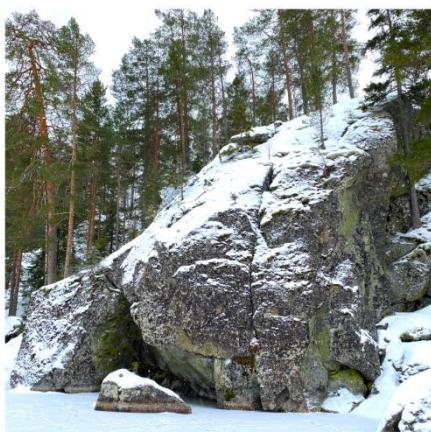


Hollolan seurakunta



KIRKON
YMPÄRISTÖ-
DIPLOMI



Tilinpäätös 2023

Sisällys

I	Toimintakertomus	4
1.	Yleiskatsaus	4
2.	Hallinto.....	11
3.	Henkilöstö.....	18
4.	Jäsenmäärä.....	25
5.	Sisäinen valvonta.....	26
6.	Talouden tunnusluvut	27
7.	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	29
II	Talousarvion toteutuminen	29
8.	Käyttötalouden toteutuminen	29
8.1	Pääluokkatasoisten ja kappeliseurakuntien määräraha-arvioiden sitovuustason toteutuminen	29
8.2	Kustannuspaikkatason sitovuustason toteutuminen	30
8.3	Toimintakertomukset.....	32
1011010102	KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO.....	32
1011010106	ALUENEUVOSTO HOLLOLA.....	32
1011050105	TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO	33
1011050111	TYÖTERVEYSHUOLTO.....	34
1011050115	TYÖHYVINVOINTI	34
1011050116	KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO	34
1011070000	KIRKONKIRJAT.....	35
1012010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA	35
1012020000	HAUTAANSIUNAAMINEN.....	36
1012030000	MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	37
1012040000	AIKUISTYÖ HOLLOLA	37
1012050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA	38
1012100000	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	39
1012220000	MUSIIKKITYÖ	40
1012310000	VARHAISKASVATUS.....	41
1012350000	RIPPIKOULUTYÖ.....	42
1012360000	NUORISOTYÖ.....	43
1012410020	DIAKONIATYÖ.....	45
1012410021	MISSIOKAMMARI	48
1012410282	YV-KERÄYS.....	49
1012430000	SAIRAALASIELUNHOITO.....	49
1012440000	PALVELEVA PUHELIN	50
1012550000	SELUNHOITO	50
1012600000	LÄHETYSTYÖ	50
1012700000	KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	51
1012700100	YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA	52
1012900000	MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA.....	52
1014010000	HAUTAUSMAAHALLINTO.....	54
1014030000	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HOLLOLA	54
1014030002	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HÄMEENKOSKI	54
1014030003	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KÄRKÖLÄ	54
1014030004	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KUHMOTEN	55

1014030005	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, PADASJOKI	55
1014040000	VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	55
1015010000	KIINTEISTÖHALLINTO	55
1015120000	KEITTIÖTOIMI	57
1021010106	KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI	57
1021050116	SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI	58
1022010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI	58
1022040000	AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI	59
1022050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI	60
1022700100	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	60
1022900000	MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI	61
1031010106	KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ	62
1031050016	SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ	62
1032010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ	63
1032040000	AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ	63
1032050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ	63
1032700010	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ	64
1032900000	MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ	64
1051010106	KAPPELINEUVOSTO PADASJOKI	65
1051050116	SEURAKUNTATOIMISTO PADASJOKI	65
1052010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ PADASJOKI	66
1052040000	AIKUISTYÖ PADASJOKI	67
1052050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET PADASJOKI	68
1061010106	KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN	69
1031050116	SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN	70
1062010000	JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN	71
1062040000	AIKUISTYÖ KUHMOINEN	72
1062050000	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOINEN	72
1012410022	ADRESSIT HOLLOLA	73
1022410022	ADRESSIT HÄMEENKOSKI	74
1931060001	EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO	74
1932360000	VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ	74
1932420000	KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO	74
1934030000	A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ	74
1942410210	BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI	74
1942410230	AURA MERONEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI	75
1942410704	ROVASTI TOIKKA RAHASTO, KUHMOINEN	75
1942410705	DIAKONIA RAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO, KUHMOINEN	75
1944030437	LIND KORPI RAHASTO, KUHMOINEN	75
1981020001	PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO	76
1981020002	RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO	76
1982410200	DIAKONIA RAHASTO/AURI	76
1982410202	DIAKONIA RAHASTO/EEVA VÄLIMAA	76
1992410204	DIAKONIA RAHASTO/SYVÄLAHTI	76
1982360001	MÄNTYLÄ ANJA TESTAMENTTIRAHASTO	77
1981010003	SIPILÄ EILA TESTAMENTTIRAHASTO	77
1982410202	NURMINEN TESTAMENTTIRAHASTO	77

9.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	77
10.	Investointiosan toteutuminen	79
11.	Rahoitusosan toteutuminen	81
III	Tilinpäätöslaskelmat	81
12.	Tuloslaskelma.....	81
13.	Rahoituslaskelma	82
14.	Tase	83
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	84
15.	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	84
16.	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	84
17.	Tuloslaskelman liitetiedot	85
18.	Rahoituslaskelman liitetiedot	86
19.	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	86
20.	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	93
21.	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	94
22.	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	95
23.	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	95
23.1	HAUTAINHOITORAHASTOT	95
23.1.1	HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO	96
23.1.2	HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO	100
23.1.3	KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO.....	104
23.1.4	PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO	108
23.1.5	KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO	112
23.2	MISSIOKAUPPA HOLLOLA.....	116
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	120
VI	Luettelot ja selvitykset.....	121

I Toimintakertomus

1. Yleiskatsaus

Vuosi 2023 ei osoittautunut sen helpommaksi kuin muutkaan 2020-luvun vuodet. Suomi liittyi Natoon naapurimaan Venäjän aggressiivisen politiikan seurauksena. Muu Eurooppa antoi tukensa Ukrainalle ja välit Suomen suureen naapurimaahan muuttuivat jäätäviksi. Ilmastomuutokseen liittyvät huolet vielä osaltaan ovat johtaneet siihen, että monet suomalaiset ovat ahdistuneita maailman tilasta. Erityisesti nuoret potevat ahdistusta ja tietynlaista toivottomuutta tulevaisuuden suhteen. Väestö on muutoksessa; syntyvyys on vuosi vuodelta alhaisempaa ja kuolleisuus kohoaa vuosittain. Maahanmuuttajien määrä kasvaa. Tästä kehityksestä seurakunnassa seuraa yhä enemmän hautajaisia ja yhä vähemmän kastejuhlia. Maahanmuuttajien integroituminen luterilaiseen kirkkoon on verraten ohutta.

Vuoden 2023 toimikautensa aloittivat Hollolan seurakunnan uudet luottamushenkilöt kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa ja kappelineuvostoissa (vuodesta 2024 lähtien johtokunnissa). Uusia luottamushenkilöitä perehdytettiin tehtäviinsä erityisesti keväällä 2023. Uudistuksia on toteutettu myös järjestelmien osalta; syksyllä 2023 otettiin käyttöön henkilöstön intraverkko, mikä tehostaa sekä perehdyttämistä että viestintää. Hyvällä perehdyttämislle on tarvetta, sillä henkilöstössä on tapahtunut paljon muutoksia sekä eläkkeelle jäämisten että työpaikan vaihtamisten takia. Syksyllä valmistauduttiin asianhallintajärjestelmän Dynastyn käyttöönottoon, joka tapahtui 1.1.2024. Asianhallintajärjestelmä mahdollistaa muun muassa sähköisen allekirjoittamisen, ja helpottaa huomattavalla tavalla tiedon etsintää vanhoista päätöksistä.

Mikkelin hiippakunnan uudeksi piispaksi valittiin Mari Parkkinen, joka otti viran vastaan 1.9.2023. Emerituspiispa Seppo Häkkisen viimeisimpiä tehtäviä oli Hollolan Kirkonkylän tervahaudan syyttäminen elokuussa 2023. Kulttuurityön ohella on seurakunta huolehtinut pitkäjänteisesti ympäristövastuustaan ja tästä tunnustuksena Hollolan seurakunnalle luovutettiin kirkon ympäristödiplomi.

Vuosi 2023 oli ensimmäinen 2020-luvun vuosi, jolloin korona takia ei asetettu mitään rajoituksia seurakunnalliselle toiminnalle. Nähtävästi tämän seurauksena kääntyivät jumalanpalvelusten osallistujamäärät ensimmäisen kerran nousuun koronavuosien jälkeen. Seurakunnan perustyö ei useinkaan ole "isojen otsikoiden" työtä, vaan se on kahdenkeskistä kohtaamista, kuuntelemista, avustamista ja rukoilemista. Tätä työtä on tehty eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa eri puolilla seurakuntaa.

Vuoden 2023 osalta seurakunnan tilinpäätöksen tulos oli 72 226 euroa ja kokonaisuudessaan tilinpäätös muodostui poistoerokirjausten jälkeen ylijäämäiseksi 244 974 euroa. Ylijäämäisyttä selittää erityisesti kirkollisverotulon ennakoitua korkeampi määrä +9 % verrattuna vuoteen 2022. Myös puun myyntitulot toteutuivat ennakoitua suurempina. Ilman yllättävääkin tulokehitystä seurakunnan talous olisi painunut alijäämäiseksi, sillä toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti ja vuoteen 2022 nähden kasvoivat jopa yli 900 000 euroa.

Pitkän tähtäimen taloussuunnitelmien osalta ei ole realistista ennustaa vuoden 2023 kaltaisia tuloja toiminnan suunnittelun pohjaksi, joten vuoden 2024 aikana työskennellään sekä henkilöstösuunnitelman parissa että tarkastellaan kiinteistöjen luopumissuunnitelmaa kiinteistöstrategian mukaisesti. Vuoden 2023 tilinpäätökseen vaikuttava kiinteistöjen luopumispäätös tehtiin tammikuussa 2024, kun sisäilmaongelmaisen Padasjoen seurakuntatalon sulkemisesta päätettiin. Tilinpäätöksen 2023 osalta sulkemispäätös näkyy huomattavana kertapoistona.

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

Timo Huttunen
kirkkoherra

Paula Hukkanen
talouspäälikkö

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.

Vastuu ympäristöstä

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

Vuonna 2023 Hollolan seurakunnassa tehtiin ympäristötyötä ympäristödiplomiprosessin mukaisesti. Ympäristödiplomin auditointi järjestettiin helmikuussa 2023, auditoina toimivat Ouri Mattila ja Pinja Halme. Kirkkohallitus myönsi Hollolan seurakunnalle ympäristödiplomin 4.5.2023. Diplomi on voimassa vuoden 2027 loppuun. Uusi ympäristötyön toimikunta asetettiin valtuustokauden alussa ja toimikunta kokoontui vuoden 2023 aikana kolme kertaa. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Anni Salila.

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

Myös kiinteistöissämme kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen: ja useissa julkisissa rakennuksissa on siirrytty tai siirrytään öljylämmityksestä maalämpöön. Vuoden 2023 aikana Kuhmoisten kirkko, Kuhmoisten seurakuntakoti, Papinsaaren siunauskappeli ja Kärkölän kirkko muutettiin maalämpöön. Kaikki sähköenergia on vihreää energiaa ja jätehuoltoon sekä jätehuollon suunnitteluun kiinnitetään huomiota.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvoonna

Hollolan seurakunnan toiminnassa keskeistä on se, että seurakunta on läsnä koko seurakunnan alueella. Seurakunnalla on esimerkiksi kuusi arvokasta kirkkoa, joissa kaikissa on vietetty merkityksellisiä hetkiä. Seurakunnan keskeisimmät tapahtumat liittyvät usein ihmisten syvimpiin elämänkokemuksiin syntymästä kuolemaan. Seurakunta ei järjestänyt erityisiä suurttapahtumia vuonna 2023. Moni asia on edennyt pitkäjänteisen työn kautta: uudet työn laatua parantavat tietokonejärjestelmät ja ympäristödiplomi ovat näistä esimerkkejä. Uusien luottamushenkilöiden tukeminen tehtävissään, kestävä tuki diakoniatyön asiakkaille, rippikoulujen laadukkuus ovat nekin esimerkkejä luotettavasta jatkuvuudesta.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvoonna

Kirkolliset toimitukset ovat elämän käännekohdissa vietettäviä erityisiä jumalanpalveluksia. Hollolan seurakunnassa vuoden 2023 kirkollisista toimituksista määrällisesti eniten oli hautaan siunaamisia, 395 (424, 2022). Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin 44 ja avioliiton siunaamisia 3 (56 ja 2).

Hollolan seurakunnassa kasteita oli 132 (168). Kastettujen osuus kaikista Hollolan seurakunnan alueella syntyneistä lapsista oli n. 69 %. Jos lukuun lasketaan mukaan myös alle 1-vuotiaina kastetut ja kirkkoon liittyneet, kastettujen osuus on 74 %.

Seurakunnan diakoniatyössä yksilön kohtaamisia oli 2700 (2022 lähes 6400). Yksinasuvia heistä on n. 1700 ja lapsiperheitä 534. Määrien muutosten taustalla on osaltaan tilastoinnin tarkentuminen: aiemmin tilastoihin on merkitty myös ruokajakelujen tai muiden vastaavien ryhmäkokoontumisen osallistujat yksilönkohtaisina, kun 2023 kävijät on tilastoitu osallistujina tapahtumiin tai tilaisuuksiin.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Vuoden 2023 bruttokansantuotteen ennakoitiin supistuvan 0,5 prosenttia Valtionvarainministeriön 19.12.2023 talouskatsauksen mukaan. Talouden odotetaan kuitenkin kääntyvän kasvuun hitaasti vuosina 2024 ja 2025, kuitenkin niin, että vuoden 2024 kasvu jää lähes nolleen ja vuoden 2025 osalta Suomessa BKT kasvanee reilun prosentin (tammikuun 2024 eri pankkien talousennusteet). Valtakunnallinen työttömyysaste oli 7,6 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin (Tem-työllisyyskatsaus 25.1.2024). Kirkollisverotilitysten yhteismäärä Suomessa kasvoi +11,3 (+ 1,8) prosenttia ollen 1 053 644 288 (946 084 823) euroa. Verotulon kasvua tuki erityisesti verotettavan ansiotulon ja eläketulon voimakas kasvu vuonna 2023.

Kaksivuotisia työehtosopimuksia on solmittu yksityisellä ja julkisella sektorilla vuoden 2023 aikana suuri määrä. Solmittujen sopimusten korotukset ovat vuonna 2023 yleisimmin noin neljä ja puoli prosenttia vuositasolla, kunta- ja julkishallinnossa jopa tätäkin suurempia ollen selvästi suurempia kuin edellisenä vuonna ja suurimmat 14 vuoteen. Reaalipalkat laskivat kuitenkin vuonna 2023 noin kaksi prosenttia edellisestä vuodesta, sillä inflaatio ylitti edelleen selvästi nimellisansioden nousuvauhdin. Inflaatio on kuitenkin hidastunut nopeasti vuonna 2023, tammikuun 8,4 prosentista joulukuun 3,6 prosenttiin.

Seurakunnan talous

Hollolan seurakunnassa toimintakulut kasvoivat verrattuna edellisvuoteen jo toista vuotta. Toimintakulujen yhteissumma toteutui seurakunnassa historiallisen suurena, yhteensä 7,9 miljoonaa, joka on 13 % enemmän kuin vuoden 2022 toimintakulujen yhteissumma. Toimintakulujen nousua selittävät sekä valtakunnallisen työehtosopimuksen myötä kasvaneet palkkakustannukset että yleisesti inflaation vuoksi kohonneet kustannukset erityisesti palveluiden ostoissa.

Toimintatuottojen kehitys on myös ollut kasvavaa vuodesta 2022 vuoteen 2023. Leirikeskusten sekä seurakunnan ravintolapalveluiden toiminta on toteutunut täysimääräisenä verrattuna aiempien vuosien koronarajoitusten rajallisiin toimintamääriin nähden. Lisäksi puunmyyntituloja kirjattiin vuodelle 2023 yli 100 000 euroa enemmän kuin mitä edellisenä vuonna ja mitä oli arvioitu talousarvioon.

Kirkollisverotulot kasvoivat 9,6 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Myös muita rahoitus- tuottoja tuloutui edellisvuosien tapaan yli 200 000 euroa.

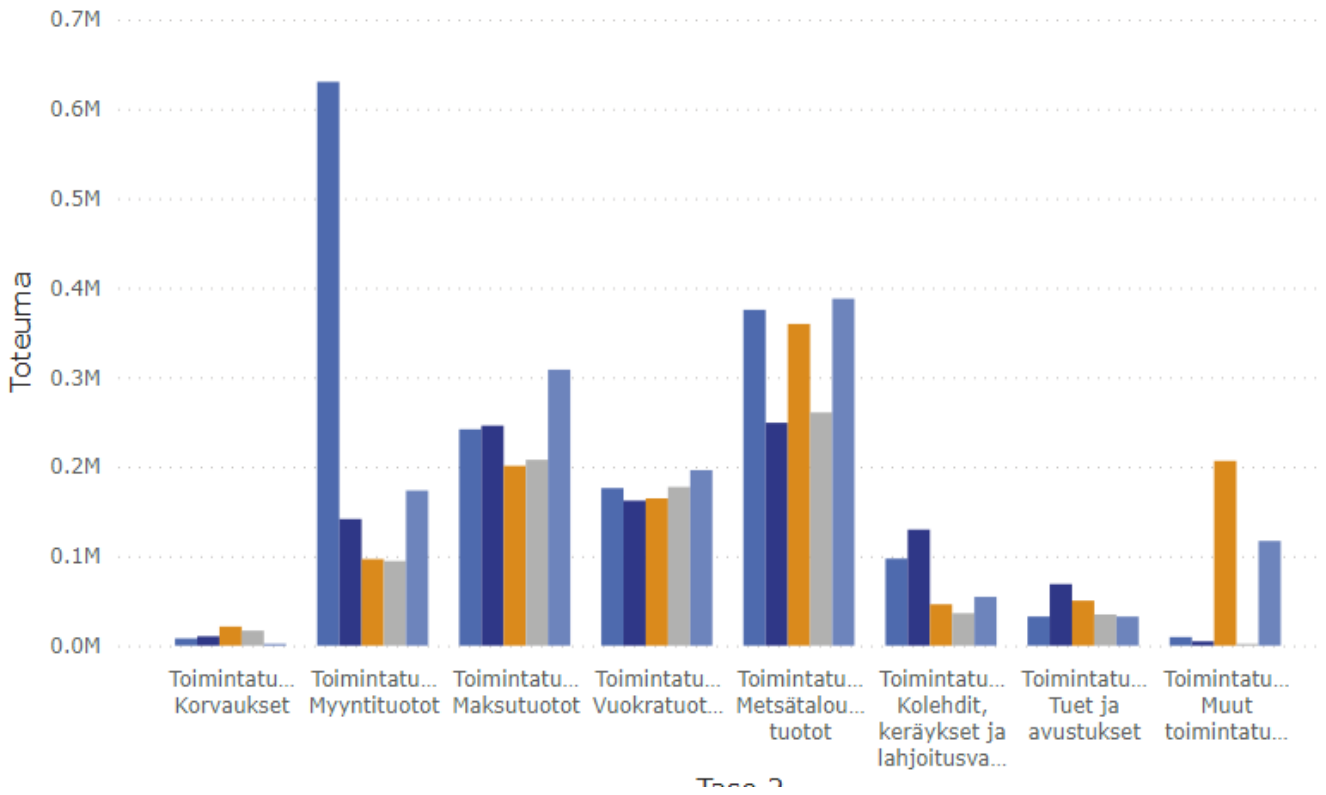
Hollolan seurakunnan tilikauden tulos tilikaudelta 2023 muodostui ylijäämäiseksi 244 974 euroa. Ylijäämäinen tulos johtuu erityisesti ennakoitua suuremmista kirkollisverotuloista vuoden 2023 osalta.

