussa. Hän on perehtynyt kappeliseurakunnan toimintaympäristöön ja ihmisiin. Seurakuntalaiset ovat ottaneet aktiivisesti yhteyttä ja palaute työstä on enimmäkseen kiittävää. Uusi viranhaltija on luonut yhteistyöverkostoja kappeliseurakunnan alueella ja jatkanut yhteistyötä eri viranomaisiin ja palveluntuottajiin sekä järjestötoimijoihin. Diakoniatyöntekijä on ollut mukana kappeliseurakunnan yhteisissä työmuodoissa.

9. *Tavoite: Padasjoen kappeliseurakunnan alueella diakoniatyön tarpeiden kartoittaminen ja toiminnan muuttamista tarpeita vastaavaksi.*

Keino: Työntekijän säännöllinen yhteydenpito kappelineuvoston jäseniin ja diakoniatyön vapaaehtoiisiin. Keskustelut muiden kappeliseurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Jatketaan hyväksi koettuja tapahtumien järjestämistä. Luovutaan tarpeettomasta ja pyritään löytämään uusia kokoavia toimintamuotoja yksinäisyyden ehkäisemiseen ja yhteisöllisen diakonian toteuttamiseksi.

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

Arviointi: Diakoniatyöntekijä on perehtynyt toiminta-alueensa erityispiirteisiin ja etsinyt sekä tapoja palvella alueen ihmisiä mm. tapaamalla kappelin johtokunnan jäseniä sekä osallistumalla kappeliseurakunnan tilaisuuksien toteuttamiseen. Näkyvin ja kokoavin diakoniatyön toiminto on kerran kuukaudessa toteutettava hävikkiruuanjako, jossa käy 50–60 henkilöä joka kuukausi. Kappeliseurakunnan alueella on tehty ikäihmisiin kohdistuvaa etsivää työtä diakoniatyöntekijän ja hyvinvointi-alueen etsivän vanhustyön -projektin yhteistyönä. Alueella toimivat ryhmät kokoavat ihmisiä yhteisen tekemisen äärelle ja näin vähentävät yksinäisyyttä.

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

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

Mittari: Akuutin tuen määrän arviointi prosentteina kaikista kohtaamisista.

Kaikista kohtaamisista akuutteja on ollut 20 %. Kaikkiin yhteydenottoopyyntöihin on kyetty vastaamaan nopealla aikataululla ja jatkotapaamisten tarvetta on arvioitu asiakkaan tarpeen mukaan.

1012410021

MISSIOKAMMARI

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen

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

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

Keino: Edulliset kahvilapalvelut sekä yhteisöruokailu kerran viikossa.

Mittari: Asiakkaiden määrä, asiakailta saatu palaute toiminnasta.

Arviointi: Aukioloja toteutui 110. Asiakkaita on käynyt keskimäärin 27/aukiolo. Yhteisöruokailu toteutui kerran viikossa ja siellä asiakkaita oli keskimäärin 20. Ruokailusta jäänyt ylijäämä myytiin asiakkaille mukaan.

Asiakaspalautteen mukaan Missiokammarin toiminta on kävijöille monin tavoin merkityksellistä.

2. *Tavoite: Toiminta antaa mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena seurakunnassa.*

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

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

Vapaaehtoisia on mukana toiminnassa 40. Heistä kaksi on uusia. Vapaaehtoisille järjestettiin virkistyspäivä. Vapaaehtoiset kokevat olevansa merkityksellisiä seurakunnalle ja seurakuntalaisille ja kokevat yhteisöllisyyttä, ryhmään kuulumista ja saavat hengellistä turvaa.

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

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

Mittari: Toteutuneet lähettivierailut ja osallistujat niissä; myyntituotot.

Missiokammarilla on aloitettu lähetysten työryhmän ja lähetyspapin aloitteesta kerran kuussa lähetysperjantait, joihin on kutsuttu seurakunnan nimikkolähettejä. Niihin on osallistunut 30–40 henkeä.

Kosen ystävyyseurakuntatoiminta on ollut esillä puheissa ja tuotteiden kautta, joita myydään Kosen seurakunnan hyväksi. Kose-ryhmä on kokoontunut Kammarilla kerran kuukaudessa. Vuonna 2024 tuotto marraskuun loppuun mennessä lähetyskohteisiin oli n. 4300 €.

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

Keino: Ostetaan myyntiin vain reilunkaupan tuotteita. Vapaaehtoiset perehdytetään jätteiden lajitteluun.

Mittari: Hankintojen ja perehdytyksen toteutuminen.

Hankinnat reilunkaupan tuotteina on toteutunut. Jätteiden lajittelu on uudistunut ja vapaaehtoiset on tähän perehdytetty. Kammarilla on järjestetty suntion toteuttama opastus jätteiden lajittelusta.

1012410282

YV-KERÄYS

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö johtava diakoniatyöntekijä Anne Hakkarainen

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

Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen kohdentaa oman seurakunnan 20 %:n keräystuotto Hollolan seurakunnan alueen koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviin toimiin, esimerkiksi tarjoamalla tuotto-osuudella yläkouluille mahdollisuuden hankkia asiantuntijavierailija puhumaan oppilaille. Vuoden 2023 alusta koko seurakunnan alueen keräystuotot ja -kulut ovat samalla kustannuspaikalla. Kuluja on siirretty diakoniatyön kustannuspaikalta. Tuoton jakautumisesta päätetään diakoniatiiimissä sekä tarvittaessa yhdessä kappalaisten sekä kasvatuksen työalan kanssa. Yhteisvastuukeräys hakee kumppania vuodelle 2024 teemalla nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien tukeminen. Vuoden 2024 keräystuotto käytetään vuonna 2025.

Tavoite: Pitää esillä keräyksen teemaa ja kristittyjen mahdollisuutta osallistua lähimmäisenrakkauten toteuttamiseen kotimaassa ja ulkomailla.

Keino: Seurakunnan alueella järjestetään lipaskeräyksiä, joita toteuttamaan kutsutaan seurakuntalaisia ja paikallisten järjestöjen jäseniä, konsertteja, joiden järjestelyistä vastaavat mm. kanttorit, tapahtumia mm. HöpLöp-päivä yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen ja Hollolan alueen Koh-taamispaikkaverkoston kanssa sekä alueelliset laskiaisen ajan tapahtumat kappeliin ja aluetyöntekijöiden järjestämänä ja koulujen pullikset, joiden järjestelystä vastaavat nuorisotyönohjaajat. Rip-

pileirien palautuspullojen tuotto tilitetään keräykseen. Keräys teemaa esitellään eri työalojen koavassa toiminnassa.

Mittari: Arvioidaan keräykseen käytettävää aikaa keräystuottoon sekä kehitetään ja muutetaan käytäntöjä tarvittaessa.

Arviointi: Seurakunnassa on toteutettu keräyksen avausmessut kantaseurakunnassa ja kappeliseurakunnassa. Keräyksestä on tiedotettu verkkosivuilla, somessa ja erilaisten ryhmien kokoontumisissa. Lipaskeräys järjestettiin Padasjoella ja Hämeenkoskella. Kärkölässä, Hämeenkoskella ja Vesikansassa toteutettiin talvitapahtumat, kantaseurakunnassa toteutettiin seurakunnan ja Hollolan kohtaamispaikkaverkoston kanssa yhteistyönä HöpLöp-päivä, Kuhmoisissa, Padasjoella ja Kärkölässä Vapputapahtumat, kantaseurakunnassa liikuntatempaus Vähä-Tiilijärvellä ja vohvelikahvila Nostavan koululla. Keräystä toteutetaan ja pidetään esillä osana seurakunnan muuta toimintaa. Rippikoulujen pullopalautusta ei tilitetty keräykselle. Konsertteja toteutui 3. Edellisen vuoden keräystuotolla hankittiin lahjakortteja virkistykseen jaettavaksi vähävaraisille nuorille.

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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

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

Hartaudet ja tarvittaessa keskustelut ovat toteutuneet suunnitellusti.

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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

Tavoite on toteutunut.

1012550000 SIELUNHOITO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

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

Tavoite on toteutunut.

1012600000 LÄHETYSTYÖ HOLLOLA

Toimintakertomuksen 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.

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

Keino: Lähettivieraiden oppituntivierailut kouluissa, nuortenilloissa ja rippikoulussa, lähetyksestä vastaavan papin opintomatka Thaimaahan 2024 ja sieltä tulleen tiedon hyödyntäminen työssä, sisältäen myös luomakunnan vastuuseen liittyvän työn.

Mittari: Lähettivierailujen toteutumiset.

Rippikoulujen yhteisessä lähetys- ja diakoniapäivässä maaliskuussa lähettivieraana oli Leena Lampinen. Särsjärven rippikoululeirillä vieraili Elina ja Juha Lind. Kosen rippikouluryhmä kävi tapaamassa nimikkolähettiä Kirsi Vimparia Tartossa. Lähetysvastaavan papin opintomatka peruuntui, joten sitä ei voitu hyödyntää työssä. Juha ja Elina Lind vierailivat Hämeenkosken koulussa kansainvälisyys teemalla. Uudet lähetit Kylväjästä Kaisa ja Simon Golding ja heidän lapsensa vierailivat Hollolan juhanusjuhlassa, jossa oli paljon lapsiperheitä läsnä. Peshawaran hiippakunnan piispa Pakistanista vieraili nuortenillassa Sovituksella elokuussa. Nepalín piispa Joseph Soren vieraili nuorten olkkarilla elokuussa Padasjoella.

2. *Tavoite: Lähetyksen ja globaalin vastuun näkyminen jumalanpalveluselämässä.*

Keino: Teemallinen lähetysmessu jokaisessa alueen kirkossa vuoden aikana.

Mittari: Toteutuneitten messujen määrä. Messujen määrä oli 9.

Hollola

Medialähetys Sanansaattajat messukumppanina Sovituksenkirkossa toukokuussa vieraana Elisheva Karonen. Peshawaran hiippakunnan piispa Humphrey Peters Pakistanista messuvieraana Sovituksella elokuussa.

Nimikkolähetit Miia ja Mikko Lähi-Idästä messuvieraana Sovituksella joulukuussa.

Hämeenkoski

Loppiaisen lähetyksen messu vieraan entiset Nepalín lähetit Elina ja Juha Lind. Afrikkalainen gospel-messu toukokuussa. Syyskuussa vieraana nimikkolähetti Markus Aitamäki Suomen ev.lut. Kansanlähetyksestä.

Kuhmoinen

Marraskuussa messukumppanina Kylväjä, vieraana lähetti ja nimikkolähetit etäyhteyden kautta Kaisa ja Simon.

Kärkölä

Huhtikuussa vietettiin lähetyspyhää Pipliaseuran teemalla: Lukutaitoa naisille.

Padasjoki

Lokakuussa vietettiin ekumeenista lähetyspyhää Tuomasmessussa.

3. *Tavoite: Nimikkokohteiden ja lähettien puolesta rukoileminen messussa.*

Keino: Lähetyspappi tekee vuosittain infolehden kohteista ja läheteistä, jolloin jokainen pappi ja alueen lähetysvastaava ovat tietoisia alueensa nimikkokohteista ja läheteistä.

Mittari: Pappien ja lähetysvastaavien palaute alueen messuista.

Info-lehti on päivitetty ja levitetty koko seurakuntaan. Lähetyspappi piti syksyllä papeille esitelmän lähetyksestä ja kertoi tavoitteesta. Mutta edelleen seurakuntalaisilta tulee palautetta, ettei nimikkokohteita oteta riittävästi huomioon jumalanpalvelusten esirukouksessa.

4. *Tavoite: Hollolan seurakuntaa yhdistävät tapahtumat.*

Keino: Koko seurakunnan yhteinen lähetyspäivä syksyllä (2024 Padasjoki, 2025 Hämeenkoski) ja gospelmessu (2024 Hämeenkoski, 2025 Kuhmoinen) keväällä. Jokainen alue vuorollaan toimii järjestäjänä yhteistyössä lähetyksestä vastaavan papin kanssa.

Mittari: Tapahtumien toteutuminen ja osallistujamäärä.

Kevään afrikkalainen gospelmessu toteutettiin Hämeenkoskella. Hämeenkosken vapaaehtoiset kantivat siitä vastuun. Osallistujia oli yhteensä 34 lähinnä hämeenkoskelaisia.

Syksyn lähetyspäivä järjestettiin Padasjoen leirikeskuksessa Särsjärvellä. Tapahtuma keräsi 23 osallistujaa. Aiheena oli Padasjoen nimikkokohde Hongkongin luterilainen seminaari ja haastatteluvieraana etäyhteyden kautta apulaisprofessori Jukka Helle. Haastattelu oli tallennettu aiemmin aikaron vuoksi. Palautteen perusteella päivä koettiin antoisana ja seurakuntaa yhdistävänä. Jokaisesta seurakunnan osasta oli osallistujia.

5. *Tavoite: Kappeliin lähetysvastaavien ja vapaaehtoisten tukeminen*

Keino: Lähetysvastaavat ovat mukana koko alueen yhteisessä Lähetyksen tukiryhmässä ja mahdollistetaan vapaaehtoisille vuorollaan seurakunnan edustaminen järjestöjen/hiippakunnan lähetyspäivillä.

Mittari: Lähetysvastaavien osallistuminen kokouksiin ja edustamiseen.

Lähetyksen tukiryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja alueiden lähetysvastaavat ovat osallistuneet niihin. Jokaiselta alueelta on kaksi vapaaehtoista lähetysvastaavaa. Vapaaehtoiset vastuunkantajat ovat osallistuneet Suomen Lähetysseuran ja Suomen evankelisen kansanlähetyksen lähetyspäiville. Neljä lähetysvastaavaa osallistui yhdessä papin kanssa Lappeenrannassa järjestettyyn hiippakunnan lähetysseminaariin.

6. *Tavoite: Perehdytään vuoden aikana seurakunnan tiettyyn lähettikohteeseen.*

Keino: Tiedotetaan kohteesta, kerätään varoja ja suunnitellaan tutustumismatkaa kohteeseen.

Mittari: Mitä on tiedotettu, miten kerätty varoja ja mitkä ovat suunnitelmat.

Perehtyminen tiettyyn lähetyiskohteeseen ei ole toteutunut. Israel oli vuoden 2025 suunnitelmissa mutta tutustumismatka sinne siirtyy sodan vuoksi ja näin olleen ajatukset on uudestaan suunnattava toiseen kohteeseen.

Hollolan seurakunnan lähetystyön kohteet 2023–2024

Hollolan kantaseurakunta

Nimikkokohde	Lähetyshdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Viro, koululais- ja opiskelijatyö, Kirsi Vimpari	Sley	5 000 euroa	Kirsi tavattiin rippikouluryhmän kanssa Tartossa 14.6.24
Rauhankasvatustyö Lähi-Idässä	Suomen Lähetysseura SLS	10 000 euroa	Nimikkolähetäjä palasi Suomeen huhtikuussa 2023, työ jatkuu uuden lähetin kautta. Risto Heikkinen nimikkolähetinä jatkaa työtä. Ristoon yhteydessä Teamsin kautta Missiokammarin tapahtumassa 5.4.24
Hongkongin luterilaisen teologian seminaari	SLS	5 000 euroa	Työtä kävi esittelemässä 7.8.24 Laura Kallatsa Sovituksen lauluillassa
Kolumbian ev.lut. kirkon lähetystyön vahvistaminen	SLS	5 000 euroa	
Kolumbia, elämän eväitä naisille ja vammaisille -projekti	SLS	10 000 euroa	Missiokammarissa työtä esitelty Suomen lähetysseuran sivujen kautta.
Angola, Martin Lutherin koulu	SLS	5 000 euroa	Missiokammarissa työtä esitelty.
Raamatun käännöstyö, Susanne ja Kari Valkama	Suomen Evankelinen Kansanlähetykset (SEKL)	8 545,64 euroa	1.5.24 Kari ja Susanne siirtyivät Wycliffen Raamatunkääntäjien palvelukseen ja sopimus heidän tukemisestaan tehtiin keväällä. Susanne ja Kari Missiokammarin vieraana 8.3.24
Kaukasian seurakuntatyö	Lähetyshdistys Kylväjä	9 000 euroa	Nimikkolähetit palasivat Suomeen keväällä 2023. Kylväjän kanssa solmittiin uusi sopimus

			keväällä 2024 diasporatyöstä ja nimikkolähetiksi tulivat Kaisa ja Simon Golding. Vierailivat juhanusjuhlassa Hollolassa 21.6.24 ja Kuhmoisissa etäyhteyden kautta 17.11.
SAT-7 televisiotyö Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa, Roy Rissanen	SANSA	8 000 euroa	Sansasta Eliseheva Karonen saarnavierailijana Sovituksessa 12.5.24. Yhteyspäällikkö Tea Raski kävi vierailmassa seurakunnassa ja neuvottelemassa yhteistyöstä syksyllä.
Raamattujen levitystyö Intiassa	Suomen Pipliaseura SPS	1 000 euroa	Piipiaseuran Sidosryhmäpäällikkö Mari Mäkelä vieraili seurakunnassa neuvottelemassa yhteistyöstä syksyllä.
Miia ja Mikko Kaartama	Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL)	Vapaaehtoinen kannatustavoite 200–400 euroa vuodessa Budjettikannatus 4 200 euroa	Keväällä 24 tehtiin nimikkolähetisopimus, joka perustuu budjet-tivaraukseen. Susannen ja Karin vapautuvasta osuudesta osa siirrettiin Kaartamalle. Kaartamat 3.5. Missiokammarin vieraana etäyhteyden kautta ja vierailulla joulukuussa Sovituksella.

Hämeenkosken kappeliseurakunta

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Inkerissä tehtävän seurakuntatyön tukeminen, Markus Aitamäki	Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL)	2 500 euroa	Inkerin kirkon työtä tuettiin lähetin kautta sopimuksen mukaisesti.
Angola ja Namibia, Raamatun käännöstyö, Riikka Halme-Berneking	Piipiaseura	3 000 euroa	
Nepal, vammaisten ja naisten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen	Suomen Lähetysseura	600 euroa	Sopimus uusittu 2023. Elina ja Juha Lind loppiaisenä 24 saarna Hämeenkosken kirkossa. Lähetin ja työntekijän tapaaminen 23.8.24

Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakunnat

Nimikkokohde	Lähetysyhdistys	Sopimussumma	Huomioitavaa
Nepal, Juha Valta maatoimiston päällikkö	Suomen Lähetysseura	10 000 euroa	Juha Valta päätti työnsä 23 syksyllä Lähetysseurassa mutta Nepalin työtä tuetaan edelleen. Rip-pikoululeirillä Ku-Pa Särsjärvellä vieraana entiset Nepalin lähetit Elina ja Juha Lind

Hongkong, Luterilaisen teologian seminaari	Suomen Lähetysseura	2000 euroa	Jukka Helle työskentelee seminaarissa. Hänen haastattelunsa Padasjoen Särjärven päivässä.
--	---------------------	------------	---

Kärkölen kappeliseurakunta

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

Kärkölen kappeliseurakunnan diakoniset seurakuntatyön kohteet:

Nimikkokohde	Tuen saaja	Summa	Huomioitavaa
Inkerin kirkko, Aunuksen seurakuntatyö	Inkerin kirkko, Aunus	2000 euroa	Inkerin kirkkoa, Aunuksen seurakuntatyötä tuettu alkuvuonna 2024 mutta tuen maksaminen ei enää mahdollista 2025 ev.lut. kirkon linjauksesta johtuen.
Kummilapsi Etiopiassa	Suomen Evankelinen Kansanlähetys (SEKL)	30 euroa kuukaudessa eli vähintään 360 euroa vuodessa, kolehdeista ja loput talousarvioista	Katetaan keräysvaroin.

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kirkkoherra Timo Huttunen*

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

Tavoite on toteutunut.

1012700100 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

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

Hollolan kantaseurakunnan ystävyysseurakuntana on Virossa oleva Kosen seurakunta. Kosen ystävyysseurakuntatyöstä vastaa kappalaisen johdolla toimiva Kose-vastuuryhmä, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Vastuuryhmässä on vapaaehtoisia seurakuntalaisia noin kymmenen henkeä. Hollolan seurakunnasta tehdään kerran vuodessa retki Koseen ja myös koselaisia vierailee Hollolassa kerran vuodessa.

1. *Tavoite: Varainkeruu Kosen seurakunnan tukemiseksi*
Keino: Myyjäisten tai muiden tapahtumien järjestäminen
Mittari: Tapahtumien lukumäärä ja niiden tuotto sekä talousarvioavustus
Suunnitellut syksyn myyjäiset koselaisten leirin yhteydessä eivät toteutuneet, mutta niiden tilalla järjestettiin pienarpajaiset, joiden tuotto oli 338 €. Syksyllä toteutettiin myös havukranssitalkoot Pyhäinpäivän edellä ja kranssien myynnistä saatiin 640 €. Talousarvioavustus oli 2000 €.
2. *Tavoite: Yhteydenpito Kosen seurakuntaan*

Keino: Retki Koseen ja koselaisten vierailu Hollolassa

Mittari: Retkien/vierailuiden lukumäärä

Retkelle Koseen toukokuussa osallistui 13 henkeä, joista yksi oli Espoosta. Koselaisten leirille Parinpellossa lokakuussa osallistui Kosesta 18 henkeä ja oman seurakunnan työryhmän jäseniä 11 henkeä.

3. *Tavoite: Yhteydenpito Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan (toinen Kosen ystävyysseurakunta Suomessa)*

Keino: Yhteisen suunnittelukokouksen järjestäminen

Mittari: Kokouksen toteutuminen ja sen päätökset

Suunnittelukokous pidettiin Espoossa 19.3.2024. Kokoukseen osallistui Hollolasta neljä henkeä ja Espoosta kolme henkeä. Päätettiin mm. lisätä Kosea koskevaa viestintää seurakuntien välillä, jotta seurakuntien kesken toteutuisi osallistujavaihtoa (mm. tapahtumat, retket).

1012900000

MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *hallintopastori Satu Alander*

Muu seurakuntatyö (Hollola) sisältää kaikki sellaiset tulot ja menot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tälle kustannuspaikalle sisällytetään Vesikansan alue-työ 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

Muutamia pieniä avustuksia on jaettu, avustussummat ovat olleet pieniä. Avustuksen saajana on ollut mm. Veteraanijärjestö.

2. *Tavoite: Seurakuntalaisten luomakuntasuhteen vahvistaminen*

Keino: Hiljaisuuden paikkojen, retiriittikävelyjen ym. kehittäminen. Myös osallistavan budjetoinnin kyselyssä esiin tullut tavoite

Mittari: Hiljaisuuden paikkojen rakentaminen, palautteen kuuleminen

Hiljaisuuden paikkojen paikat on valittu, Hämeenkoskelle paikka on vielä mietinnässä. Ensimmäiset paikat ja kyltit on asetettu paikoilleen. Viestintä asiasta tapahtuu, kun useampia paikkoja on valmiina.

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

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

Mittari: Erityyppisten messujen, Raamattupiirin ja kuoron toiminnan toteutuminen ja

Osallistujamäärä

Vuoden aikana toteutettiin Rippikouluveisuumessu, Marttojen kanssa järjestetty messu, pääsiäisenmessu vapaaehtoisten isolla panostuksella koristeluun ja tarjoiluun, liikunnallinen talvikirkko Paimelan koulun pihassa, laulupainotteiset iltamessut, Hanneksen metsäkirkko toukokuussa, kansanlaulumessu kesällä, syksyllä sadonkorjuun kiitosmessu, adventinmessu. Messujen kävijämäärä 20–35 välillä. Hanneksen metsäkirkko keräsi vähemmän väkeä kuin edellisenä vuotena. Harkintaan tuli uuden luontokirkon kohteen valitseminen ja mahdollinen vuorottelu. Jouluaaton hartaus keräsi eniten väkeä 87 henkeä. Sopivat kuoro osallistui iltamessuihin. Taizemessua ei toteutettu. Raamatuntunlukupiiri kokoontui koko vuoden kooten 6–5 sitoutunutta kävijää, kuorotoiminta kerännyt 10–15 kävijää. Vapaaehtoisten pitämässä puikkopiirissä noin 6–4 kävijää.

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

Keino: Lasten leivontailtojen ja perheiden iltojen järjestäminen.

Mittari: Toteutuneet illat ja osallistujamäärät

Lasten leivontailtoja pidettiin 9 kertaa, osallistujia 6–14 lasta. 20 eri lasta on ollut mukana toiminnassa. Keväällä perheiltä järjestettiin samana iltana, mutta niihin osallistui korkeintaan 1–2 perhettä. Mutta lasten perheet tulivat iltapalalle hakiessaan lapsia ja näin tapahtui perheiden kohtauksista. Lasten leivontailtoja muutettiin syksyllä ”Kokkikerhoksi” ja Perheideniltoja ei syksyllä enää jatkettu. Kokkikerhoa pitävät vapaaehtoiset ja vastuuhenkilönä on työntekijä. Työntekijä on vastannut ilmoittautumisista, iltahartaudesta, iltapalasta ja turvallisuudesta.