Tilikaudella 2023 ei toteutettu seurakunnan pysyvien vastaavien myyntejä. Seurakunta sai avustusta tekemiinsä energiainvestointeihin. Sovituksen kirkon aurikonpaneeleihin saatiin aurinkovoimalatukea 6380 euroa ja Papinsaaren siunauskappelin maalämpöinvestointiin 169 781 euroa eli yhteensä 176 161 euroa, joka on kirjattu rahoituslaskelmalla rahoitusosuuksiin.

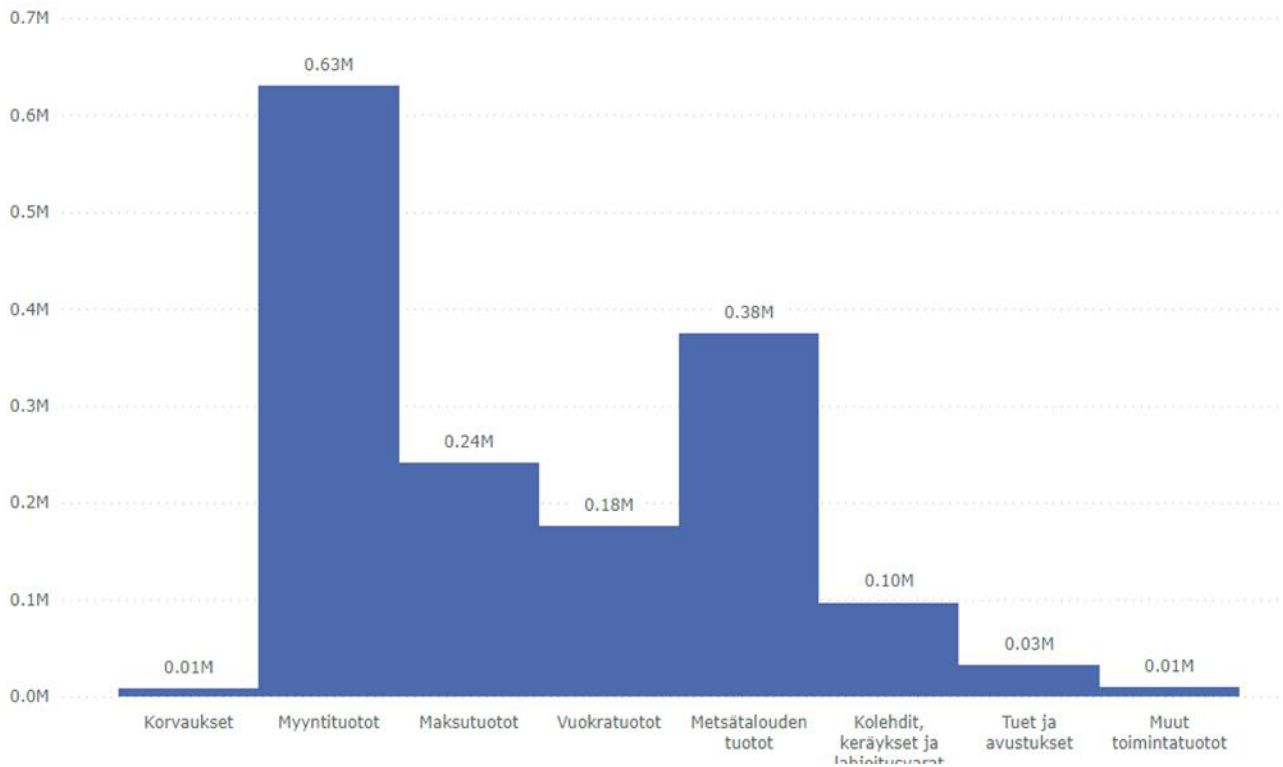
Toimintatuotot olivat 1 570 753 (1 012 132) euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 558 621 euroa. Toimintatuotoista myyntituotot ja metsätalouden tuotot kasvoivat vuoteen 2022 verrattuna eniten. Myyntituottojen kasvua selittää sekä seurakunnan toiminnan palautuminen normaaliksi koronavuosien jälkeen että ulkoistetun ravintolatoiminnan (Compass Group) hoitovas-

tuulaskutuksen kirjausten muutos. Aiemmin kirjaus oli tehty ns. nettokirjauksena, jossa kuluista oli vähennetty saadut tuotot. Seurakunta saa puunmyyntituloa metsänhoitosuunnitelman mukaisista hakkuista ja tulot vaihtelevat jonkun verran vuosittain.

Tilivuosi ● 2023 ● 2022 ● 2021 ● 2020 ● 2019



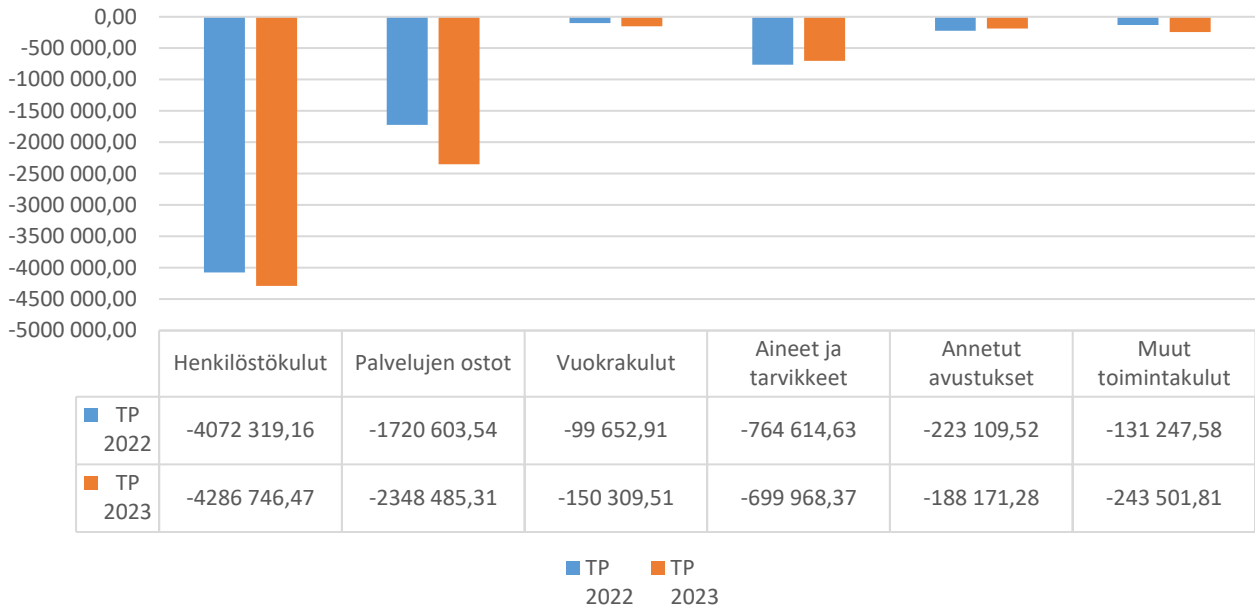
Kaavio 1: Toimintatuottojen vuosivertailu 2023–2019



Kaavio 2: Toimintatuotot 2023 pääkirjatileittäin

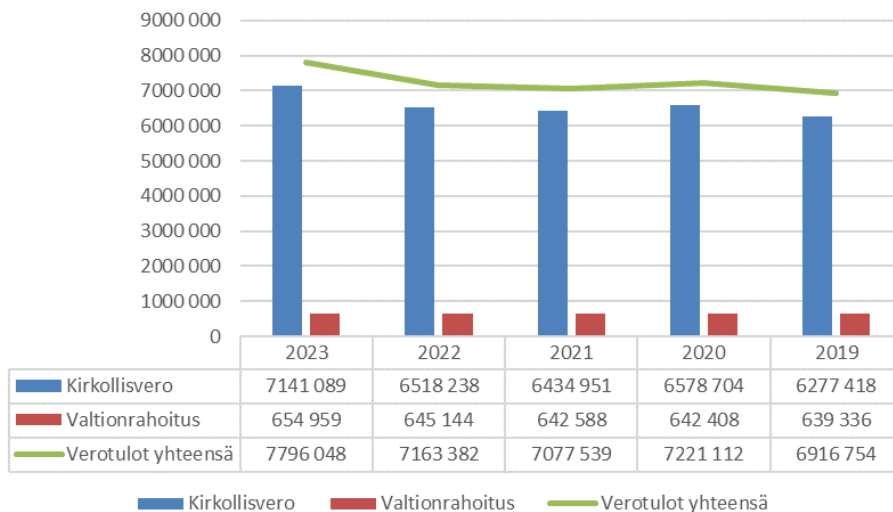
Toimintakulut olivat -7 917 183 (-7 011 547) euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 905 635 (524 658) euroa. Eniten kasvoivat palveluiden ostot 627 882 (293 101) euroa, toiseksi eniten henkilöstökulut 214 427 (240 842) euroa ja kolmanneksi eniten muut toimintakulut 112 254 euroa. Toimintakulujen kasvuun on useita selittäviä tekijöitä, kuten voimakas inflaatio ja sen vaikutus palveluiden ostohintoihin, seurakunnan järjestämän toiminnan kasvaminen ja työehtosopimuksen mukaiset korotukset.

Toimintakulut 2022-2023



Kirkollisverojen tuotto oli 7 141 089 (6 518 238) euroa, mikä on 622 851 euroa (9,6 %) enemmän kuin vuonna 2022. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuotoista oli 74 (79) %. Valtionrahoitusta saatiin 654 959 (645 144) euroa, mikä on 7 (8) % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin -83 151 (-84 117) euroa ja Kirkon rahastomaksuja -566 916 (-556 738) euroa. Nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuotot ja -kulut yhteenlaskettuina olivat plussalla 181 463 (65 266) euroa.

Verotulot 2023-2019



Vuosikatetta kertyi 981 014 (588 379) euroa. Tilikaudelle kirjatut suunnitelmanmukaiset poisotot olivat -717 326 (-1 110 756) euroa. Lisäksi tilinpäätökseen tehtiin kertapoistoja 191 461

euroa, josta 185 026 euroa kohdistui Padasjoen seurakuntatalon kertapoistoon taseesta seurakuntatalon sulkemispäätöksen vuoksi. Loput kertapoistot toteutettiin, koska taseeseen oli jäänyt ns. muistieuroja, joiden tarkoituksena aiemmassa järjestelmässä oli säilyttää kohde taseessa, mutta joka nykyisillä järjestelmillä on tarpeeton käytäntö. Yhteensä poistoja kirjattiin 908 787 euroa tilikaudelle 2023.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 452 425 euroa (vähenivät 165 767) ja olivat vuoden lopussa yhteensä 6 950 290 euroa. Luvussa huomioidaan rahat ja pankkisaamiset (3 152 343), joiden lisäksi mukaan on laskettu seurakunnan rahoitusarvopaperit (3 797 947).

Suunnittelut investoinnit toteutuivat 96,4 % (71 %) suunnitelluista ja niitä toteutettiin 566 218 (734 800) eurolla. Suurin investointi euromäärältään oli vuoden 2023 osalta Kärkölän kirkon maalämpöön siirtyminen, yhteensä 315 915 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen on olemassa edelleen samoja epävarmuustekijöitä, kuin kahdena edellisenä vuotena. Sota Ukrainassa jatkuu ja inflaatio on vielä vuoden alkaessa tavanomaista korkeammalla. Inflaatiotason ennakoitaan kuitenkin laskevan vuoden 2024 aikana. Inflaatioon ja korkokehitykseen vaikuttavat työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisut. Verotulokehityksen ennustaminen on edelleen vaikeaa ja sen vuoksi seurakunnan talouden tasapainotilan määrittäminen on haastavaa.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden rakenteita keventäviä toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä.

Työehtosopimuksen mukainen palkkaratkaisu vuodelle 2024 on seurakunnan henkilöstökulua merkittävästi nostava ja samanaikaisesti seurakunnassa käydään vuoden 2024 aikana omaa palkkatyöryhmyöskentelyä paikallistason palkoista. Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut vuoden 2023 aikana haasteita, vaikka avoimiin tehtäviin onkin löydetty työntekijät.

Kirkollisverotulokehityksen ennakoitaan jatkuvan maltillisesti kasvavana, mutta vuoden 2023 kaltaista suurta kasvua tuskin on syytä odottaa ainakaan usean vuoden osalta.

Hollolan seurakunnan taloutta on sopeutettu eri toimenpiteillä viime vuosien aikana. Vuoden 2022 lopulla kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian, jonka myötä seurakunta hallinnoi, kehittää ja myös luopuu suunnitelmallisesti tietyistä kiinteistöistään. Kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä edistetään myös vuonna 2024. Henkilöstösuunnitelman päivitys vuosille 2025-2028 siirtyi vuodelta 2023 vuodelle 2024.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kirkkohallitus on määrittänyt seurakunnan talouden tarkasteluun kriisiytyvän seurakunnan mittarit, joiden avulla seurakuntatalouden kantokykyä voidaan peilata aiempaa tarkemmin. Mittarit jaetaan toiminnan ja hallinnon mittareihin sekä talouden mittareihin. Alla olevassa on esitetty mittarit sekä arviointi Hollolan seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen tilinpäätöksen 2023 perusteella.

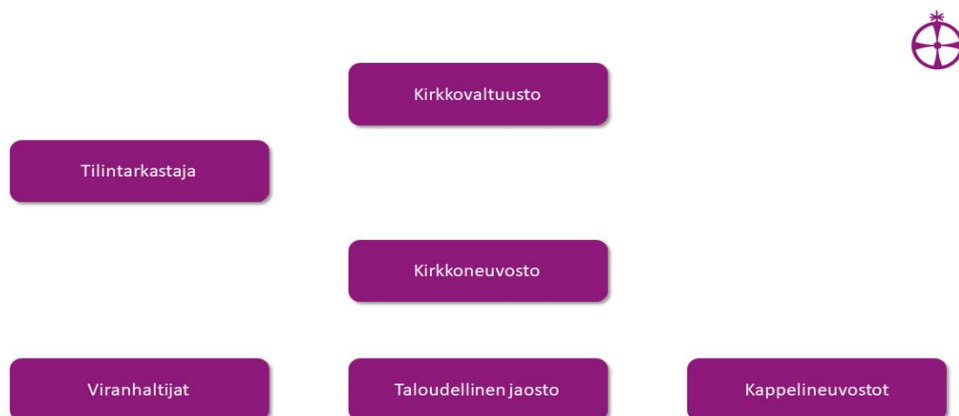
Toiminnan ja hallinnon mittareiden kautta tarkasteltuna seurakunnan toiminta on järjestetty laillisesti, asianmukaisesti ja muuntautumiskykyisesti. Talouden mittareista ainoastaan kohta 3. maksuvalmius täyttää kriisiytyvän seurakunnan mittarin raja-arvon. Maksuvalmius on heikentynyt nimellisesti kolmena viimeisenä vuotena, mutta edelleen vuoden 2023 taso on erinomainen ja seurakunnan kassa riittää kattamaan noin yhdeksän kuukauden rahaliikenteen.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hollolan seurakunta 2023
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät ja seurakunnan hautausmaita, kulttuurihistoriallisia kiinteistöjä on hoidettu asianmukaisesti. Vuonna 2023 hyväksyttiin uuden kirkkolain mukaiset hautustoimen ohjesäännöt. Seurakunta kuuluu Lahden aluerekisteriin ja on sovitun työjaon mukaan osallistunut kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoitoon. Uudistetun kirkkolain myötä seurakunnissa tehtävä työ kuitenkin loppuu lähes kokonaan.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistointi • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Seurakunnan hallinto on toiminut ongelmitta ja kyennyt tekemään päätöksiä. Seurakunta hyväksyi uudistetun kirkkolain mukaisen hallintosäännön, joka ohjaa kaikkea seurakunnan hallintoa.
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 vuoden 2023 lopulla 21 931 jäsentä ja se on laskenut 9,2 % vuoden 2019 alusta lukien. Seurakunnan toimintakulttuuri on osallistava, keskusteleva ja uusiutumiskykyinen.
4. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma 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. Samoin kiinteistöstrategia on vahvistettu 2022. Valmiussuunnitelmaa tarkastellaan vuosittain ja koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain. Henkilöstösuunnitelman päivittäminen on suunniteltu vuodelle 2024. Seurakunta on toiminut aktiivisesti yhteistyössä alueen kuntien ja useiden järjestöjen kanssa.
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, mutta haasteista huolimatta seurakunta on onnistunut rekrytoinneissa. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Sen sijaan vaihtuvuus on ollut eläkkeelle siirtymisen ja työpaikan vaihdosten vuoksi suurta.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Hollolan seurakunta 2023
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 2023 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 on edellisten tilikausien ylijäämää tilinpäätöksen 2023 jälkeen 5,3 miljoonaa euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	266 päivää vuonna 2023 272 päivää vuonna 2022 276 päivää vuonna 2021
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva viimeisen kolme vuotta. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: 54 % (2023) 58 % (2022) 59 % (2021)

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 2023–2026 on valittu Lasse Rantanen ja varapuheenjohtajaksi Kirsi Ahlgrén. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet on lueteltu alla.

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
 Malin Kimmo
 Nieminen Essi
 Ojala Risto
 Pakarinen Tytti
 Palminen Helena
 Parikka Leena
 Pyykkö Esa
 Rantanen Lasse
 Salila Anni
 Savola Silja
 Siivonen Kimmo
 Sinivaara Lea
 Talasvirta Timo
 Valkeavuori Virve
 Vilkman Mira
 Wessman Jorma

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,70 vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Aloitteet 2023

Kirkkovaltuusto

Pentti Lampi teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 10.1.2023 koskien osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta seurakunnassa. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkovaltuuston kokouksessa 6.6.2023.

Anneli Jokinen teki aloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 17.10.2023, jossa ehdotetaan, että seurakunta nimittäisi välittömästi toimikunnan, jonka tehtävänä olisi etsiä ja löytää keinoja Hollolan kirkon nykytilan kohentamiseksi, jotta väki löytäisi takaisin vanhan kirkkonsa jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin sekä muihin tilaisuuksiin kuten aikaisemminkin,

jumalanpalvelukset palautettaisiin alkamaan klo 10 tai porrastettuina samaan tapaan kuin seurakuntamme muissakin kirkoissa. Aloite liitettiin pöytäkirjaan.

Kirkkoneuvosto

Virve Valkeavuori teki aloitteen Hollolan seurakunnan viestinnästä kirkkoneuvoston kokouksessa 21.2.2023. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 28.3.2023.

Lea Sinivaara teki aloitteen kirkkoneuvoston kokouksessa 23.5.2023 lapsityön ja kerhojen tilanteesta Kuhmoisissa. Aloite liitettiin pöytäkirjaan. Aloitteeseen vastattiin kirkkoneuvoston kokouksessa 15.8.2023.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Virve Valkeavuori teki aloitteen kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokouksessa 31.10.2023, jossa ehdotetaan, että Hollolan seurakunta ottaa jumalanpalvelusten seuraamiseen YouTube-kanavan, koska se antaa laajemman ja yksinkertaisemman mahdollisuuden Sanan kuulemiseen kuin Facebook. Aloite liitettiin pöytäkirjaan.

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 11 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Huttunen Timo, kirkkoherra, pj.

Aakala Seija

Anttonen Raine

Carlson Vesa-Pekka

Juselius Jarkko

Kaalikoski Sirpa

Kotiaho Pekka, varapj.

Kuoppa Tarja

Kähkönen Esa

Nieminen Essi

Parikka Leena

Sinivaara Lea

Valkeavuori Virve

Kirkkoneuvoston päätökset:

24.1.2023

- Selvitys Hollolan seurakunnan viestinnästä
- Kirkkovaltuuston 13.12.2022 päätökset
- Kirkkovaltuuston 10.1.2023 päätökset
- Kirkkoneuvoston nimeäminen vuosiksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksissa vuosina 2023–2024
- Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Hämeenkosken kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Kuhmoisten kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Kärkölän kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Padasjoen kappeliseurakunnan kappelineuvoston kokouksiin vuosiksi 2023–2024
- Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston valitseminen vuosiksi 2023–2024

- Linjaus seurakunnan toimikunnista, tuki- ja työryhmistä sekä vastuuryhmistä
- Ympäristötyön toimikunnan nimeäminen uudelle valtuustokaudelle
- Irtisanoutuminen
- Irtisanoutuminen
- Sivutoimilupa-anomus
- Sivutoimilupa-anomus
- Kirkollisverotulojen kehitys vuonna 2022
- Alustava tilinpäätös 2022
- Seurakuntapuutarhurin viranhaltijan tehtävän täyttäminen
- Edustajan nimeäminen As Oy Syppiksen sekä As Oy Lahden Villa Paavolan yhtiökokouksiin vuosiksi 2023 ja 2024
- Edustajien nimeäminen Hollolan Pappilan kylän yhteisten alueiden osakasten kokouksiin vuosiksi 2023 ja 2024
- Edustajien nimeäminen Kiinteistöyhtiö Levon krematorion hallitukseen tilikaudelle 2023 sekä yhtiökokouksiin tilikausille 2023 ja 2024
- Edustajien nimeäminen maanmittaus- ja tietoimituksiin Hollolassa vuosiksi 2023 ja 2024
- Edustajien nimeäminen tiekuntien osakasten kokouksiin Hollolassa vuosiksi 2023 ja 2024

21.2.2023

- Lausunnon antaminen sivutoimilupaa varten
- Mahdollisten lisäjäsentien nimeäminen ympäristötyön toimikuntaan
- Hollolan alueen toimikunnan (Hollolan alueneuvosto) perustaminen
- Hollolan kappalaisen puhe- ja läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston kokouksissa
- Nuorten edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus seurakunnan päätöksenteossa
- Johtavan nuorisotyönohjaajan rekrytointi
- Vastaus Pentti Lammen aloitteeseen
- Jumalanpalveluskierto alkaen 1.6.2023
- Esitys kunniamerkistä
- Seurakunnan taloudellinen tilanne
- Osallistava budjetointi
- Toiminnallisten painopisteiden pohdinta vuoden 2024 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua varten
- Edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2023–2024 Kuhmoisten kappeli-seurakunnassa
- Edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2023–2024 Kärkölän kappeliseurakunnassa
- Edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2023–2024 Padasjoen kappeli-seurakunnassa
- Irtisanoutuminen
- Diakonian viranhaltijan rekrytointi

28.3.2023

- Irtisanoutuminen
- Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.5. – 31.8.2023
- Hollolan alueen toimikunnan (Hollolan alueneuvosto) varajäsentien nimeäminen
- Kirkkoneuvoston edustajan valitseminen Hollolan alueneuvoston kokouksiin vuosiksi 2023–2024
- Hollolan seurakunnan lähetystyön työryhmän nimeäminen
- Esitys hallituksen jäsenyydestä Suomen Lähetysseuralle
- Johtavan kasvatuksen työntekijän valinta
- Sidonnaisuusilmoitukset
- Vastaus Virve Valkeavuoren aloitteeseen
- Hollolan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2022
- Ilmoittajansuojelulain mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Hollolan seurakunnassa

- Osallistava budjetoinnin kautta tulneiden ehdotusten jatkotoimenpiteistä päättäminen
- Tarjouskilpailu Kärkölän kirkon patteriverkoston asentamisesta
- Edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin vuosiksi 2023–2024 Hämeenkosken kappeliseurakunnassa

25.4.2023

- Kuhmoisten seurakuntatoimiston töiden järjestely
- Tiedonohjausjärjestelmän käyttöönotto
- Hollolan seurakunnan edustaminen kristillisten järjestöjen vuosikokouksissa
- Kirkkoneuvoston lausunto kappeliseurakuntien kappalaisten valinnoista
- Diakonian viranhaltijan rekrytointi
- Seurakunnan taloudellinen tilanne
- Toiminnallisten painopisteiden valinta vuosille 2024 ja 2025
- Tilintarkastussopimus kaudelle 2023–2026
- Hollolan seurakunnan siivooja–vahtimestarin valinta
- Hollolan seurakunnan suntion valinta

23.5.2023

- Johtavan kasvatuksen työntekijän valinta
- Oikaisuvaatimus
- Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 (Ns.raamibudjetti)
- Hollolan seurakunnan johtavan suntion valinta
- Hämeenkosken kappeliseurakunnan nimikkolähettiläissopimus
- Irtisanoutuminen
- Päätös sivutoimiluvasta
- Diakonian viran täyttäminen

20.6.2023

- Kirkkovaltuuston 6.6.2023 päätökset
- Sivutoimilupa-anomus
- Seurakuntapastorin viran täyttäminen
- Irtisanoutuminen
- Diakonian viran täyttäminen

15.8.2023

- Vastaus Lea Sinivaaran aloitteeseen
- Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelma ajalle 1.9. – 31.12.2023
- Irtisanoutuminen
- Taloushallinnon asiantuntijan rekrytointi
- Taloudellinen tilanne 30.6.2023
- Toimintasuunnitelmien tavoitteet (pl. kappelit ja alueneuvosto) vuodelle 2024
- Hollolan seurakunnalle diakonisen avustustoiminnan rahoittamista varten haetun rahanke-räysluvan peruminen 31.12.2023
- Padasjoen grillikodan vuokraaminen

12.9.2023

- Esitys seurakuntapastorin viran täyttämisestä
- Eroanomus Kärkölän kappelineuvoston varajäsenen tehtävästä
- Taloudellinen tilanne 08/2023 ja ennuste 31.12.2023
- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 31.7.2023
- Talousarviomuutos nro 1 vuodelle 2023
- Padasjoen ja Kuhmoisten alueen testamenttirahastojen sääntöjen päivitys
- Hollolan kappalaisen puhe- ja läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokouksissa

- Testamentin vastaanottaminen

3.10.2023

- Hollolan seurakunnan arkistovastaavan nimeäminen
- Taloushallinnon asiantuntijan valinta
- Hollolan seurakunnan työterveyshuoltosopimus
- Testamentin vastaanottaminen
- Irtisanoutuminen
- Hämeenkosken kappeliseurakunnan seurakuntamestarin työsuhteen haettavaksi julistaminen
- Padasjoen seurakuntakodin sisäilmanäytteiden suorittajan valitseminen

21.11.2023

- Kirkkovaltuuston 17.10.2023 päätökset
- Ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä
- Lausunnon antaminen sivutoimilupaa varten
- Lausunnon antaminen sivutoimilupaa varten
- Nuorten vaikuttajaryhmän edustaja kirkkoneuvostossa
- Oikaisuvaatimus
- Hollolan seurakunnan hallintosääntö
- Taloussääntö 1.1.2024
- Suorituslisän maksaminen vuonna 2024
- Maire Nurminen testamenttirahaston sääntö
- Hollolan seurakunnan huoltomestarin valinta
- Hollolan seurakunnan tilavuokrat
- Padasjoen Mustanlahdenkärjen ranta-asemakaavan muutos
- Hollolan seurakunnan hautausmaiden kesäkukkien toimittajan valitseminen

12.12.2023

- Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2024
- Hollolan seurakunnan diakoniatyön johtosääntö
- Hollolan seurakunnan diakoniatyön taloudellisen avustamisen periaatteet ja käytäntö
- Yhteisvastuukeräyksen seurakunnan osuuden kohdentaminen ja keräyspäällikön nimeäminen
- Tietosuoja Hollolan seurakunnassa
- Sopimus Lahden aluekeskusrekisteristä
- Kiinteistövälitysvälityksen valitseminen Padasjoen pappilan myyntiä varten
- Kiinteistövälitysvälityksen valitseminen As Oy Hollolan Kalevankartanon osakkeiden myyntiä varten
- Hollolan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö
- Hautainhoitorahastojen säännöt
- Hautojen määräaikaishoitojen hinnaston tarkistaminen

KIRKKONEUVOSTON TALOUDELLINEN JAOSTO 2023–2024

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston jäsenet:

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

Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätökset:

14.3.2023

- Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston järjestäytyminen
- Kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston varapuheenjohtajan valinta
- Taloudellisen jaoston kokousaikataulu vuonna 2023
- Tilintarkastussopimuksen uusiminen
- Sijoitustyöryhmän jäsenien valinta
- Toimintaohje talousarvion harkinnanvaraisen määrärahan myöntämisestä
- Seurakunnan henkilöstöstrategian päivitys
- Palkkioiden määrittäminen
- Ostolaskujen hyväksyjäluettelo 1.1.2023 alkaen
- Puutavaran myynti Kuhmoisten kappeliseurakunnan alueella
- Puutavaran myynti Padasjoen kappeliseurakunnan alueella
- Hollolan seurakunnan suntion irtisanoutuminen
- Hollolan seurakunnan siivooja - vahtimestarin irtisanoutuminen
- Hollolan seurakunnan johtavan suntion irtisanoutuminen

2.5.2023

- Taloudellinen tilanne ja katsaus sijoitussalkun kehitykseen
- Vuoden 2024 Talousarvion raamibudjetin lähetekeskustelu

5.9.2023

- Diakoniatyöntekijöiden vaativuusryhmän tarkistuspyyntö
- Palkkabudjetointi talousarvioon 2024
- Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänimikkeet 1.9.2023 alkaen
- Hollolan seurakunnan työterveyshuoltosopimus
- Seurakunnan henkilöstöedut ja muistamisohje- säännön jako kahteen osaan
- Pöytäkirjat hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksesta
- Taloudellinen tilanne 08/2023 ja ennuste 31.12.2023
- Arvioitsijan valitseminen Padasjoen Pappilan markkina-arvon määrittämiseksi
- Irtisanoutuminen

31.10.2023

- Ostolaskujen hyväksyjäluettelo 1.11.2023 alkaen
- Sijoitussalkun ja lainojen tilanne 09/2023
- Suorituslisän maksaminen vuonna 2024
- Myönnetty maksuvapautukset rippikoulumaksuista vuonna 2023
- Seurakunnan palvelussuhteessa olevien sivutoimien tilanne 2023
- Hollolan seurakunnan henkilöstöedut 1.1.2024
- Vuonna 2023 kirjatut luottotappiot
- Seurakuntamestarin toimen täyttäminen
- Hollolan seurakunnan huoltomestarin työsuhteen haettavaksi julistaminen
- As Oy Hollolan Kalevankartanon osakkeiden myynnin aloittaminen
- Päätös Padasjoen pappilan kiinteistön myyntitavasta
- Arvioitsijan valitseminen Hämeenkosken leirimajan markkina-arvon määrittämiseksi

Hiippakuntavaltuuston jäsen 1.5.2020–30.4.2024 ja kirkolliskokouksen jäsen 10.1.2023–30.4.2024

Kotiaho Pekka

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Helge Vuoti

3. Henkilöstö

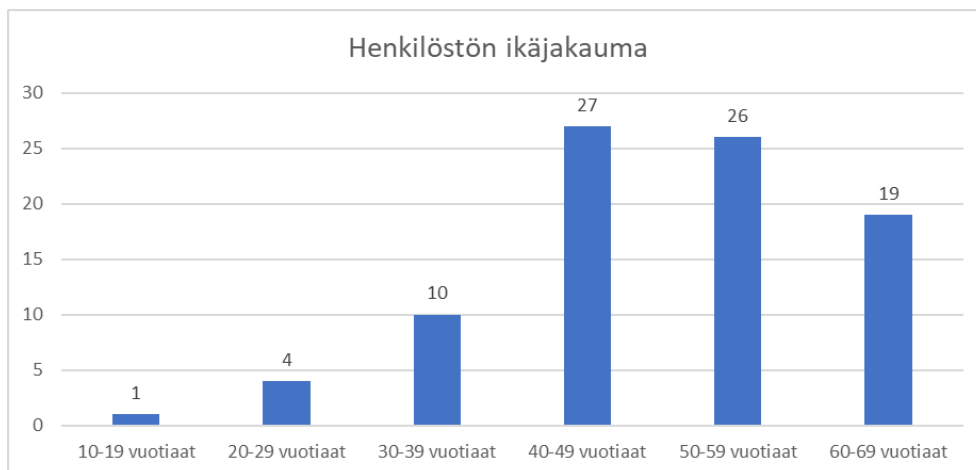
Työntekijämäärä 31.12.2023

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 87 (88) henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 69 (72) henkilöä. Henkilöstöstä naisia oli 59 (60) ja miehiä 28 (28). Määräaikaissuhteissa työskenteli 18 (16). Henkilöstön määrä väheni yhdellä henkilöllä. Osa-aikaisten määrä laski yhdellä henkilöllä.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin 31.12.2023

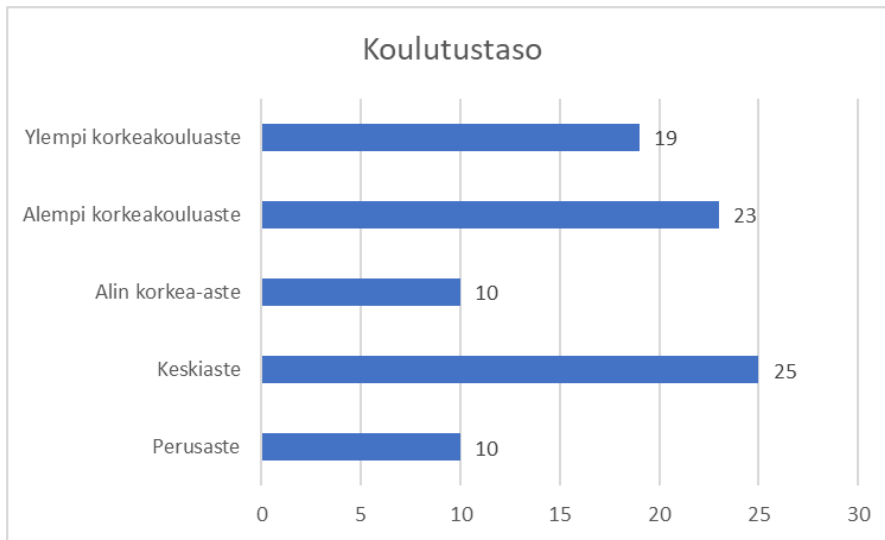
Pääluokka	2022	2023
hallinto	13	14
seurakunnallinen toiminta	49	49
hautaus toimi	6	6
kiinteistötoimi	20	18
yhteensä	88	87

Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2023



Henkilöstön keski-ikä oli 49,1 vuotta ja se oli aavistuksen alempi kuin 2022. Määräaikaisten keski-ikä (41,6) oli alempi kuin vakinaisten (51) kuten viime vuonnakin.

Henkilöstön koulutustaso 31.12.2023



Henkilöstön vaihtuvuus

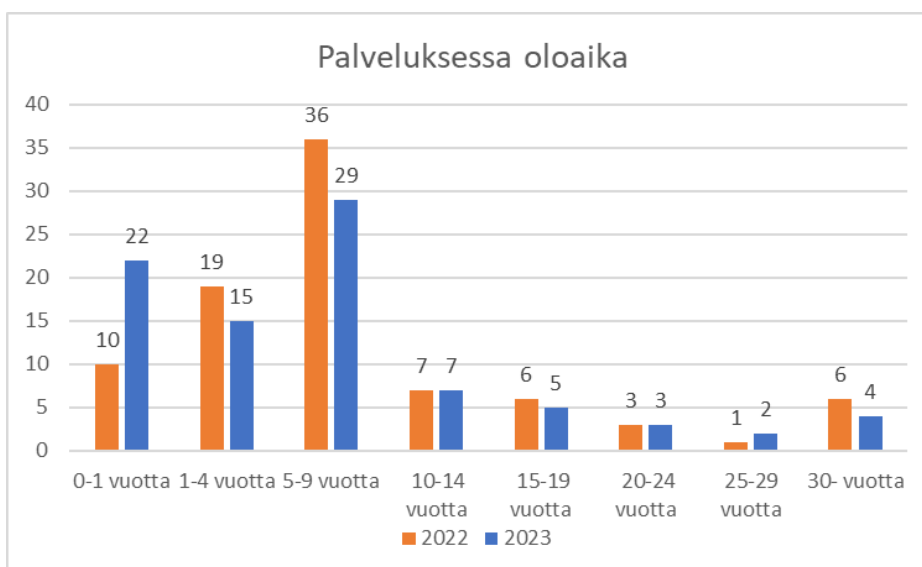
Palvelussuhteita vuoden 2023 aikana oli 94 (93), joista määräaikaisia 21 (21).
Lisäksi hautausmaiden kausityöntekijöiden määräaikaisia palvelussuhteita oli 50 (51).

Kuluvan vuoden aikana toisen työnantajan palvelukseen siirtyi 5 (6) henkilöä. Eläkkeelle siirtyi 6 (1) henkilöä.