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

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

Mittari: Tapahtuminen toetutuminen ja yhteistyötahot

Paimelan talvitapahtuma järjestettiin 18.2.24. Tapahtumassa olivat mukana lapsi-, nuoriso-, diakonia, musiikki- ja jumalanpalvelustyö, Vesikansan työryhmän vapaaehtoiset sekä Vesikansan VPK, Martat, Paimelan kyläyhdistys, ponyrittäjä. Kesäkuun alussa järjestettiin sauna- ja kotailta kiitohetkenä kaudesta. Keväällä järjestettiin yhteisvastuun hyväksi tapahtuma ”Elämäni Veisu”, johon kutsuttiin eri alojen ihmisiä kertomaan Elämänsä Veisusta. Paimelan kyläyhdistyksen tapahtumaan syyskuussa osallistuttiin vapaaehtoisvoimin Pop up -pyhäkoululla. Pop up pyhäkoulussa kävi 24 lasta. Kyläyhdistys järjesti ”Lyhtyvaelluksen ja kauneimmat joululaulut” Paimelan koululla ja kutsui seurakunnan mukaan. Tapahtuma keräsi 36 henkeä ja suuri osa osallistujia oli lapsia. Vesikansan retkipäivä toteutettiin syksyllä Lammilla sijaitsevaan luostarikeskus Panagiaan. Retkelle osallistui 40 henkeä.

HAUTAUSTOIMI

1014010000

HAUTAUSMAAHALLINTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko

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

1. Toiminnallinen tavoite: Hautaustoimen arkistoinnin yhtenäistäminen

Keino: Määritetään yhteiset arkistointisäännöt

Mittari: Valmis ohjeistus.

Toteutui osittain. Arkistointia yhtenäistettiin ja arkistointityötä jatketaan vuonna 2025. Ohjeistusten laatiminen jäi kesken.

2. Toiminnallinen tavoite: Primen hautatoimiohjelman kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen

Keino: Määritellään yhtenäiset säännöt kirjaamisille

Mittari: Valmis ohjeistus

Toteutui osittain. Kirjaamiskäytäntöjä hautatoimessa on yhtenäistetty ja työ jatkuu edelleen vuonna 2025 Primen päivitysten myötä. Ohjeistuksen laatiminen jäi kesken.

3. Toiminnallinen tavoite: Ramboll Circlen karttaohjelman parempi hyödyntäminen

Keino: Koulutuksen lisääminen

Mittari: Toteutuneet koulutukset

Toteutunut. Hämeenkosken, Padasjoen ja Kuhmoisten hautausmaille toimitettiin tabletit, joiden avulla esimerkiksi kausityöntekijät opastettiin löytämään haudat ja hautojen hoidot Ramboll Circleä käyttäen.

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HOLLOLA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko

Toiminnallinen tavoite: Vesiallasalueen muokkaaminen alueen arvolle sopivaksi.

Keino: Alueen rakentaminen

Mittari: Valmis toteutus.

Toteutui. Vesiallas muokattiin monimuotoiseksi perennapenkiksi.

1014030002 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HÄMEENKOSKI

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

1. *Toiminnallinen tavoite: Hautausmaiden puuston kunnan tutkiminen*
Keino: Puustokartoitus
Mittari: Kartoitusraportti
Toteutui osittain. Puustokartoitus aloitettiin vuonna 2024 ja saatetaan loppuun vuonna 2025.
2. *Toiminnallinen tavoite: Valkjärven hautausmaan aidan kunnostaminen*
Keino: Aitatorppien valaminen ja asennus. Vähemmän vaurioituneiden aitatorppien paikkauskorjaukset.
Mittari: Uudistettu / korjattu aita
Toteutui osittain. Aidan viimeinen osa kunnostetaan vuonna 2025.

1014030003 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KÄRKÖLÄ

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

1. *Toiminnallinen tavoite: Saattokäytävän vanhan puuston poistoa ja uuden suojapuuston istuttaminen (Tuohituomi).*
Keino: Puuston kaadon sopiminen rajanaapurin kanssa, kannon jysintä ja suojapuuston istuttaminen.
Mittari: Suojapuusto.
Toteutui. Vanha puusto poistettiin, tilalle istutettiin tuohituomet ja alue siistittiin.
2. *Toiminnallinen tavoite: Kantojen jysintää*
Keino: Urakoitsijan kilpailuttaminen ja toteutus
Mittari: Poistetut kannot.
Toteutui. Hautausmaalta jysittiin 15 kantoa keväällä 2024.
3. *Toiminnallinen tavoite: Uurna-alueen laajennussuunnitelma*
Keino: Suunnittelijan kilpailutus ja suunnitelman tilaaminen
Toteutui osittain. Laajennussuunnitelma osoittautui niin yksinkertaiseksi, että seurakuntapuutarhuri laatii suunnitelman yhdessä hautausmaahoitajan ja seurakuntamestarin kanssa.

1014030004 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KUHMOINEN

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

1. *Toiminnallinen tavoite: Papinsaaren hautausmaan vanhan puolen seurakunnan vastuulla olevien hautakivien suoristaminen ja haudan ympäristön kunnostaminen*
Keino: Toteutetaan testamenttirahaston varoilla
Mittari: Selvitys tehdyistä toimenpiteistä.
Ei toteutunut. Henkilöstöressurssipulan vuoksi ei pystytty organisoimaan vuonna 2024.
2. *Toiminnallinen tavoite: Papinsaaren hautausmaan käytävien kunnostus*
Keino: Suunnitelmat ja kilpailutus 2024, toteutus vuosittain alue kerrallaan.
Mittari: Urakoitsijan valinta
Ei toteutunut. Henkilöstöressurssipulan vuoksi tehtiin ainoastaan alustavia suunnitelmia.
3. *Toiminnallinen tavoite: Papinsaaren tien puoleisen kuusiaidan korvaaminen pensasaidalla*
Keino: Aitataimien istutus
Mittari: Aidan istutus.
Toteutui. Siperianhernepensasaita istutettiin lokakuussa avojuurisia taimia käyttäen

1014030005 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, PADASJOKI

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

1. *Toiminnallinen tavoite: Käyttämättömien hautausmaaloikkojen muuttaminen niityksi*
Keino: Monivuotisten niittykasvien kylväminen
Mittari: Alueen peittävä kasvillisuus
Ei toteutunut. Henkilöstömuutoksien aiheuttaman resurssipulan vuoksi jäi toteutumatta.

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

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

1. *Toiminnallinen tavoite: Sankarihautausmaiden kasvillisuuden tarkastaminen ja tarvittaessa kunnostaminen*
Keino: tarkastuskäynnit ja vertaaminen alkuperäisiin suunnitelmiin
Mittari: Tarkastusraportti ja toteutetut toimenpiteet
Toteutui osittain. Kaikilta sankarihautausmailta ei ole löytynyt alkuperäisiä suunnitelmia. Sankarihautausmailla on kuitenkin arvolleen ja alueilleen sopiva kasvillisuus.
2. *Toiminnallinen tavoite: Toisen kaivinkoneella käytettävän maantiivistäjän hankkiminen*
Keino: Tarjouskilpailu ja hankinta
Mittari: Hankittu maantiivistäjä
Toteutui. Toinen maantiivistäjä hankittiin Kuhmoisten ja Padasjoen hautausmaiden yhteiskäyttöön toukokuussa 2024.
3. *Toiminnallinen tavoite: Uurnahautojen koneellinen kaivaminen*
Keino: Tutkitaan eri vaihtoehtoja
Mittari: Esitys toteutuksesta
Toteutui. Todettu että toistaiseksi ei Hollolan seurakunnan hautausmailla ole tarvetta uurnahautojen koneelliselle kaivamiselle.

KIINTEISTÖTOIMI

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

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

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

Kiinteistöhallintoon kirjataan kuluja, joita ei voida suoraan kohdistaa eri rakennuksille. Kustannukset kohdistetaan rakennuksille tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2024 kuluessa toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia toiminnallisia-, kulttuuriperintöön liittyviä- ja kustannustehokkuustavoitteita seuraavasti:

1. *Toiminnallinen tavoite: Toiminnalliset tilat ovat yhteiskäytössä yli kappeliseurakuntien ja työmuotojen.*
Keino: Rakennusten avainhallinta siirretään sähköiseen järjestelmään.
Mittari: Katrina-järjestelmästä saadut käyttöastetilastot.
Avainhallinta on siirtynyt taloustoimistosta kiinteistöhallinnolle. Hallintaan ei ole vielä hankittu erillistä sähköistä hallinta- tai avainjärjestelmää. Kustannushyötyä selvitetään vielä tarkemmin ennen järjestelmän mahdollista hankintaa. Toiminnallisten tilojen yhteiskäyttöä pyritään lisäämään muuttamalla tiloja enemmän monikäyttöisemmiksi, joista toteutettuja muutoksia olivat esimerkiksi: Järvelän seurakuntakeskuksen kerhopäädyn sisäilmakorjausten yhteydessä tehtiin tilamuutoksia, joiden tavoitteena oli tilojen monikäyttöisyyden lisääminen. Varsinainen sisäilmakorjausrakka otettiin vastaan 15.10. ja sen jälkeen tehtiin vielä käyttäjien toivomia sisätilamuutoksia. Tilojen lopulli-

nen valmistuminen irtokalustehankintoihin meni vuoden 2025 puolelle ja tilojen avajaisia vietettiin 26.1.2025. Syyskaudella 2024 toteutettiin Sovituksenkirkon Silmu-kerhotilan muutossuunnittelu, rakennusurakan kilpailutus sekä urakoitsijan valinta. Suunnittelua tehtiin yhteistyössä toiminnan vastuuhenkilöiden sekä vapaaehtoisten kanssa. Muutostyöt alkoivat 2.1.2025 ja niiden on määrä valmistua helmikuun 2025 loppuun mennessä.

2. *Kulttuuriperintötavoite: Seurakunnalla on ajan tasalla olevat tiedot rakennetusta ympäristöstä ja rakennuksista kulttuuriympäristöineen. Tiedot on tallennettu Basis-järjestelmään.*
Keino: Basis järjestelmässä olevien rakennustietojen täydentäminen ja puuttuvien tietojen listaaminen tiedonhankintaan varten.
Mittari: Basis järjestelmästä saatavat rakennustiedot.
Basis-järjestelmän tietoja täydennettiin Kirkkohallituksen määräysten mukaiseksi. Syksyllä kävimme vielä kirkkohallituksen edustajan laatimaa puutelistaa läpi ja täydensimme muutamia puuttuvia tietoja.
3. *Kustannustehokkuustavoite: Talouden resurssit on määritetty, kuinka paljon kiinteistöomaisuutta seurakunta kykenee ylläpitämään.*
Keino: Selvitetään seurakunnan tulorahoituksen ennusteet ja arvioidaan rakennusten ylläpitokustannukset tuleville vuosille.
Mittari: Laskelma seurakunnan resursseista viiden ja kymmenen vuoden päähän.
Ei täysin toteutunut. Yhteenveto ja raportointi toteutetaan 2025.

RAKENNUKSET JA KIINTEISTÖT

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko

1. *Leirikeskusten selvityksen tekeminen: Selvitetään leirikeskusten tulevaisuuden potentiaalit sekä toiminnallisen kehittämisen että kiinteistökehityksen kannalta*
Keino: Tilataan ulkopuolinen selvitys
Mittari: Selvityksen tulokset
Selvityksen alustava versio on valmistunut syksyllä 2024. Tarkennuksia tehdään vielä alkuvuodesta 2025.
2. *Esteettömyys: Seurakunnan kaikki kirkot ovat esteettömiä*
Keino: Esteettömyyskartoitukset kaikkiin kirkkoihin
Mittari: Esteettömyyskartoitusten tulosten mukaiset muutossuunnitelmatarpeet sekä toteutetut muutokset
Esteettömyyskartoitukset teetettiin syksyllä yhteishankintana Padasjoen kunnan kanssa Padasjoen siunauskappeliin, Padasjoen kirkkoon sekä Padasjoen Särsjärven leirikeskukseen. Selvityksen teki LAB-ammattikorkeakoulu. Esteettömyyskartoituksen mukaisia toimenpide-ehdotuksia kartoitetaan kevätkaudella 2025.
3. *Sähköiset huoltokirjat: Kaikki huollossa olevat rakennukset on liitetty sähköiseen huoltokirjaan*
Keino: Tilojen huoltotarpeiden kartoitus ja liittäminen huoltokirjaan
Mittari: Listaus huoltokohteista
Työ on edistynyt puuttuvien kohteiden osalta. Siirtymistä toiseen järjestelmään tutkitaan.
4. *Kiinteistöylläpidon hallinta: Huoltokalenterissa esitettävät tehtävät aikataulutetaan suoritustaajuuden mukaisesti*
Keino: Kirjataan sähköiseen huoltokirjaan
Mittari: Listaus huoltokohteista
Listaus on melko täydellinen ja sitä täydennetään / korjataan jatkuvasti.
5. *Energiankulutuksen seuranta: Rakennusten energiankulutustiedot kirjataan vuosittain Basis järjestelmään ja huoltokirjaan*
Keino: Laajennetaan sähköistä energiankulutuksen seurantaa
Mittari: Kulutetun energian seurantaraportti

Energian seurannan laajentamista kaikkiin rakennuksiin viivästetään siihen asti, kunnes siirtymismahdollisuus toiseen kehittyneempään kiinteistöjen huollon ja seurannan hallintajärjestelmään on selvitetty.

6. *PTS- suunnitelmien laatiminen: Kirkollisten rakennusten PTS-suunnitelmien laatiminen*
Keino: Teetetään ulkopuolisella toimijalla
Mittari: PTS-suunnitelmat
Ei vielä täysin toteutunut. Osa kohteista pyritään tekemään omana työnä.
7. *Korjausvelan laskenta: Kirkollisten rakennusten korjausvelan laskeminen*
Keino: Teetetään ulkopuolisella toimijalla
Mittari: Laskelmat kirkollisten rakennusten korjausvelasta
Ei vielä toteutunut. Kirkkohallitukselta on tulossa kevään 2025 aikana excel-pohjainen laskuri seurakuntien käyttöön.
8. *Energia- ja ilmastotoimet: Lisätään aurinkoenergian hyödyntämistä erikseen valikoiduissa rakennuksissa*
Keino: Aurinkovoimaloiden suunnittelu ja kilpailutus
Mittari: Suunnitelmat ja kilpailutusten tulokset
Parinpelto toteutui vuonna 2024 ja Kuhmoisten seurakuntakoti on budjettiehdotuksessa vuodelle 2025.
9. *Energia- ja ilmastotoimet: Lisätään led tekniikan käyttöä sisä- ja ulkovalaistuksissa*
Keino: Valaisin- ja valaistuksen ohjausten muutoksia
Mittari: Listaus toteutetuista kohteista
Sovituksenkirkon aulan valaisinjärjestelmän uudistaminen toteutui osittain vuoden 2024 loppuun mennessä. Asennustyö jatkuu alkuvuodesta 2025.
Sovituksenkirkon laitoskeittiön ja alttariteoksen valaistukset sekä muita pienempiä tiloja
Padasjoen ja Kärkölän kirkkojen ulkovalaisimia
Osa Hollolan pappilan sekä Hollolan hautausmaan ulkovalaisimista
Papinsaaren hautausmaan huoltorakennuksen sisävalaistus.

KIRKOT

1015020000

KIRKKO HOLLOLA

Hollolan keskiaikainen harmaakivikirkko on rakennettu ajalla 1495–1510. Kirkko on kooltaan n. 875 m² ja sinne mahtuu n. 500–550 henkilöä. Carolus Lindbergin suunnittelema kirkon peruskorjaus on toteutettu 1935, lisäksi kunnostus- ja konservointitöitä on toteutettu vuosina 2005–2006. Vuonna 2015 öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Hollolan kirkko on Suomen kolmanneksi suurin keskiaikainen seurakuntakirkko. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015020002

KIRKKO HÄMEENKOSKI

Hämeenkosken kirkko, jonka ovat suunnitelleet arkkitehdit Ernst Lohrmann ja Jean Wiik, on vihitty käyttöön vuonna 1870. 1824 rakennetun kellotapulin on suunnitellut Carl Ludvig Engel. Kirkko on kooltaan n. 462 m² ja sinne mahtuu n. 450 henkilöä. Vuonna 2002 toteutettiin kirkon sisäpuolen peruskorjaus ja vuonna 2013 öljylämmitys vaihdettiin kaukolämpöön. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015020003

KIRKKO KÄRKÖLÄ

Kärkölän kirkko, jonka on suunnitellut arkkitehti, ylitirehtööri Ludvig Isak Lindqvist, on vihitty käyttöön vuonna 1889. Kirkko on kooltaan noin n. 630 m² ja sinne mahtuu n. 400 henkilöä. Kirkon peruskorjaus on toteutettu 1989. Vuonna 2023 suora sähkölämmitys vaihdettiin maalämpöön. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015020004 KIRKKO KUHMOINEN

Kuhmoisten kirkko, jonka ovat suunnitelleet arkkitehdit Matti Åkerblom ja Mats Åkergren, on vihitty käyttöön vuonna 1786. Kirkko on kooltaan n. 797 m² ja sinne mahtuu n. 800 henkilöä. Arkkitehti Olli Kuusen suunnittelema peruskorjaus on toteutettu vuonna 1986. 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. Arkkitehti W. G. Palmqvistin suunnittelema kirkko valmistui ja vihittiin käyttöön vuonna 1928. Kirkko on kooltaan n. 450 m² ja sinne mahtuu n. 550–600 henkilöä. Peruskorjaus toteutettiin vuonna 2000. Rakennus on kaukolämmössä. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

KELLOTAPULIT JA SIUNAUSKAPPELIT**1015030000 KELLOTAPULI HOLLOLA**

Kellotapuli, jonka on suunnitellut arkkitehti C.L. Engel, on rakennettu 1829–1831. Kellotapulin läpikäytävä ja siihen liittyvät siipiosat ovat kiveä, muilta osin kellotapuli on puurakenteinen. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015030001 KELLOTAPULI KUHMOINEN

Kuhmoisten kellotapuli, jonka on suunnitellut arkkitehti Mats Åkergren, on valmistunut vuonna 1786. Lounaissuomalaisista tapulityyppeistä 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, jonka ovat suunnitelleet arkkitehti Olli Kuusi ja taiteilija Jaakko Somersalo, sijaitsee Kuhmoisten hautausmaalla. Siunauskappeli on valmistunut vuonna 1966. Kappeli on kooltaan n. 500 m² ja sinne mahtuu n. 250 henkilöä. Kappeli on betonirakenteinen ja rakennuksen julkisivut sekä myös sisäseinät ovat raakabetonipintaisia ja niissä näkyy muottilaudoituksen jälki.

Rakennuksen ulkopuoliset betonirakenteet ja matalien osien vesikatot peruskorjattiin vuonna 2021. Korjausurakan yhteydessä konservoitiin itäjulkisivussa oleva Jaakko Somersalon lasimosaiikkiteos. Öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön vuonna 2023. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015040002 PADASJOEN SIUNAUSKAPPELI

Padasjoen siunauskappeli, joka on rakennettu vuonna 1953, sijaitsee Padasjoen hautausmaalla. Pinta-alaltaan kappeli on 123 m². Lämmitysmuotona on suora sähkö ja ilmalämpöpumppu. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015050000 PAPINSAAREN MUSEOKAPPELI, KUHMOINEN

1930 valmistunut Papinsaaren museokappeli sijaitsee Kuhmoisten hautausmaalla. Kooltaan se on n. 70 m² ja sinne mahtuu n. 30–40 henkilöä. Kappelin peruskorjaus on tehty vuonna 2013. Kappeli jäi pois käytöstä vuonna 1966 uuden siunauskappelin valmistuttua. Kellarissa sijaitseva vainaskylmiö 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. Vuokrasopimus päättyy toukokuun loppuun 2025. Osassa tiloista toimii varhaiskasvatuksen kerhoja. 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. Öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön vuonna 2016. 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). Lämmitysmuotona on kaukolämpö. 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. Lämmitysmuotona suora sähkö ja ilmalämpöpumppu. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015060006 KÄRKÖLÄN SEURAKUNTAKESKUS

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

1015060007 AURINKOKULMA

Kauppatie 2, 16600 Kärkölä. Tila on myynnissä. 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 2024 toisessa kerroksessa sijaitsevilla varhaiskasvatuksen tiloissa oli vuokralla Kuhmoisten kunta. Öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön vuonna 2023. Kiinteistöstrategia 2023–2027: säilytettävä.

1015060009 PADASJOEN SEURAKUNTATALO

Padasjoen seurakuntatalo n. 833 m² (1967) Rakennus on poistettu käytöstä. Kiinteistöstrategia 2023–2027: kehitettävä. Kehitystyö kohdistetaan maapohjan kaavamuutokseen.

ASUINHUONEISTOT JA OSAKKEET**1015070001 SYPPIS 1**

Rakentajantie 8, Hollola. 121 m² liikehuoneisto sijaitsee seurakunnan omistamassa liikekiinteistössä Salpakaankaan kuntakeskuksessa. Tila on myynnissä. Kiinteistöstrategia 2023–2027: luovutettava.

1015070002 SYPPIS 2 (MISSIOKAMMARIN TILA)

Rakentajantie 8, Hollola. Hollolan Missiokammari n. 219 m² (remontoitu 2017) sijaitsee seurakunnan omistamassa liikekiinteistössä Salpakaankaan kuntakeskuksessa. Tiloissa toimii Missiokammari. Korvaavan toimitalan suunnittelu Sovituksenkirkon Silmu-tilaan aloitettiin kesällä 2024 ja muutoksen on määrä valmistua helmikuun loppuun 2025. 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

Toimintakertomuksen 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, Kalliopirtin leirikeskus sekä Särsjärven leirikeskus.

1. *Energiatohokkuuden parantaminen: käytettyä energiamäärää vähennetään 10 %*
Keino: Lämmitysjärjestelmien etähallinta
Mittari: Toteutuneet energiakustannukset
Etähallintaan ei löytynyt vielä riittävän kustannustehokasta ratkaisua. Asiaa tutkitaan edelleen vuonna 2025.
2. *Käyttöasteen parantaminen: Käyttöastetta lisätään kiinteistöstrategian tavoitteiden mukaisesti*
Keino: Markkinoinnin lisääminen sähköisillä alustoilla
Mittari: Toteutuneet käyttöasteet
Käyttöasteet ovat vähentyneet n. 1,3 % vuoteen 2023 verrattuna. Vähentymistä selittää yleisen talouden heikko vire ja suurimpien vakituksia tilaisuuksia järjestäneiden asiakkaiden suorittamat sopeutustoimenpiteet.
3. *Rakennusten kunnossapito ja kehittäminen*
Keino: Tilojen suunnitelmallinen kehittäminen seurakunnan omien tavoitteiden mukaisesti
Mittari: Toteutuneet suunnitelmat

Työ on vielä kesken. Linkittyy valmistuvaan leirikeskusselvitykseen.

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.

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. 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 päätti kesäkuun 2024 kokouksessa, että Padasjoen pappilan muuttamista seurakunnan kokoontumistilaksi tutkitaan. Tutkimus- ja suunnittelutyö on aika- taulutettu valmistuvaksi kesään 2025 mennessä.

1015090007 PADASJOEN KOKOONTUMISTILA (OLKKARI)

Vuokratila Padasjoen entisen Osuuspankin tiloissa. Tiloissa toimii seurakunnan perhekerho sekä siellä järjestetään erilaisia tilaisuuksia vapaaehtoisvoimin. Tiistaisin Olkkari on avoinna klo 11–14. Tilaa myös vuokrataan pieniin perhejuhliin sekä järjestöjen kokouksiin.

METSÄTALOUS

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

1. *Metsätaloutta hoidetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti sekä hakkuiden että metsänhoidon osalta.*

Keino: Metsätaloussuunnitelmat

Mittari: Vertailu toteutumien ja suunnitelmien välillä

Puustoa hakataan metsätaloussuunnitelmien mukaisesti. Hakkuumäärä on ollut n. 10–20 % pienempi, kuin vuotuinen kasvu.

2. *Seurakunnan metsäkuvioita haetaan Metso-ohjelmaan ympäristösuunnitelman mukaisesti.*

Keino: Laaditaan Metso-hakemus ELY-keskukseen

Mittari: Metsäkuvioiden liittäminen Metso-ohjelmaan

ELY-keskus ei hyväksynyt seurakunnan esittämiä metsäkuvioita Metso-ohjelmaan. Uusia kuvioita selvitetään vuoden 2025 aikana.

3. *Metsien hiilinielun laskeminen.*

Keino: Hankitaan opinnäytetyönä tai ostettuna palveluna
Mittari: Valmistunut laskentatulos
Ei toteutunut. Sopivaa yhteistyökumppania kartoitetaan edelleen.

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

1015120000 **KEITTIÖTOIMI**

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko*

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

Asiakaskunnan vakiinnuttaminen

Keino: laadukas ruoka ja viihtyisä ruokailuympäristö

Mittari: toteutuneet kävijämäärät

Kävijämäärät ovat tasaisesti välillä 120–150 kävijää/vuorokausi.

102 HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

1021010106 **KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI**

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarvion määrärahojen käytöstä. Hämeenkosken kappeliseurakunta rajautuu Hämeenkosken pitäjään, jossa on asukkaita noin 2 000, seurakunnan jäseniä noin 1400. Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia, että kappeliseurakunta toteuttaa perustehtävänsä seurakuntalaisten keskuudessa.

1. *Tavoite: Kappelineuvosto edistää seurakuntaelämää ja identiteettiä Hämeenkoskella.*

*Keinot: Kappelineuvoston jäsenten tunnettavaksi tekeminen esim. jutulla kappeliseurakunnan so-
meen. Yhteinen keskustelu ja seurakuntalaisten toiveiden kuuleminen avoimilla kyselyillä.*

Mittari: Juttujen ja kyselyiden tekeminen, vastausten määrä, yhteisten keskustelujen ja suunnittelujen tuotokset

Johtokunnan jäsenten esittely kappeliseurakunnan Facebook-sivuilla keväällä 2024. Avoimia, kaikkia seurakuntalaisia koskevia kyselyjä ei tehty, mutta siunauksen signaalit- työpajoissa kuultiin seurakuntalaisten ajatuksia.

2. *Tavoite: Kappelineuvosto kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa.*

Keinot: Kokouksia järjestetään kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä

Mittari: Järjestettyjen kokouksien määrä

Kappeliseurakunnan johtokunta kokousti vuoden aikana neljä kertaa, kahdesti keväällä ja kahdesti syksyllä. Kappalaisen virkaan liittyvän valintaprosessiin liittyen oli kaksi lisäkokousta. Vuoden aikana kokouksia oli yhteensä kuusi.

3. *Tavoite: Kappelineuvoston käyttämän paperin määrää vähennetään*

Keinot: Dynasty 10- asianhallintaohjelman käyttöönotto

Mittari: Säästetyn paperin määrä ja Dynasty 10- ohjelman käyttökokemukset

Dynastyn käyttöönotto sujui johtokunnan jäsenten osalta hyvin ja helposti. Kokouksien asialistojen tulostamista on vähennetty.

1021050116

SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI

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

1. *Tavoite: Seurakuntatoimistossa palvellaan seurakuntalaisia tarpeen mukaan.*

Keinot: Työntekijät ovat tavoitettavissa ja palvelevat seurakuntalaisia ajanvarauksella

Mittari: Seurakuntatoimistolla kohdattujen ihmisten määrä

Toimituskeskusteluja, kokouksia ja muita tapaamisia pidettiin seurakuntatoimistolla. Ihmiset löysivät toimiston ja työntekijät olivat paikalla sovituksi.

2. *Tavoite: Seurakuntatoimistossa on hyvät puitteet työntekijöiden työskentelyyn ja kokouksiin.*

Keinot: Työpisteet ovat kunnossa ja tilat varataan kokouksia varten

Mittari: Pidettyjen kokouksien määrä, työpäivät työpisteellä

Kappeliseurakunnan työntekijät kohtasivat toisiaan seurakuntatoimistolla. Toimiston tiloja siivottiin ja vanhaa materiaalia hävitettiin. Johtokunnan kokoukset pidettiin seurakuntatoimistolla.

3. *Tavoite: Paperin ja tulosteiden käytön vähentäminen*

Keinot: Kokouksien asialistat tietokoneilla, tulosteiden määrän harkinta ja tarkoitus, mahdollisuus tabletin käyttöön

Mittari: Tulosteiden määrä

Tässä ei olla onnistuttu täysin. Moni asia tulostettiin edelleen, sillä paperi koettiin varmemmaksi kuin esim. tabletilla tallessa oleva toimituspuhe.

1022010000

JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI

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

1. *Tavoite: Luomakunnan esillä pitäminen jumalanpalveluselämässä*

Keinot: Järjestetään vaellus/luontojumalanpalveluksia

Mittari: Toteutuneet tilaisuudet

Keväällä -24 järjestettiin vaellusmessu ulkona iltakirkon aikaan, osallistujia oli 26 ja tilaisuus sai paljon kehuja ja toiveita samanlaisista ulkoilmakirkoista. Tapulin juhlamessu kesäkuussa vietettiin myös ulkona, osallistujia 73. Laurin kirkon raunioilla järjestettiin jumalanpalvelus elokuussa, osallistujia 31. Kylvön siunauksen messu järjestettiin huhtikuussa (osallistujia 48) ja sadon kiitospyhän messu lokakuussa (osallistujia 47).

2. *Tavoite: Jokaisessa jumalanpalveluksessa on työntekijöiden lisäksi myös seurakuntalaisia palvelutehtävissä*

Keinot: Kutsutaan seurakuntalaisia mukaan ja annetaan heille vastuuta mm.

esirukousten valmistelussa ja toteutuksessa

Mittari: Palvelutehtäviin osallistuneiden määrä

Jokaisessa jumalanpalveluksessa on ollut mukana yhdestä kolmeen messuavustajaa palvelutehtävissä.

3. *Tavoite: Järjestetään messuavustajakoulutus ja kutsutaan mukaan uusia messuavustajia*

Keinot: Kutsutaan uusia avustajia mainoksin ja henkilökohtaisella kutsulla, matalalla kynnyksellä ja koulutetaan ja tavataan heitä säännöllisesti

Mittari: Koulutuksien ja uusien avustajien määrä

Messuavustajakoulutus järjestettiin keväällä -24. Henkilökohtaisen kutsun avulla saimme kolme uutta aikuista messuavustajaa mukaan. Messuavustajia nyt yhteensä 9, yhden lopettaessa avustus-tehtävät vuoden 2024 aikana. Messuissa avustajina ovat toimineet myös henkilökohtaisesti kutsutut lapset ja nuoret, heitä yhteensä 7+ lapsikuoro llosta messuavustajina toisinaan vierailevat lapset.

4. *Tavoite: Järjestetään Hämeenkosken kirkon kellotapulien 200-vuotisjuhlat*

Keinot: Juhlatoimikunnan perustaminen ja juhlien järjestäminen helluntaina 2024

Mittari: Toteutuneet juhlat ja juhliin osallistuneiden määrä

Kellotapulien juhla järjestettiin 9.6.2024. Juhlamessu vietettiin puoliksi ulkona ja puoliksi sisällä sateen sattuessa. Messuun osallistui 73 ihmistä ja tapulijuhlaan 55. Kellotapuliin kiipesi 10 ihmistä.

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

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

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

Helena Vaari esittelee tekemänsä luonnokset kirkkoherralle ja kappalaiselle 7.2.2025.

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.

1. *Tavoite: Järjestetään Kamalat äidit -vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille*

Keinot: Viranhaltija ja vapaaehtoinen ryhmänvetäjä mainostavat ja järjestävät ryhmätapaamiset

Mittari: Ryhmän toteutuminen ja osallistujamäärä

Ryhmä päätettiin pitää, mikäli saadaan neljä ilmoittautunutta. Määräaikaan mennessä mukaan ilmoittautui kaksi äitiä ja vaikka ilmoittautumisaikaa pidennettiin, sekään ei tuottanut tulosta. Ko-keilemme vielä kerran järjestää ryhmän, aloitus maaliskuussa 2025.

2. *Tavoite: Pyritään saamaan mukaan uusia vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan.*

Keinot: Luodaan henkilökohtaisia kontakteja ja kutsutaan ihmisiä kasvotusten ja mainosten avulla mukaan. Ollaan helposti lähestyttäviä

Mittari: Uusien vapaaehtoisten määrä

Yksi uusi vapaaehtoinen saatu mukaan aikuistyön toimintaan. Parannettavaa siis on.

3. *Tavoite: Ystävänkulman kävijäkuntaa laajennetaan eri ikäryhmiin*

Keinot: Eri-ikäisten ihmisten kutsuminen ja eri-ikäisille suunnattujen tapahtumien järjestäminen

Mittari: Osallistujien määrä ikäkausittain

Ystävänkulmassa vieraili vuoden aikana muutamia lapsia/lapsiperheitä. Tavoitetta ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan saavutettu.

4. *Tavoite: Tarjotaan erityisesti Ystävänkulmassa Reilun kaupan kahvia ja kiinnitetään huomiota oikeanlaiseen kierrätykseen*

Keinot: Ohjeistetaan Reilun kaupan kahvin hankintaan ja tehdään kierrätykseen opastavia ohjeita roskisten luo

Mittari: Reilun kaupan kahviin siirtyminen ja opaskylttien olemassaolo

Reilun kaupan kahvia juodaan seurakunnan tiloissa mahdollisuuksien mukaan. Ystävänkulman emäntiä on ohjeistettu ostamaan kyseistä kahvia. Uudet roskalaatikot ja oikeanlaiseen kierrätykseen ohjeistavat kyltit toimitettu paikoilleen.

1022050000

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI

Kappeliseurakunta tukee seurakuntalaisten hengellisiä tarpeita järjestämällä erilaisia hengellisiä tilaisuuksia.

1. *Tavoite: Käydään pitämässä hartaus Attendo Koskettaressa kuukausittain ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan*
Keinot: Yhteistyön jatkuminen Attendo Koskettaren kanssa
Mittari: Toteutuneiden hartauksien ja tapahtumien määrä
Hartauksia on käyty pitämässä kerran kuukaudessa (pl. Heinäkuu). Kaikenikäiset -kuoro on vieraillut Koskettaressa kesäisiä lauluja sekä kauneimpia joululauluja laulaen.
2. *Tavoite: Järjestetään lähetystyöhön liittyviä tilaisuuksia, virsilaulu- ja muita seurakuntalaisten hengellistä elämää tukevia tilaisuuksia*
Keinot: Lähetystyön toimintaryhmän kanssa tehtävä yhteistyö ja tilaisuuksien suunnittelu sekä kappelitiimin yhteinen suunnittelu, uusien ideoiden syntyminen
Mittari: Tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä
Lähetystyön toimintaryhmä järjesti vuoden aikana 6 lähetysiltaa ja 7 Mauri Kaliman elokuvailtaa. Osallistujia n. 10 per ilta. Pyhäinpäivänä järjestettiin Surunsilta – puhetta ja musiikkia surusta –hetki Seurakuntatuvalla kokemusasiantuntijan ollessa vieraana. Osallistujia oli 6.
Hämeenkoskella toimii lähetysten työryhmä, joka n. kerran kuukaudessa (pl. Kesäaika) järjestää lähetysillan. Lähetysten työryhmä järjesti lähetyslounaan ja adventtimyyjäiset, jotka tuottivat hyvin lähetystyölle.
3. *Tavoite: Järjestetään jouluruokailu Seuralassa*
Keinot: Hyvissä ajoin aloitettu suunnittelu, mainostus ja juhlaan kutsuminen
Mittari: Tilaisuuden toteutuminen ja osallistujien määrä
Jouluruokailu toteutui joulukuussa 2024. Osallistujia oli. Ohjelmasta vastasi Kielo Sierna (laulu) ja Rauno Mujunen (haitari), sekä kappeliseurakunnan työntekijät ja Raimo Hauta-aho. Puuron valmistuksesta vastasivat Ystävänkulman emännät ja miestyön väki valmisteli Seuralan salin juhlauntoon.
4. *Tavoite: Järjestetään yhteiset syntymäpäivät 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille*
Keinot: Juhlien suunnittelu ja juhlaan kutsuminen
Mittari: Tilaisuuden toteutuminen ja osallistujien määrä
Yhteiset syntymäpäivät järjestettiin toukokuussa 2024 70-, 75- ja 80-vuotiaille. 85-vuotiaita ei ole aiemminkaan kutsuttu, tämä uuden kappalaisen virheellinen merkintä. Messussa oli paikalla 86 osallistujaa ja juhlassa oli paikalla 42 osallistujaa. Vuonna 2025 kutsutaan mukaan myös 85-vuotiaat.
5. *Tavoite: Otetaan tilaisuuksien ympäristövaikutukset huomioon*
Keinot: Ruokahävikin ja jaettavan materiaalin tarkastelu
Mittari: Ruokahävikin ja jaettavan materiaalin määrä
Yhteisillä syntymäpäivillä jaettiin jo varastossa olleita lahjakirjoja, tavoite on saada varasto loppumaan. Jaettavaa materiaalia on vähennetty, paikallista tiedotusmonistetta on jaettu vain tarpeen

vaatiessa. Ruokahävikkiä on tarkkailtu ja tilaisuuksista jääneitä täytekekkuja on viety mm. Attendo Koskettareen ja leipä/kahvitarvikkeita käytetty Ystävänkulman avoimissa päivissä.

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 adventtivierailu Karulaan sekä suurempi seurakuntaretki joka neljäs vuosi.

1. *Tavoite: Pidetään yllä ja kehitetään hyvää suhdetta ystävyysseurakuntaan*
Keinot: Säännöllinen yhteydenpito Enno-pappiin
Mittari: Yhteydenottojen ja käyntien määrä
Enno Tanilakseen oltu yhteydessä useasti sähköpostitse kuulumisia vaihdellen ja seurakuntalaiset itse ovat myös yhteydessä Karulaan aktiivisesti. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina muutama hämeenkoskelainen vieraili Karulassa joulutervehdyksiä viemässä.
2. *Tavoite: Järjestetään vuoden aikana myyjäisiä ja muita tapahtumia, joissa kerätään varoja seurakuntatyöhön Karulassa*
Keinot: Yhteinen suunnittelu mm. Ystävänkulman emäntien ja lähetystyön toimintaryhmän kanssa
Mittari: Myyjäisten ja tapahtumien määrä, kerättyjen varojen summa
Myyjäisissä ja tapahtumissa on vuoden aikana kerätty rahaa Karulan hyväksi tuotteita myymällä ja jumalanpalveluskolehdein 7574,50 € (vuonna 2023 kerättiin 6400 €).
3. *Tavoite: Kappeliseurakunta lähettää tervehdyksensä seurakuntalaisten adventtivierailun mukana*
Keinot: Budjettiin varoja tervehdystä varten
Mittari: Toteutunut vierailu
Vierailu toteutui adventtina 2024. Karulassa vieraili 4 hämeenkoskelaista, miestyön jäsentä.
4. *Tavoite: Tuetaan Karulan seurakuntaa rahallisesti*
Keinot: Käytetään Karulan tukeen rahastoa ja budjetista saatavia varoja
Mittari: Rahallisen tuen määrät
Karulaa on tuettu rahallisesti 10kk 600 € summalla ja kahtena kuukautena 1000 € summalla. Vuoden 2024 suunnitellut Karulan tuet on toimitettu perille. Muutamassa kuukaudessa oli maksun kanssa ongelmia, mutta ne saatiin selvitettyä ja suunnitellut varat menivät perille.

1022900000**MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI**

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

1. *Tavoite: Kappeliseurakunta osallistuu pitäjän yhteisiin tapahtumiin, Hämeenkoski-päivä, Hämeenkosken joulunavaus, sepeleenlaskutilaisuudet (itsenäisyyspäivä ja kaatuneiden muistopäivä)*
Keinot: Pidetään yhteyttä Hämeenkoskella toimiviin järjestöihin ja yhdistyksiin ja tehdään yhteistyötä tapahtumien ja sepeleenlaskutilaisuuksien äärellä
Mittari: Yhteisten tapahtumien määrä
Kappeliseurakunta on osallistunut Kaatuneiden muistopäivään toukokuussa, Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukseen ja sepeleenlaskutilaisuuteen ja Hämeenkosken joulunavaukseen. Yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa tehdään isojen juhlapyhien ulkopuolellakin.
2. *Tavoite: Järjestetään seurakuntalaisille tilaisuuksia ja kesällä avoimia ovia Leirimajalla ja sen alueella*
Keinot: Leirimajan varaaminen ja tapahtumien oikea-aikainen suunnittelu, luonnon hyödyntäminen yhteisissä tapahtumissa
Mittari: Tapahtumien ja osallistujien määrä

Leirimajalla järjestetty Veisu-ilta keväällä sekä avoimet ovet heinäkuussa (35 osallistujaa) ja elokuussa (20 osallistujaa, erityisesti perheille suunnattua toimintaa). Miestyön porukka saunoi Leirimajalla viikoittain (pl. kesäaika).

103 KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Kärkölä on itsenäinen noin 4088 asukkaan kunta, joka muodostuu kylistä ja Järvelän kuntakeskuksesta. Kärkölen kappeliseurakunnassa on vuoden 2024 lopussa 2639 jäsentä. Toiminta tapahtuu 130 vuotta vanhassa kirkossa kirkonkylällä, 1980-luvulla rakennetussa seurakuntakeskuksessa ja vuokratussa ryhmätilassa, sekä Kalliopirtin leirikeskuksessa Oriharojärven rannalla. Kärkölen kappeliseurakunta on mukana useissa paikallisissa tilaisuuksissa vuoden kuluessa ja järjestää niitä myös yhteistyössä kunnan ja paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Kappeliseurakunnan alueella työskentelee 10 työntekijää ja lisäksi kesäisin hautausmaalla ja tiekirkkotoiminnassa on kausityöntekijöitä.

1031010106 KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarvion määrärahojen käytöstä. Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia seurakunnan toiminnan toteutumisesta Kärkölen kunnan alueella.

1. *Tavoite: Kappelineuvosto ja sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti kappeliseurakunnan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.*
Keinot: Kappelineuvoston jäsenten aktiivisuus ja vuoropuhelu seurakuntalaisten kanssa
Mittari: Saatu palaute.
Arviointi: Tavoite on toteutunut osittain. Edelleen kehitettävää.
2. *Tavoite: Paperitulosteiden vähentäminen (ympäristötavoite).*
Keinot: Dynasty 10- asianhallintaohjelman käyttöönotto.
Mittari: Säästetyn paperin määrä ja Dynasty 10- ohjelman käyttökokemukset.
Arviointi: Dynasty asianhallintaohjelmasta hyviä käyttökokemuksia. Tulostettavien kokousasiakirjojen määrä on vähentynyt yhteen tulostettavaan kokousmateriaalipakettiin.

1031050116 SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ

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

1. *Tavoite: Seurakuntatoimistossa palvellaan alueen asukkaita.*
Keino: Toimisto auki maanantaisin ja keskiviikkoisin
Mittari: Toimistossa vierailneiden asiakkaiden määrä
Arviointi: Tavoite toteutuu. Toimiston aukioloajat ovat riittävät. Toimisto on tärkeä osa kappeliseurakunnan arkea. Palvelee seurakuntaelämää myös aukioloaikojen ulkopuolella.
2. *Tavoite: Seurakuntatoimisto osallistuu aktiivisesti seurakuntaelämään*
Keino: Viestintä
Mittari: Seurakuntakeskuksessa vierailevien määrä ja heidän kokemuksensa
Arviointi: Tavoite toteutuu. Toimiston merkitys on suuri Kärkölen seurakuntaelämän tukena.
3. *Tavoite: Seurakuntakeskus asukkaiden olohuoneena*
Keino: Ovet auki. Kutsutaan ihmisiä.
Mittari: Seurakuntakeskuksessa vierailevien määrä ja heidän kokemuksensa
Arviointi: Tavoite toteutuu. Saatu hyvää palautetta sekä osallistujilta että toimintaa järjestäviltä vapaaehtoisilta. Seurakuntakeskuksen piha-alue on otettu aktiiviseen käyttöön. Seurakuntakeskuksen remontin valmistumisen myötä tilat palvelevat jatkossa tavoitteen saavuttamista entistä paremmin. Tilat saatiin käyttöön tammikuussa 2025.

1032010000**JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ**

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

1. *Tavoite: Monipuolinen jumalanpalveluselämä*

Keino: Hyödynnetään jumalanpalvelusten toteuttamisessa kirkon lisäksi muita tiloja

Mittari: Verrataan erilaisten jumalanpalvelusten ja tilojen osallistujamääriä

Arviointi: Kello 18.00 jumalanpalvelukset eivät houkuttele kävijöitä toivotulla tavalla. Kerran kuukaudessa pidettävä jumalanpalvelus Järvelän seurakuntakeskuksessa ei kerää väkeä toivotulla tavalla. Luontokirkkoja on toteutettu sekä kirkon pihalla että Kalliopirtin leirikeskuksessa.

2. *Tavoite: Jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen kutsutaan eri-ikäisiä seurakuntalaisia*

Keino: Pyritään toteuttamaan jumalanpalveluselämää seurakuntalaisten tarpeista ja toiveista käsin

Mittari: Seurakuntakeskuksessa vierailevien määrä ja heidän kokemuksensa

Arviointi: Tavoite ei ole toteutunut alkuvuoden osalta toivotulla tavalla. Syyskaudelle suunnitteilla toimenpiteitä seurakuntalaisten osallisuuden parantamiseksi. Kappeliseurakuntaan valittiin kirkkoväärti, jonka tehtävänä on aktivoida vapaaehtoisia jumalanpalveluselämän tueksi. Ehtoollis-avustaja koulutus siirtyi pidettäväksi tammikuussa 2025.

3. *Tavoite: Rakennetaan jumalanpalvelusyhteisöä, joka mahdollistaa ylisukupolvisia kohtaamisia*

Keino: Vahvistetaan olemassa olevia ja luodaan uusia kestäviä kiintymyssuhteita kappeliseurakunnan jumalanpalveluksiin ja hengelliseen elämään. (Kirkkokahvit vapaaehtoisten toteuttamana, ehtoollisavustajakoulutus, vapaaehtoiset mukana jumalanpalvelusten toteuttamisessa.).

Mittari: Osallistujien ikäjakauman seuraaminen

Arviointi: Jumalanpalvelusten kävijämäärät ovat olleet hienoisessa kasvussa. Jumalanpalveluksiin osallistuu kaikenikäisiä teemasta ja juhlapyhästä riippuen. Tänä vuonna koululaiset kutsuttiin joulukirkkoon kouluajan ulkopuolella.

1032040000**AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ**

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

1. *Tavoite: Kohdataan ja kutsutaan eri elämänvaiheissa olevia aikuisia mukaan seurakunnan toimintaan ja yhteyteen*

Keino: Vapaaehtoisille erilaisia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. Kannustetaan aktiivisia seurakuntalaisia kutsumaan rohkeasti uusia ihmisiä toimintaan

Mittari: Kohtaamisten määrä

Arviointi: Vuoden aikana toteutettiin naisten ja miesten iltoja. Pidettiin kaksi teemallista keskustelutilaisuutta. Seurakunnan aktiivisia jäseniä on kannustettu kutsumaan uusia ihmisiä tilaisuuksiin.

2. *Tavoite: Aikuisille suunnattu toiminta on avointa, houkuttelevaa ja hengellistä hyvinvointia tukevaa*

Keino: Toteutetaan ainakin yksi seurakuntavierailu (Mikkeli)

Mittari: Asiakaspalaute

Arviointi: Seurakuntaretki toteutettiin 13.8.2024. Matkalle ilmoittautui 22 seurakuntalaista. Lasten kuoron kanssa vierailtiin Tampereella. Mukana oli kuorolaisten huoltajia. Seurakuntakeskuksen pihalla toteutettiin puutarhaviljelyä. Green Care toiminta osaksi kappeliseurakunnan seurakuntaelämää.

3. *Tavoite: Tuetaan vapaaehtoisia vastuunkantajia säännöllisen toiminnan ja tapahtumien suunnittelussa, markkinoinnissa ja toteutuksessa*

Keino: Seurakuntalaisille annetaan enemmän vastuuta viikkotoiminasta, sen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kannustetaan rohkeasti kokeilemaan uutta ja tarvittaessa luopumaan vanhasta

Mittari: Vapaaehtoisten vastuunkantajien jaksamisen seuranta

Arviointi: Tavoite saavutettu osittain. Erityisesti työssäkäyvien saaminen mukaan toimintaan on haastavaa.

1032050000

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ

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

1. *Tavoite: Toteutetaan kertaluonteisia tapahtumia ja hengellisiä tilaisuuksia*

Keino: Kutsutaan ihmisiä tilaisuuksiin ja suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Pyritään vastaamaan seurakuntalaisten arjen hengellisiin kysymyksiin ja arjen haasteisiin

Mittari: Osallistujien määrä.

Arviointi: Tavoite on osittain saavutettu. Siunauksen signaalit keskustelutilaisuus saa hyvää ja kannustavaa palautetta. Lähetystyön vapaaehtoiset ovat aktiivisia. Toivon tiistain lounaalla on kerätty tuotto lähetykselle. Adventtimyyjäiset järjestettiin Järvelän seurakuntakeskuksessa. Kerran kuukaudessa kirkkokahvit.

2. *Tavoite: Seurakunta toimii ja näkyy Kärkölen kappeliseurakunnan alueella*

Keino: Toteutetaan erilaisia kirkkovuoteen liittyviä tilaisuuksia kylissä. Haastetaan kylien asukkaita kutsumaan ja toteuttamaan tilaisuuksia

Mittari: Tilastointi

Arviointi: Tavoite ei ole toteutunut. Kylissä on ollut vähän kiinnostusta tilaisuuksien toteuttamiseen.

3. *Tavoite: Mahdollisimman moni kokee seurakunnan luonnollisena osana kunnan ja sen asukkaiden elämää*

Keino: Tavoitteena on kyetä reagoimaan ajankohtaisiin aiheisiin myös kertaluonteisilla tapahtumilla, konserteilla varainkeruulla sekä asiantuntijavierailuilla

Mittari: Työntekijöiden tekemä seuranta tapahtumiin osallistumisesta (niin seurakuntalaisten osallistumisesta kuin kappelin työntekijöiden)

Arviointi: Tavoite on toteutunut osittain. Erityisesti konserttitoiminta oli aktiivista.

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. Toteutetaan kertaluonteisia tapahtumia ja hengellisiä tilaisuuksia.*

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

Mittari: Kontaktien määrä

Arviointi: Alkuvuodesta taloudellista tukea annettiin, mutta saatujen ohjeiden mukaan avustaminen on toistaiseksi keskeytetty. Yksittäiset seurakuntalaiset edelleen aktiivisesti yhteydessä ystävyysseurakuntiin.