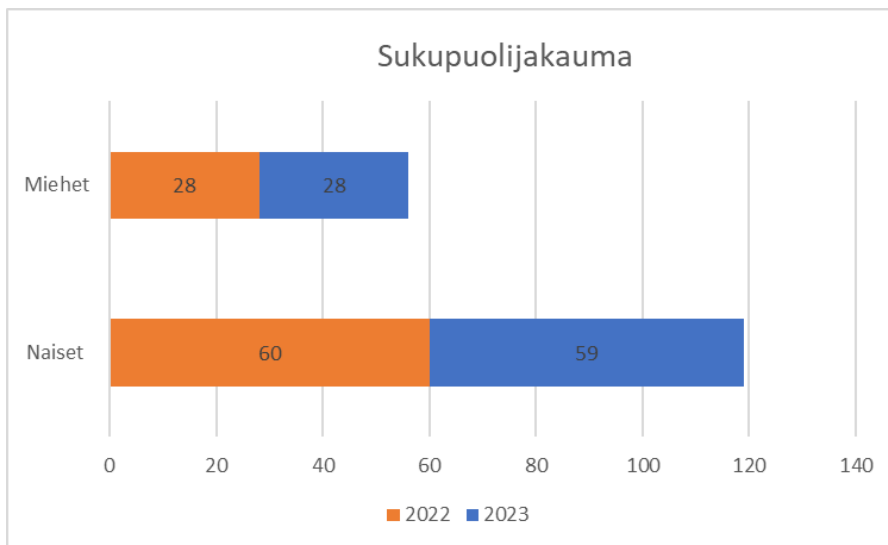
Virka-/työvapaalla oli 3 (6) viranhaltijaa ja 3 (1) työsopimussuhteinen työntekijää. Poissaolojen syynä oli sekä lakisääteisiä perhevapaita että kirkkoneuvoston harkintaan perustuvia opintoihin tai toisen tehtävän hoitoon liittyviä määräaikaisia vapaita. Suurin osa palvelussuhteista hoidettiin palkkaamalla sijainen vapaan ajalle.

Palveluksessa oloaika 31.12.2023

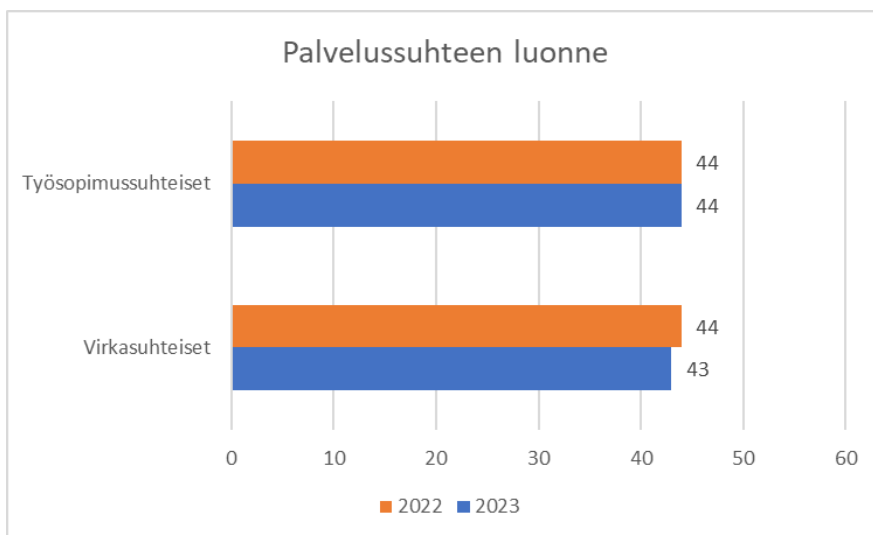
Graafissa vertaillaan vuoden lopussa työssä olleiden palvelusvuosien jakaumaa vuosina 2023 ja 2022. Suurin osa palvelussuhteista sijoittuu alle 10 vuoden palvelusvuoden ryhmään.



Henkilöstön sukupuolijakauma 31.12.2023



Palvelussuhteiden luonne 31.12.2023



Vuoden lopussa työssä olleiden virkasuhteisten työntekijöiden määrä 43 (44) on pysynyt lähes ennallaan. Työsopimussuhteisten työntekijöiden määrä on pysynyt ennallaan 44 (44).

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	Total	-3 490 536,37	-3 324 831,84	-3 123 669,07
	400000 Kokouspalkkiot	-27 655,00	-22 947,50	-18 305,00
	400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	401000 Vakinaisten palkat	-2 821 436,57	-2 547 677,18	-2 464 427,08
	402000 Määräaikaisten palkat	-570 749,69	-655 651,22	-494 559,30
	407000 Tuntipalkat	-28 485,84	-55 251,96	-84 865,52
	408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-1 235,17	-3 818,00	-900,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-44 196,20	-44 501,21	-34 356,07
	409800 Jaksotetut palkat	4 522,10	6 315,23	-24 956,10
	Total	-717 725,81	-689 793,30	-644 663,80
Eläkekulut	Total	-120 151,72	-107 726,70	-106 810,09
Muut henkilösivukulut	Total	-41 672,34	47 311,54	41 141,76
Saadut henkilöstökorvaukset	Total	41 672,34	47 311,54	41 141,76
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	Total	-4,91	2 721,14	2 523,74
YHTEENSÄ	Total	-4 286 746,47	-4 072 319,16	-3 831 477,46
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	Total	-161 079,05	-137 169,33	-105 912,82
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	Total	-43 141,21	-30 100,00	-18 599,02
Työterveyshuolto	Total	-45 357,60	-53 101,81	-36 978,52
YHTEENSÄ	Total	-249 577,86	-220 371,14	-161 490,36

Henkilöstön koulutus

Hollolan seurakunta mahdollisti työntekijöiden kouluttautumisen työhön liittyvän tarpeen ja vahvistetun koulutusohjelman mukaisesti. Koulutuksiin käytettiin yhteensä noin 43 000 euroa, joka on noin 13 000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutusohjelmassa koulutuksia oli niin yksilön ammatillisen kouluttautumisen kuin ryhmäkoulutusten mahdollistamiseen. Työtiimit kouluttautuivat tilauskoulutuksina ja esimerkiksi seurakunnan esihenkilöt suorittivat toukokuussa 2023 työhyvinvointikortin.

Työyhteisön yhteisiä koulutuspäiviä järjestettiin yhteensä kaksi työpäivää, kummatkin Sovituksen kirkolla. Keväällä seurakunnan henkilöstö käsitteli työhyvinvointikyselyn tuloksia, kuuli uuden kirkkolain tuomista muutoksista, ajankohtaisista talouden asioista ja ilmoittajansuojalain mukaisista toimenpiteistä sekä kouluttautui toimimaan uhkatilanteiden varalta. Syksyn koulutuspäivässä opittiin tietosuoja-asioita, intranetin käyttöä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisia asioita. Lisäksi pysähdyttiin pohtimaan ryhmissä ja koko porukalla sitä, mikä on hyvä työ. Syksyn koulutuspäivän yhteydessä järjestettiin myös lakisääteinen työpaikkakokous.

Henkilöstökoulutuskulut

	2023	2022	2021
Henkilöstökustannukset €	4 286 746,47	4 072 319,16	3 831 477,46
Koulutuskustannukset €	43 141,21	30 100,00	18 599,02
Henkilötyövuosi 31.12.	88,56	85,07	87,80

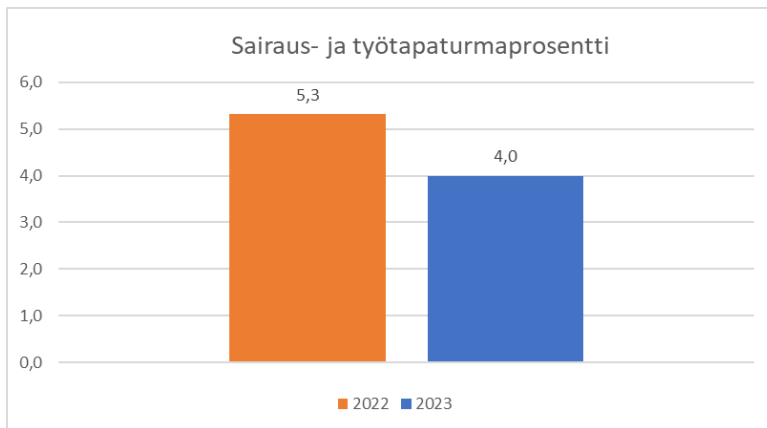
Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista %	1,01	0,74	0,49
Koulutuskustannukset €/henkilötyövuosi	487	354	212

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollosta oli sopimus Työterveys Wellamon kanssa Hollolan, Kärkölen ja Padasjoen työntekijöiden osalta vuoden 2023 loppuun sekä Kuhmoisten työntekijöiden osalta Pihlajalinnan kanssa.

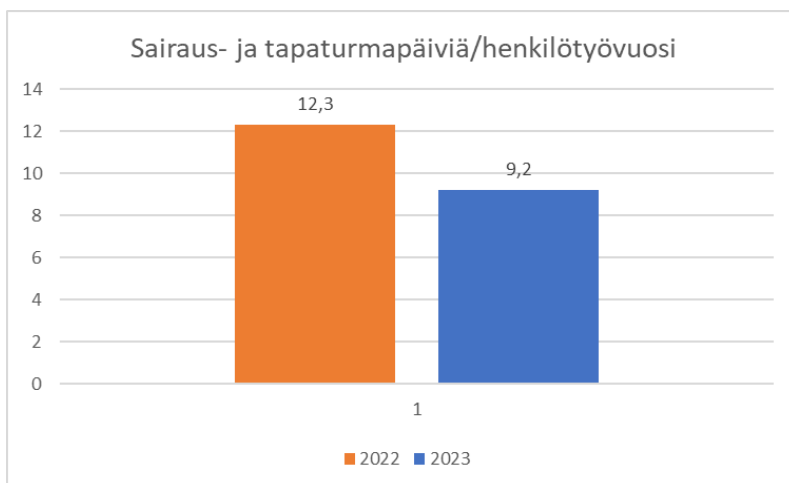
1.1.2024 alkaen Pihlajalinna on ainoa työterveyshuollon sopimuskumppani.

Sairauspoissaolojen määrä pieneni vuonna 2023 ja oli 815 päivää, kun määrä edellisenä vuonna oli 1045 päivää. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,0 %.

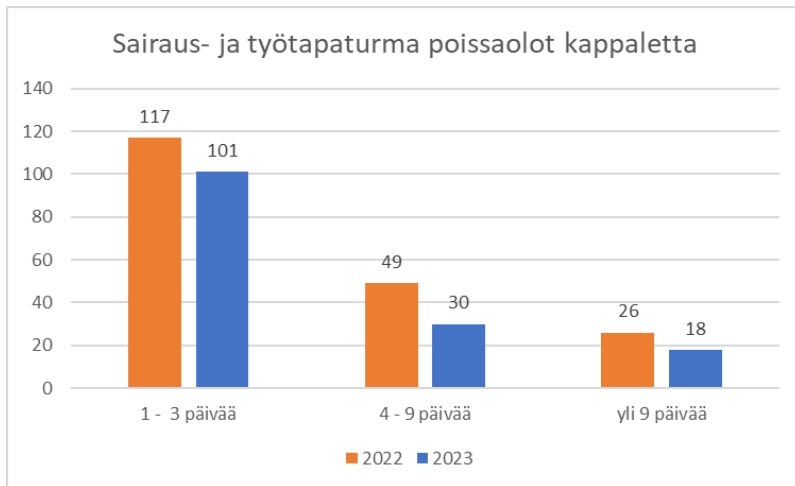


	2022	2023
Sairauspoissaoloprosentti	5,3 %	4,0 %
Sairauspäivät	1045	815
Tehdyt työpäivät (HTV3, josta väh. Lomat ja keskeytykset)	19631	20240

Henkilötyövuoteen suhteutettu tunnusluku osoittaa sairauspoissaolojen 9,2 päivää/henkilötyövuosi pienentymisen edelliseen vuoteen (12,3) nähden.



Sairauspoissaolopäivien lisäksi myös sairauspoissaolojen kappalemäärä pieneni eri pituisissa sairaslomissa (1–3 päivää, 4–9 päivää, yli 9 päivää).



Työhyvinvointi

Työyhteisön virkistyspäiviä järjestettiin kaksi: keväällä Parinpellossa kiinteistöhenkilöstön ide-
oimana ja syksyllä Hollolassa kasvatuksen työntekijöiden toteuttamana.

Kevään virkistyspäivässä henkilöstö virkistäytyi luonnon, komiikan ja musiikin keinoin yhdessä
toistensa kanssa. Syksyn virkistyspäivässä työntekijät pääsivät kokeilemaan taitojaan taide-
maalareina ja nauttimaan teatteriesityksestä.

Jokaiselle työntekijätiimille oli lisäksi käytössä määrärahaa 45 euroa/työntekijä tiimin yhtei-
seen virkistäytymiseen. Tiimit käyttivät määrärahaa erilaisiin virkistäytymisiin, joista usealla
tiimillä osa rahasta kului tiimin yhteiseen ruokailuun. Tiimit myös vierailivat määrärahan turvin
eri kohteissa, esimerkiksi Mikkelissä, Nokian Edenissä, Vääksyssä, Kuhmoisissa, Helsingissä
sekä Lahdessa.

Seurakunta panostaa myös yksilötasolla henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseen. Henkilö-
kunnan työhyvinvointia tuettiin muun muassa mahdollistamalla työsuhtepolkupyörän hankinta
sekä ePassin virkistysedulla, joka oli vuonna 2023 työntekijää kohden 200 euroa. Lisäksi seu-
rakunta tukee työpaikkaruokailua ePassin lounasedun kautta.

Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin

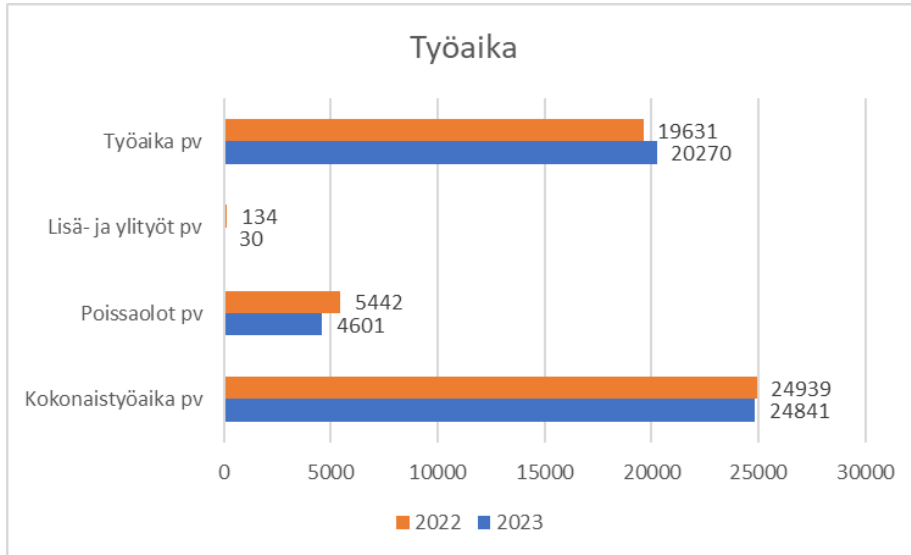
	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	-4 286 746	-4 072 319	-3 831 477
Kirkollisverotulot	7 141 089	6 518 238	6 434 951
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	60 %	62 %	60 %

Henkilöstökulut suhteessa henkilötyövuoteen ja jäsenmäärään

	2023	2022	2021
Henkilöstökustannukset €	4 286 746	4 072 319	3 831 477
Henkilötyövuosi 31.12.	88,56	85,07	87,80
Henkilötyövuoden hinta €	48 404,99	47 870,21	43 638,70
Henkilöstökustannukset €/jäsenmäärä	195	181	166

Henkilötyövuosi 88,56 on laskettu 31.12.2023 tilanteen mukaan (HTV1). Henkilötyövuoden hinta euroina sekä henkilöstökustannukset suhteutettuna jäsenmäärään ovat kasvaneet vuodesta 2022.

Työaika



Kokonaistyöaika on lähes samalla tasolla kuin 2022. Poissaolot, lisä- ja ylityöt ovat pienentyneet.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta hoitaa seurakunnan työsuojelua ja työpaikkademokratiaa koskevat asiat.

Työsuojeluvaltuutettuina toimivat Heidi Hartikainen, Sakari Kivistö, Satu Taitto ja Kirsi Skantz-Viljakainen sekä varavaltuutettuina Marja Maasilta ja Kirsi Pulkkinen (15.7.2023 asti)

Yhteistyötoimikuntaan toimikaudella 1.1.2023 – 31.12.2023 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 Sakari Kivistö (1.7.2023 asti) ja henkilöstöhallinnon asiantuntija Jaana Pyyhtiä.

Puheenjohtajana toimi työsuojelupäällikkö ja varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäisessä kokouksessa 16.2.2023 Sakari Kivistö sekä sihteeriksi Heidi Hartikainen.

Keskeisimmät toimikunnan käsittelemät asiat:

- Toimikunta kokoontui neljä kertaa
- Suunnitelman mukaiset vuodelle 2023 päätetyt työterveyshuollon työpaikkakäynnit Hämeenkosken kappeliseurakunnan kaikkiin tiloihin sekä Hollolan kirkkoon ja Hollolan hautausmaan tiloihin eivät toteutuneet työterveys Wellamon resurssipulan vuoksi. Asia korjataan vuoden 2024 aikana.
- Kevään virkistyspäivä järjestettiin 19.4.2023 Parinpellon leirikeskuksessa kiinteistötoimen toteuttamana.

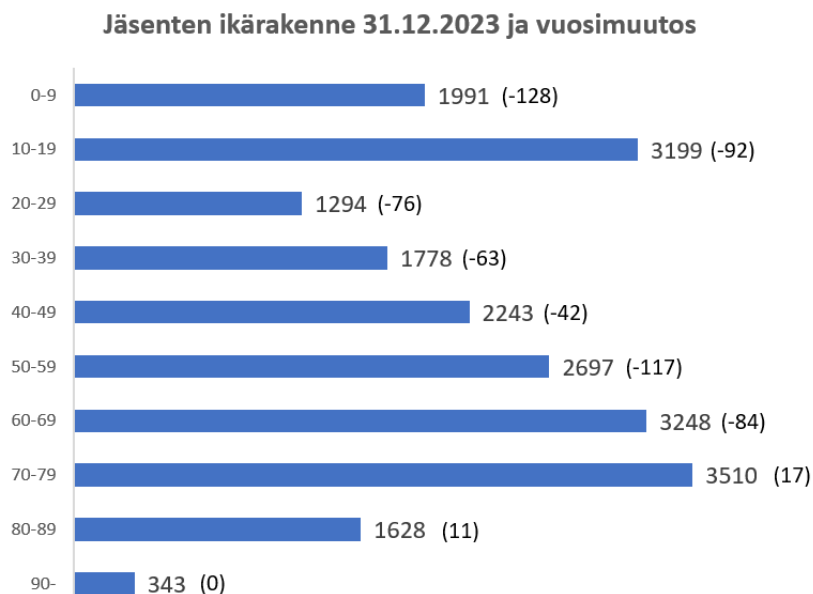
- Syysretki toteutettiin 13.9.2023 kasvatuksen tiimin toteuttamana.

Toimikunta käsitteli mm. ilmoittajansuojalain mukaisten toimenpiteiden toteuttamista Hollolan seurakunnassa, Kelan korvaushakemuksen, seurakunnan muistamisohjeen päivitystä, seurakunnan työterveyshuoltosopimusta ja henkilöstön kehittämissuunnitelmaa.

4. Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos

Alla olevat raportit seurakunta on saanut suoraan kirkontilastot- palvelun tuottamien raporttien kautta. Kuvan mukaan ikäryhmissä 70–79 -vuotiaat ja 80–89 -vuotiaat on tapahtunut lievää kasvua. Ikäryhmässä 90 vuotta ja yli ei ollut muutosta edelliseen vuoteen. Muissa ikäryhmissä jäsenistö on pienentynyt. Eniten vähenemistä tapahtui ikäryhmissä 0–9 vuotiaat (-128) ja 50–59 vuotiaat (-117).



Seurakunnan jäsenmäärä väheni vuonna 2023 yhteensä 574 jäsenellä, joka on hieman vähemmän kuin vuonna 2022 (604).

Jäsenmäärä ja tapahtumat	2023	2022	Muutos
Jäsenmäärä	21931	22505	-574
Kastetut	128	145	-17
Kuolleet	360	369	-9
Liittyneet	100	126	-26
Eronneet	270	374	-104
Muuttoliike	-172	-134	-40

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Alla oleva Kirkon tilastojen tuottama ennuste jäsenmäärän kehityksestä pohjautuu seurakunnan aiempaan jäsenmääräkehitykseen. Ennuste on tehty vuoden 2022 tiedoilla, joten sen luvut eivät täysin vastaa toteutunutta vuoden 2023 jäsenmäärää. Ennuste antaa silti näkymää siitä, miten jäsenmäärä tulevana vuosina on kehittymässä. Keskimäärin seurakunnan jäsenmäärä vähenee noin viidellä sadalla jäsenellä vuodessa. Kymmenessä vuodessa se tarkoittaa siis noin 5 000 jäsenen vähenemistä.

Vuosi	Yhteensä	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %.	Kirkkoon- kuuluvuus %
2023	22033	-472	-2,1	69,2
2024	21561	-944	-4,19	68,3
2025	21104	-1401	-6,23	67,3
2026	20664	-1841	-8,18	66,4
2027	20241	-2264	-10,06	65,5
2028	19829	-2676	-11,89	64,6
2029	19425	-3080	-29,13	63,8
2030	19031	-3474	-15,44	62,9
2031	18638	-3867	-17,18	62
2032	18257	-4248	-18,88	61,2
2033	17884	-4621	-20,53	60,3
2034	17525	-4980	-22,13	59,5

5. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti (yleiskirje 29/2023). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.12.2023. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä.

Seurakunnassa on 5.12.2023 hyväksytty uusi taloussääntö, joka on päivitetty Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin (yleiskirje 21/2023) mukaisesti. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

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

Riskien hallinnan järjestäminen

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

- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon on vuonna 2023 toteuttanut Työterveys Wellamo Oy ja Pihlajanlinna Oy (Vuoden 2024 alusta lukien Työterveyshuolto keskitetään kokonaisuudessaan Pihlajanlinnaan). Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Ensiapukoulutuksia järjestetään puolivuositain.
- Lainat ja sijoitukset: Hollolan seurakunnalla on lainaa noin 2,6 miljoonaa euroa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston 17.11.2020 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan.

- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Hollolan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Lahden IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Hollolan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset. Vakuutusten hallinnoinnista on tehty sopimus Söderberg& Partners Oy:n kanssa joulukuussa 2022. Sopimus vakuutusmeklarin hyödyntämisestä seurakunnan vakuutus sopimusten hallinnoinnissa varmistaa sopimusten ajantasaisuuden niin sisälöltään kuin hintatasoltaan.
- Seurakunnassa otettiin käyttöön 1.4.2023 alkaen ilmoittajansuojakanava, joka toimii sähköisen ohjelman kautta maantieteellisestä sijainnista riippumatta tietoturvalisästi ja ilmoittajan henkilöllisyyttä vaarantamatta.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Ilmoittajansuojakanavan kautta annettiin yksi ilmoitus elokuussa 2023. Ilmoituksen seurauksena seurakunnassa järjestettiin erityistilintarkastus, joka kohdistui kiinteistötoimen hankintoihin. Seurakunnassa on aloitettu välittömästi korjaavat toimenpiteet prosessien tarkentamiseksi alkusyksystä 2023 alkaen. Tilintarkastusraportti käsiteltiin kirkkoneuvostossa 20.2.2024.

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.

Vuonna 2023 seurakunnan suurimmaksi talouden ja toiminnan merkittävämmäksi riskiksi muodostui hankintojen prosesseissa oleva puutteellinen valvonta. Ohjeistus hankintojen osalta on ollut koko ajan hyvällä tasolla, mutta ohjeistuksen noudattamisen valvonnassa on ilmennyt puutteita. Sisäistä valvontaa kehitetään tarkentamalla ohjeistuksia ja lisäämällä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta.

6. Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Hollolan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vuodesta 2022 vuoteen 2023, johtuen ennakoitua isommista puunmyyntituotoista sekä kirjaustavan korjauksesta seurakunnan ravintolapalveluita koskevan hoitovastuusopimuslaskutuksen osalta. Vuosikatteen osuus poistoista palautui tavoitellulle hyvälle tasolle, sillä suositus on, että vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %. Asiaan vaikutti erityisesti kirkollisverotulon kasvu verrattuna edelliseen vuoteen, mutta myös poistojen määrän aleneminen, huolimatta tehdystä kertapoistosta. Myös henkilöstökulujen suhde verotuloihin pieneni verrattuna vuoteen 2022, joka selittyy kirkollisverotulon korkeammalla muutosprosentilla suhteessa henkilöstökulujen kasvuprosenttiin. Seurakunnan henkilöstökulujen suhde verotuloihin tulee suosituksen mukaan olla alle 65 %, joka Hollolan seurakunnassa toteutui vuonna 2023.

	2023	2022	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	19.84	14.44	17.67	13.79	18.88
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	107.95	52.97	92.15	223.00	119.58
Vuosikate (€/jäsen)	44.73	26.14	55.36	69.31	41.88
Henkilöstökulut verotuloista (%)	60.03	62.48	59.54	56.83	62.11

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitusprosentti nousi selvästi kahdesta edellisestä vuodesta, joka kertoo, että seurakunta palasi aiemmin totuttuun investointien euromäärään ison investointihankkeen jälkeen, joka toteutettiin vuosina 2021-22. Lisäksi luku kertoo tulojen selvästä kasvamisesta vuonna 2023.

Rahavarojen riittävyys oli 266 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää) eli se laski muutamalla päivällä edellisvuoteen, mutta on edelleen erinomainen.

	2023	2022	2021	2020	2019
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	251.51	80.07	96.29	518.59	184.10
Rahavarojen riittävyys (pv)	266	272	276	286	211
Lainanhoitokate	2.67	1.87	4.16	6.26	4.05

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

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 28,9 (28,3) miljoonaa euroa eli tase kasvoi noin 0,6 miljoonaa euroa. Pysyvät vastaavat olivat 17,1 (17,6) miljoonaa euroa ja ne pienenivät 518 731 (375 946) euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset) olivat yhteensä 7,4 (6,9) miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 421 336 (pienenivät 132 056) euroa. Lisäksi seurakunnalla on lahjoitusrahastoja noin 2,5 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa), ne kasvoivat 449 255 eurolla edelliseen vuoteen nähden. Oma pääoma oli 14,2 (13,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 244 974 (pieneni 375 880) euroa, eli vuoden 2023 ylijäämän verran.

Hollolan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Se on pysynyt kolme vuotta lähes samalla tasolla. Rahoitusvarallisuus kasvoi selvästi vuodesta 2022. Suhteellinen velkaantuneisuus ja lainakanta laskivat vuoden 2022 tasosta.

	2023	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste (%)	83.78	83.29	83.75	87.63	85.93
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	153.33	124.85	128.85	127.36	101.68
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	42.68	50.50	49.78	37.09	40.59
Lainakanta (€/jäsen)	119.03	129.34	121.23	81.64	91.17

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

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot).

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

7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 72 226,95 euroa ja siihen esitetään lisättäväksi poistoeroa 172 747,50 euroa, jonka jälkeen tilikauden tulos on 244 974,45 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 244 974,45 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 5 093 203 euroa ja siirron jälkeen se on 5 338 177 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta

II Talousarvion toteutuminen

8. Käyttötalouden toteutuminen

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

8.1 Pääluokkatasojen ja kappeliseurakuntien määräraha-arvioiden sitovuustason toteutuminen

Pääluokkatasojen toimintakatteet ovat alittuneet talousarvioon nähden kaikilla muilla pääluokilla paitsi Hämeenkosken ja Padasjoen kappeleissa, joissa sitovuustason ylityksen pääasiallinen syy on palkkakustannusten ylitys. Palkkakustannusten budjetointi tapahtuu taloustoimistossa, joten kappeliseurakunnalla ei ole ollut vaikutusmahdollisuutta asiaan.

			TA kuluva 2023	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-58 580		-58 580	-66 582,79	8 002,79	113,7
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	1 243 733	29 500	1 273 233	1 264 125,68	9 107,32	99,3
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 185 153	29 500	1 214 653	1 197 542,89	17 110,11	98,6
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-140 753		-140 753	-153 579,60	12 826,60	109,1
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	3 115 203	9 370	3 124 573	3 100 731,82	23 840,82	99,2
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 974 450	9 370	2 983 820	2 947 152,22	36 667,42	98,8
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-182 760		-182 760	-196 106,78	13 346,78	107,3
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	802 003	23 400	825 403	759 999,37	65 403,63	92,1
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	619 243	23 400	642 643	563 892,59	78 750,41	87,7
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-706 412	-150 000	-856 412	-1 154 483,75	298 071,75	134,8
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	2 294 480	345 700	2 640 180	2 792 325,88	-152 145,88	105,8
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 588 068	195 700	1 783 768	1 637 842,13	145 925,87	91,8
102	Hämeenkoski	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 250		-11 250	-11 303,00	53,00	100,5
102	Hämeenkoski	Toimintakulut (ulkoiset)	88 664		88 664	93 710,15	-5 046,15	105,7
102	Hämeenkoski	Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 414		77 414	82 407,15	-4 993,15	106,4
103	Kärkölä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-1 333,12	1 233,12	1 333,1
103	Kärkölä	Toimintakulut (ulkoiset)	155 648		155 648	124 010,60	31 637,40	79,7
103	Kärkölä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	155 548		155 548	122 677,48	32 870,52	78,9
105	Padasjoki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-2 834,15	2 234,15	472,4
105	Padasjoki	Toimintakulut (ulkoiset)	82 216		82 216	95 049,58	-12 833,58	115,6
105	Padasjoki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 616		81 616	92 215,43	-10 599,43	113,0
106	Kuhmoinen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-380		-380	-905,40	525,40	238,3
106	Kuhmoinen	Toimintakulut (ulkoiset)	95 995		95 995	93 132,01	2 862,99	97,0
106	Kuhmoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 615		95 615	92 226,61	3 388,39	96,5

8.2 Kustannuspaikkatasoisen sitovuustason toteutuminen

Kustannuspaikkatasoiset sitovuustasot kantaseurakunnan 2. pääluokassa ovat ylittyneet aavistuksen lähes jokaisella kustannuspaikalla. Ylitykseen selittävänä pääasiallisena tekijänä on henkilöstökulujen ylitys arvioituun. Muita syitä ovat palvelujen ostojen ennakoitua suuremmat kulut.

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.

Tulosyksikkö			TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
1012010000	Jp-elämä Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)				-293,13	293,13	0,0
1012010000	Jp-elämä Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	173 249	5 400	178 649	179 152,27	-503,27	100,3
1012010000	Jp-elämä Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	173 249	5 400	178 649	178 859,14	-210,14	100,1
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	208 892		208 892	224 170,54	-15 278,54	107,3
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	208 892		208 892	224 170,54	-15 278,54	107,3
1012030000	Muut toimitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012030000	Muut toimitukset	Toimintakulut (ulkoiset)	121 945		121 945	138 967,40	-17 022,40	114,0
1012030000	Muut toimitukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	121 945		121 945	138 967,40	-17 022,40	114,0
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-929,00	429,00	185,8
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	24 159		24 159	27 052,94	-2 893,94	112,0
1012040000	Aikuistyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 659		23 659	26 123,94	-2 464,94	110,4
1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	57 614		57 614	69 147,55	-11 533,55	120,0
1012050000	Muut srk-til Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 614		57 614	69 147,55	-11 533,55	120,0
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)				-315,00	315,00	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	185 341		185 341	186 252,71	-911,71	100,5
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	185 341		185 341	185 937,71	-596,71	100,3
1012220000	Musiikki Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 392,80	3 392,80	0,0
1012220000	Musiikki Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	155 277		155 277	157 548,52	-2 271,52	101,5
1012220000	Musiikki Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	155 277		155 277	154 155,72	1 121,28	99,3
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 800		-3 800	-6 015,51	2 215,51	158,3
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakulut (ulkoiset)	320 912		320 912	321 620,10	-708,10	100,2
1012310000	Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	317 112		317 112	315 604,59	1 507,41	99,5
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-46 075		-46 075	-43 057,10	-3 017,90	93,5
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	357 246		357 246	354 957,37	2 288,63	99,4
1012350000	Rippikoulu Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	311 171		311 171	311 900,27	-729,27	100,2
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 550		-15 550	-12 071,49	-3 478,51	77,6
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	362 830		362 830	330 355,79	32 474,21	91,0
1012360000	Nuorisotyö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	347 280		347 280	318 284,30	28 995,70	91,7
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-8 942,10	3 942,10	178,8
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	557 848		557 848	539 770,68	18 077,32	96,8
1012410020	Diakonia Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	552 848		552 848	530 828,58	22 019,42	96,0
1012410021	Missiokammari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 800		-10 800	-7 143,65	-3 656,35	66,1
1012410021	Missiokammari	Toimintakulut (ulkoiset)	16 000		16 000	9 301,72	6 698,28	58,1
1012410021	Missiokammari	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 200		5 200	2 158,07	3 041,93	41,5
1012430000	Sairaalasienhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012430000	Sairaalasienhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	8 538	3 720	12 258	12 257,09	0,91	100,0
1012430000	Sairaalasienhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 538	3 720	12 258	12 257,09	0,91	100,0
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	4 495	250	4 745	5 036,09	-291,09	106,1
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 495	250	4 745	5 036,09	-291,09	106,1
1012550000	Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	6 717		6 717	7 258,89	-541,89	108,1
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 717		6 717	7 258,89	-541,89	108,1
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000		-2 000,00	
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	122 682		122 682	122 580,25	101,39	99,9
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 682		120 682	122 580,25	-1 898,61	101,6
1012700000	Kv-diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)				-208,55	208,55	0,0
1012700000	Kv-diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	18 000		18 000	18 000,00	0,00	100,0
1012700000	Kv-diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 000		18 000	17 791,45	208,55	98,8
1012700100	Yst.srkytö Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)				-5 504,23	5 504,23	0,0
1012700100	Yst.srkytö Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	4 300		4 300	5 481,16	-1 181,16	127,5
1012700100	Yst.srkytö Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 300		4 300	-23,07	4 323,07	-0,5
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintakulut (ulkoiset)	47 630		47 630	46 290,23	1 339,77	97,2
1012900000	Muu srk-työ Hollola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 630		47 630	46 290,23	1 339,77	97,2

8.3 Toimintakertomukset

1011010102 KIRKKOVALTUUSTO JA -NEUVOSTO

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

Kirkkoneuvostossa on luottamushenkilöjäseniä 12 ja sen taloudellisessa jaostossa kuusi jäsentä. Lisäksi jäsenenä ovat kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset viranhaltijat. Määrärahaa varattiin yhdeksään kirkkoneuvoston kokoukseen ja seitsemään kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston kokoukseen. Kokouksien määrää on nostettu edellisistä vuosista, jotta kokousten kesto saataisiin rajattua lyhemmäksi. Uuden kirkkolain aiheuttamien muutosten vuoksi jouduttiin pitämään yksi ylimääräinen kirkkoneuvoston kokous. Kirkkovaltuustoa kutsuttiin kokousten yhteydessä seminaareihin ja erikseen koulutuksiin.

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>
1. Vuonna 2023 aloittavat toimintansa uusi kirkkovaltuusto ja -neuvosto, kuten myös tarvittavat tukiryhmät ym. Kirkkovaltuuston jäsenille annetaan koulutusta tehtäviin.	Toimielimet järjestäytyivät keväällä 2023. Keväällä 2023 tarjottiin luottamushenkilöille sekä koulutusta että materiaalia luottamustehtäviin.
2. Kirkkoneuvosto ja valtuusto edistävät seurakunnan strategisia linjauksia pitkäjänteisesti.	Strategia toimii toiminta- ja taloussuunnitelman pohjana.
3. Hollolan seurakunnan päätöksenteossa huomioidaan ympäristönäkökulmat.	Hollolan seurakunnalle myönnettiin ympäristödiplomi 4.5.2023. Ympäristödiplomin minimiedellytyksiä on seurakunnan johdon ja hallinnon sitoutuminen ympäristötyöhön.

1011010106 ALUENEUVOSTO HOLLOLA

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Alueneuvosto luo tehtävänkuvasa, mikä edistää seurakuntaelämää ja identiteettiä Hollolassa	Tehtävänkuva muokkautunut uuden hallintosäännön myötä loppuvuonna.	
2. Alueneuvosto kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa.	Kaksi kokousta pidettiin keväällä ja kaksi syksyllä.	
3. Alueneuvosto rakentaa vuodelle 2024 toimintasuunnitelman, johon harkitusti siirretään seurakuntaelämä Hollolan kunnan alueella.	Toimintasuunnitelmaan on integroitu työalojen suunnitelmat.	

1011050105 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTO

Hollolan seurakunnan talous- henkilöstö- ja tietohallintoa hoidetaan kantaseurakunnassa sijaitsevista taloustoimistosta käsin. Taloustoimisto vastaa koko seurakunnan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon prosesseista. Talous- ja henkilöstöhallinnon työntekijöitä vuonna 2023 olivat talouspäälikkö, taloussihteeri (osan vuotta), palkkasihteeri, toimistosihhteeri ja henkilöstöhallinnon asiantuntija. Lisäksi taloustoimistossa työskenteli osan vuotta määräaikainen osa-aikainen toimistosihhteeri sijaistyövoimana ja myös projektitehtävissä. Samoin johdon sihteerin tehtävästä osa on liittynyt talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin.

Hollolan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnossa uudistettiin syksyllä 2023 nimikkeitä siten, että taloussihteerin tehtävä on jatkossa taloushallinnon asiantuntija, palkkasihteeri on palkkahallinnon asiantuntija ja toimistosihhteeri on taloushallinnon koordinaattori. Nimikeuudistuksella pyrittiin tuomaan tehtävänimike vastaamaan tehtävän sisältöä.