2. *Tavoite: Toteutetaan vierailuja vastavuoroisesti*

Keino: Aktiivinen yhteydenpito

Mittari: toteutuneet vierailut ja muut yhteiset hankkeet

Arviointi: Ei ole toteutunut

1032900000

MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ

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

1. *Tavoite: Tarjotaan luotettavaa kumppanuutta olemassa oleville ja uusille organisaatioille*
Keino: Kerätään varoja järjestöille, muistetaan niitä ja järjestetään yhteistyötapaamisia.
Mittari: Kontaktien määrä
Arviointi: Osittain toteutunut. Seurakunta on ollut aktiivinen erilaisten järjestöjen ja toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä.
2. *Tavoite: Aktiivisesti ja rohkeasti mukana paikkakunnan asukkaiden arjessa ja juhlassa*
Keino: Ystävänäpäivä, Kärkölä –päivä, Kärrypäivä, Kirkonkylän maalaismarkkinat, Valon ja musiikin ilta Huovilan puistossa, Adventtitapahtuma Järvelässä sekä Toivon kuusi kirkonkylällä sekä yhteistyö paikallisissa kriiseissä on osa seurakunnan toimintaa.
Mittari: Tilaisuuksien määrä
Arviointi: Toteutunut suunnitelman mukaisesti.
3. *Tavoite: Ollaan aktiivisesti toteuttamassa perinteisiä juhlia ja luomassa rohkeasti uusia*
Keino: Kansallisia juhla ja merkkipäiviä, kuten Veteraanipäivää, Kaatuneiden muistopäivää, talvisodan päättymisen muistojuhlaa sekä itsenäisyyspäiväjuhlaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yhteistyöryhmän kanssa, johon kuuluvat (srk, kunta ja kansalaisjärjestöt).
Mittari: Juhlien määrä
Arviointi: Toteutunut suunnitelman mukaisesti.

105 PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Kristian Saarnio*

Padasjoen kappeliseurakunta toimii Padasjoen kunnan alueella. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on 2 726 henkilöä ja laskua edelliseen vuoteen verrattuna on -0,9 %. Padasjoen kappeliseurakunnan erityispiirteenä voidaan pitää ikärakennetta. Asukasluvun lasku ja eläkeläisten määrän lisääntyminen ovat samaa luokkaa. Kasvu eläkeläisten määrään on tullut 0,9 %. Kunnan 2726 asukkaasta 46,6 % on eläkkeellä. Vuoden 2023 lopussa seurakunnan jäsenmäärä alueella oli 1974 henkilöä ja vuoden 2024 marraskuun tilaston mukaan jäsenmäärä on 1856 henkilöä. Seurakunta on toteuttanut perustehtävänsä kappeliseurakunnan alueella yhteistyössä julkisen sektorin, järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan vapaaehtoisten kanssa.

1051010106

KAPPELINEUVOSTO PADASJOKI

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

Vuoden 2024 tavoitteet ja mittarit:

1. *Tavoite: Paperin vähentäminen*
Keino: Kokousten esityslistat sähköisenä
Mittari: Paperitulosteiden lopettaminen
Sähköinen kokousympäristö Dynasty on mahdollistanut tavoitteen saavuttamisen. Pyydettyä kokouksen asiakirjat on tulostettu.
2. *Tavoite: Kappelineuvosto ottaa aktiivisen roolin vapaaehtoisten kutsumiseksi*
Keino: Henkilökohtainen kutsu
Mittari: (Uusien) vapaaehtoisten määrä
Kappelineuvoston jäsenet ovat itse osallistuneet aktiivisesti eri palvelutehtävissä niin Olkkarilla, kirkkokahvituksissa, laulu- ja grilli-illoissa kuin jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa. Kappelineuvoston jäsenet ovat esittäneet henkilökohtaista kutsua ja pyytäneet ihmisiä mukaan. Jumalanpalveluksen palvelutehtäviin on saatu 2 uutta ehtoollisavustajaa sekä muutamia uusia tekstin lukijoita. Myös ruoanjakeluun on saatu uusia henkilöitä mukaan.

1051050116 SEURAKUNTATOIMISTO PADASJOKI

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

1. *Tavoite: Työtehtävien/työajan priorisointi*
Keino: Sähköisen ilmoittautumisen käyttöönotto
Mittari: Yhteissyntymäpäivien ilmoittautumiskäytäntö.
Saavutettiin osittain. Kastevaraukset voidaan hoitaa sähköisesti. Yhteissyntymäpäivien osalta vanha tuttu käytäntö on nähty hyväksi.
2. *Tavoite: Seurakuntatoimistossa aloitetaan kompostointi*
Keino: Lämpökompostorien hankinta. (Kiinteistöpuolen budjetista)
Mittari: Kompostorit hankittu ja kompostointi käynnistynyt talousarviovuoden väliarviointiin mennessä
Tavoitetta ei ole saavutettu. Pappilan kiinteistön myyntiä on käsitelty hallintoelimissä ja tilan kohdalla on yhä epäselvä.

1052010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ PADASJOKI

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

1. *Tavoite: Jumalanpalveluksia jalkautetaan kylille*
Keino: Jumalanpalveluskalenterin suunnitelmallisuus
Mittari: Kyläkirkkojen lukumäärä talousarviovuodessa
Jumalanpalvelusten tukiryhmä on osoittautunut erinomaiseksi ja tarpeelliseksi. Lisäksi jumalanpalveluksia koordinoidaan koko Hollolan seurakunnan yhteisessä palaverissa. Toukokuussa järjestettiin yhteistyössä Kuhmoisten kappeliseurakunnan kanssa luontokirkko Isojärven kansallispuiston maisemissa, kesäkuussa Maakesken kyläkirkko, heinäkuussa Vesijaon ja Kasiniemen kyläkirkot, elokuussa kirkonkylän kyläkirkko Mainiemessä sekä Auttoisten kyläkirkko, syyskuussa Arrakosken kyläkirkko. Talousarviovuoden aikana kyläkirkkoja pidettiin 7 kappaletta.
2. *Tavoite: Jumalanpalveluksen tukiryhmä ottaa aktiivisen roolin suunnittelun ja toteutuksen kehittämisessä käyttäen sille uskottua valtaa vastuullisesti sekä etsien kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämää parhaita ja palvelevia käytäntöjä*
Keino: Tukiryhmän palaverit ja yhteistyö kappalaisen ja vapaaehtoisten kanssa
Mittari: Uudet innovaatiot ja käytänteet jumalanpalveluksissa tai sen suunnittelussa
Jumalanpalveluksen tukiryhmä on toiminut aktiivisesti niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta. Yhteistyö tukiryhmän ja kappalaisen välillä on ollut mutkatonta ja saumatonta. Uusi "innovaatio" on erilaisten Whats app ryhmien perustaminen mm. "kirkkokahvitustiimille" ja ehtoollisavustajille.
3. *Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen.*
Keino: Jumalanpalveluksia pidetään luonnon helmassa.
Mittari: Ulkoilmajumalanpalvelusten määrä.
Ulkoilmajumalanpalvelus on pidetty yhteistyössä Kuhmoisten kappeliseurakunnan kanssa Linnavuorella, lisäksi kesäisissä grilli-illoissa on hiljennytty Sanan äärelle luonnon helmassa. Luonto ja luomakunta, viljely ja varjelu on ollut esillä mm. kylvön siunaamisessa ja tarpeellisilta osin kirkkovuoden kulkuun liittyen muissa jumalanpalveluksissa ja hartaustilaisuuksissa. Toukokuussa pidettiin luomakunnan sunnuntain messu.

1052040000 AIKUISTYÖ PADASJOKI

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

1. *Tavoite: Yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja sen vahvistaminen*
Keino: Olkkarilla järjestettävien matalan kynnyksen tapahtumien toteuttaminen

Mittari: Matalan kynnyksen tilaisuuksien määrä talousarviovuodessa

Olkkarilla on ollut aktiivista toimintaa joka viikon tiistai. Tammikuussa Emeritaprofessori Raija Solamo luennoi aiheesta "Näkökulmia vanhuuteen." Lisäksi eri alojen asiantuntijat ovat pitäneet esitelmää, joiden aiheet ja näkökulmat ovat olleet moninaiset. Kappalainen Heikki Maakorpi esitelmöi vankien sielunhoidosta, Lääkäri Juha Lind masennuksesta. Ajankohtainen teema oli myös emeritus kenttäpiispa Pekka Särkiön aihe "turvallisuus ja usko". Lääkärin ja potilaan kohtaamisesta luennoi Juha Lind ja Enni Id'in taidearteet esittelivät Eeva-Riitta Kusmin ja Pirjo Tuominen. Kappeliseurakunnan johtokunnan varapuheenjohtaja Esa Pyykkö sekä Petra Kortelainen esitelmöivät kirkkobongauksesta. Terveys ja liikunta on ollut esillä terveydenhoitaja Paula Ahosen sekä fysioterapeutti Elina Luukan asiantuntijaesityksissä. Kotiseutuneuvos Seppo Unnaslahti esitelmöi aiheesta Padasjoen ja Kuhmoisten yhteinen sairaala. Lisäksi aiheina ovat olleet Päijänteen kalastus, josta Veli Heinonen esitelmöi huhtikuussa. Everstiluutnantti evp. Hannu Tukia esitelmöi talvisodan Padasjoen komppanian pöytäkirjoista. Myös runonlausunnasta päästiin nauttimaan Lea Purasen vierailulla. Seurakunnan lähetystyöstä esitelmän piti kappalainen Katja-Margit Takatalo. Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula vieraili kesäkuussa. Lisäksi aiheina ovat olleet perhoset Heikki Aarelan luennolla. "Seniorit Maailman merillä" esitelmän pitivät Tuija Kala-Hartman ja Hannu Hartman. Heikki Maakorpi alusti aiheesta "sairas vai syyllinen". Lahden nivelrikkoyhdistys piti Eila Lindströmin ja Raili Korhosen toimesta esitelmän syyskuussa. Muistihoitaja Mari Leminen esitelmöi lokakuussa. Lääninrovasti Heikki Pelkosen aiheena oli Pyhäinpäivä ja Tomi Helmisen aiheena Padasjoki kuvien, Petri Enqvist esitelmöi Padasjoen kirkoista. Musiikki on ollut osa Olkkarin toimintaa. Olkkarilla on vieraillut seurakunnan työntekijöiden lisäksi baritonitorven soittaja Jouko Vuorinen sekä kanttori Mervi Koskinen. Kaksi piispaa on vieraillut talousarviovuoden aikana Olkkarilla. Emeritus kenttäpiispa Pekka Särkiö luennoi aiheesta turvallisuus ja usko sekä Nepalin piispa, Joseph Soren. Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen vieraili seurakunnassa marraskuussa, jolloin Padasjoen kirkossa oli laudes. Tiukan aikataulunsa tähden piispa Parkkinen ei ehtinyt vierailla Olkkarilla, mutta tavoite on kutsua hänet myöhemmin. Kappeliseurakunnan kappalainen on pitänyt Olkkarilla hartaushetkiä ja kanttorit ovat laulattaneet. Olkkarilla on järjestetty myös "soppapäiviä" kerran kuukaudessa. Soittaa paossa olevien ukrainalaisten kanssa järjestetty yhteisiä tilaisuuksia kaksi kertaa. Olkkarilla on järjestetty yhteensä 60 eri tilaisuutta talousarviovuoden aikana ja keskimääräinen osallistujamäärä on ollut 28 henkilöä.

2. Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen

Keino: Viljelyn ja varjelen näkökulman esillä pitäminen asiantuntija esityksin

Mittari: Tilaisuuksien lukumäärä, jossa esillä erityisesti viljely ja varjelu

Olkkarilla on vieraillut lukuisia vapaaehtoisia eri aiheiden tiimoilta. Hollolan hallintopastori Satu Alander on esitellyt seurakunnan ympäristötyötä. Hartauksissa ja rukouksissa on pidetty esillä viljelyn ja varjelen teemaa.

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.

1. Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen

Keino: Tilaisuuksia luonnon helmassa

Mittari: Tilaisuuksien lukumäärä

Vappubrunssi ja kesän grilli-illat on pidetty luonnon keskellä. Samoin kesän lauluillat on järjestetty Monuksen rannassa sekä Maakesken rannalla. Helatorstain ulkoilmatapahtuma järjestettiin pappilan pihapiirissä.

2. *Tavoite: Kompostoinnin aloittaminen seurakuntakodilla*
Keino: Kompostorin hankinta (Kiinteistötoimen budjetista)
Mittari: Kompostorit hankittu ja kompostointi käynnistynyt talousarviovuoden väliarviointiin mennessä
Seurakuntakoti on käyttökiellossa, joten kompostoria ei ole hankittu.
3. *Tavoite: Seurakunta on mukana elämän taitekohdissa*
Keino: Suunnitellaan ja järjestetään yhteissyntymäpäivät laadukkaasti kutsuen 70-, 75-, 80-, 85-, ja yli 90- vuotiaat yhteisiin syntymäpäiväjuhliin.
Mittari: Osallistuneiden määrä. Juhlat järjestettiin keväällä ja syksyllä. Vieraat kutsuttiin saattajineen aluksi messuun kirkkoon ja sen jälkeen musiikilliseen kahvitilaisuuteen terveyskeskuksen alakertaan. Osallistujia yhteensä 65.
4. *Tavoite: Kiireetön kohtaaminen palveluasumisyksiköissä*
Keino: Varataan riittävästi aikaa palveluasumisyksikkövierailuihin
Mittari: Saatu palaute
Välitön palaute kohtaamisissa on ollut yksinomaan positiivista. Ehtoollista on tarjottu palveluasumisyksiköiden ehtoollishartauksien yhteydessä myös huoneisiin sekä pyydettyä järjestetty yksityisehtoollisia. Pihlajakodin väki kävi grillailmassa ja kahvittelemassa grillikodalla. Tätä oli mahdollistamassa vapaaehtoiset.
Diakoni on tehnyt satunnaisia yllätyskäyntejä Pihlajakodin asukkaita jututtamassa. Hartaustilaisuuksien yhteydessä työntekijät ovat vierailleet pyydettyä huoneissa antamassa siunauksen tai Herran Pyhän ehtoollisen.
Yksityisehtoollishartauksia on toteutettu 22 kappaletta.

106 KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

Kuhmoisten kappeliseurakunta toimii Kuhmoisten kunnan alueella. Kuhmoisten kappeliseurakunnalla on yhteistä maarajaa Padasjoen kappeliseurakunnan kanssa. Maakuntaraja kulkee Kuhmoisten ja Padasjoen kappeliseurakuntien välillä. Kappeliseurakunnassa liitymme Hollolan seurakunnan strategiaan. Kuhmoisten kappeliseurakunnan erityispiirteenä voidaan pitää ikärakennetta, joka on vanhusvoittainen. Myös suuri kausiasukkaiden määrää näkyy kappeliseurakunnan toiminnassa. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on n. 2100 henkilöä.

1031010106 KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN

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

1. *Tavoite: Kappelineuvosto edistää seurakuntaelämän toteutumista ja kehittämistä Kuhmoisissa.*
Keino: Alueen asukkaiden tarpeiden ja toiveiden kuuleminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä työntekijöiden kanssa.
Mittari: Toiminnasta ja tapahtumista keskusteleminen
Arviointi: syksyllä 2023 perustettu jumalanpalvelustyöryhmä on toiminut aktiivisesti. Lähetyskahvilat toimivat lähetystyön kehittämisen tukena paikallisesti. Aikuistyön säännöllisessä toiminnassa sekä jumalanpalveluselämän kautta kuullaan jatkuvasti seurakuntalaisten ja osallistujien toiveita ja pyritään niitä käyttämään suunnittelun pohjana. Keväällä järjestettiin lapsi- ja nuorisotyön keskustelutilaisuus seurakuntalaisille., ja syksyllä järjestettiin Kirkkohallituksen lanseeraama Signaali-huone, jonka kautta saatiin monipuolinen ja laaja kokemus ja ideointia myös tulevaisuutta varten.
2. *Tavoite: Paperitulosteiden vähentäminen (ympäristötavoite)*
Keino: Tulostetaan esimerkiksi esityslistat kappelineuvoston jäsenille vain pyydettyäessä.
Mittari: Tulosteiden määrä

Arviointi: Kappelineuvoston kokousmateriaalit välitetään Dynasty-tietojärjestelmän kautta sähköposteihin ja paperitulosteista on vuoden aikana käytännössä luovuttu kokonaan.

1061050116 SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN

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

1. *Tavoite: Seurakuntatoimistossa palvellaan alueen asiakkaita myös henkilökohteisesti.
Keino: Jatketaan toimiston aukioloa myös vuonna 2024
Mittari: Toimistossa vierailleiden asiakkaiden määrä
Arviointi: Kuhmoisten seurakuntatoimistossa vieraili vuonna 2024 yhteensä 17 henkilöä.*
2. *Tavoite: Seurakuntatoimisto osallistuu viestintään
Keino: Toimistossa kerätään keskitetysti paikallislehteen tulevat ilmoitukset sopimuksen mukaisesti.
Mittari: Toimintatavan arviointi, ilmoitusten määrä
Arviointi: Paikallislehteen tulevat ilmoitukset on kerätty keskitetysti toimistosihteerin kautta, joka on ne muotoillut ja välittänyt toimitukseen. Ilmoituksia on ollut 52 kappaletta.*

1062010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN

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

1. *Tavoite: Jumalanpalvelusten tavoitettavuus
Keino: Jumalanpalvelusten viettäminen kyläkirkkoina ja lisäksi esimerkiksi Päijälän rukoushuoneella sekä Päijännekodilla.
Mittari: Kyläkirkkojen lukumäärä ja osallistujamäärä
Arviointi: kyläkirkkoja pidettiin 11 (507 osallistujaa, sis. toimittajat ja luontokirkot kylillä). Lisäksi pidettiin loma-aikoja lukuun ottamatta säännöllisesti (kahden viikon välein) hartauksia (puolet näistä ehtoollishartauksia) Päijänne- ja Lummekodeissa sekä hieman harvemmin kehitysvammaisten asumisyksikössä.*
2. *Tavoite: Seurakuntalaisten aktiivinen rooli jumalanpalveluksissa
Keino: Seurakuntalaisten kutsuminen ja rohkaiseminen avustustehtäviin
Mittari: Jumalanpalvelusavustajien määrä
Arviointi: jumalanpalvelusavustajia on ollut n. 60 eri henkilöä (sis. kuorolaiset).*
3. *Tavoite: Uusien ihmisten kutsuminen jumalanpalvelukseen
Keino: Erilaisten iltakirkkojen viettäminen
Mittari: Osallistujien määrä
Arviointi: erilaisiin iltakirkkoihin osallistui 570 henkilöä.*
4. *Tavoite: Luomakunnan huomioiminen jumalanpalveluselämässä (ympäristötavoite)
Keino: Luontokirkkojen pitäminen, esirukousaiheet
Mittari: Ulkoilmajumalanpalvelusten määrä.
Arviointi: järjestettiin kaksi ulkoilmajumalanpalvelusta Linnavuorella ja Isojärvellä Heretyn-kämpällä, joissa oli $76 + 88 =$ yht. 164 osallistujaa (sis. toimittajat).*

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

Mittari: Toimintakertojen määrä ja osallistujien määrä

Arviointi: Naisten tupaillota järjestettiin yhteensä 12, joissa oli yhteensä 276 osallistujaa. Kahville kirjastoon tapahtumia järjestettiin yhteensä 32 kertaa, joissa oli yhteensä 333 osallistujaa.

Miesten kotailtoja järjestettiin yhteensä 12 kertaa, ja niihin oli yhteensä 421 osallistujaa.

2. *Tavoite: Hengellisen elämän vaaliminen*

Keino: Kokoavassa toiminnassa pidetään esillä hengelliseen kasvuun liittyviä teemoja ja kristittyjen yhteyttä

Mittari: Kokoavan toiminnan arviointi

Arviointi: kokoavan toiminnan teemoja on ollut mm.: Kahville kirjastoon –tapahtumat: Apostoliset isät ja Kirkkoisät luentosarjat, Suomalainen teekirja, Lähetyskahvilat, Ystävänpäivä, Kyläesittelyt, Perinneruokalajit, Kuhmoisten kotiseutuyhdistys, Hyvinvointia kiinalaisin opein, Kuhmoisten seniorit, Stressin lempeät hoitomuodot, Kuhmoisten korpisudet, Suomalainen terveydenhuolto Nepalin näkökulmasta, MLL:n Kuhmoisten yhdistys, Mielen sairaus vai terve reaktio, Eläkeliiton Kuhmoisten yhdistys, Kuhmoisten vapaa-ajan asukkaat, ja Kun voimat vähenee ja lähtö lähenee.

Naisten tupaillat: Vanhuspalvelut Kuhmoisissa, Toivevirsi-ilta, Puutarhan ja parvekkeen kevät, Jumalan johdatus elämässä, Pelastajasta Punaiselle merelle ja Pyhälle maalle, Kesäisiä tunnelmia, Kädet kertovat, Hyvää mieltä elämään, Naisen elämäankaari ja Rukous kantaa.

Miesten kotailtoja: elämäntarinoita: Rengasnastatehtaan tutkimus- ja kehitysinsinööri, Autopaja yrittäjä, valokuvaaja, kirjailija, pastori, kanttori, rakennusinsinööri, yrittäjä, kotiseutuneuvos, elektroniikkainsinööri, ministeri ja suurlähettiläs, laulaja ja haitaristi, metsästysseuran jahtipäällikkö, tiepalveluveteraani, meripelastaja ja kanttori, urkuri, pianisti ja stand up -muusikko. Muita kotailtoja teemoja: Kuhmoisten nuorisovaltuuston vierailu, miesten päivä ja Estonian uppoaminen ja pelastustoimet 30-vuotta sitten. Kristallivirralla –tapahtumat museokappelilla. Lisäksi aikuistyön kokoavaa toimintaa on tuumaustuokiot, puikkopiiri, lounastuokiot sekä Päijälän päivätuokiot, jotka on arvioitu ja raportoitu diakoniatyöalan alla. Toteutettiin taksikuljetus Kuhmoisista naistenpäivään Hollolaan Sovituksen kirkolle 20.10.

3. *Tavoite: Luontosuhteen vahvistaminen (ympäristötavoite)*

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

Mittari: Kokoavan toiminnan arviointi

Arviointi: tupa- ja kotailloissa on mahdollisuuksien mukaan ollut esillä myös luonto ja siihen liittyvät teemat.

1062050000

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN

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

1. *Tavoite: Yhteisöllisyyden luominen*

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

Mittari: Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä.

2. *Tavoite: Matalan kynnyksen toiminta*

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

Mittari: Osallistujien ja tilaisuuksien määrä

Tavoitteiden 1 ja 2 yhteinen arviointi:

Maaliskuussa järjestettiin kappalaisen virkaansuunaamisjuhla, johon osallistui 112 henkilöä sekä yhteisvastuukonsertti, johon osallistui 45 henkilöä. Huhtikuussa ja syyskuussa järjestettiin yhteissyntymäpäivät, joihin osallistui 47 henkilöä. Toukokuussa järjestettiin uuden veteraanivetriinin paljasta-

mistilaisuus seurakuntakodilla, johon osallistui 52 henkilöä. Kesäkuussa järjestettiin Kuhmoisten pelimannien johdolla musiikillinen kirkkokahvi ja marraskuussa järjestettiin mieskuorojen yhteiskonsertti (107 osallistujaa) seurakuntakodilla. Yhteyttä Kuhmoisten kuntaan on vahvistettu säännöllisillä tapaamisilla, samoin paikallisten järjestöjen yhteistyö seurakunnan kanssa on vilkasta ja vahvistunut kuluneen vuoden aikana. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset haLuavat yhdessä olla kutsumassa mukaan seurakunnan toimintaan ja itse olemme aktiivisesti osallistuneet myös kunnan ja eri yhteisöiden tapahtumiin mahdollisuuksiemme mukaan. Seurakunnan työntekijät osallistuvat aktiivisesti myös Päijälän Aikuisten seurakuntahetkiin, Päijälän päivätuokioihin, Kuhmoisten senioreiden kokoontumisiin, SPR:n torstaitupiin sekä Lähitori-tapahtumiin. Joulukuussa seurakunta osallistui myös Kuhmoisten itsenäisyyspäiväjuhlaan Kuhmolassa. Kuhmoisten kirjastossa kokoontuu kerran kuukaudessa lähetysteemalla Lähetyskahvila. Lähetysteemaisia jumalanpalveluksia järjestettiin kaksi, joista jälkimmäiseen saimme kirkkokahvivieraiksi lähetysyhdistys Kylväjän lähetettä. Kuhmolassa oltiin mukana myös joulumyyjäisissä. Seurakunnan näkyminen yhteisessä tapahtumassa koettiin hyvänä. Vastaisuudessa toivotaan, että olisi lisää apukäsiä mukana kantamassa vastuuta.

ERITYISKATTEISET RAHASTOT

TESTAMENTTIRAHASTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

Hollolan seurakunta on saanut useita eri testamentteja ja lahjoituksia. Testamentti- ja lahjoitusrahastoja on 21, eri suuruisia, eri käyttötarkoitukseen ja eri alueille. Testamentti- ja lahjoitusrahastoista seurakunta saa pääomia useiden eri toimintojen järjestämisen tueksi lahjoittajan tahtotilan mukaisesti. Erityiskatteisten rahastojen toimintakertomus kuvaa sitä, mihin varoja on tilikaudella 2024 käytetty.