Vuoden 2023 alusta lukien tälle kustannuspaikalle on kirjattu myös tilintarkastuksen ja työpaikkaruokailun määrärahat ja niiden käyttö. Tilintarkastusyhteisön (BDO Auditor Oy.) kanssa tehtiin jatkosopimus vuosiksi 2023–2026.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Koulutukset työyhteisölle ja uusille luottamushenkilöille talouden perusasioista.	Keväällä talouspäälikkö koulutti luottamushenkilöitä 1 koulutuksen verran. Työyhteisölle järjestettiin syksyllä 2023 kaksi samansisältöistä Teams-koulutusta ajankohtaisista palkka- ja taloushallinnon asioista. Lisäksi koko työyhteisöä koulutettiin ajankohtaisista asioista työyhteisöpäivässä 19.10.24	Talouspäälikkö vieraili työalatiimeissä yhden kerran vuoden aikana/tiimi. Kirkon Palvelukeskus koulutti Teams-koulutuksilla niin ajankohtaisia asioita kuin uutta M2-matkalaskusovellusta.
2. Henkilöstöstrategian ja -suunnitelman päivittäminen vuosiksi 2024–2028	Ei toteutunut.	Asia siirtyi vuodelle 2024 erityisesti henkilöstövaihdoksien seurauksena aiheutuneen aikatauluhaasteen vuoksi.
3. Mobiilikolehdin käyttöönoton selvitystyön loppuunsaattaminen.	Selvitystyö on tehty. Sen seurauksena MobilePay- sopimus tehtiin syksyllä 2023.	Käyttöönotto kolehtien osalta aloitetaan vuoden 2024 aikana.
4. Seurakunnan talouden tilan säännöllinen analysointi.	Talouspäälikkö on tuonut hallintoelimiin katsauksia ja taloudellista tilaa on analysoitu säännöllisesti.	

5. Dynasty10- Asian-hallinta-järjestelmän käyttöönotto ja sen myötä päätösten sähköistäminen niin viranhaltijoiden kuin hallinnon kokosten osalta.	Käyttöönottovalmistelut olivat ennakoitua vaativampia aikaresurssin suhteen. Syksyn aikana avainhenkilöt koulutustuivat ohjelman käyttöön.	Käyttöönoton valmistelu on aloitettu syksyllä 2022, tuotantokäyttöävoite oli 06/23. Lopulta järjestelmä otettu käyttöön 1.1.2024.
--	--	---

1011050111 TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollosta oli sopimus Työterveys Wellamo Oy:n kanssa ja Kuhmoisten kunnan alueella Pihlajanlinna Työterveyden kanssa. Työterveys Wellamo Oy ilmoitti toimintansa päättymisestä vuoden 2024 aikana, jonka seurauksena seurakunta päätti siirtyä kokonaan Pihlajanlinna työterveyden asiakkaaksi 1.1.2024 alkaen. Valmistelutöitä sopimuksen siirtoon tehtiin loppuvuonna 2023.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Työterveyshuollon kanssa säännölliset vuositapaamiset palvelukokonaisuuden kehittämiseksi.	Tapaaminen ollut kesäkuussa 2023 Teamsina Wellamon kanssa.	Hollolan seurakunnan sopimus Työterveys Wellamon kanssa päättyi 31.12.2023.
2. Lähiesihenkilöiden ja työterveyshuollon edustajan vuosittaiset tapaamiset varmistamaan lähiesihenkilöiden jakamista omassa tehtävässään.	Nämä toteutuneet Wellamon toteuttamina.	
3. Ensiapukoulutusten järjestäminen kaksi kertaa vuodessa	Toteutuneet.	

1011050115 TYÖHYVINVOINTI

Henkilöstön työhyvinvointia tuettiin muun muassa järjestämällä kaksi virkistyspäivää koko henkilöstölle ja antamalla ePassin virkistysedun kautta 200 euroa vuodessa vakitukselle ja yli vuoden määräaikaiselle henkilöstölle omaan virkistäytymiseen. Työsuhdepyörä on käytössä vakituisen henkilöstön työsuhde-etuna.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Työhyvinvointikortti-koulutus kaikille lähiesihenkilötyössä toimiville.	Toteutettu toukokuussa 2023.	
2. Työhyvinvoinnin seurantamittariston kehittäminen	Ei valmistunut vuonna 2023, on valmisteilla.	
3. Virkistyspäivien toteuttaminen 1-2 päivää/talousarviovuonna siten, että toinen on liikkumiseen/terveyden ylläpitoon painottuva ja toinen kulttuuriin/yhteiseen tekemiseen painottuva.	Huhtikuussa Parinpellossa kiinteistöpuolen järjestämänä, syyskuussa Hollolassa/Lahdessa kasvatuksen työn järjestämä.	

1011050116 KIRKKOHERRANVIRASTO JA ARKISTO

Hollolan seurakunnan kirkkoherranvirasto sekä seurakunnan arkisto sijaitsevat Sovituksenkirkon tiloissa. Kirkkoherranvirastossa otettiin vastaan toimitus-, tila- ja henkilövarauksia ja ohjattiin asiakkaita kirkollisiin toimituksiin liittyvissä asioissa. Ulkoisen asiakaspalvelun lisäksi

kirkkoherranvirastossa hoidettiin myös lukuisia erilaisia seurakunnan toimistotehtäviä/tukitehtäviä, kuten seurakunnan puhelinvaihdetta, postitusta, pientoimistotarvikehankintoja, kalenterihankintoja ja eri työmuotojen ikäkausitietopalvelua.

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
Laadukas palvelu sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille	Käytössä riittävät aukioloajat sekä henkilökohtaiseen tapaamiseen että puhelinasiointiin.	Kesästä alkaen virasto pidettiin suljetuna perjantaisin
Viraston toimitusvarausten sähköisen asiointin käyttöön-oton valmistelu ja selvitystyö toimitusvarauksiin liittyen.	Kastevaraus-asiointia valmisteltiin syksyn aikana vuoden 2024 alussa käyttöön otettavaksi.	
Arkistonjärjestelytyön viimeistely ja ohjeistuksen teko työyhteisölle.	Järjestäjää ei löydetty, minkä vuoksi järjestämisen työaikaa varattu vuodelle 2024 arkistonhoitajalle (ST). Ohjeistus siirtyi seuraavaan alkuvuoteen.	

1011070000 KIRKONKIRJAT

Kirkonkirjojenpidon osalta Hollolan seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin. Paikallisesti Hollolan seurakunnan toimipisteissä (Sovituksenkirkolla sijaitseva kirkkoherranvirasto sekä Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten seurakuntatoimistot) annettiin aluekeskusrekisterin työnjaon mukaisesti ns. elää-todistuksia ja tehtiin rekisteröintejä. Akr:n alaisia töitä tehtiin Sovituksenkirkon kirkkoherranvirastossa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
Seurakunnan ja Suomen ev.lut. kirkon yhteisen jäsenrekisterin sekä manuaalisten kirkonkirjojen ylläpito osana Lahden aluerekisteriä sopijaseurakuntien kesken sovittu työnjaon mukaisesti.	Työnjako toteutunut. Vuosityötunteja 180,03 h (2022: 283,47 h)	
Mahdolliset henkilöstövaihdokset toteutuvat siten, ettei työn laatu vaarannu.	Toimistos sihteeri palkattiin ensin kesäkuukaudeksi ja sen jälkeen loppuvuodeksi.	

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HOLLOLA

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

TALOUSARVON PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Hollolan seurakunnan jumalanpalvelushankkeen jatkaminen: uusien aikataulujen mukaan toimimi-	Uusia aikatauluja toteutettiin kesäkuun 2023 alusta.	

nen ja aikatauluihin liittyvän jumalanpalveluskulttuurin muuttaminen.		
2. Sovituksen kirkon iltakirkkojen teemoittaminen	Iltakirkkojen teemoittaminen toteutui: Vuoden aikana Sovituksen kirkossa järjestettiin mm. kaksi Tuomasmessua, leipämessu, hiljaisuuden messu, afrikkalainen gospelmessu, reppukirkko ja neulemessu.	Lokakuussa 2023 papit ja kanttorit kokoontuivat yhteiseen jumalanpalvelusaiheiseen seminaaripäivään, jossa yhtenä teemana olivat iltakirkot koko seurakunnan alueella.
3. Jumalanpalveluselämän kehittäminen koko seurakunnan alueella, esim. kuorisäännön päivitys	Uusi kuorisääntö otettiin käyttöön 1.9. koko seurakunnan alueella. Kuorisääntöön liittyvää seurakuntalaisten jumalanpalveluskasvatusta toteutettiin messujen yhteydessä.	
4. Luomakunnan sunnuntain viettäminen ja ympäristöaiheiden esillä pitäminen esim. esirukouksessa	Luomakunnan sunnuntaita vietettiin kaikissa kirkkoissa 25.6.2023. Ympäristöaiheet olivat esillä.	

1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Omaiset kohdataan kunnioittavasti. Käydään ensisijaisesti toimituskustelut kasvotusten.	Toteutunut suunnitellusti.	
2. Varataan työntekijälle tai työntekijöille mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen.	Työntekijöistä papit osallistuvat säännöllisesti muistotilaisuuksiin, kanttorit mahdollisuuksien mukaan.	
3. Siunaustilaisuuden jälkeen pappi on tarvittaessa yhteydessä omaisiin.	Toteutunut tarpeen ja tilanteen mukaisesti	
4. Kutsutaan omaisia pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin.	Kirjallinen kutsu postitettiin siunausvarausten yhteyshenkilöille. Pyhäinpäivän jumalanpalveluksiin osallistui yhteensä 620 henkilöä koko seurakunnan alueella.	Hollolan kirkon messu, jossa luettiin kaikkien Hollolan seurakunnan hautaansunaattujen jäsenten nimet, nauhoitettiin ja lähetettiin Facebook-kanavalla samana päivänä.

5. Järjestetään eri ikäisille sururyhmiä, myös yhteistyössä Lahden seurakuntien kanssa.	Keväällä toteutui aikuisen sururyhmä Sovituksenkirkolla.	
6. Laaditaan hautaansiunaamisen palvelupolku työyhteisölle.	Palvelupolun pohjan päivittäminen ei toteutunut.	

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Huolehditaan laadukkaasta ja henkilökohtaisesta palvelusta toimituskaaren alusta loppuun.	Toteutunut suunnitellusti.	
2. Pidetään kirkollisia toimituksia esillä viestinnässä.	Ei ole toteutunut erityisen suunnitelmallisella tavalla.	
3. Järjestetään Sovituksenkirkossa yhteinen kastejuhla kasteen haluaville rippikoulua käyville sekä kutsutaan juhlaan kastamatta jääneitä n. 1-vuotiaita lapsia.	Toteutui helmikuussa 2023.	Kastettavia oli 4 rippikouluikäistä.
4. Osallistavan budjetoinnin hankkeen idean mukaisesti ostetaan jokaiselle kastettavalle seurakuntalaiselle puu aineettomana lahjana Suomen Lähetysseuran kautta.	Toteutunut	Palaute perheiltä oli hyvää.

1012040000 AIKUISTYÖ HOLLOLA

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

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

Aikuistyyöhön kuuluvat myös erilaiset raamattu- ja kasvuryhmät sekä eri tavoin toteutetut hiljaisuuden retriitit, jotka toteutetaan yhdessä vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. Näin samalla tuetaan sekä heidän että oman seurakunnan hengellisen elämän rakentumista. Kirkkojen opastukset, ja siihen kuuluva vapaaehtoisista oppaista huolehtiminen, on osa aikuistyyötä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Henkinen ja hengellinen vertaistuki: Naisten ja miesten illat ja tapaamiset (yht. n. 30/v) ja naistyön ja miestyön oma messu (miestenpäivät, naisten yhteinen Marian vaellus Hollolan kirkossa).	Naisten ja miesten ryhmät kokoontuivat (26 krt), miestenpäivä pidettiin. Naistenpäivä toteutettiin Sovituksen kirkossa Lotta-Svärd-aiheella. Maria-vaellus pidettiin.	Miesten raamatturyhmä siirtyi Ari Pelkoselle. Naistenpäivä kokosi maanpuolustusjärjestöjä ja 80 henkeä. Marianpäivänä keskiaikaisen kelttimessun jälkeen oli Maria-vaellus.
2. Hengellisen harjoituksen vahvistaminen: Retriitti ja hengellisen harjoituksen tilaisuus (viikonloppu, hiljaisuuden ilta-päivä tai viikoittainen arkiretriitti).	Keväällä ja joulun alla pidettiin arkiretriittiryhmä, loka-kuussa retrietti-viikonloppu.	Arkiretriittikoulutuksen on käynyt 2 vapaaehtoista.
3. Oman kristityn identiteetin vahvistaminen: raamattu- ja keskusteluryhmät.	Aikuistyön omia raamattupiirejä on 2 ja kasvuryhmä Lähellä ihmistä toimii Missiokammarilla.	Ryhmiä vetävät vapaaehtoiset. Sovituksen kirkon päiväraamattupiiri kerää väkeä (10).
4. Aikuistyön vapaaehtoisten tukeminen (raamattu- ja keskusteluryhmien vetäjät, kantaseurakunnan kirkkojen oppaat).	Aikuistyön pappi huolehtii vapaaehtoisista. Hollolan kirkon oppaat tapasivat 3 krt. Hollolan koulujen 5-luokkalaiset kävivät tutustumassa kirkkoon syyskuussa (16 luokkaa/330 lasta). Myös lähikuntien koulut ovat vierailleet.	Huolena on miten saada lisää oppaita. Hollolan kirkko on haluttu vierailukohde. Opas on myös suntion apu tarvittaessa. Hollolan kunnan kanssa tehdään yhteistyötä koululaisvierailuilla kulttuurikasvatuksen merkeissä. Sovituksen kirkon opastuksia suunnitellaan.
5. Verkostoituminen ja yhdessä toimiminen: Yhteistyö kappeleiden ja ympäristöseurakuntien nais- ja miestyön kanssa, vierailut ja yhteiset tapahtumat.	Kuhmoisten ja Padasjoen naiset kävivät toukokuun naistenpäivässä ja Hollolan naiset Kuhmoisten naistenpäivässä.	Yhteistyötä tehdään vierailujen suhteen.
6. Ympäristöaiheiden esillä pitäminen aikuistyön toiminnassa	Ympäristöaiheet olivat esillä keskusteluissa.	Luonto ja hengellisyysteema on suunnitteilla 2024

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HOLLOLA

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Järjestetään seurakuntalaisille yhteisiä juhlia: Juhannusjuhlat juhannusaattona Vanhan papin pihapiirissä, yhteiset syntymäpäivä tasavuosisaan juhliville, seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten joulujuhla. Työmuodot yhdessä järjestävät juhlat.	Yhteiset syntymäpäivät järjestettiin neljä kertaa, osallistujia oli yhteensä 345. Juhannusjuhlia ei järjestetty. Vapaaehtoisten joulujuhla toteutui joulukuussa. Osallistujia oli 87 hlöä.	
2. Järjestetään Kaiken kansan joulujuhla Sovituskirkossa jouluaattona. Tarjotaan jouluateria ja ohjelmaa.	Kaiken kansan joulujuhla järjestettiin. Osallistujia oli 60.	
3. Osallistutaan Hollolan kunnan tapahtumiin. Pyritään näkymään esimerkiksi torilla tai kylissä olevissa tapahtumissa.	Hollolan nuorisoseuran kanssa järjestettiin yhteistyössä Hollo ja Martta -festivaalivesper Hollolan kirkossa.	Tätä tavoitetta täytyy pohtia työmuotojen kesken kantaseurakunnan alueella.
4. Pidetään ympäristötyön näkökulmaa esillä seurakunnan tilaisuuksissa ja tapahtumissa.	Toteutunut vaihtelevasti, ei kovin suunnitellusti	Ympäristödiplomiprojektin myötä asia on ollut esillä viestintäkanavissa ja toiminnan yhteydessä.

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

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

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kirkonseutu-lehti julkaistaan 14 kertaa vuodessa (myös verkossa)	Toteutunut suunnitellusti. Hollola oli aktiivisesti viidessä toimitusneuvoston kokouksissa suunnittelemassa lehteä ja lisäksi tutustumassa kilpailutuksen	Posti supisti varhaisjakelualueitaan. Sopimus-kumppani paikallasi ongelmaa

	voittaneen Sanoma Manun painopaikkaan.	tarjoamalla ilmaista erillispostitusta halukkaille. Se myös maksoi ilmoituskustannukset.
2. Pidetään esillä kirkon sanomaa ja tuetaan hengellistä elämää eri medioiden, myös videokuvan välityksellä. Erityispainopisteenä luomakunta ja ympäristöasiat.	Toteutunut ja ympäristöä pidetty esillä erityisesti ympäristödiplomin näkökulmasta päivityksin ja lehtijutuina. Myös oma verkkosivu tehtiin ympäristötyölle.	
3. Jatketaan koronaepidemian aikana alkanutta AV-tuotantoa ja sen kehittämistä. Erityiskohteena seurakunnan ympäristötoimintaa esittelevä video.	Toteutunut suunnitellusti. Ympäristövideon viimeistely siirtyi vuodelle 2024 joulukuun vuoksi.	
4. Rakennetaan Kuhmoisille ja Padasjoelle omat sivukokonaisuudet verkkosivuille, myös tarvittavat some-eriyttämiset tehdään.	Toteutui. Kappeliseurakuntien omat itsenäiset ja hienot sivut rakennettiin soomeen ja verkkosivuille.	
5. Kärkölän Kärköset-lehteä julkaistaan 2 krt/vuosi. Samoin tuetaan Hämeenkosken yleisviestintää mm. somessa.	Ei toteutunut Kärkösten osalta, koska se päätettiin lakkauttaa.	
6. Luodaan seurakunnalle intra-ympäristö vuoden 2023 aikana sisäisen tiedonkulun tehostamiseksi.	Projekti käynnistyi helmi-maaliskuussa ja loistavat intranet-sivut julkaistiin 15.11.2023.	

1012220000 MUSIIKKITYÖ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Vapaaehtoisten rooli jumalanpalveluselämässä näkyvämmäksi. Koronan vuoksi monet kuorolaiset olleet pitkään ilman säännöllisiä musiikkiavustustehtäviä.	Kuorolaiset ovat osallistuneet jumalanpalvelusten musiikin toteuttamiseen säännöllisesti.	Uusia kuorolaisia tullut mukaan varsinkin Vesikansan alueella.

2. Sijaiskanttorien käyttö pyritään minimoimaan vaikuttamalla muiden työmuotojen tilaisuuksien aikataulutukseen.	Sijaisia tarvitaan säännöllisesti, tilaisuuksien aikataulutuksilla voidaan jonkin verran vaikuttaa sijaistarpeseen.	
3. Konserttitoiminnan laadukas toteuttaminen koko seurakunnan alueella.	Konserttitoiminta toteutuu monipuolisesti koko seurakunnan alueella.	Konserttien monipuolisuutta vielä lisättävä jatkossa.