1012410022

ADRESSIT HOLLOLA

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *johtava diakoniaviranhaltija Anne Hakkarainen*

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

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

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

Mittari: Osallistujien määrä ja heiltä saatu palaute

Arviointi: Diakonia- ja kasvatustyön yhteistyönä järjestettiin perheretki Kouvolan Tykkimäelle Mikkelin hiippakunnan perheiden retkipäivään. Retkelle osallistui 57 henkilöä. Palautteen mukaan retki oli onnistunut.

1022410022

ADRESSIT HÄMEENKOSKI

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

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

1931060001 EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään seurakuntatyöhön Kärkölän kunnan alueella. Rahastoa voi käyttää 15 000 € vuodessa. Rahastosta nostettavien varojen (14 900 €) avulla tuetaan ja toteutetaan Kärkölän kunnan alueen toimintaa vuoden 2024 aikana kappalaisen päätöksen mukaan. Rahaston varoilla on toteutettu

eri-ikäisille tarkoitettuja retkiä ja tapahtumia. Lisäksi on toteutettu tilaisuuksia ja niihin on mahdollistettu kuljetuksia.

1931060002 KOSKELA AINO TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Rahaston varoilla on vuonna 2024 kalustettu seurakuntakeskukseen kunnostetut tilat. Tilojen uudet nimet ovat Ainola, Sointula, Viikari ja Olkkari.

1932360000 VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään seurakuntatyöhön Kärkölen kunnan alueella. Rahastoa voidaan käyttää maksimissaan 2 500 € vuodessa. Rahaston varoilla mahdollistetaan ilmainen avantouinti ja sauna maanantaisin Kalliopirtin leirikeskuksessa syksystä 2024 lähtien.

1932420000 KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Heikki Maakorpi*

Tukirahaston varoja käytetään Kärkölen kappeliseurakunnassa kärköläisten hyvinvoinnin lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Seurakunnalta voi hakea avustusta lasten ja nuorten opintojen ja harrastustoiminnan tukemiseen sekä perheiden ja omaishoitajien virkistystoimintaan. Lisäksi seurakunta irrottaa rahastosta osan nuorten työllistämiseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa tehtävään työhön. Rahaston varoilla on tuettu erityisesti heikommassa asemassa olevia lapsiperheitä ja vähävaraisia kärköläisiä.

1934030000 A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ

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

Rahaston varoilla on päätetty hoitaa Vilho Heikkilän sukuhautaa 50 vuoden ajan. Varoja voidaan käyttää haudanhoitoon Kärkölen hautausmaalla yhteensä 3 500 € vuodessa. Rahaston varoilla kunnostettiin Karjalaan jääneiden muistomerkki Kärkölen kirkolla. Varoja käytettiin hautausmaalla sijaitsevan Toivon kuusen valojuun uusimiseen ledivaloiksi.

1942410210 BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Toimintakertomuksen 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 kappelineuvosto. Vuoden 2024 rahastopääomaa on kasvatettu Olkkarin tuotoilla yhteensä 1034,90 euroa tulevia tarpeita varten.

1942410230 AURA MEROSSEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Kristian Saarnio*

Rahasto nimi on Aura Merosen testamenttirahasto. Rahaston käytöstä päättää Padasjoen kappelineuvosto 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 2024 rahastopääomaa ei ole käytetty.

1942410704**ROVASTI TOIKKA RAHASTO KUHMOINEN**

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

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

Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain 5 % jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot. Kappeli-seurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä, päättää Kuhmoisten kappelineuvosto. Kuhmoisten kappeliseurakunnan kappelineuvoston erillisellä päätöksellä voidaan käyttää enemmän, kuin kohdassa on ilmoitettu, kuitenkin enintään yhteensä 4 000 € vuodessa. Rahasto on tarkoitettu nykyisen Kuhmoisten kunnan alueella hoidettavaan diakoniatyöhön.

Tavoite: Mahdollistaa kehitysvammaisten ja ikäihmisten osallistuminen jumalanpalveluksiin

Keino: Järjestetään kuljetus kehitysvammaisten ja ikäihmisten kirkkopyhiin

Mittari: Kuljetusten toteutuminen

Arviointi: Kuljetukset toteutettiin testamenttirahaston kustantamana.

Rahastosta on toimintavuonna kulunut vain 50 euroa asiantuntijapalveluihin. Toimintatuottoja on kertynyt 2098 euroa.

1942410705**DIAKONIA RAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO KUHMOINEN**

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Tuomas Taipale*

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

Rahaston varoista voidaan käyttää vuosittain 5 % jäljellä olevasta pääomasta sekä kertyneet korot. Kappeli-seurakunnan kappalainen tuo esityksen rahaston pääoman käytöstä vuosittain talousarvioon. Muusta, kuin talousarvioon varatusta rahaston käytöstä, päättää Kuhmoisten kappelineuvosto. Kappelineuvoston erillisellä päätöksellä rahaston varoja voidaan käyttää enemmän kuin kohdassa 3 on ilmoitettu, kuitenkin enintään yhteensä 20 000 € vuodessa. Rahasto on tarkoitettu nykyisen Kuhmoisten kunnan alueella hoidettavaan diakoniatyöhön.

1. *Tavoite: Yhteisöllisyys ja virkistäytyminen*

Keino: Järjestetään diakoniatyön ja vapaaehtoisten seurakuntaretkiä

Mittari: Osallistujien määrä, retkien toteutuminen

Arviointi: syyskuussa toteutettiin seurakuntaretki Mikkeliin. Vierailtiin tuomiokapitulissa, Sotamuseo Muistissa sekä Kenkäverossa. Mukana oli 42 seurakuntalaista.

2. *Tavoite: Yhteisöllisyys ja diakonisen ruokailun mahdollistaminen*

Keino: Järjestetään koko kylän soppa -tilaisuuksia

Mittari: Toteutuneiden tilaisuuksien ja osallistujien määrä

Arviointi: Koko kylän soppa -tilaisuuksia järjestettiin kahdeksan tilaisuutta ja osallistujia oli yhteensä 510.

3. *Tavoite: Diakonisen seurakuntaelämän tukeminen*

Keino: Hankitaan tarvikkeita puikkopiiriläisille sekä muistetaan vapaaehtoisia lahjoin

Mittari: Toteutunut hankinta

Arviointi: puikkopiiriläisten tarvikkeisiin, lahjaesineisiin ja huomionosoituksiin on käytetty yhteensä 2414,32 euroa. Lisäksi tarjottiin kehitysvammaisten asumisyksikölle kehitysvammaisten ja Päijänne-kodille vanhusten kirkkokyytien kustantamista ja lisäksi lehti-ilmoituksella vanhusten kirkkokyytien

kustantamista kotona asuville vanhuksille. Näistä toteutui Päijännekodin kyydit vanhusten viikon avausjumalanpalvelukseen, joka maksoi 305,30 euroa.

4. Tavoite: Ennakoimattomiin diakoniatyön avustustarpeisiin vastaaminen

Keino: Varataan jaettava summa talousarvioon

Mittari: Avustusten lukumäärä

Arviointi: avustuksia ei ole anottu eikä myönnetty. Muu diakoniarahoitus on riittänyt kattamaan tarpeet.

Rahastosta on toimintavuonna kertynyt toimintatuottoja 8446 euroa. Varoja on kulunut 100 euroa asiantuntijapalveluihin, 1233 euroa ravitsemuspalveluihin, 1405,30 kuljetuspalveluihin ja puikkopiiriläisten tarvikkeisiin, lahjaesineisiin ja huomionosoituksiin on käytetty yhteensä 2414,32 euroa. Yhteensä varoja on kulunut siis 9087,73 euroa.

1944030437

LIND KORPI RAHASTO KUHMOINEN

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

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

Vuoden aikana hautausmaa-alueen rakentamiseen ja kunnossapitoon on käytetty 4285,92 euroa ja hautausmaan työvälineiden ja työkalujen ostoihin 790,90 euroa, ravitsemuspalveluihin on kulunut 47,98 euroa ja asiantuntijapalveluihin 500 euroa. Yhteensä on käytetty siis 5624,80 euroa.

1981010003

E.SIPILÄ TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kirkkoherra Timo Huttunen*

Eila Sipilän testamenttirahaston varoja voidaan käyttää Helmi ja Kalle Sipilän, Emilia ja Vilhelm Huovilan, Lyyli Huovilan sekä Eila Sipilän hautojen ja hautamuistomerkkien hoitamiseen. Lisäksi testamenttivaroja voidaan suunnata Hollolan seurakunnan parhaaksi katsomaan tarpeeseen testamentinjättäjän tahdon mukaisesti maksimissaan 5 % rahaston pääomasta. Rahastoa ei käytetty vuonna 2024.

1981010004

E. HYYRYLÄINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintakertomuksen 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 sekä pääomasta saatava mahdollinen vuosittainen tuotto. Seurakunta on saanut varat tammikuussa 2024. Tilikauden 2024 aikana testamenttia ei ole käytetty.

1981020001

PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintakertomuksen 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. Vuonna 2023 aloittanut alue-neuvosto, nyk. johtokunta päättää rahan käytöstä yhdessä työalojen kanssa. Määrärahaa on vuosittain käytössä 12 000 euroa (vähennettynä hallinnointikululla).

Tavoite: Tasavuosisyntyväpäiviä juhlivien seurakuntalaisten koko ikäluokkien tavoittaminen.

Keino: Yhteisten syntymäpäivien järjestäminen neljä kertaa vuodessa kantaseurakunnan alueella. Varataan budjettiin varat esiintyjien (musiikki) palkkioihin ja kahvituksen järjestämiseen. Mittari: Syntymäpäiväjuhlien toteutuminen ja juhlijoiden määrä. Juhlia järjestettiin neljä ja niihin osallistui yhteensä 369 henkeä.

1981020002 RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintakertomuksen 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 kantaseurakunnan johtokunta päättää rahan käytöstä yhdessä työalojen kanssa.

1982360001 MÄNTYLÄ TESTAMENTTIRAHASTO

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *johtava kasvatuksen viranhaltija Iro Kautonen.*

Vuoden 2024 aikana Mäntylän testamenttivaroilla tuettiin muun muassa lasten, nuorten ja perheiden leirien ja retkien osallistumismaksuja maksuvapautusten muodossa.

1982410200 DIAKONIARAHASTO/AURI

Toimintakertomuksen 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.

Tavoite: Järjestetään kehitysvammaisille toimintaa, joka tukee heidän hengellisyttään, osallisuutta seurakunnassa sekä vertaistapaamisia.

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

Mittari: Osallistujien määrä ja heiltä saatu palaute toiminnasta.

Energiakerho on kokoontunut 16 kertaa, kävijöitä keskimäärin 10. Pyhäkoulu on kokoontunut 16 kertaa, osallistujia 10/kokoontuminen. Talvilleirille osallistui 17 leiriläistä ja kesäleirille 20. Retkellä oli mukana 37 henkeä. Hollolassa toteutettiin kinkarit, joihin osallistui 16 henkilöä. Kaikki tapahtumat ovat osallistujille mieluisia ja tärkeitä ja antavat vaihtelua arkeen. Ryhmissä ja tapahtumissa koetaan yhteyttä ja iloa, hartauksien ja jumalanpalvelusten kautta tuetaan osallistujien hengellisyttä ja yhteyttä seurakuntaan.

1982410202 DIAKONIARAHASTO/EEVA VÄLIMAA

Toimintakertomuksen 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 osallistujat ja heiltä saatu palaute

Arviointi: Lokakuussa toteutettuun Vanhustenviikon juhlaan osallistui 150 henkilöä. Juhla puheineen, lauluineen ja musiikkiesityksineen oli osallistuneiden mukaan virkistävä ja mukava tilaisuus.

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

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

Mittari: Avustusten määrä ja kohdentaminen

Arviointi: Avustuksia myönnettiin jouluaavustuksina sekä ikääntyneille että muille seurakunnan diakoniatyön asiakkaille budjetoitujen avustusvarojen loputtua. Loppu vuonna voitiin todeta, että ta-

voitteen mukaisia isoja avustushakemuksia ei juurikaan ollut vuodenaikana ollut. Avustukset myönnettiin kirkkoneuvoston vahvistamien kriteerien mukaisesti. Nämä avustukset ovat mukana diakoniatyön vuosikertomuksen määrässä: 691.

1982410204**MAIRE NURMISEN TESTAMENTTIRAHASTO**

Toimintakertomuksen 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. Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston erillisellä päätöksellä rahaston varoja voidaan käyttää enemmän kuin edellä on ilmoitettu, kuitenkin enintään yhteensä 50.000 euroa vuodessa.

Toimintasuunnitelmaa ei ole kirjattu aiemmin, koska testamenttirahaston käyttösäännöt on vahvistettu 5.12.2023 ja varat ovat olleet käytössä vuoden 2024 alusta. Vuoden 2023 lopulla siviilipalvelusmies ilmaisi halukkuutensa suorittaa palveluksensa Hollolan seurakunnan diakoniatyössä. Hänen palvelukseensa liittyvät kulut päätettiin kirkkoherran viranhaltijapäätöksellä käyttää testamenttirahaston varoista.

Tavoite: Vähennetään ikäihmisten yksinäisyyttä

Keino: Siviilipalvelusmies kohtaa ikäihmisiä Hollolan hoivakodeissa, Missiokammarilla ja kodeissa.

Kohtaamisissa keskustellaan ikäihmisten esiintuomista aiheista.

Mittari: Kohtaamisten määrä

Kohtaamisia on toteutunut viikoittain keskimäärin 15.

1992410204**DIAKONIARAHASTO/SYVÄLAHTI**

Toimintakertomuksen laatija ja vastuuhenkilö *kappalainen Hanna-Leena Penttilä*

Hollolan seurakunnalla on sairaanhoitaja Toini Syvälahden rahasto. Rahastoa hoitaa Hämeenkosken kappeliseurakunnan 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: 1000 € käytetään Puuropäiviin Ystävänkulmassa ja tuetaan näin vähävaraisia hämeenkoskelaisia*

Keinot: Puuropäivien järjestäminen ja mainostus

Mittari: Osallistujien määrä

Puuroperjantaisin Ystävänkulmassa on käynyt väkeä tilastojen mukaan keskimäärin enemmän kuin tavallisena päivänä. Hävikkiruokajaon yhteydessä on mainostettu ilmasta puuroa.

2. *Tavoite: 500 € käytettäväksi kappeliseurakunnan vapaaehtoisten hyväksi*

Keinot: Muistetaan kappeliseurakunnan vapaaehtoisia kauden lopussa

Mittari: Muistamisten määrä

Kappeliseurakunnan vapaaehtoisia on muistettu vuoden 2024 lopussa joululahjalla.

3. *Tavoite: 400 € käytettäväksi hämeenkoskelaiden perheiden tapahtumaan*

Keinot: Järjestetään matalan kynnyksen tapahtuma/tilaisuus luonnossa, esim. Leirimajalla

Mittari: Tapahtuman toteutuminen ja osallistujien määrä

Leirimajalla järjestettiin avoimet ovet lapsiperheille elokuussa 2024. Paikalla oli 20 henkilöä. Koko varattu raha ei tullut käytettyä, käytimme seurakunnassa jo olemassa olevaa materiaalia.

11. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (sis. sisäiset erät)

	1–12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	4 732 339,10	3 599 747,00	350,00	3 600 097,00	4 692 912,74	-1 092 815,74	130,4
Korvaukset	8 005,11	9 348,00		9 348,00	7 879,37	1 468,63	84,3

Myyntituotot	630 289,83	454 310,00	350,00	454 660,00	607 376,45	-152 716,45	133,6
Maksutuotot	241 800,63	239 740,00		239 740,00	237 926,22	1 813,78	99,2
Vuokratuotot	176 023,05	159 955,00		159 955,00	166 593,50	-6 638,50	104,2
Metsätalouden tuotot	375 388,06	240 000,00		240 000,00	353 871,53	-113 871,53	147,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	97 232,29	92 515,00		92 515,00	156 267,41	-63 752,41	168,9
Tuet ja avustukset	32 467,92	18 371,00		18 371,00	40 641,14	-22 270,14	221,2
Muut toimintatuotot	9 546,03	193,00		193,00	221 996,14	-221 803,14	115 023,9
Sisäiset tuotot	3 161 586,18	2 385 315,00		2 385 315,00	2 900 360,98	-515 045,98	121,6
Toimintakulut	-11 078 768,93	-10 090 182,00	-196 800,00	-10 286 982,00	-10 969 984,48	683 002,48	106,6
Henkilöstökulut	-4 286 746,47	-4 368 206,00	-200,00	-4 368 406,00	-4 425 066,61	56 660,61	101,3
Palvelujen ostot	-2 348 485,31	-2 138 668,00	-127 400,00	-2 266 068,00	-2 326 863,74	60 795,74	102,7
Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-150 309,51	-157 340,00		-157 340,00	-165 360,43	8 020,43	105,1
Sisäiset vuokratulut	-3 161 586,18	-2 385 315,00		-2 385 315,00	-2 900 360,98	515 045,98	121,6
Aineet ja tarvikkeet	-699 968,37	-718 628,00	-69 200,00	-787 828,00	-759 426,06	-28 401,94	96,4
Ostot tilikauden aikana	-699 968,37	-718 628,00	-69 200,00	-787 828,00	-759 426,06	-28 401,94	96,4
Annetut avustukset	-188 171,28	-194 800,00		-194 800,00	-186 896,92	-7 903,08	95,9
Muut toimintakulut	-243 501,81	-127 225,00		-127 225,00	-206 009,74	78 784,74	161,9
TOIMINTAKATE	-6 346 429,83	-6 490 435,00	-196 450,00	-6 686 885,00	-6 277 071,74	-409 813,26	93,9
Kirkollisverotulot	7 141 088,80	6 836 000,00	164 000,00	7 000 000,00	7 121 521,95	-121 521,95	101,7
Valtionrahoitus	654 959,04	650 000,00		650 000,00	654 516,96	-4 516,96	100,7
Verotuskulut	-83 150,52	-85 000,00		-85 000,00	-89 852,49	4 852,49	105,7
Kirkon rahastomaksut	-566 916,00	-573 000,00		-573 000,00	-573 534,00	534,00	100,1
Rahoitustuotot ja -kulut	181 462,79	95 300,00	390 000,00	485 300,00	627 956,62	-142 656,62	129,4
Korkotuotot	55 968,55	1 300,00		1 300,00	173 427,57	-172 127,57	13 340,6
Muut rahoitustuotot	224 385,57	215 250,00	390 000,00	605 250,00	622 119,20	-16 869,20	102,8
Sisäiset korkotuotot	466 903,29	573 312,00		573 312,00	323 584,82	249 727,18	56,4
Arvon alentumiset sijoituksista	-117 713,11				-121 691,63	121 691,63	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	126 258,89				66 861,87	-66 861,87	0,0
Korkokulut	-107 437,11	-121 250,00		-121 250,00	-112 760,39	-8 489,61	93,0
Sisäiset korkokulut	-466 903,29	-573 312,00		-573 312,00	-323 584,82	-249 727,18	56,4
VUOSIKATE	981 014,28	432 865,00	357 550,00	790 415,00	1 463 537,30	-673 122,30	185,2
Poistot ja arvonalentumiset	-908 787,33	-700 646,85		-700 646,85	-929 896,34	229 249,49	132,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-717 326,37	-700 646,85		-700 646,85	-709 115,07	8 468,22	101,2
Kertaluonteiset poistot	-191 460,96				-220 781,27	220 781,27	0,0

Sisäiset vyörytys-erät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpito- tona hoidetut ra- hastot	0,00				-0,00	0,00	0,0
Tuotot	386 192,81				368 008,55	-368 008,55	0,0
Kulut	-287 672,37				-257 425,69	257 425,69	0,0
Siirrot rahas- tosta/rahastoon	-98 520,44				-110 582,86	110 582,86	0,0
TILIKAUDEN TU- LOS	72 226,95	-267 781,85	357 550,00	89 768,15	533 640,96	-443 872,81	594,5
Poistoerojen li- säys (-) tai vä- hennys (+)	172 747,50	172 748,00		172 748,00	254 471,41	-81 723,41	147,3
Tilikauden yli- jäämä (alijäämä)	244 974,45	-95 033,85	357 550,00	262 516,15	788 112,37	-525 596,22	300,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,70	7 121 521,95	654 516,96
2023	1,70	7 141 088,80	654 959,04
2022	1,75	6 518 238,25	645 144,00
2021	1,75	6 434 950,98	642 588,00
2020	1,75	6 578 704,38	642 408,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautaus- ja kirkonkirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

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

12. Investointiosan toteutuminen

Toimintakertomuksen 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. Investointeihin oli varattu yhteensä 535 000 euron määräraha vuodelle 2024. Koko suunnittelukauden 2024–2026 investoinnit ovat yhteensä noin 1,1 miljonia euroa.

Koko suunnittelukauden merkittävin korjausinvestointihanke on Kuhmoisten kirkon paanukaton uusiminen pohjoisristin osalta sekä koko katon tervaus. Korjaushankkeet suunnittelu- ja tarjouspyyntöasiakirjat saatiin valmiiksi loppusyksystä 2024 ja tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa 4.11.2024 ja tarjousten viimeinen jättöpäivä oli 29.11.2024. Tarjousten arvonlisäveroton hintahaitari oli välillä 262 000–441 000 euroa. Kirkon paanukaton korjaukseen haetaan Kirkkohallituksen avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. rakennusavustus). Hanketta varten tehdään investointivaraukset vuosille 2026–2027. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on tarjouskilpailun myötä tarkentunut ja on nyt n. 435 000 €.

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

INVESTOINTIOSA HANKKEITTAIN

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

Investointiosan toteutuminen

Investointiosan määräraha talousarviossa oli talousarviomuutosten jälkeen 652 385 euroa. Investointimenot olivat vuonna 2024 yhteensä 257 552 euroa ja 2024 saatujen vuonna 2023 toteutuneiden maalämpöavustusten jälkeen 155 764 euroa.

Suurin investointi euromäärältään oli vuoden 2024 osalta Järvelän seurakuntakeskuksen vesikaton kunnostus, sisäilmakorjaukset sekä toiminnalliset muutostyöt, yhteensä 141 878 euroa. Muita suunniteltuja investointikohteita toteutettiin seuraavasti: Parinpellon leirikeskuksen päärakennuksen vesikaton pinnoitus sekä aurinkovoimala liikuntatilan katolle sekä Sovituksenkirkon sisäpuolen valaisinmuutoksia led-valoihin.

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	TA kuluva	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jäl- keen	Toteuma ku- luva menot	Toteuma ku- luva tulot	Toteuma kuluva yh- teensä	Yli/Ali	T-%	Kust. ar- viosta käytetty 31.12.
1014030000 - H-maiden ylläpito Ho	-120 000,00		-120 000,00	-3 577,40		-3 577,40	-116 422,60	2,98	15,9
2002710 - Hollolan hautaus- maa, wc- ja varastoraken	-120 000,00		-120 000,00	-3 577,40		-3 577,40	-116 422,60	3,0	44,3
1015020003 - Kirkko Kärkölä				-19 709,54	21 547,00	1 837,46	-1 837,46		207,6
2006482 - Kärkölän kirkon maalämpö				-19 709,54	21 547,00	1 837,46	-1 837,46		200,5
2012125 - Kärkölän kirkko, lnva wc-tila									
1015020004 - Kirkko Kuhmoi- nen	-115 000,00	-2 500,00	-117 500,00	-25 226,71	21 616,93	-3 609,78	-113 890,22	3,07	32,3
2002706 - Kuhmoisten kirkko, katon uusiminen, pohj	-100 000,00		-100 000,00	-8 175,23		-8 175,23	-91 824,77	8,2	30,4
2006480 - Kuhmoisten kirkon maalämpö		-2 500,00	-2 500,00	-2 251,48	21 616,93	19 365,45	-21 865,45	774,6	56,1
2011251 - Kuhmoisten kirkon urkujen täyshuolto	-15 000,00		-15 000,00	-14 800,00		-14 800,00	-200,00	98,7	
1015020005 - Kirkko Padasjoki	-25 000,00		-25 000,00				-25 000,00		
2011253 - Padasjoen kko ta- kaosan muutos	-25 000,00		-25 000,00				-25 000,00		
1015030001 - Kellotap. Kuhmoi- nen	-6 000,00		-6 000,00				-6 000,00		
2005327 - Kuhmoisten kello- tapuli, paanukaton terva	-6 000,00		-6 000,00				-6 000,00		
1015040001 - Papinsaaren siu- nausk		-2 500,00	-2 500,00	-7 417,28	24 778,42	17 361,14	-19 861,14	694,45	114,1
2006479 - Papinsaaren maa- lämpö		-2 500,00	-2 500,00	-7 417,28	24 778,42	17 361,14	-19 861,14	694,4	114,1
1015060004 - Sovituksenkirkko	-45 085,00	-60 000,00	-105 085,00	-22 282,19		-22 282,19	-82 802,81	21,20	137,6
2010050 - Valaisimien muutos Led-valoiksi	-15 000,00		-15 000,00	-11 911,78		-11 911,78	-3 088,22	79,4	
2011250 - Sovituksen kirkon kellon uusiminen	-30 085,00		-30 085,00				-30 085,00		
2012198 - Kerhotila Silmun muutostyöt		-60 000,00	-60 000,00	-10 370,41		-10 370,41	-49 629,59	17,3	
1015060006 - Kärkölän srk-kes- kus	-50 000,00	-49 800,00	-99 800,00	-141 878,04		-141 878,04	42 078,04	142,16	
2008727 - Kärkölän srkk vesi- kattoremontti		-14 000,00	-14 000,00	-19 389,60		-19 389,60	5 389,60	138,5	

2011255 - Järvelän srkkeskuk- sen sisäilmakorjaukset	-50 000,00	-35 800,00	-85 800,00	-122 488,44		-122 488,44	36 688,44	142,8	
1015060008 - Kuhmoisten srk- koti	-10 500,00	-2 500,00	-13 000,00	-12 005,42	33 845,65	21 840,23	-34 840,23	168,00	155,2
2006481 - Kuhmoisten srk-ko- din maalämpö		-2 500,00	-2 500,00	-12 005,42	33 845,65	21 840,23	-24 340,23	873,6	155,2
2011252 - Kuhmoisten srk- koti auringonsuojasäleet	-10 500,00		-10 500,00				-10 500,00		
1015060009 - Padasjoen srk- talo	-50 000,00		-50 000,00				-50 000,00		
2011254 - Padasjoen seura- kuntatalon ratkaisut	-50 000,00		-50 000,00				-50 000,00		
1015080000 - Parinpellon leirik.	-113 500,00		-113 500,00	-25 455,90		-25 455,90	-88 044,10	22,43	1,9
2007645 - Parinpelto ilman- vaihtokoneiden uusiminen	-75 000,00		-75 000,00				-75 000,00		
2011248 - Parinpellon päärak- katon pinnoitus	-26 000,00		-26 000,00	-12 075,87		-12 075,87	-13 924,13	46,4	
2011249 - Parinpellon aurin- kokennot/aurinkokeräim.	-12 500,00		-12 500,00	-13 380,03		-13 380,03	880,03	107,0	
Yhteensä	-535 085,00	-117 300,00	-652 385,00	-257 552,48	101 788,00	-155 764,48	-496 620,52	23,9	32,9

13. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutok- set 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	981 014,28	432 865,00	357 550,00	790 415,00	1 284 014,57	-493 599,57	162,4
Vuosikate	981 014,28	432 865,00	357 550,00	790 415,00	1 463 537,30	-673 122,30	185,2
Tulorahoituksen korjauserät					-179 522,73	179 522,73	
Investoinnit	-390 056,62	-535 085,00	-117 300,00	-652 385,00	24 235,52	-676 620,52	-3,7
Investointimenot	-566 217,62	-535 085,00	-117 300,00	-652 385,00	-257 552,48	-394 832,52	39,5
Pysyvien vastaavien myyntitulot					180 000,00	-180 000,00	
Rahoitusosuudet investointime- noihin	176 161,00				101 788,00	-101 788,00	
Varsinaisen toiminnan ja inves- tointien nettorahavirta	590 957,66	-102 220,00	240 250,00	138 030,00	1 308 250,09	-1 170 220,09	947,8
Lainakannan muutokset	-300 277,80	-300 278,00		-300 278,00	-416 944,44	116 666,44	138,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 277,80	-300 278,00		-300 278,00	-398 995,72	98 717,72	132,9
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				-17 948,72	17 948,72	
Muut maksuvalmiuden muu- tokset	161 745,05				-129 044,04	129 044,04	
Toimeksiantojen varojen ja pää- omien muutokset	-38 832,52				-11 414,66	11 414,66	
Vaihto-omaisuuden muutos					0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muu- tos	31 088,64				-852,68	852,68	
Korottomien pitkä- ja lyhytai- kaisten velkojen muutos	169 488,93				-116 776,70	116 776,70	
Rahoitustoiminnan nettoraha- virta	-138 532,75	-300 278,00		-300 278,00	-545 988,48	245 710,48	181,8
Rahavarojen muutos	452 424,91	-402 498,00	240 250,00	-162 248,00	762 261,61	-924 509,61	-469,8
Rahavarojen muutos (tase)	452 424,91				762 261,61	-762 261,61	

III Tilinpäätöslaskelmat

14. Tuloslaskelma

	Kausi 1–12 2024	Kausi 1–12 2023	Muutos
Toimintatuotot	1 792 551,76	1 570 752,92	221 798,84
Korvaukset	7 879,37	8 005,11	-125,74
Myyntituotot	607 376,45	630 289,83	-22 913,38
Maksutuotot	237 926,22	241 800,63	-3 874,41
Vuokratuotot	166 593,50	176 023,05	-9 429,55
Metsätalouden tuotot	353 871,53	375 388,06	-21 516,53
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	156 267,41	97 232,29	59 035,12
Tuet ja avustukset	40 641,14	32 467,92	8 173,22
Muut toimintatuotot	221 996,14	9 546,03	212 450,11
Toimintakulut	-8 069 623,50	-7 917 182,75	-152 440,75
Henkilöstökulut	-4 425 066,61	-4 286 746,47	-138 320,14
Palkat ja palkkiot	-3 648 590,26	-3 490 536,37	-158 053,89
Henkilösivukulut	-812 838,66	-837 877,53	25 038,87
Henkilökulujen oikaisuerät	36 362,31	41 667,43	-5 305,12
Palvelujen ostot	-2 326 863,74	-2 348 485,31	21 621,57
Vuokrakulut	-165 360,43	-150 309,51	-15 050,92
Aineet ja tarvikkeet	-759 426,06	-699 968,37	-59 457,69
Ostot tilikauden aikana	-759 426,06	-699 968,37	-59 457,69
Annetut avustukset	-186 896,92	-188 171,28	1 274,36
Muut toimintakulut	-206 009,74	-243 501,81	37 492,07
TOIMINTAKATE	-6 277 071,74	-6 346 429,83	69 358,09
Kirkollisverotulot	7 121 521,95	7 141 088,80	-19 566,85
Valtionrahoitus	654 516,96	654 959,04	-442,08
Verotuskulut	-89 852,49	-83 150,52	-6 701,97
Kirkon rahastomaksut	-573 534,00	-566 916,00	-6 618,00
Rahoitustuotot ja -kulut	627 956,62	181 462,79	446 493,83
Korkotuotot	173 427,57	55 968,55	117 459,02
Muut rahoitustuotot	622 119,20	224 385,57	397 733,63
Arvonalentumiset sijoituksista	-121 691,63	-117 713,11	-3 978,52
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	66 861,87	126 258,89	-59 397,02
Korkokulut	-112 760,39	-107 437,11	-5 323,28
VUOSIKATE	1 463 537,30	981 014,28	482 523,02
Poistot ja arvonalentumiset	-929 896,34	-908 787,33	-21 109,01
Suunnitelman mukaiset poistot	-709 115,07	-717 326,37	8 211,30
Kertaluonteiset poistot	-220 781,27	-191 460,96	-29 320,31
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00	-0,00
Tuotot	368 008,55	386 192,81	-18 184,26
Kulut	-257 425,69	-287 672,37	30 246,68
Siirrot rahastosta/rahastoon	-110 582,86	-98 520,44	-12 062,42
TILIKAUDEN TULOS	533 640,96	72 226,95	461 414,01
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	254 471,41	172 747,50	81 723,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	788 112,37	244 974,45	543 137,92

15. Rahoituslaskelma

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Tulorahoitus	1 284 014,57	981 014,28
Vuosikate	1 463 537,30	981 014,28
Tulorahoituksen korjauserät	-179 522,73	
Investoinnit	24 235,52	-390 056,62
Investointimenot	-257 552,48	-566 217,62
Pysyvien vastaavien myyntitulot	180 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	101 788,00	176 161,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 308 250,09	590 957,66
Lainakannan muutokset	-416 944,44	-300 277,80
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-398 995,72	-300 277,80
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-17 948,72	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-129 044,04	161 745,05
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-11 414,66	-38 832,52
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-852,68	31 088,64
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-116 776,70	169 488,93
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-545 988,48	-138 532,75
Rahavarojen muutos	762 261,61	452 424,91
Rahavarojen muutos (tase)	762 261,61	452 424,91

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Rahavarojen muutos	762 261,61	452 424,91
Rahavarat kauden lopussa	7 712 551,30	6 950 289,69
Rahavarat kauden alussa	6 950 289,69	6 497 864,78

16. Tase

	Kausi 1–12 2024	Kausi 1–12 2023
VASTAAVAA	29 217 932,53	28 894 825,34
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 329 356,11	17 103 965,24
Aineettomat hyödykkeet	30 927,75	34 784,15
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	1 455,98	1 455,98
Muut pitkävaikutteiset menot	29 471,77	33 328,17
Aineelliset hyödykkeet	15 970 868,76	16 741 621,49
Maa- ja vesialueet	2 491 673,31	2 492 150,58
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	397 428,83	491 455,36
Rakennukset	12 046 635,57	12 035 387,07
Kiinteät rakenteet ja laitteet	365 138,28	405 337,24
Koneet ja kalusto	12 307,02	22 347,66
Muut aineelliset hyödykkeet	357 804,30	357 804,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	299 881,45	937 139,28
Sijoitukset	327 559,60	327 559,60
Osakkeet ja osuudet	307 629,36	307 629,36
Saamiset	19 930,24	19 930,24
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 765 295,16	4 430 693,13

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 960 130,13	2 488 696,70
Muut toimeksiantojen varat	1 805 165,03	1 941 996,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 123 281,26	7 360 166,97
Saamiset	410 729,96	409 877,28
Pitkäaikaiset saamiset	81 054,20	81 054,20
Muut saamiset	81 054,20	81 054,20
Lyhytaikaiset saamiset	329 675,76	328 823,08
Myyntisaamiset	17 078,13	22 183,60
Muut saamiset	270 752,37	270 219,19
Siirtosaamiset	41 845,26	36 420,29
Rahoitusarvopaperit	2 453 501,83	3 797 947,19
Osakkeet ja osuudet	1 745 097,74	2 939 543,10
Muut arvopaperit	708 404,09	858 404,09
Rahat ja pankkisaamiset	5 259 049,47	3 152 342,50
VASTATTAVAA	29 217 932,53	28 894 825,34
OMA PÄÄOMA	15 029 727,66	14 241 615,29
Peruspääoma	8 577 860,73	8 577 860,73
Arvonkorotusrahoisto	325 577,15	325 577,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	5 338 177,41	5 093 202,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	788 112,37	244 974,45
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	6 150 068,60	6 404 540,01
Poistoero	5 950 068,60	6 204 540,01
Vapaaehtoiset varaukset	200 000,00	200 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 573 544,15	4 250 356,78
Lahjoitusrahastojen pääomat	2 982 282,38	2 497 310,71
Muut toimeksiantojen pääomat	1 591 261,77	1 753 046,07
VIERAS PÄÄOMA	3 464 592,12	3 998 313,26
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 912 657,68	2 311 073,40
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 911 217,68	2 310 213,40
Saadut ennakot	1 440,00	860,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 551 934,44	1 687 239,86
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	282 329,08	300 277,80
Ostovelat	244 868,28	377 996,69
Muut velat	208 222,97	202 502,81
Siirtovelat	816 514,11	806 462,56

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

17. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2024. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2024 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

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

Tuotot, kulut ja pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu kirjanpitoon suoriteperusteisina. Tästä poikkeuksen tekee puun myyntitulot ja verotulot, jotka on kirjattu maksuperusteisina.

Arvostusperiaatteet

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

Tilikaudella 2024 on tehty suunnitelmapoistojen lisäksi kertapoisto Padasjoen Pappilan ja Hämeenkosken leirimajan osalta. Lisäksi on kertapoistoina siivottu taseesta muutamien satojen eurojen pieniä poistojen jäämiä eri kohteisiin. Nämä poistot on päätetty kirkkovaltuustossa 10.12.2024.

Lomapalkkavelka eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuineen on laskettu henkilöittäin kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti; lomapalkkavelaksi on kirjattu se menoerä joka seurakunnalle aiheutuisi, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi. Lomapalkkavelkaa 31.12.2024 on Hollolan seurakunnalla 774 570,97 euroa.

18. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilikaudelle 2024 ei toteutettu kustannuspaikkojen muutoksia, näin ollen vuosien 2023 ja 2024 luvut ovat vertailukelpoisia.

19. Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut

Henkilöstörakennetta ja -määriä, koulutustaso ym. on laajemmin eritelty henkilöstötilinpäätöksessä. Palkkasummat sisältävät jaksotetut ja aktivoidut palkkamenot sekä niistä johtuvat henkilösivukulut.

Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuprosentit vuonna 2024

Sosiaaliturvamaksu oli 1,16 %.

Tapaturma-, työttömyys ja ryhmähenkivakuutusmaksu oli 1,79 %.

Kiel-eläkevakuutusmaksu oli 28,7 %.

Tilinpäätöksessä käytettävä sisäinen korko

Tilinpäätöksessä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan vuotuinen sisäinen korko. Tilinpäätöksessä 31.12.2024 käytettävä sisäinen korko on 2,460 %.

Seurakunnan vakuutusturva

Seurakunnan kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu Pohjola Vakuutus Oy:ssä seurakuntavakuutuksella. Hollolan seurakunta on tehnyt sopimuksen Söderberg & Partnersin kanssa vakuutusmeklaritoimintaan liittyen.

Hollolan, Hämeenkosken, Kuhmoisten, Kärkölen ja Padasjoen kirkkojen, kellotapulien sekä kirkkojen keskeisten arvoirtaimistojen vakuutusarvot on määritelty ensiriskivakuutuksella. Muilla kohteilla on ns. täysarvovakuutus. Vakuutuspaikat ovat omaisuusluettelon mukaisesti.

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

Poistosuunnitelma 1.1.2021

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

PYSYVÄT VASTAAVAT (tasapoisto)	Poistoaika (vuotta)
1.1. Aineettomat hyödykkeet	
1. Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3
ATK-ohjelmat	3
Muut	3
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	Ei lasketa poistoja
2. Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei lasketa poistoja
Siunauskappelit	20
Hautaustoimen muut rakennukset	15
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	15
3. Rakennukset	
Kirkot	60
Seurakuntatalot	25
Leiri- ja kurssikeskukset	25
Asuinrakennukset	25
Hallinto- ja laitosrakennukset	20
Huolto- ja talousrakennukset	15
Muut rakennukset	15
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15
Urut	20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10
5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5
Atk-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusto	5
6. Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	Käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

Ei lasketa poistoja

1.3. Sijoitukset**1. Osakkeet ja osuudet**

Ei lasketa poistoja

Peruskunnostus- ja remonttikohteiden poistoajat määritellään tapauskohtaisesti ja vastaavien uudisrakennuksien poistoaikoja lyhyemmiksi. Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 26.1.2021, §12

Padasjoen seurakuntatalosta on tehty v. 2023 tilinpäätöksessä kertapoisto. Kohteeseen on liittynyt poistoeroa, joka on v. 2023 jäänyt huomioimatta (81 723,91 euroa). Poistoeroa on tästä johtuen kirjattu vuodelle 2024 tavanomaista suurempi määrä.

20. Rahoituslaskelman liitetiedot

Pysyvien vastaavien myyntituloja kirjattiin Padasjoen Mustalahdenkärjen korttelin 1 tontin 5 myynnistä (25.11.2024) yhteensä 180 000 euroa.

Investointimenoja kirjattiin investointisuunnitelmaan perustuen 257 552 euroa. Toteutuneet lainanlyhennykset olivat 398 996 euroa. Summa on suurempi kuin aiempina vuosina, sillä seurakunta maksoi loppuun ylimääräisellä lyhennyksellä Kärkölän Kalliopirttiin kohdistuneet lainat (98 718 euroa). Uusia lainoja ei nostettu.

Seurakunta sai avustusta 101 788 euroa maalämpöhankkeisiin. Kuhmoisiin Papinsaaren siunauskappeliin, Kuhmoisten seurakuntakodille ja kirkkoon avustusta saatiin Aralta. Kärkölän kirkkoon avustus saatiin Business Finland Oy:ltä.

21. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Toimeksiantojen varoihin sisältyvät kolehti- ja keräysvarat sekä testamenttirahastojen, lahjoitusrahastojen varat. Hautainhoitorahastoista ja missiokaupasta on erilliskirjanpidot.

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen arvopaperien erittely 31.12.24

Seurakunnan vastaanottamien testamentti- ja lahjoitusrahastojen sijoittaminen tapahtuu samojen periaatteiden mukaisesti kuin seurakunnan omien sijoitusvarojen. Tilikaudella 2024 testamenttivarjoja (pääkirjatili 140800) on ollut sijoitettuna Säästöpankkirahastoyhtiön, Nordean sekä Osuuspankin rahastoissa. Säästöpankkirahastoyhtiön viiden rahaston varat jakautuvat 12 eri testamenttirahastoon alkuperäisen hankinta-arvon suhteessa. Lahjoitusrahastojen (pääkirjatili 141800) sijoituksia on Säästöpankkirahastoissa ja Nordean rahastoissa. Tase-erittelyissä on eritelty testamenttikohtainen jakauma eri rahastojen osalta.

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen sijoitukset		31.12.2024	31.12.2024
SP Rahastoyhtiö	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Tasearvo
Sp Pitkäkorko	150 000,00	134 355,81	134 355,81
Sp Pienyhtiöt	152 052,10	128 742,55	128 742,55
Sp Kotimaa	153 935,21	151 113,42	151 113,42
Sp Korko Plus	400 000,00	406 708,87	400 000,00
Sp Yrityslaina	152 199,70	147 005,98	147 005,98
YHTEENSÄ	1 008 187,01	967 926,63	961 217,76
SP Rahastot (90,6 %) 140800	913 417,43	876 941,53	870 863,29

SP Rahastot (9,4 %)141800	94 769,58 1 008 187,01	90 985,10 967 926,63	90 354,47 961 217,76
140800 (muut kuin SP)			
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino (Ruokolahti)	100 000,00	144 214,72	100 000,00
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino (Lind Korpi)	150 000,00	216 322,08	150 000,00
OP Rohkea B (Meronen)	41 802,84	53 943,39	41 802,84
140800 yhteensä	1 205 220,27	1 291 421,72	1 162 666,13
141800			
(Välimaa)			
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino	54 963,19	79 644,90	54 963,19
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat	12 816,75	13 878,39	12 816,75
PHP Holding oy os 23270 ja 23270K	1 300,00	1 300,00	1 300,00
141800 yhteensä	163 849,52	185 808,39	159 434,41

Saamisten erittely

	Kp-arvo	Lisäykset	Vähennykset	Kp-arvo
Saamiset	1.1.2024			31.12.2024
Pitkäaikaiset saamiset				
Lainasaamiset	0			0
Muut saamiset	81 054,20			81 054,20
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	22 183,60		5105,47	17 078,13
Lainasaamiset	0		0	0
Muut saamiset	270 219,19	533,18		270 752,37
Siirtosaamiset	36 032,52	5 424,97		41 457,49
Saamiset yhteensä	409 489,51	5 958,15	5 105,47	410 342,19

Lyhytaikaiset muut saamiset ovat pääosin palkkasaamisia hautainhoitorahastoilta. Siirtosaamisiin sisältyy tavanomaisten jaksotusten lisäksi Kansaneläkelaitoksen korvaus työterveyshuollosta 25 792,20 euroa (arvio) sekä v. 2019 maksamatta jäänyt veronpalautus 9 455,39 euroa.

Seurakunnan rahoitusarvopapereiden erittely

Rahoitusarvopapereiden

hankintahinta tilausnro markkina-arvo

kirjanpitoarvot 31.12.2024	Pk-tili	kirjanpidossa		31.12.24
Osakkeet	170000	52 696,09		
Padasjoen Sanomat Oy	84,09		4002084	
Metsäliitto Ok perusosuudet	30 000,00		4002091	
Metsäliitto Ok A-lisäosuudet	22 612,00		4002091	
OP Private Suomi	170001	352 443,68	4003181	352 443,68
OP Vuokratuotto B	170300	209 957,97	4000595	231 506,79
OP Vuokratuotto B FI4000060934				
OP Palvelukiinteistöt B	170300	250 000,00	4002805	253 518,92
OP Private Strategia 50 A	170700	80 000,00	4000596	81 307,89
FI4000120670				
OP Maltillinen B	170700	30 000,00	4002089	30 872,40
Handelsbanken	170701	0,00	4001044	0,00
Active Life-Keski	155804	lunastettu 2024		
Nordea	170702	560 000,00	4001791	616 381,29
Nordea Instituutio Vastuullinen Global Tasapaino				
OP Kestävä Maailma B	170703	210 000,00	4003182	234 947,08
Osakkeet ja osuudet yhteensä		1 745 097,74		
Oma Säästöpankki	173600	500 000,00		
Debentuurilaina				
Hämeen Osuuspankki				
Korkoputkitalletus (150 000)	päättynyt 2024			
Päijät-Hämeen Osuuspankki	179000			
Osuuspääoma		84,09	4000593	
Metsäliitto Osuuskunta				
Metsäliitto Ok perusosuudet		4 290,00	4002087	
Metsäliitto Ok A-lisäosuudet		4 030,00	4002088	
Päijät-Hämeen Osuuspankki		200 000,00	4000594	
Tuotto-osuus				
Muut arvopaperit yhteensä		708 404,09		
Rahoitusarvopaperit yhteensä		2 453 501,83		
Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset				
	kp-arvo 1.1.2024	kp-arvo 31.12.2024		
Rahat ja pankkisaamiset	3 152 342,50	5 259 049,47		

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00								0,00
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	1 455,98								1 455,98
Muut pitkävaikutteiset menot	33 328,17				-3 856,40				29 471,77
Aineettomat hyödykkeet Yht.	34 784,15				-3 856,40				30 927,75
Maa- ja vesialueet	2 492 150,58			-477,27					2 491 673,31
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	491 455,36				-93 789,43	-237,10			397 428,83
Rakennukset	12 035 387,07	50 194,37	829 815,94		-553 627,11	-213 346,70		-101 788,00	12 046 635,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	405 337,24	14 800,00			-48 021,01	-6 977,95			365 138,28
Koneet ja kalusto	22 347,66				-9 821,12	-219,52			12 307,02
Muut aineelliset hyödykkeet	357 804,30								357 804,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	937 139,28	192 558,11	-829 815,94						299 881,45
Aineelliset hyödykkeet Yht.	16 741 621,49	257 552,48	0,00	-477,27	-705 258,67	-220 781,27		-101 788,00	15 970 868,76
Sijoitukset	307 629,36	37 842,28							345 471,64
Yhteensä	17 084 035,00	295 394,76	0,00	-477,27	-709 115,07	-220 781,27		-101 788,00	16 347 268,15

22. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**Oma pääoma**

	31.12.2023	Muutos	31.12.2024
Oma pääoma			
Peruspääoma	8 577 860,73		8 577 860,73
Arvonkorotusrahasto	325 577,15		325 577,15
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 093 202,96	244 974,45	5 338 177,41
Tilikauden yli/alijäämä	244 974,45	543 137,92	788 112,37
Oma pääoma yhteensä	14 241 615,29	788 112,37	15 029 727,66

	31.12.2023	Muutos	31.12.2024
Poistoero	6 204 540,01	-254 471,41	5 950 068,60
Investointivaraus	200 000,00	0	200 000,00

Vieras pääoma	31.12.2023	Vähennys	31.12.2024
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta			
OP Häme	924 316,00	205 406,00	718 910,00

Ylä-Uudenmaan Op	67 307,68	67 307,68	0,00
Ylä-Uudenmaan Op	67 307,68	67 307,68	0,00
OP Häme	1 269 230,76	76 923,08	1 192 307,68
Pitkäaik. vieras pääoma yht.	2 328 162,12	416 944,44	1 911 217,68

Vuonna 2025 erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, jotka on siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Päijät-Hämeen Osuuspankki	561211-80369933	205 406,00
Päijät-Hämeen Osuuspankki	561116-83611279	76 923,08
YHTEENSÄ		300 277,80

Lyhytaikaisen vieraan pääoman muut suurimmat erät ovat ostovelat 244 868,28 euroa, ennakonpidätys-, sosiaaliturvamaksu- ja eläkemaksuvelat 154 641,53 euroa sekä lomapalkkavelka 774 570,97 euroa. Lomapalkkavelka on laskettu periaatteella, että velkamäärä kattaa koko sen vastuun, joka seurakunnalle tulisi maksettavaksi tilinpäätöspäivänä.

Siirtovelkojen suurimmat erät ovat P-H Osuuspankin lainojen korkojaksotukset 15 224,92 euroa, tuntipalkkojen jaksotukset 8 464,10 euroa sekä Missiokammarin tuoton tilitys v. 2024 lähetysjärjestöille 7 172,17 euroa.

Investointivaraus sisältää 200 000 euroa Padasjoen seurakuntataloon kohdistuvaa investointivarausta, joka on tehty itsenäisen Padasjoen seurakunnan aikana.

23. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan palkkasumma	3 797 333
Koko kirkon palkkasumma	537 500 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 699 801 627

Hollolan seurakunnan laskennallinen osuus koko

kirkon eläkevastuuvajauksesta 26 138 379

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa on seuraavat yhteistyösopimukset:

- Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin sairaalasielunhoidon järjestämisestä
- Kirkon keskusteluavun (=ent. palveleva puhelin) järjestämisestä
- Lahden aluekeskusrekisteristä
- Lahden IT-aluekeskuksesta
- Tietosuojavastaavan tehtävästä
- Kehitysvammaistyön kulujen jakamisesta
- Jouluradion kulujen jakamisesta
- Kirkonseutu-lehden toimittamisesta

Yhteistyösopimukset muiden tahojen kanssa

Kirkon palvelukeskuksen kanssa on sopimus seurakunnan kirjanpidon, ostolaskujen, ostoreskontran, myyntilaskujen, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskujen sekä niihin liittyvän maksuliikenteen hoitamisesta. Vuoden 2024 aikana seurakunta on sopinut joistakin palveluiden laajentamisista muun muassa ostoreskontran ja kolehtien kirjaamisen osalta Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Sovituksenkirkon ravintopalvelujen sekä Parinpellon- ja Kalliopirtin leirikeskusten ravinto- ja siivouspalvelujen palveluntuottaja on Compass Group Oy. Sopimus jatkuu seuraavat 4 + 1 vuotta alkaen 1.1.2023. Toisin sanoen sopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka, ellei sitä jatketa optiovuodella, jolloin se päättyy 2027 lopussa.

Leasingvastuut

Hollolan seurakunta on liittynyt ICT-laitteistojen ja monitoimilaitteiden osalta Lahden it-alueen kilpailuttamiin sopimuksiin. Henkilökunnan tietokoneet ja niihin liittyvät tarvikkeet on ostettu Dustin Oy:ltä It-alueen kautta hankittuna ja rahoituskumppanina on 3 Step-IT Oy kesään 2023 asti ja 1.8.2023 alkaen CHG- Meridian Oy. Jo olemassa olevat leasing-sopimukset säilyvät aiemmalla toimittajalla vuokra-ajan päättymiseen saakka ja uudet tehdään uudelle toimittajalle. Monitoimilaitteet on tilattu Konica Minoltalta 31.12.2023 asti, jonka jälkeen monitoimilaitteiden toimittaja on vaihtunut Canoniksi vuoden 2024 alusta lukien. Työsuhdepolkupyörien leasing-toimittajan kilpailutus toteutettiin paikallisesti Hollolan seurakunnassa vuonna 2022 ja kilpailutuksen perusteella yhteistyökumppaniksi valittiin Grenke Leasing Oy (sopimus 24kk + 1+1).

Leasing-vuokrasopimukset:

- 3 Step-It, vuokravastuut 31.12.2024 yhteensä 21 713,76 euroa.
 - o Monitoimikoneita 5 kpl
 - o Henkilökunnan tietokoneet sekä niihin liittyvät tarvikkeet 45 konetta
 - o Henkilökunnan tietokoneiden näyttöjä 18 kpl
 - o Kytkimiä 2 kpl
- CHG- Meridian Oy, vuokravastuut 31.12.2024 yhteensä 34 185,91euroa.
 - o Monitoimikoneita 3 kpl
 - o Henkilökunnan tietokoneet sekä niihin liittyvät tarvikkeet 31 konetta
 - o Henkilökunnan tietokoneiden näyttöjä 17 kpl
 - o Telakka 1kpl
- Nordea Rahoitus: Konica Minolta monitoimikone, Hämeenkoski 1 laite (Nordea Rahoitus Oy) 138,36 euroa.
- Grenke Leasing Oy, työsuhdepolkupyöriä 37 kappaletta vuonna 2024. Vuokravastuut 63 244,28 euroa.

24. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

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

25. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

25.1 HAUTAINHOITORAHASTOT

Kirkkolain mukaan hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvon mukaisesti. Hautaoikeuden haltija voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisestä hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. KL 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hollolan seurakunnalla on viisi hautainhoitorahastoa: Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten hautainhoitorahastot. Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Hautainhoitorahaston hoitohinnasto tarkastettiin joulukuussa 2023 ja uusi hinnasto tuli voimaan 1.1.2024. Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi päivitetyt hautainhoitorahastojen säännöt 13.2.2024.

25.1.1 HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS Hollola HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali ja hautausmaalla kompostoitu istutusmulta olivat hyvälaatuista. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta, mutta siitäkin huolimatta työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Hollolan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024.

Anu Anttila, seurakuntapuutarhuri ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2024.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa seurakunnan hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuukin eri kustannuspaikoille. Vuonna 2024 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Hollolassa 16 henkilöä 1–6,5 kuukauden työsuhteissa, lisäksi kaksi nuorta palkattiin 2 viikon työsuhteisiin. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-66 174,33	-80 153,04	-73 057,66
Eläkekulut	-13 739,95	-16 711,70	-15 213,77
Muut henkilösivukulut	-1 888,08	-2 789,65	-2 415,64
Saadut henkilöstökorvaukset		194,40	779,63
YHTEENSÄ	-81 802,36	-99 459,99	-89 907,44
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut		-35,00	
YHTEENSÄ		-35,00	
Total	-163 604,72	-198 989,98	-179 814,88

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 37 940,92 euroa. Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hollola HHR**Toiminnan arviointi:**

Haudanhoitojen määrät ovat hieman lisääntyneet vuosittain ja vuonna 2024 hautainhoitosopimuksia oli Hollolassa yhteensä 1383 kappaletta. Hoitomuotoina oli kesäkukkahoito, perennahoito ja kasteluhoito. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Sekä työntekijöiden että asiakkaiden palautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston yleistavoitteena vuodelle 2024 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui.

Sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2024 oli ympäristödiplomin mukaisesti aktiivisesti suositella perennahoitoa ja sen myötä lisätä monivuotisten kasvien käyttöä hoitohautoilla. Tavoite toteutui. Vuonna 2024 uusien perennahoitojen määrä kasvoi 1600 % edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteena oli lisäksi varmistaa laadukkaan taimimateriaalin hankinta kustannustehokkaasti kilpailuttamalla tarjoukset syksyllä 2023. Hollolan hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2024 kesäkukkia 9672,50 eurolla, taimien toimittaja oli kilpailutuksen jälkeen EJ Tarhat Oy. Perennataimia ostettiin 189,50 eurolla.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 461 679,18 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli 106 381,34 € ja tuloja (haudanhoitomaksut) 94 321,32 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi 37 940,92 €, johtuen sijoitusten korkotuotoista (OP Sijoituspalvelu 50).

Käyttötalousosa Hollola HHR

900405000 - Hhr Hollola	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12/2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	81 300,00		81 300,00	94 321,32	-13 021,32	116,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-118 525,00		-118 525,00	-106 381,34	-12 143,66	89,8
Toimintakate 1	-37 225,00		-37 225,00	-12 060,02	-25 164,98	32,4
Toimintakate 2	-37 225,00		-37 225,00	-12 060,02	-25 164,98	32,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-37 225,00		-37 225,00	-12 060,02	-25 164,98	32,4

Tilinpäätöslaskelmat**Hollolan Hautainhoitorahaston tuloslaskelma**

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Toimintatuotot	94 321,32	111 703,07
Maksutuotot	93 679,61	111 703,07
Tuet ja avustukset	641,71	0,00
Toimintakulut	-106 381,34	-123 421,80
Henkilöstökulut	-81 802,36	-99 459,99
Palvelujen ostot	-13 260,99	-14 133,96
Aineet ja tarvikkeet	-11 317,99	-9 827,85

TOIMINTAKATE	-12 060,02	-11 718,73
Rahoitustuotot ja -kulut	50 000,94	60 647,38
Korkotuotot	50 443,86	233,45
Muut rahoitustuotot	0,00	60 413,93
Arvon alentumiset sijoituksista	-442,92	0,00
VUOSIKATE	37 940,92	48 928,65
TILIKAUDEN TULOS	37 940,92	48 928,65
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 940,92	48 928,65

Hollolan Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Tulorahoitus	37 940,92	48 928,65
Vuosikate	37 940,92	48 928,65
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	37 940,92	48 928,65
Muut maksuvalmiuden muutokset	-28 532,03	-19 121,49
Lyhytaikaisten saamisten muutos	188 662,37	-188 662,37
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-217 194,40	169 540,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-28 532,03	-19 121,49
Rahavarojen muutos	9 408,89	29 807,16
Rahavarojen muutos (tase)	9 408,89	29 807,16

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Rahavarojen muutos	9 408,89	29 807,16
Rahavarat kauden lopussa	461 679,18	452 270,29
Rahavarat kauden alussa	452 270,29	422 463,13

Hollolan Hautainhoitorahaston tase

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
VASTAAVAA	461 679,18	640 932,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT	461 679,18	640 932,66
Saamiset	0,00	188 662,37
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	188 662,37
Muut saamiset	0,00	188 662,37
Rahoitusarvopaperit	250 000,00	200 264,56
Osakkeet ja osuudet	0,00	442,92
Muut arvopaperit	250 000,00	199 821,64
Rahat ja pankkisaamiset	211 679,18	252 005,73
VASTATTAVAA	461 679,18	640 932,66
OMA PÄÄOMA	118 123,83	80 182,91
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	80 182,91	31 254,26
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	37 940,92	48 928,65
VIERAS PÄÄOMA	343 555,35	560 749,75
Pitkäaikainen vieras pääoma	178 846,02	187 135,13
Saadut ennakot	178 846,02	187 135,13
Lyhytaikainen vieras pääoma	164 709,33	373 614,62
Saadut ennakot	59 772,45	58 505,95
Muut velat	96 157,51	304 745,14

Siirtovelat	8 779,37	10 363,53
-------------	----------	-----------

Hollolan Hautainhoitorahaston liitetiedot**Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024**

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2024	106 381,34
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	1 299
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin €	82

Sopimus- ten kesto	Hoitovuodet	Sopimus- ten luku- määrä	Hoito- vuosia jäljellä	Hoitovu- sien määrä yht.	Keskim. hoitokust.	Pääoma 1.1.	Jaksotus	Pääoma 31.12. Saadut ennakot
1 vuotta	2024–2024	382	1	382	82	31 324,00	31 324,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	61	1	61	82	5 002,00	5 002,00	0,00
5 vuotta	2021-2025	50	2	100	82	8 200,00	4 100,00	4 100,00
5 vuotta	2022-2026	54	3	162	82	13 284,00	4 428,00	8 856,00
5 vuotta	2023-2027	58	4	232	82	19 024,00	4 756,00	14 268,00
5 vuotta	2024-2028	74	5	370	82	30 340,00	6 068,00	24 272,00
10 vuotta	2015-2024	20	1	20	82	1 640,00	1 640,00	0,00
10 vuotta	2016-2025	21	2	42	82	3 444,00	1 722,00	1 722,00
10 vuotta	2017-2026	36	3	108	82	8 856,00	2 952,00	5 904,00
10 vuotta	2018-2027	43	4	172	82	14 104,00	3 526,00	10 578,00
10 vuotta	2019-2028	50	5	250	82	20 500,00	4 100,00	16 400,00
10 vuotta	2020-2029	56	6	336	82	27 552,00	4 592,00	22 960,00
10 vuotta	2021-2030	47	7	329	82	26 978,00	3 854,00	23 124,00
10 vuotta	2022-2031	50	8	400	82	32 800,00	4 100,00	28 700,00
10 vuotta	2023-2032	52	9	468	82	38 376,00	4 264,00	34 112,00
10 vuotta	2024-2033	37	10	370	82	30 340,00	3 034,00	27 306,00
15 vuotta	2010-2024	27	1	27	82	2 214,00	2 214,00	0,00
15 vuotta	2011-2025	31	2	62	82	5 084,00	2 542,00	2 542,00
15 vuotta	2012-2026	22	3	66	82	5 412,00	1 804,00	3 608,00
15 vuotta	2013-2027	25	4	120	82	9 840,00	2 460,00	7 380,00
15 vuotta	2014-2028	27	5	135	82	11 070,00	2 214,00	8 856,00
15 vuotta	2015-2029	34	6	170	82	13 940,00	2 323,33	11 616,67
15 vuotta	2016-2030	32	7	224	82	18 368,00	2 624,00	15 744,00
15 vuotta	2017-2031	7	8	56	82	4 592,00	574,00	4 018,00
15 vuotta	2019-2033	1	10	10	82	820,00	82,00	738,00
15 vuotta	2020-2034	1	11	11	82	902,00	82,00	820,00
15 vuotta	2021-2035	1	12	12	82	984,00	82,00	902,00
YH- TEENSÄ	YHTEENSÄ	1 299	140	4 695		384 990,00	106 463,33	278 526,67

Hollolan hautausmaalla hoidetaan lisäksi kirkkovaltuuston päätöksellä 83 historiallista hautaa, jotka vaikuttavat hoitosopimusten yhteislukumäärään.

Hollolan HHR hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2024	278 526,67
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2024	461 679,18

Haudanhoitosopimusten ylikatteisuus 31.12.2024	183 152,51
---	-------------------

Hollolan HHR Sijoitukset

Hollolan hautainhoitorahastolla oli 31.12.2024 seuraavat sijoitukset, joita hoidetaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Hollolan hautainhoitorahasto	31.12.2024		
Rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvot 31.12.2024	hankintahinta kirjanpidossa	markkina-arvo	EROTUS
Active Life			
OP Sijoituspalvelu 50 OP Henkivakuutus Oy 203-27453	250 000	402 903,96	152 903,96

25.1.2 HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS HÄMEENKOSKI HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali ja Hollolan hautausmaalla kompostoitu ja sieltä Hämeenkoskelle toimitettu istutusmulta olivat hyvälaatuista. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta, mutta siitäkin huolimatta työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Hämeenkosken hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2024.

Anu Anttila, seurakuntapuutarhuri ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

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

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Vuonna 2024 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Hämeenkoskella 5 henkilöä 1–5 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-8 849,35	-5 590,20	-24 845,71
Eläkekulut	-1 895,78	-1 163,39	-5 159,83
Muut henkilösivukulut	-254,45	-188,85	-823,62
YHTEENSÄ	-10 999,58	-6 942,44	-30 829,16
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut		-16,96	
YHTEENSÄ		-16,96	
Total	-21 999,16	-13 918,80	-61 658,32

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 4 732,59 euroa. Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HÄMEENKOSKI HHR**Toiminnan arviointi:**

Haudanhoitojen määrä laski hieman aiemmasta ja vuonna 2024 hautainhoitosopimuksia oli Hämeenkoskella yhteensä 296 kappaletta. Hoitomuotoina oli kesäkukkahoito, perennahoito ja kasteluhoito. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Sekä työntekijöiden että asiakkaiden palautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston yleistavoitteena vuodelle 2024 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui. Sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2024 oli ympäristödiplomin mukaisesti aktiivisesti suositella perennahoitoa ja sen myötä lisätä monivuotisten kasvien käyttöä hoitohautoilla. Tavoite toteutui. Vuonna 2024 uusien perennahoitojen määrä kasvoi 200 % edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteena oli lisäksi varmistaa laadukkaan taimimateriaalin hankinta kustannustehokkaasti kilpailuttamalla tarjoukset syksyllä 2023. Hämeenkosken hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2024 kesäkukkia 2196,68 eurolla ja taimien toimittaja oli kilpailutuksen jälkeen EJ Tarhat Oy. Perennataimia ostettiin 189,50 eurolla.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 64 182,64 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasat) oli 16 953,34 € ja tuloja (haudanhoitomaksut) 21 685,93 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi 4 732,59 €.

Hämeenkosken hautainhoitorahaston käyttötalousosa

9014050000 – Hhr Hämeenkoski	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 300,00		18 300,00	21 685,93	-3 385,93	118,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 421,00		-17 421,00	-16 953,34	-467,66	97,3
Toimintakate 1	879,00		879,00	4 732,59	-3 853,59	538,4
Toimintakate 2	879,00		879,00	4 732,59	-3 853,59	538,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	879,00		879,00	4 732,59	-3 853,59	538,4

Tilinpäätöslaskelmat**Hämeenkosken hautainhoitorahaston tuloslaskelma**

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Toimintatuotot	21 685,93	20 944,13

Maksutuotot	21 685,93	20 944,13
Toimintakulut	-16 953,34	-12 220,14
Henkilöstökulut	-10 999,58	-6 942,44
Palvelujen ostot	-3 067,38	-3 112,20
Aineet ja tarvikkeet	-2 886,38	-2 165,50
TOIMINTAKATE	4 732,59	8 723,99
VUOSIKATE	4 732,59	8 723,99
TILIKAUDEN TULOS	4 732,59	8 723,99
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 732,59	8 723,99

Hämeenkosken hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Tulorahoitus	4 732,59	8 723,99
Vuosikate	4 732,59	8 723,99
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 732,59	8 723,99
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 277,70	-18 789,09
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-3 277,70	-18 789,09
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 277,70	-18 789,09
Rahavarojen muutos	1 454,89	-10 065,10
Rahavarojen muutos (tase)	1 454,89	-10 065,10

	Kausi 1-12.2024	Kausi 1-12.2023
Rahavarojen muutos	1 454,89	-10 065,10
Rahavarat kauden lopussa	64 182,64	62 727,75
Rahavarat kauden alussa	62 727,75	72 792,85

Hämeenkosken hautainhoitorahaston tase

	Kausi 1-12.2024	Kausi 1-12 2023
VASTAAVAA	64 182,64	62 727,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	64 182,64	62 727,75
Rahoitusarvopaperit	21 500,00	21 500,00
Osakkeet ja osuudet	21 500,00	21 500,00
Rahat ja pankkisaamiset	42 682,64	41 227,75
VASTATTAVAA	64 182,64	62 727,75
OMA PÄÄOMA	-1 394,05	-6 126,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-6 126,64	-14 850,63
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	4 732,59	8 723,99
VIERAS PÄÄOMA	65 576,69	68 854,39
Pitkäaikainen vieras pääoma	40 284,74	44 725,73
Saadut ennakot	40 284,74	44 725,73
Lyhytaikainen vieras pääoma	25 291,95	24 128,66
Saadut ennakot	11 363,99	11 723,93
Muut velat	13 927,96	12 404,73

Hämeenkosken Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2024	16 953
---	--------

sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	276
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	96

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimus- ten luku- määrä	hoitovu- sia jäljellä	hoitovu- sien määrä yht.	keskim. hoitokust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2024-2024	121	1	121	96	11 616,00	11 616,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	11	1	11	96	1 056,00	1 056,00	0,00
5 vuotta	2021-2025	6	2	12	96	1 152,00	576,00	576,00
5 vuotta	2022-2026	10	3	30	96	2 880,00	960,00	1 920,00
5 vuotta	2023-2027	16	4	64	96	6 144,00	1 536,00	4 608,00
5 vuotta	2024-2028	7	5	35	96	3 360,00	672,00	2 688,00
10 vuotta	2015-2024	5	1	5	96	480,00	480,00	0,00
10 vuotta	2017-2026	3	3	9	96	864,00	288,00	576,00
10 vuotta	2018-2027	13	4	52	96	4 992,00	1 248,00	3 744,00
10 vuotta	2019-2028	8	5	40	96	3 840,00	768,00	3 072,00
10 vuotta	2020-2029	9	6	54	96	5 184,00	864,00	4 320,00
10 vuotta	2021-2030	8	7	56	96	5 376,00	768,00	4 608,00
10 vuotta	2022-2031	13	8	104	96	9 984,00	1 248,00	8 736,00
10 vuotta	2023-2032	14	9	126	96	12 096,00	1 344,00	10 752,00
10 vuotta	2024-2033	6	10	60	96	5 760,00	576,00	5 184,00
15 vuotta	2010-2024	2	1	2	96	192,00	192,00	0,00
15 vuotta	2011-2025	4	2	8	96	768,00	384,00	384,00
15 vuotta	2012-2026	11	3	33	96	3 168,00	1 056,00	2 112,00
15 vuotta	2013-2027	2	4	8	96	768,00	192,00	576,00
15 vuotta	2014-2028	4	5	20	96	1 920,00	384,00	1 536,00
15 vuotta	2015-2029	1	6	6	96	576,00	96,00	480,00
15 vuotta	2017-2031	1	8	8	96	768,00	96,00	672,00
15 vuotta	2019-2033	1	10	10	96	960,00	96,00	864,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	276	108	874		83 904,00	26 496,00	57 408,00

Hämeenkosken HHR Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2024	57 408,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2024	64 182,64
Haudanhoitosopimusten ylikatteisuus 31.12.2024	6 774,64

Hämeenkosken HHR Sijoitukset

Hämeenkosken hautainhoitorahastolla oli 31.12.2024 seuraavat sijoitukset, joita hoidetaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Hämeenkosken hautainhoitorahasto		31.12.2024	
Rahoitusarvopapereiden	hankintahinta	markkina-arvo	EROTUS
kirjanpitoarvot 31.12.2024	kirjanpidossa		
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino	21 500,00	31 006,16	9 506,16

25.1.3 KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS KÄRKÖLÄ HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali ja hautausmaalla kompostoitu istutusmulta olivat hyvälaatuista. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta, mutta siitäkin huolimatta työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Hämeenkosken hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2024.

Anu Anttila, seurakuntapuutarhuri ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

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

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Vuonna 2024 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Kärkölässä 9 henkilöä 1–8 kuukauden työsuhteissa, lisäksi kolme nuorta palkattiin 2 viikon työsuhteisiin. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-36 978,41	-49 980,26	-33 636,16
Eläkekulut	-7 642,96	-10 238,13	-6 822,75
Muut henkilösivukulut	-1 040,97	-1 714,82	-1 086,70
Saadut henkilöstökorvaukset	117,39	1 138,93	758,90
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			42,65
YHTEENSÄ	-45 544,95	-60 794,28	-40 744,06

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 13 008,07 euroa. Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄRKÖLÄ HHR

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet lähes aman4 ja vuonna 2023 hautainhoitosopimuksia oli Kärkölässä yhteensä 759. Hoitomuotoina oli kesäkukkahoito, perennahoito ja kasteluhoito. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Sekä työntekijöiden että asiakkaiden palautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston yleistavoitteena vuodelle 2024 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui. Sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2024 oli ympäristödiplomin mukaisesti aktiivisesti suositella perennahoitoa ja sen myötä lisätä monivuotisten kasvien käyttöä hoitohautoilla. Tavoite toteutui. Vuonna 2024 uusien perennahoitojen määrä kasvoi 450 % edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteena oli lisäksi varmistaa laadukkaan taimimateriaalin hankinta kustannustehokkaasti kilpailuttamalla tarjoukset syksyllä 2023. Kärkölen hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2024 kesäkukkia 7704,55 eurolla ja taimien toimittaja oli kilpailutuksen jälkeen EJ Tarhat Oy. Perennataimia ostettiin 332,80 eurolla.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 223 674,26 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli 60 111,09 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotuottoa) 73 119,16 €. Ylijäämää tilivuodelta 2024 kertyi 13 008,07 €.

Kärkölen hautainhoitorahaston käyttötalousosa

9024050000 – Hhr Kärkölä	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	60 400,00		60 400,00	65 856,04	-5 456,04	109,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-74 921,00		-74 921,00	-60 111,09	-14 809,91	80,2
Toimintakate 1	-14 521,00		-14 521,00	5 744,95	-20 265,95	-39,6
Toimintakate 2	-14 521,00		-14 521,00	5 744,95	-20 265,95	-39,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 521,00		-14 521,00	5 744,95	-20 265,95	-39,6

Tilinpäätöslaskelmat KÄRKÖLÄ HHR**Kärkölen Hautainhoitorahaston tuloslaskelma**

	Kausi 1-12 2024	Kausi 1-12 2023
Toimintatuotot	65 856,04	74 049,31
Korvaukset	600,00	600,00
Maksutuotot	65 256,04	60 872,33
Tuet ja avustukset	0,00	12 576,98
Toimintakulut	-60 111,09	-74 587,79
Henkilöstökulut	-45 544,95	-60 794,28
Palvelujen ostot	-5 711,59	-5 575,49
Aineet ja tarvikkeet	-8 854,55	-8 218,02
TOIMINTAKATE	5 744,95	-538,48
Rahoitustuotot ja -kulut	7 263,12	6 010,24
Korkotuotot	7 263,12	6 010,24
VUOSIKATE	13 008,07	5 471,76
TILIKAUDEN TULOS	13 008,07	5 471,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 008,07	5 471,76

Kärkölen Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Tulorahoitus	13 008,07	5 471,76
Vuosikate	13 008,07	5 471,76
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	13 008,07	5 471,76

Muut maksuvalmiuden muutokset	6 839,84	2 286,54
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	6 839,84	2 286,54
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	6 839,84	2 286,54
Rahavarojen muutos	19 847,91	7 758,30
Rahavarojen muutos (tase)	19 847,91	7 758,30

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Rahavarojen muutos	19 847,91	7 758,30
Rahavarat kauden lopussa	223 674,26	203 826,35
Rahavarat kauden alussa	203 826,35	196 068,05

Kärkölen Hautainhoitorahaston tase

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
VASTAAVAA	223 674,26	203 826,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT	223 674,26	203 826,35
Rahat ja pankkisaamiset	223 674,26	203 826,35
VASTATTAVAA	223 674,26	203 826,35
OMA PÄÄOMA	80 271,01	67 262,94
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	67 262,94	61 791,18
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 008,07	5 471,76
VIERAS PÄÄOMA	143 403,25	136 563,41
Pitkäaikainen vieras pääoma	54 528,28	50 769,77
Saadut ennakot	54 528,28	50 769,77
Lyhytaikainen vieras pääoma	88 874,97	85 793,64
Saadut ennakot	29 950,04	26 492,59
Muut velat	55 798,88	55 321,09
Siirtovelat	3 126,05	3 979,96

Kärkölen Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2024	60 111
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	718
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	84

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopi- musten luku- määrä	hoitovuosi- jäljellä	hoito- vuosien määrä yht.	kes- kim. hoito- kust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2024-2024	357	1	357	84	29 988,00	29 988,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	33	1	33	84	2 772,00	2 772,00	0,00
5 vuotta	2021-2025	30	2	60	84	5 040,00	2 520,00	2 520,00
5 vuotta	2022-2026	28	3	84	84	7 056,00	2 352,00	4 704,00
5 vuotta	2023-2027	27	4	108	84	9 072,00	2 268,00	6 804,00
5 vuotta	2024-2028	27	5	135	84	11 340,00	2 268,00	9 072,00
10 vuotta	2017-2026	23	3	69	84	5 796,00	1 932,00	3 864,00
10 vuotta	2018-2027	32	4	128	84	10 752,00	2 688,00	8 064,00
10 vuotta	2019-2028	26	5	130	84	10 920,00	2 184,00	8 736,00

10 vuotta	2020-2029	48	6	288	84	24 192,00	4 032,00	20 160,00
10 vuotta	2021-2030	35	7	245	84	20 580,00	2 940,00	17 640,00
10 vuotta	2022-2031	16	8	128	84	10 752,00	1 344,00	9 408,00
10 vuotta	2023-2032	17	9	153	84	12 852,00	1 428,00	11 424,00
10 vuotta	2024-2033	17	10	170	84	14 280,00	1 428,00	12 852,00
20 vuotta	2009-2028	1	5	5	84	420,00	84,00	336,00
25 vuotta	2002-2026	1	3	3	84	252,00	84,00	168,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	718	76	2 096		176 064,00	60 312,00	115 712,00

Kärkölän hautausmaalla on lisäksi vanhoja 32 vuoden, 40 vuoden, 50 vuoden ja MV –hoitosopimuksia, jotka vaikuttavat hoitosopimusten yhteislukumäärään.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2024	115 712,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2024	223 674,26
Haudanhoitosopimusten ylikatteisuus 31.12.2024	107 962,26

25.1.4 PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS PADASJOKI HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli hyvälaatuista. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta ja henkilöstövaihdokset aiheuttivat haasteita, mutta siitäkin huolimatta työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Padasjoen hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tili-kaudella 2024.