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

1012310000 VARHAISKASVATUS

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

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Päivä- ja perhekerho-toiminnan järjestäminen (5-7) toimipisteissä seurakunnan alueella.	Päiväkerhoja järjestettiin 3 toimipisteessä ja perhekerhoja 8 toimipisteessä	Päiväkerhoryhmiä kevät kaudella 5 ja syyskaudella 7, joista 2 ryhmää oli taaperot (2-3 v.) ja 5 päiväkerho ryhmää (3-5 v.) lapsille. Perhekerhoryhmiä 11, joista 1 vauvakerho ja 2 iltaperhekerhoa.
2. Jumalanpalveluskasvatuksen vahvistaminen päiväkerhoissa ja perhekerhojen lasten kirkkohetkissä ja ehtoollishartauksissa sekä perhekerkoissa.	Perhekerkoja järjestettiin ympäri seurakuntaa kevään aikana kuten myös kirkkohetkiä perhekerhoissa.	Syyskaudella oli vähemmän kirkkohetkiä, resurssipulan vuoksi.
3. Vapaaehtoisten tukeminen toimimaan varhaiskasvatuksen parissa.	Pyhäkoulutyössä toimi 8 vapaaehtoista ohjaajaa sekä perhekerhoissa 3 vastuuäitiä.	Perhekerhossa yksi vastuuäiti. Vastuutehtävät tulee olla tarpeeksi motivoivia.

4. Perhetyön vahvistaminen koko seurakunnan alueella: arkiapu, perheretket ja kerhot ja perheille suunnatut tapahtumat esim. Babyshower seurakunnan tapaan, Yövy kirkossa, Raamattuseikkailut, HöpLöp-päivä yhteistyössä kohtaamispaikkaverkoston kanssa.	Pikkuhelin kysyntä on vuoden aikana kasvanut kantaseurakunnan alueella. Emme pysty vastaamaan kaikkiin pyyntöihin. Höpölöp -ja vauvanpäivä sekä lastenoikeuksien päivä ovat vahvistaneet kohtaamispaikkaverkoston yhteistyötä.	Pikkuhelppi on lastenhoitoapua lapsiperheille.
5. Yhteistyö koko kasvatuksen kanssa: koulukummi, seikkailukerhot eskarilaisille, alakoulu- ja laisten kaakaokornerit, kit-leirit ja tapahtumat.	Yhteistyö on löytänyt paikkansa kasvatuksessa.	Kaakaokornerien väkimäärä yllätti meidät positiivisesti. Seikkailukerhot eskarilaisille eivät toteutuneet syyskaudella.

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Hollolan seurakunnan rippikoulutyö noudattaa Suuri Ihme –rippikoulusuunnitelmaa (2017). Laadittu rippikoulusuunnitelma nostaa nuoren rippikoulun keskiöön. Nuori on rippikoulun subjekti ja rippikoulua pidetään häntä varten. Kaiken suunnittelun, toteutuksen, rakenteiden ja käytäntöjen tulee palvella nuoren kasvua kristittyinä ja hänen oppimistaan. Hollolan seurakunnan oma rippikoulun paikallisuunnitelma (2022) nojautuu Suuri Ihme rippikoulusuunnitelmaan kertoen kuitenkin sen, miten paikallisesti Hollolan seurakunnassa tehdään rippikoulutyötä.

Rippikoulutyötä tehdään yhdessä. Rippikoulun suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeää on ohjaajien yhteistyö. Mukana ovat erityisesti papit, nuorisotyönohjaajat ja kanttorit. Rippikoulu on seurakunnan "yhteinen juttu", josta yhdessä saamme olla ylpeitä.

Vuonna 2023 Hollolan seurakunnassa rippikoulun kävi 284 nuorta, mikä on noin 81 % ikäryhmästä. Tämän lisäksi muualla rippikoulunsa käyviä oli 12 nuorta. Rippikoulua oli toteuttamassa papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit ja diakoniatyöntekijät sekä kesällä kaksi teologiopiskelijaa, yksi diakoniatyön ja yksi kasvatusalan opiskelija. Yövahteja kesän aikana oli yhteensä 5.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Sukupuolisensitiivisen työtteen ja -ohjeen juurruttaminen työntekijöihin	Tässä on vielä kehitettävää. Jatkossa asiaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta jokainen nuori kokisi olonsa turvalliseksi rippikoulussa myös tämän osalta.	
2. Rippikoululaisten perheiden kohtaamisen kehittäminen	Kevätjakson aikana järjestettiin perheille kotiväeniltoja sekä yhteisiä mессуja nuorten kanssa ja jokaisen nuoren	Kotiväenilta rippikoululeirien aika- taulusta poistettiin. Leiriviikko katkeaa vanhempien tulo- loksena ja alkaa

	kotiin oltiin yhteydessä ennen leirijaksoa joko kasvoittain kohdaten tai puhelinoiton välityksellä. Leirijaksolla yhteydet kotiin toimivat. Perheitä kohdattiin myös heidän tuodessa nuoria leirille kuin myös heidän hakiessa nuoret leirin päätteeksi kotiin.	ikään kuin uudestaan. Tästä syystä ilta poistettiin leiriviikolta.
3. Rippikouluohjaajien tiiviimpi yhteistyö ja vastuun jakaminen ryhmän luomisesta konfirmaatioon.	Työntekijöiden vaihtuminen rippikoulun aikana, eritoten juuri ennen leirijaksoa, aiheutti vaikeuksia ryhmän kanssa toimimisessa. Myös työntekijäporukassa oli haasteita vaihtuvuuden takia. Suurimmassa osassa rippikouluista kaikki meni hyvin, mutta niissä, joissa työntekijä(t) vaihtuivat kesken, oli haasteita. Kuitenkin tiimi, jonka kanssa lopulta rippikoulu tehtiin, toimi hyvin kaikkien kohdalla ja työnjako sujui onnistuneesti. Kesätyöntekijöihin oltiin ajoissa yhteydessä.	
4. Rippikoulun aikana vahvistamme nuorten myönteistä luontosuhdetta ja kristillistä ympäristökasvatusta ("Vihreät riparit")	Rippikouluissa kierrätettiin materiaaleja, vietettiin paljon hetkiä luonnossa ja huomioitiin luomakunta hartauselämässä. Rippikouluissa puhuttiin luomakunnan ja luonnon arvoista, sekä ilmastonmuutoksesta.	

1012360000 NUORISOTYÖ

(sisältäen nuorisotyö, kouluikäistentyö, erityisnuorisotyö)

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kaakaokornereiden koontuminen viikoittain ja ikäkausia huomioiden.	Kokoonnuttu joka toinen viikko ja kävijämäärä on ollut keskimäärin n. 40–50 henk/per.korneri. Kornerin kävijät: Kärkölä 1- 6lk. 45 henk. Hämeenkoski 1- 6lk. 20 henk. Sovitus 1- 3lk. ja 4- 6lk. 45 henk. Kuh. 1-6lk. 20–25 henk. Pad. 1-6lk 80 henk.	Kärkölässä kornerit toteutettiin kerran kuukaudessa.
2. Kootaan nuorten vaikutusryhmä (NuHa) ja aloitetaan sen toiminta.	Kokoontunut säännöllisen epä-säännöllisesti joka toinen viikko. Toimii ja vaikuttaa.	NuHalainen on osallistunut kirkkoneuvoston kokoukseen paikallaolo ja puheoikeudella. Osallistuivat nuorten tulevaisuus seminaariin Tamperelle Tutustuneet naapuriseurakunnan vaikuttajaryhmään ja yhteistyön virittäminen naapuriseurakuntien kanssa NuHalaisia on tällä hetkellä 11.
3. Jatketaan erityisnuorisotyön tarpeiden selvittämistä koko seurakunnan alueella laajasti eri ikäryhmissä.	Tarpeita selvitettiin ja alueilta nousi erityistarve nuorten tukemiseen Kärkölän ja Salpakan alueilta.	Yksilötyössä nuoria oli 10. Vahvistettiin yhteistyötä seurakunnan nuorisodiakonian kanssa mm. nuorten ryhmien, yksilötyön sekä yhteiskunnan muiden sektoreiden kanssa.
4. Leirityössä pidämme yllä ympäristöteemoja, lasten ja nuorten myönteistä luontosuhdetta ja kristillistä ympäristökasvatusta.	Ympäristökasvatus on laajasti esillä koko kasvatuksen toiminnassa.	Erityisesti on vahvistettu lasten ja nuorten luontosuhdetta hyödyntäen leiriympäristöä.
5. Hämeenkoski: Järjestetään viikoittain kaakaokorneri koululaisille.	Toimintaa toteutettiin joka toisella viikolla.	

6. Kärkölä: Vahvistetaan yhteistyötä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.	Partioyhteistyötä on tehty aktiivisesti. Kouluyhteistyötä on vahvistettu. Kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitetty.	Partioyhteistyötä on tiivistetty mm. vierailtu partioryhmissä ja leirillä, tuettu katsomuskasvatuksessa, osallistuttu lupauksenantotilaisuuteen, toteutettu yhdessä juoksuhautakynttilätalkoot ja messusuunnittelu. Kouluyhteistyötä on tehty mm. aamunavaukset, tunti-vierailut ja rippikouluinfo. Juttutuvisissa on ollut käynnistymisvaikeuksia koulun osalta syksyllä. Kunnan kanssa yhteistyössä on toteutettu mm. perheidenilta ja koko perheen tapahtuma.
7. Padasjoki: Isoskoulutuksen ja nuorteniltojen yhdistäminen nuoria palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kouluikäisten toiminnan kehittäminen paikkakunnalla, kaakaokorneri.	Keväällä nuortenillat eivät tavoittaneet muita nuoria, ainoastaan isoskoulutuslaiset. Syksyllä ei ollut nuorteniltoja. Kaakaokornerit ovat toimineet joka toinen viikko koululla. Syksyllä Kullasvuoren alakoululaisille järjestettiin kaksi leirikoulu Särjärvellä.	
8. Kuhmoinen: Isoskoulutuksen ja nuorteniltojen yhdistäminen nuoria palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kouluikäisten toiminnan kehittäminen paikkakunnalla, kaakaokorneri.	Keväällä nuortenillat eivät tavoittaneet muita nuoria, ainoastaan isoskoulutuslaiset. Syksyllä ei ollut nuorteniltoja. Kaakaokornerit ovat toimineet joka toinen viikko koululla. 3.-6.-luokkalaisille toteutettiin leiri yhdessä kunnan kanssa seurakuntakodilla, jossa oli 16 osallistujaa.	

1012410020 DIAKONIAITYÖ

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

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

Vuoden aikana diakoniatiimissä on ollut henkilöstön vajausta ja vaihtuvuutta. Työssä mukana oli kahdeksan viikon ajan diakoniaopiskelija.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kannustaa diakoniatyön asiakkaita yksilökohtaamisen lisäksi kiinnittymään seurakunnan tarjoamiin yhteisöihin osallistujina ja toimijoina seurakunnan strategian mukaisesti.	Erilaisia ryhmiä, kerhoja, piirejä koontui 21. Erytisryhmille järjestettiin leirejä (2) tai leiripäiviä (6), tilaisuuksia (5), retkiä (1) ja ryhmiä (1). Kuhmoisissa Lounastuokio 9 kertaa Kuhmoisissa syyskaudella uutena toimintana ukrainalaisten keskusteluillat 7 kertaa Padasjoella syyskaudella Arkilounas 3 kertaa ja aamupuuro 4 kertaa Perjantaipuuro Kärkölässä 29 kertaa Ystävänkulman perjantaipuuro 31 kertaa Missiokammari tavoitti uusia kävijöitä. Diakoniatyön kantaseurakunnan vapaaehtoisia tuettiin tehtävässään järjestämällä kolmen kerran koulutus. Diakonian asiakasperheet osallistuivat myös seurakunnan kasvatuksen työalan tapahtumiin ja leireihin. Muutammat avustusasiakkaat ovat tulleet mukaan ruokajakoihin vapaaehtoisiksi. Yksilöiden kohtaamisia on toteutunut edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi vähemmän. Tämä selittynee tilastoinnin tarkentumisella; aiemmin osa ryhmäkoostumisista oli tilastoitu yksilön kohtaamisina. Kohdattuja ihmisiä on kutsuttu mukaan myös muiden työalojen toimintaan ja jumalanpalveluksiin.	Ryhmään osallistui 3–15 henkilöä. Osa kokoontumisista toteutui säännöllisesti pitkään vuotta, osa oli projektiluonteisempia. Päihdesururyhmä toteutettiin yhdessä Lahden seurakuntayhtymän kanssa. Ryhmiä on toteutettu myös yhteistyönä kasvatuksen työntekijöiden kanssa. Erytisryhmissä osallistujia 6–25/ kerta Yhteisöllisiin ruokailuihin osallistui 4–75 henkilöä/kerta Yksilöiden kohtaamisia on ollut vastaanotolla, kodeissa, muissa tiloissa, puhelimitse 2707, joista yksin asuvia 1918. Avustuksia on myönnetty yhteensä: 566 kpl yhteensä 44476 €. Osa jaetuista avustuksista on ulkopuolisten lahjoittajien varoja.

2. Kirkon ja seurakunnan strategian mukaisesti: Me-nemme ihmisten luokse erilaisiin tilanteisiin, mm. osallistumalla toiminta-alueen kuntien, järjestöjen tai yhdistysten tapahtumiin ja tilaisuuksiin.	Työntekijät osallistuivat erilaisiin ammatillisiin verkostoihin. Työntekijät olivat mukana useissa oman alueensa tapahtumissa. Näissä on mahdollistunut seurakuntalaisten kohtaaminen, diakonisen tuen tarjoaminen ja kutsuminen mukaan seurakunnan toimintaan Hollolassa ja Kärkölässä järjestettiin vanhustenviikonjuhlat yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa. Diakoniatyöntekijät vierailivat toiminta-alueensa hoivakodeissa kohtaamassa ikäihmisiä heidän toiveestaan.	Hollolan, Kärkölän ja Päijät-Hämeen kohtauspaikkaverkosto, Hollolan Vapaaehtoistyönverkosto ja A-kilta, hyvinvointialueen vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä, koko seurakunnan alueen paikalliset vanhus- ja vammaisneuvostot, P-H:n hyvinvointialueen etsivän vanhustyön projekti, paikalliset Lions Clubit, Pirkanmaan hyvinvointialue, paikalliset eläkejärjestöt, P-H:n päihdetyön verkosto
3. Ruokahävikin minimoiminen omassa toiminnassa.	Toteutunut enimmäkseen. Omissa keittiöissä valmistettu ylijäämäruoka jaettiin osallistujille mukaan. Muualta lahjoitettua hävikkiruokaa jaettiin Padasjoella (1xkk), Hämeenkoskella (2-4xkk), Kärkölässä (1xkk), Sovituksella ja Kuhmoisissa satunnaisesti. Hävikkiruuan määrä on vähentynyt ja laatu heikentynyt.	Padasjoella ruokajaossa kävi noin 50 henkilöä, Kärkölässä noin 30 henkilöä, Hämeenkoskella noin 25 henkilöä ja Sovituksella noin 20 henkilöä / jakokerta.
4. Kantaseurakunta: Yhteistyön kehittäminen paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa.	Hyväntekeväisyys järjestöt lahjoittivat ruokaa ja ruokalahjakortteja jaettavaksi vähävaraisille diakoniatyön kautta.	Ei muutosta aiempiin vuosiin.
5. Hämeenkosken kappeliseurakunta: Työttömyystyön näkökulma diakoniatyössä, työttömien taivoittaminen	Työttömiä kutsuttiin kahvilaan, jossa heidän erityiskysymyksiinsä perehdyttiin. Tavoite ei toteutunut. Lisäksi yhteistyö Kärkölän kappeliseurakunnan työntekijän kanssa jäi ohueksi.	Tilaisuudessa kävi muutama osallistuja. Kahviloita olisi pitänyt järjestää useampia.
6. Kärkölän kappeliseurakunta: Työttömyystyön näkökulma diakoniatyössä, työttömien taivoittaminen	Työttömiä kutsuttiin kahvilaan, jossa heidän erityiskysymyksiinsä perehdyttiin. Paikalla oli kutsuttuna ulkopuolisia työttömyydenhoidon ammattilaisia. Tavoite ei toteutunut.	Tilaisuus tavoitti muutamia osallistujia. Kahviloita olisi pitänyt järjestää useampia.

7. Kuhmoisten kappeliseurakunta: Kotikäyntityön kehittäminen ja lisääminen tarpeen mukaan	Työntekijä teki kotikäyntityön kehittämisestä kirjallisen selvityksen, ja käyntien sisältöä ja käyntikertoja on suunniteltu etukäteen. Kotikäyntipyyntöihin on vastattu ja asiakkaan kanssa on kartoitettu käyntien tarve ja niiden sisältö, jotta käynnit palvelisivat tarvetta.	
8. Padasjoen kappeliseurakunta: Etsivän diakoniatyön lisääminen alueella.	Alkuvuodesta ei toteutunut. Uusi viranhaltija on ollut mukana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen etsivän vanhustyön projektityöntekijöiden kanssa. Joitakin yksinäisiä vanhuksia on onnistuttu tavoittamaan.	Alkuvuodesta 70 % viranhaltijan työaika, 1.6. alkaen 100 %

1012410021 MISSIOKAMMARI

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

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

Seurakuntalaiset voivat vuokrata Missiokammaria perhejuhliin.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET:

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Lisätä yhteisöllisyyttä toimintaan osallistuville, mm. yhteisöruokailu kerran viikossa	Aukioloja oli 96. Kävijät kutsuivat mukaan uusia kävijöitä ja osa löysi paikalle diakoniatyöntekijän ohjaamana. Paikka koetaan myös hengellisenä yhteisönä. Edullinen yhteisöruokailu toteutui perjantaisin.	Asiakaskäyntejä 1680 Kammarilla kokoontuu seurakuntalaisten esirukousryhmä 32 ruokailua, ruokailijoita vuoden aikana 396
2. Tukea toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia ja tavoittaa uusia vapaaehtoisia	Vapaaehtoiset olivat mukana toiminnan suunnittelussa. Vapaaehtoisille järjestettiin keväällä virkistyspäivä Parinpellossa, syksyllä heitä kutsuttiin Tuomasmessuun ja joulujuhlaan sekä järjestettiin koulutusta ja ohjausta tehtäviin. Tehtäviin osallistuneet saivat toisiltaan vertaistukea ja työntekijä kiitti onnistuneesta työstä.	Virkistykseen osallistui 9 vapaaehtoista. Toiminnassa on mukana 53 vapaaehtoista. Uusia vapaaehtoisia on tullut muutama.