Anu Anttila, seurakuntapuutarhuri ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

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

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa seurakunnan hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuuksin eri kustannuspaikoille. Vuonna 2024 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Padasjoella 9 henkilöä 1–6,5 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoi-tohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-19 909,43	-13 391,34	-42 785,03
Eläkekulut	-4 245,12	-2 702,99	-8 943,33
Muut henkilösivukulut	-575,47	-474,95	-1 417,82
Saadut henkilöstökorvaukset			128,10
YHTEENSÄ	-24 730,02	-16 569,28	-53 018,08

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 30 978,10 euroa. Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PADASJOKI HHR

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitojen määrät laskivat hieman ja vuonna 2024 hautainhoitosopimuksia oli Padasjoella yhteensä 810 kappaletta. Hoitomuotoina oli kesäkukkahoito, perennahoito ja kasteluhoito. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Sekä työntekijöiden että asiakkaiden palautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston yleistavoitteena vuodelle 2024 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui. Sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2024 oli ympäristödiplomin mukaisesti aktiivisesti suositella perennahoitoa ja sen myötä lisätä monivuotisten kukkien käyttöä hoitohautoilla. Tämä toteutui. Vuonna 2024 uusien perennahoitojen määrä kasvoi 900 % edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteena oli lisäksi varmistaa laadukkaan taimimateriaalin hankinta kustannustehokkaasti kilpailuttamalla tarjoukset syksyllä 2023. Padasjoen hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2024 kesäkukkia 6890,44 eurolla, taimien toimittaja oli kilpailutuksen jälkeen EJ Tarhat Oy. Perennataimia ostettiin 189,50 eurolla.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 606 998,56 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 37 026,10 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotuotot) 68 004,20 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 30 978,10 €.

Padasjoen hautainhoitorahaston käyttötalousosa

9034050000 – Hhr Padasjoki	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12/2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 200,00		58 200,00	57 836,50	363,50	99,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 581,00		-41 581,00	-37 026,10	-4 554,90	89,0
Toimintakate 1	16 619,00		16 619,00	20 810,40	-4 191,40	125,2
Toimintakate 2	16 619,00		16 619,00	20 810,40	-4 191,40	125,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 619,00		16 619,00	20 810,40	-4 191,40	125,2

Tilinpäätöslaskelmat PADASJOKI HHR

Padasjoen Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Toimintatuotot	57 836,50	49 513,00
Maksutuotot	57 836,50	49 513,00
Toimintakulut	-37 026,10	-27 909,20
Henkilöstökulut	-24 730,02	-16 569,28

Palvelujen ostot	-5 040,14	-4 950,82
Aineet ja tarvikkeet	-7 255,94	-6 389,10
TOIMINTAKATE	20 810,40	21 603,80
Rahoitustuotot ja -kulut	10 167,70	0,00
Korkotuotot	10 167,70	0,00
VUOSIKATE	30 978,10	21 603,80
TILIKAUDEN TULOS	30 978,10	21 603,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 978,10	21 603,80

Padasjoen Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Tulorahoitus	30 978,10	21 603,80
Vuosikate	30 978,10	21 603,80
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	30 978,10	21 603,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 388,43	-33 857,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 388,43	-33 857,47
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-17 388,43	-33 857,47
Rahavarojen muutos	13 589,67	-12 253,67
Rahavarojen muutos (tase)	13 589,67	-12 253,67

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Rahavarojen muutos	13 589,67	-12 253,67
Rahavarat kauden lopussa	606 998,56	593 408,89
Rahavarat kauden alussa	593 408,89	605 662,56

Padasjoen Hautainhoitorahaston tase

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
VASTAAVAA	606 998,56	593 408,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	606 998,56	593 408,89
Rahoitusarvopaperit	50 456,38	50 456,38
Muut arvopaperit	50 456,38	50 456,38
Rahat ja pankkisaamiset	556 542,18	542 952,51
VASTATTAVAA	606 998,56	593 408,89
OMA PÄÄOMA	265 883,62	234 905,52
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	234 905,52	213 301,72
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	30 978,10	21 603,80
VIERAS PÄÄOMA	341 114,94	358 503,37
Pitkäaikainen vieras pääoma	272 620,04	280 265,50
Saadut ennakot	272 620,04	280 265,50
Lyhytaikainen vieras pääoma	68 494,90	78 237,87
Saadut ennakot	36 626,46	37 296,50
Muut velat	31 868,44	40 941,37

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Padasjoen HHR Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2024	37 026
---	--------

sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	768
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	48

Sopimus- ten kesto	Hoitovuodet	Sopimus- ten luku- määrä	Hoitovuodet sija jäljellä	Hoito- vuosien määrä yht.	kes- kim. hoi- to- kust.	Pääoma 1.1.	Jaksotus	Pääoma 31.12. saadut ennakot
1 vuotta	2024-2024	197	1	197	48	9 456,00	9 456,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	23	1	23	48	1 104,00	1 104,00	0,00
5 vuotta	2021-2025	25	2	50	48	2 400,00	1 200,00	1 200,00
5 vuotta	2022-2026	38	2	76	48	3 648,00	1 824,00	1 824,00
5 vuotta	2023-2027	23	4	92	48	4 416,00	1 104,00	3 312,00
5 vuotta	2024-2028	37	5	185	48	8 880,00	1 776,00	7 104,00
10 vuotta	2015-2024	34	1	34	48	1 632,00	1 632,00	0,00
10 vuotta	2016-2025	34	2	68	48	3 264,00	1 632,00	1 632,00
10 vuotta	2017-2026	25	3	75	48	3 600,00	1 200,00	2 400,00
10 vuotta	2018-2027	35	4	140	48	6 720,00	1 680,00	5 040,00
10 vuotta	2019-2028	18	5	90	48	4 320,00	864,00	3 456,00
10 vuotta	2020-2029	31	6	186	48	8 928,00	1 488,00	7 440,00
10 vuotta	2021-2030	19	7	133	48	6 384,00	912,00	5 472,00
10 vuotta	2022-2031	25	8	200	48	9 600,00	1 200,00	8 400,00
10 vuotta	2023-2032	18	9	162	48	7 776,00	864,00	6 912,00
10 vuotta	2024-2033	22	10	220	48	10 560,00	1 056,00	9 504,00
25 vuotta	2000-2024	11	1	11	48	528,00	528,00	0,00
25 vuotta	2001-2025	2	2	4	48	192,00	96,00	96,00
25 vuotta	2002-2026	4	3	12	48	576,00	192,00	384,00
25 vuotta	2003-2027	1	4	4	48	192,00	48,00	144,00
25 vuotta	2004-2028	1	5	5	48	240,00	48,00	192,00
25 vuotta	2005-2029	1	6	6	48	288,00	48,00	240,00
25 vuotta	2006-2030	12	7	84	48	4 032,00	576,00	3 456,00
25 vuotta	2007-2031	4	8	32	48	1 536,00	192,00	1 344,00
25 vuotta	2008-2032	12	9	108	48	5 184,00	576,00	4 608,00
25 vuotta	2009-2033	18	10	180	48	8 640,00	864,00	7 776,00
25 vuotta	2010-2034	6	11	66	48	3 168,00	288,00	2 880,00
25 vuotta	2011-2035	7	12	84	48	4 032,00	336,00	3 696,00
25 vuotta	2012-2036	24	13	312	48	14 976,00	1 152,00	13 824,00
25 vuotta	2013-2037	13	14	182	48	8 736,00	624,00	8 112,00
25 vuotta	2014-2038	4	15	60	48	2 880,00	192,00	2 688,00
25 vuotta	2015-2039	8	16	128	48	6 144,00	384,00	5 760,00
25 vuotta	2016-2040	5	17	85	48	4 080,00	240,00	3 840,00
25 vuotta	2017-2041	4	18	72	48	3 456,00	192,00	3 264,00
50 vuotta	1987-2028	17	5	85	48	4 080,00	816,00	3 264,00
50 vuotta	1993-2042	1	19	19	48	912,00	48,00	864,00
50 vuotta	1996-2045	2	22	44	48	2 112,00	96,00	2 016,00
50 vuotta	1998-2047	1	24	24	48	1 152,00	48,00	1 104,00
50 vuotta	2007-2056	2	33	66	48	3 168,00	96,00	3 072,00

50 vuotta	2008-2057	2	34	68	48	3 264,00	96,00	3 168,00
50 vuotta	2011-2060	2	37	74	48	3 552,00	96,00	3 456,00
YH-TEENSÄ	YHTEENSÄ	768	415	3 746		179 808,00	36 864,00	142 944,00

Padasjoen HHR Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2024	142 944,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2024	606 998,56
Haudanhoitosopimusten ylikatteisuus 31.12.2024	464 054,56

Padasjoen HHR Sijoitukset

Padasjoen hautainhoitorahastolla oli 31.12.2024 seuraavat sijoitukset, joita hoidetaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Padasjoen hautainhoitorahasto		31.12.2024	
Rahoitusarvopapereiden	hankintahinta	markkina-arvo	EROTUS
kirjanpitoarvot 31.12.2023	kirjanpidossa		
Evli Optimaalivarainhoito B	50 456,38	162 985,77	112 529,39

25.1.5 KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS KUHMOISTEN HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli hyvälaatuista. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta ja henkilöstövaje aiheutti haasteita, mutta siitäkin huolimatta työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Kuhmoisten hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2024.

Anu Anttila, seurakuntapuutarhuri ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

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

Henkilöstö

Hautainhoitorahastoa hoitaa seurakunnan hautatoimen vakituinen henkilöstö, josta heidän palkkansa jaetaan prosenttiosuusin eri kustannuspaikoille. Vuonna 2024 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Kuhmoisissa 9 henkilöä 1–6 kuukauden työsuhteissa. Lisäksi kuusi nuorta palkattiin 2 viikon työsuhteisiin. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-16 831,25	-27 603,22	-41 792,09
Eläkekulut	-3 307,74	-5 693,09	-8 603,06
Muut henkilösivukulut	-478,07	-956,11	-1 374,48
Saadut henkilöstökorvaukset	806,67	113,50	755,36
YHTEENSÄ	-19 810,39	-34 138,92	-51 014,27

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 23 923,18 euroa. Tilikauden 2024 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUHMOISTEN HHR

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet lähes samana ja vuonna 2024 hautainhoitosopimuksia oli Kuhmoisissa yhteensä 816 kappaletta. Hoitomuotoina oli kesäkukka hoito, perennahoito ja kasteluhoito. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Sekä työntekijöiden että asiakkaiden palautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston yleistavoitteena vuodelle 2024 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui. Sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2024 oli ympäristödiplomin mukaisesti aktiivisesti suositella perennahoitoa ja sen myötä lisätä monivuotisten kukkien käyttöä hoitohautoilla. Tavoite toteutui. Vuonna 2024 uusien perennahoitojen määrä kasvoi 750 % edellisvuoteen verrattuna. Tavoitteena oli lisäksi varmistaa laadukkaan taimimateriaalin hankinta kustannustehokkaasti kilpailuttamalla tarjoukset syksyllä 2023. Kärkölän hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2024 kesäkukkia 6446,75 eurolla, taimien toimittaja oli kilpailutuksen jälkeen EJ Tarhat Oy. Perennataimia ostettiin 189,50 eurolla.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 217 932,37 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasat) oli 36 510,90 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja vuokratuotot) 60 434,08 €. Ylijäämää tilivuodelta oli 23 923,18 €.

Kuhmoisten hautainhoitorahaston käyttötalousosa

9044050000 – Hhr Kuhmoisten	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1–12 /2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 000,00		58 000,00	60 434,08	-2 434,08	104,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-48 128,00		-48 128,00	-36 510,90	-11 617,10	75,9
Toimintakate 1	9 872,00		9 872,00	23 923,18	-14 051,18	242,3
Toimintakate 2	9 872,00		9 872,00	23 923,18	-14 051,18	242,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 872,00		9 872,00	23 923,18	-14 051,18	242,3

Tilinpäätöslaskelmat Kuhmoisten HHR

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Toimintatuotot	60 434,08	63 325,68
Maksutuotot	56 689,00	59 047,00
Vuokratuotot	3 745,08	4 278,68
Toimintakulut	-36 510,90	-49 533,44

Henkilöstökulut	-19 810,39	-34 138,92
Palvelujen ostot	-4 727,80	-4 713,53
Vuokrakulut	-2 766,60	-2 542,60
Aineet ja tarvikkeet	-9 206,11	-8 138,39
TOIMINTAKATE	23 923,18	13 792,24
VUOSIKATE	23 923,18	13 792,24
TILIKAUDEN TULOS	23 923,18	13 792,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 923,18	13 792,24

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Tulorahoitus	23 923,18	13 792,24
Vuosikate	23 923,18	13 792,24
Investoinnit	-37 842,28	
Investointimenot	-37 842,28	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-13 919,10	13 792,24
Muut maksuvalmiuden muutokset	-16 046,63	-25 765,73
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 745,08	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 301,55	-25 765,73
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-16 046,63	-25 765,73
Rahavarojen muutos	-29 965,73	-11 973,49
Rahavarojen muutos (tase)	-29 965,73	-11 973,49

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
Rahavarojen muutos	-29 965,73	-11 973,49
Rahavarat kauden lopussa	176 345,01	206 310,74
Rahavarat kauden alussa	206 310,74	218 284,23

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston tase

	Kausi 1–12.2024	Kausi 1–12.2023
VASTAAVAA	217 932,37	206 310,74
PYSYVÄT VASTAAVAT	37 842,28	0,00
Sijoitukset	37 842,28	0,00
Osakkeet ja osuudet	37 842,28	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	180 090,09	206 310,74
Saamiset	3 745,08	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 745,08	0,00
Siirtosaamiset	3 745,08	0,00
Rahoitusarvopaperit	0,00	37 842,28
Osakkeet ja osuudet	0,00	37 842,28
Rahat ja pankkisaamiset	176 345,01	168 468,46
VASTATTAVAA	217 932,37	206 310,74
OMA PÄÄOMA	29 064,04	5 140,86
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	5 140,86	-8 651,38
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	23 923,18	13 792,24
VIERAS PÄÄOMA	188 868,33	201 169,88
Pitkäaikainen vieras pääoma	122 239,40	119 888,40

Saadut ennakot	122 239,40	119 888,40
Lyhytaikainen vieras pääoma	66 628,93	81 281,48
Saadut ennakot	33 405,00	34 222,00
Ostovelat	125,16	0,00
Muut velat	31 843,47	45 460,45
Siirtovelat	1 255,30	1 599,03

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston liitetiedot

Kuhmoisten HHR Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2024	36 511
sopimushautojen lkm tilikauden aikana	719
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	51

Sopimusten kesto	Hoitovuodet	Sopimusten lukumäärä	Hoito-vuosia jäljellä	Hoito-vuosien määrä yht.	Keskim. hoitokust.	Pääoma 1.1.	Jaksotus	Pääoma 31.12. Saadut ennakot
1 vuotta	2024-2024	196	1	196	51	9 996,00	9 996,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	24	1	24	51	1 224,00	1 224,00	0,00
5 vuotta	2021-2025	12	2	24	51	1 224,00	612,00	612,00
5 vuotta	2022-2026	30	3	90	51	4 590,00	1 530,00	3 060,00
5 vuotta	2023-2027	30	4	120	51	6 120,00	1 530,00	4 590,00
5 vuotta	2024-2028	47	5	235	51	11 985,00	2 397,00	9 588,00
10 vuotta	2015-2024	39	1	39	51	1 989,00	1 989,00	0,00
10 vuotta	2016-2025	34	2	68	51	3 468,00	1 734,00	1 734,00
10 vuotta	2017-2026	39	3	117	51	5 967,00	1 989,00	3 978,00
10 vuotta	2018-2027	54	4	216	51	11 016,00	2 754,00	8 262,00
10 vuotta	2019-2028	29	5	145	51	7 395,00	1 479,00	5 916,00
10 vuotta	2020-2029	41	6	246	51	12 546,00	2 091,00	10 455,00
10 vuotta	2021-2030	39	7	273	51	13 923,00	1 989,00	11 934,00
10 vuotta	2022-2031	50	8	400	51	20 400,00	2 550,00	17 850,00
10 vuotta	2023-2032	28	9	252	51	12 852,00	1 428,00	11 424,00
10 vuotta	2024-2033	27	10	270	51	13 770,00	1 377,00	12 393,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	719	71	2 715		138 465,00	36 669,00	101 796,00

Kuhmoisten hautausmaalla on lisäksi vanhoja 100 vuoden hoitosopimuksia ja kirkkovaltuuston päätöksellä hoidetaan historiallisia hautoja, jotka vaikuttavat hoitosopimusten yhteislukumäärään.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2024	101 796,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2024	217 932,37
Haudanhoitosopimusten ylikatteisuus 31.12.2024	116 136,37

Kuhmoisten HHR sijoitusomaisuus

Kuhmoisten hautainhoitorahastolla oli 31.12.2024 seuraava sijoitusomaisuus:

Kuhmoisten hautainhoitorahasto omistaa As. Oy Vastiainen, osakkeet nrot 943–1120, 178 kpl, joiden kirjanpitoarvo on 37 842,28. Huoneisto on vuokrattu.

25.2 MISSIOKAUPPA HOLLOLA

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

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

Missiokaupan ohjesääntö on päivitetty kirkkoneuvostossa 16.8.2022 (§ 116) ja tullut taannehtivasti voimaan 1.1.2022 alkaen. Ohjesäännön mukaan Missiokammarin tuotto ohjataan kantaseurakunnan nimikko-lähetystyölle, Kosen ystävyysseurakunnalle, Yhteisvastuukeräykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle. Saatu tuotto on jaettu vuosittain. Vuoden 2024 tuotto on tilitetty saajille 31.12.2024. Missiokauppa erillisenä taseyksikkönä päättyy 31.12.2024 ja sen toimintaa jatkossa seurataan Hollolan seurakunnan lähetystyön ja diakoniatyön kustannuspaikan kautta (Kirkkovaltuusto 15.10.2024, pykälä 36).

Timo Huttunen, kirkkoherra ja Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Hallinto

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

Henkilöstö

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

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Missiokaupan tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 999,25 euroa alijäämäinen.

Tilikauden 2024 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Missiokammarin toimintaa haastaa vuosittain vähenevä vapaaehtoistyöntekijöiden määrä. Missiokammaria pystyttiin pitämään auki vuonna 2024 toimintakaudella kolmena päivänä viikossa (pl kesätauko ja joulutauko). Toiminnasta vastasi nimetty diakonianviranhaltija.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

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

Missiokaupalle ei ole tehty vuodelle 2024 talousarviota.

Missiokaupalla on varoja taseessa 31.12.24 yhteensä 413,85 €. Missiokaupan toimintakulut olivat yhteensä 7 868,95 euroa, jotka koostuivat varaston muutoksesta 534,31 euroa, pankkipalvelumaksuista 162,50 euroa sekä annetusta avustuksesta 7 172,17 euroa. Varsinaisten myyntituotteiden hankinnasta aiheutuvia kuluja ei kirjattu missiokaupalle, vaan niiden kulut on ohjattu missiokammarin ja diakoniatyön kustannuspaikalle. Vuoden 2024 osalta Missiokaupan myyntituottoja kertyi 6 869,73 euroa. Alijäämä tilikaudelta 2024 oli 999,25 euroa.

Missiokauppa Hollola Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				6 869,73	-6 869,73	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-7 868,98	7 868,98	0,0
Toimintakate 1				-999,25	999,25	0,0
Toimintakate 2				-999,25	999,25	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-999,25	999,25	0,0

Tilinpäätöslaskelmat**Missiokauppa Hollola tuloslaskelma**

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	6 869,73	5 934,28
Myyntituotot	6 869,73	5 934,28
Toimintakulut	-7 868,98	-13 623,60
Palvelujen ostot	-162,50	-137,96
Aineet ja tarvikkeet	-534,31	-691,77
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-534,31	-691,77
Annetut avustukset	-7 172,17	-12 793,87
TOIMINTAKATE	-999,25	-7 689,32
VUOSIKATE	-999,25	-7 689,32
TILIKAUDEN TULOS	-999,25	-7 689,32
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-999,25	-7 689,32

Missiokauppa Hollola rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	-999,25	-7 689,32
Vuosikate	-999,25	-7 689,32
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-999,25	-7 689,32
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 323,43	11 306,68
Vaihto-omaisuuden muutos	534,31	691,77
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 857,74	10 614,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 323,43	11 306,68
Rahavarojen muutos	-13 322,68	3 617,36
Rahavarojen muutos (tase)	-13 322,68	3 617,36

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	-13 322,68	3 617,36
Rahavarat kauden lopussa	0,00	13 322,68
Rahavarat kauden alussa	13 322,68	9 705,32

Missiokauppa Hollola tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	628,59	14 485,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT	628,59	14 485,58
Vaihto-omaisuus	628,59	1 162,90
Valmiit tuotteet/tavarat	628,59	1 162,90
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	13 322,68
VASTATTAVAA	628,59	14 485,58
OMA PÄÄOMA	413,85	1 413,10
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	1 413,10	9 102,42
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-999,25	-7 689,32
VIERAS PÄÄOMA	214,74	13 072,48
Lyhytaikainen vieras pääoma	214,74	13 072,48
Muut velat	214,74	278,61
Siirtovelat	0,00	12 793,87

Hollolan Missiokaupan tilinpäätöksen liitetiedot

Ohjesääntö ja tulos 2024

Lähetystyön alaisuudessa toimivan Hollolan Missiokaupan toiminta perustuu ohjesääntöön, joka on uudistettuna hyväksytty kirkkoneuvostossa 16.8.2022 (§116) ja tullut voimaan taannehtivasti 1.1.2022 lukien. Kaupan tulos ohjataan vahvistetun ohjesäännön mukaisesti kantaseurakunnan nimikkolähetystyölle, Kosen ystävyyssseurakunnalle, Yhteisvastuukeräykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Vuoden 2024 laskennalliseksi myyntikatteeksi ja tulokseksi muodostui -999,25 euroa.

Missiokaupan toiminnan sulauttaminen seurakunnan toimintaan 1.1.2025 alkaen

Seurakunta maksaa talousarviovaroista kiinteistökulut Missiokaupan osuudesta Rakentajantie 8:ssa sijaitsevista tiloista sekä Missiokammarissa työskentelevän diakoniatyöntekijän henkilöstökulut. Vuodelle 2024 aiheutuneet kulut Missiokaupan myyntituotteiden osalta (esim. leivonnaiset) maksettiin seurakunnan talousarviovaroista. Missiokaupan toimiminen erillisenä taseyksikkönä ei ole välttämätöntä, sillä toiminta kokonaisuudessaan on erittäin vähäistä, sillä ei ole verotushyötyä tai seuraamuksia eikä Missiokaupasta saatavan myynnin seuraamiseksi tarvita erillistä taseyksikköä, vaan seurakunnan kirjanpidossa myyntituoton seuraaminen onnistuu käyttämällä projektinumeroa. Missiokaupan toiminta erillisenä taseyksikkönä päättyy 31.12.2024.

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Hollolassa _____ 2025
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto

Timo Huttunen, kirkkoneuvoston pj.

Pekka Kotiaho, kirkkoneuvoston varapj.

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

BDO Audiator Oy

Helge Vuoti HT, JHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitosite	01
AI	Investointituet KOM	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000234	0		
01	1000000	1004916	0		
14	14000000	14001076	0		
15	15000000	15004277	0		
18	18000000	18000811	0		
19	19000000	19004555	0		
03	3000000	3000047	0		

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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