3. Pitää esillä seurakunnan ja myyntituotteiden lahjoituskohteiden toimintaa	Missiokammariin toimitetaan Eesti Kirik -lehti. Esillä on myös lähetien kirjeitä. Alkuvuoden aikana toteutui lähettivierailuja 2 kertaa. Lähetyspiiri kokoontui joka toinen viikko. Siellä käytiin läpi seurakunnan eri lähetyskohteita.	Lähettiläisvierailujen järjestelyt ovat lähetyispapin vastuulla. Lähetyspiiriä vetävät vapaaehtoiset, ryhmässä käy 2–5 osallistujaa
4. Ruokahävikin minimointi omassa toiminnassa.	Toteutui onnistuneesti.	Aukiolossa tarjolla olleet tuotteet jaettiin päivää järjestäneille vapaaehtoisille.

1012410282 YV-KERÄYS

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

Kirkkoneuvosto teki päätöksen kohdentaa oman seurakunnan 20 %:n keräystuotto Hollolan seurakunnan alueen nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen yhdessä muiden Hollolaisten nuorisotyön toimijoiden kanssa. Vuoden 2022 keräystuotoilla hankittiin toimintalahjakortteja mm. harrastuksiin ja vapaa-ajan virkistytymiseen. Kortit jaettiin nuorille, joiden elämään korona-pandemia aiheutti mm. syrjään joutumista ja taloudellista niukkuutta. Tuoton käytöstä päättivät diakoniatyöntekijät ja nuorisotyöntekijät yhdessä.

Hollolan seurakunnan yhteisvastuukeräykseen liittyvä kirjanpito on vuoden 2023 alusta lukien kaikkien alueiden osalta yhdistetty tälle kustannuspaikalle. Yv-keräys-kustannuspaikalla näkyvät keräyksessä kerätyt tuotot sekä keräyksestä välittömästi aiheutuneet kulut (kuten pankkipalvelumaksut). Sen sijaan ns. seurakunnan normaaliin toimintaan rinnastettavat tapahtumat kuten konsertit on kirjattu kuluksi seurakunnan varsinaisen toiminnan kustannuspaikkojen alle kuten esimerkiksi diakoniatyön tai musiikkityön kustannuksiksi.

Yhteisvastuukeräyksen kirjaus ja tilityskäytäntöjä uusitaan Kirkkopalveluiden ja Kirkkohallituksen toimesta vuosien 2023–2024 aikana. Tämä vaikuttaa muun muassa siihen, että seurakunnalle jäävän osuuden keräystuotosta laskee ja ilmoittaa vuoden 2023 keräyksestä alkaen Kirkkopalvelut. Aiemmin seurakunnan tuotto (20 %) laskettiin suoraan keräyksen kokonaismäärästä paikallisesti seurakunnassa.

Vuonna 2023 Yhteisvastuukeräyksen teema oli: Nuoret ja väkivalta. Seurakunnan alueella järjestettiin konsertteja, tapahtumia, tilaisuuksia ja lipastempauksia keräyksen edistämiseksi. Keräystuoton seurakuntaan jäävä osuus 1895,83 euroa Kirkkopalveluiden arvion (01/24) mukaan. Arvion mukaan seurakunnan osuus on kirjattu siirtosaamisiin, josta se kirjataan pois toukokuussa 2024, kun Kirkkopalvelut saa keräyksen laskennan valmiiksi. Tällöin summaan voi tulla vielä muutoksia. Tuotto käytetään kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti Hollolan seurakunnan alueen koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviin toimiin, esimerkiksi tarjoamalla tuotto-osuudella yläkouluille mahdollisuuden hankkia asiantuntijavieraan puhumaan oppilaille.

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Hollolan seurakunta osallistui Lahden ev.lut. seurakuntayhtymän kahden sairaalasielunhoitajan kustannuksiin. Tämä maksu kattaa Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen alueen sairaalasielunhoidon. Kuhmoisten alue kuuluu eri sairaalasielunhoitopiiriin.

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

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

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

Vuonna 2023 Kirkon keskusteluapu/Palveleva puhelin oli avoinna joka päivä ympäri vuoden. Päivystystä oli puhelimesta, chatissa ja nettikirjeessä. Lisäksi Kirkon keskusteluapua saattoi lähestyä kirjeitse. Päivystys oli valtakunnallista, ja yhteyttä voi ottaa miltä tahansa paikkakunnalta.

Vapaaehtoisia päivystäjiä oli Hollolan seurakunnasta 6 henkilöä ja yksi henkilö osallistui koulutukseen. Lahden alueen päivystäjä vastasivat 1861 (+0,1 %) puheluun ja 59 (+34 %) netti- viestiin sekä chattiin 196 (-55 %) kertaa.

1012550000 SIELUNHOITO

Hollolan seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät osallistuivat saattohoito- ja kriisipäivystykseen. Asiasta maksettiin KirVesTessin mukainen puhelinpäivystyskorvaus.

1012600000 LÄHETYSTYÖ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Lasten ja nuorten lähetys- kasvatusta: lähetystietoisuu- teen ja globaaliin vastuu- seen kasvattaminen lähim- mäisyydessä, luomakun- nassa ja Jumalan pelastus- suunnitelmassa.	Salpakankaan 9. ja 8. luokilla vieraili SLS lähetti Petronella Lehtelä Lähi-Idästä, tam- mikuussa. Heinsuon 8. luokilla vieraili SLEY lähetti Kirsi Vimpari Virossa helmikuussa. Molemmat lähetit vierailivat myös nuor- tenillassa. Särjäjärven rippikoulussa vieraili SLS lähetti Juha Valta Nepalista heinä- kuussa. Lähetystyö on osa rippikouluope- tussuunnitelmaa.	Rippikouluopetuk- sessa tavoitetaan kat- tavasti yksi ikäluokka, lähetyskasvatuksen painopiste voisi olla täten rippikoulussa ja isoskoulutuksessa.
2. Pidetään yhteyttä kantaseu- rakunnan ja kappeleiden ni- mikkolähettiläisiin ja järjeste- tään kohtaamisia lähettien kanssa.	Sansan medialähetystyön lähetti Roy Ris- sanen vieraili messussa Sovituksenkir- kossa maaliskuussa. Miia ja Mikko Kaar- tama (Sekl) vierailivat kesäkuussa Mis- siokammarissa ja messussa Sovituksenkir- kossa ja samalla Kaartamat siunattiin mat- kaan Lähi-Itään. Kylväjän lähetit Kukka- Maaria Rydenfelt ja Tuomas Lindell palasi- vat kotimaahan ja vierailivat messussa So- vituksenkirkossa. Lähetti Ari Salminen (Sekl) vieraili Lähetyspäivässä Kärkölässä	Hollolan lähetyskäs- tä vastaava pappi vie- raili seurakunnan alu- eella lähetyspyhän messun merkeissä Kuhmoisissa, Padas- joella, Hämeenkos- kella, Hollolassa ja Kärkölässä lähetys- päivän messussa.

	lokakuussa. Kappelit ovat sopineet messu-vieraita lähetysjärjestöistä itsenäisesti.	
3. Järjestetään vuosittaiset tapahtumat: koko seurakunnan yhteinen syksyn lähetyspäivä, keväällä lähetysmessu, konsertteja ja yhteislaulutapahtumia lähetysten hyväksi koko seurakunnan alueella.	Hollolan Sovituksenkirkossa järjestettiin toukokuussa koko seurakunnan yhteinen afrikkalainen gospelmessu. Kesälaulajaisia järjestettiin kantaHollolan alueella neljä kertaa lähetysten hyväksi kesäkuusta elokuuhun. Koko seurakunnan yhteinen lähetyspäivä toteutettiin Kärkölässä. Osallistujia oli 36. Salamat Masihin aloittaman Pakistanin kyläkirkon rakennusprojektin tukemisen hyväksi järjestettiin lähetysjärjetön Elyn kanssa Salamat Masihin muistoseurat 8.9.23 Sovituksenkirkossa, jossa kerättiin varoja kirkonrakentamiseen. Elystä vieraana Kosti Kallio ja Antero Rasilainen. Varoja kerättiin myös kesälaulajaisissa ja kolehtien sekä muiden vapaaehtoisten lahjoitusten kautta.	
4. Kappelineuvostot nimeävät alueelliset tukiryhmät, jotka vastaavat alueellisesta toiminnasta.	Koko seurakunnan yhteinen lähetysten tukiryhmä nimettiin. Tukiryhmä koostui kolme kertaa vuoden aikana. Tukiryhmässä on jokaisesta seurakunnan osasta (kappelit ja kantasrk) kaksi edustajaa. Jokaisessa seurakunnan osassa on oma lähetysten työryhmä , joka toteuttaa lähetysten tapahtumia paikallisesti. Jokaisella srk-alueella on nimetty lähetysten vastaava, joka on seurakuntalainen.	Lähetysten organisointi koko Hollolan seurakunnassa alueellisesti on lähetyspapin näkökulmasta ensimmäisenä vuonna ollut mielekäs. Yhteistyö alueiden kanssa ja yhdessä suunnittelu ovat luonnistuneet organisoitumisen myötä.
5. Kerätään varoja ja kolehtia lähetykselle paikallisissa tapahtumissa.	Lähetyslounaita, lähetysmyyjäisiä, lähetyspiirejä ja kirkkokahvituksia on järjestetty lähetysten hyväksi kappeleissa, näistä kerrotaan kappeleiden toimintakertomuksissa "Muut seurakuntatilaisuudet"	

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kannetaan oma osuutemme Kirkon Ulko- maan avun avustamisesta.	Toteutettiin talousarvion mukaisesti.	

1012700100 YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

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

TALOUSARVION PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Pidetään yllä seurakuntayhteyttä Koseen ja tehdään vierailuja (vuodelle 2023 suunniteltu rippikoulu Kosella).	Hollolan seurakunnan rippikoulu toteutui Kosella kesäkuussa. Huhtikuussa Kosella kävi seurakunnan kasvatustyön työntekijöitä sekä Kose-työryhmän jäseniä. Toukokuussa järjestettiin seurakuntaretki Koselle.	
2. Tuetaan Kosen seurakuntaa lahjoitusvaroin, esim. järjestämällä myyjäisiä.	Talousarviolahjoituksen lisäksi varoja kerättiin kolehdeilla sekä havukransseja tekemällä ja niitä myymällä Pyhäinpäivän edellä.	
3. Annetaan seurakuntalaisille kokemus kansainvälisestä diakoniatyöstä.	Kosen vastuuryhmän noin 10 henkeä kokoontui kuukausittain. Missiokammarilla oli luettavana Eesti Kirik -lehti.	Ryhmä ja seurakuntamatkat ovat kaikille avoimia.

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ HOLLOLA

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Mahdollistetaan seurakunnan osallistuminen vuoden aikana ilmeneviin avustustarpeisiin kirkkoherran päätöksellä jaettavan avustussumman kautta.	Kustannuspaikalta on annettu avustuksia ennustamattomiin avustustarpeisiin.	
2. Rakennetaan seurakunnan alueelle hiljaisuuden paikkoja tai luontopolkuja.	Rakentamistyö on käynnistynyt ja ympäristötyön toimikunta on kartoittanut sopivia paikkoja.	Paikat valmistunevat vuoden 2024 aikana.
3. Vesikansan seurakuntakoti on alueen seurakuntatoiminnan keskus mutta jalkautumista tehdään Kalliolan koulun tarjoamiin tiloihin ja mahdollisuuksien mukaan tarjotaan omaa toimintaa.	Kalliolan koulun tiloja ei ole hyödynnetty seurakunnan toimintaan vaan painopiste siirtyi 2023 aikana Paimelan koulun käyttöön.	Paimelan koulun alueella oltiin mukana Syystapahtumassa ja Lyhtyvaelluksella, jonka yhteydessä järjestettiin Kauneimmat joululaulut Paimelan koulun sisällä yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa.
4. Vesikansan messu kerran kuukaudessa sunnuntaina klo 13 ja keskiviikkona klo	Messu toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti, samoin kesälaulajaiset	Vesikansan messussa käy noin 15–30 henkeä. Juhla-aikoina pääsiäinen / jouluaatto kävijämäärä nousee 60–70 henkeen.

18. Kesäkaudella kesälaulajaiset ja kansalaulumessu ulkotilaisuuksina.	toteutettiin heinäkuussa, kuten kansalaulumessu ulkona, samalla tuuletettiin kansallispukea.	Sopivat kuoron -konsertti keräsi yli 100 kuulijaa toukokuussa.
5. Vesikansan erityistapahtumien järjestäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa: Paimelan talvitapahtuma, Hanneksen metsäkirkko, kesäkauden avajaiset Paimelan kodalla, Kotaillat, Kauneimmat joululaulut	Paimelan talvitapahtumassa olivat mukana seurakunnan kanssa Paimelan kyläyhdistys, VPK, yksityinen yrittäjä poniratsastus, Partio ja paljon seurakunnan vapaaehtoisia. Hanneksen metsäkirkko toteutui toukokuussa, Paimelan kodalla toteutettiin kesäkauden avaus ja kiitoshetki vapaaehtoisille, kauneimpien joululaulujen yhteydessä järjestettiin joulu puuro.	
6. Vesikansan alueen yksinäisten ja perheiden tavoittaminen ja vertaistuen tarjoaminen.	Lasten leivontaillat ja Perheidenillat vakiintuivat vuoden aikana kerran kuukaudessa järjestettäväksi. Puikkopiiri aloitti toimintansa syksyllä viikoittain. Eläkeikäisten kerho jatkoi toimintaa kahden vapaaehtoisen vetämänä.	Illat ovat keränneet eri-ikäisiä yhteen Vesikansan seurakuntakodille. Vapaaehtoiset kantavat vastuuta Lasten leivontailloista ja puikkopiiristä, työntekijä perheidenillasta. Toiminta on koettu mielekkäänä ja sitä jatketaan 2024.

HAUTAUSTOIMI

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

Hollola:

- Hautauksia suoritettiin 169, joista 117 (69 %) oli uurnahautauksia
- Hautojen hoitosopimuksia oli 1316 kappaletta

Hämeenkoski:

- Hautauksia suoritettiin 42, joista 26 (62 %) oli uurnahautauksia
- Hautojen hoitosopimuksia oli 307 kappaletta

Kärkölä:

- Hautauksia suoritettiin 70, joista 46 (66 %) oli tuhka-/uurnahautauksia
- Hautojen hoitosopimuksia oli 761 kappaletta

Padasjoki:

- Hautauksia suoritettiin 64, joista 37 (58 %) oli uurnahautauksia
- Hautojen hoitosopimuksia oli 872 kappaletta

Kuhmoinen:

- Hautauksia suoritettiin 72, joista 37 (51 %) oli tuhka-/uurnahautauksia
- Hautojen hoitosopimuksia oli 814

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Yksi palvelupiste kaikkien hautausmaiden asiakkaille.	Toteutunut.	Palvelua tarjotaan rajoitetusti myös kappeliseurakunnissa.
2. Hautakarttojen mobiilisovelluksen käyttöönotto.	Toteutunut.	Karttaohjelmassa on vielä kehittämistä.
3. Hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen.	Osittain toteutunut.	Työ jatkuu tulevina vuosina seurakuntapuutarhurin johdolla.

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HOLLOLA**TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET**

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten ja alueiden elinkaaren varmistaminen	Osittain toteutunut.	Rakennuksiin on toteutettu kohdennettuja huoltotoimia. Takahautausmaan yhteen laakasiiloon tehtiin katto.
2. Alueiden hoitoluokituksen määrittäminen	Määritelty uuden kirkkolain mukaisesti	
3. Alueiden kunnossapidon helpottaminen	Lohkon IX käytäviä nurmetettiin suunnitellusti.	
4. Puiden harvennus	Toteutui pääosin hautausmaalle laaditun suunnitelman mukaisesti.	Yksi suunniteltu puu jäi kaatamatta

1014030002 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, HÄMEENKOSKI**TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET**

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Alueiden laadukas kunnossapito.	Osittain toteutunut.	Pitkäaikaisten kausityöntekijöiden poisjääminen vaikutti kunnossapidon toteutumiseen.
2. Valkjärven hautausmaan aidan kunnostus.	Valkjärven puoleisen aidan kohdalla kasvaneet puut kaadettiin, kannot jyrsittiin ja alue siistittiin.	Uusien aitatolppien asennus on kaavailtu vuodelle 2024.

1014030003 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KÄRKÖLÄ**TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET**

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Hautausmaan käytävien kunnostaminen	Eteläisellä hautausmaalla käytäviä nurmetettiin.	

2. Vesijärjestelmän päivitystä	Ei toteutunut niin laajasti kuin oli suunniteltu.	Vesijärjestelmän osia uusittiin
--------------------------------	---	---------------------------------

1014030004 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, KUHMOINEN

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Hautausmaan yleisilmeen kohentaminen	Osittain toteutunut.	Hautakivien suoristamista ja vanhan puuston poistoa
2. Yhteistyön parantaminen vapaaehtoisten kanssa	Ei vielä toteutunut.	

1014030005 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT, PADASJOKI

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten ja alueiden elinkaaren varmistaminen	Osittain toteutunut.	Kunnostustöitä hautausmaan huoltorakennuksessa.
2. Alueiden hoitokustannusten alentaminen	Ei vielä toteutunut.	Vaatii kaluston uusimista.
3. Tarjota monipuolisia hautapaikkoja	Osittain toteutunut.	Uuden uurna-alueen suunnittelu jatkuu vuonna 2024.

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSTOIMEN PÄÄTAVOITTEET

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

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Laadukkaan ja palveluvan hautaus toimen varmistaminen	Osittain toteutunut.	Toimintatavoissa on vielä jonkin verran kehittämistä.
2. Toimintatapojen yhtenäistäminen	Osittain toteutunut.	Keskitetty hautapalvelupiste on auttanut toimintatapojen yhdistämisessä.

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

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

KIINTEISTÖTOIMEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen.	Osittain toteutunut	Valaistuksissa on siirrytty led-tekniikkaan. Sovituksen kirkon sisävalaisimien led-muunnokset ovat vielä selvityksessä. Kuhmoisten hautausmaan huoltorakennus vaihdettiin suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön.

2. Terveellisen sisäilman turvaaminen.	Osittain toteutunut.	Järvelän seurakuntakeskuksen toimistopäädyn sisäilmaremontti on parantanut sisäilman laatua. Haasteita on saman rakennuksen toisessa päädyssä. Padasjoen seurakuntakoti asetettiin sisäilmaongelmien vuoksi käyttökieltoon.
3. Siirtyminen ympäristöystävällisempiin energiamuotoihin.	Toteutui	Kärkölän kirkon maalämpöprojekti valmistui aikataulussaan. Kuhmoisten kirkko, seurakuntakoti ja siunauskappeli ovat siirtyneet öljystä maalämpöön.
4. Yhteistyön lisääminen kuntien kiinteistötoimien kanssa.	Ei ole toteutunut.	Henkilövaihdokset kunnissa hankaloittavat yhteistyön rakentamista.
5. Rakennusten korjausvelan vähentäminen.	Osittain toteutunut.	Päällimmäisenä haasteena on kirkkojen ja kello- tapulien rappausten pakkasvaurioituminen. Vikailmoitusten perusteella suoritettiin kohdennettuja tutkimuksia esimerkiksi Hollolan kirkon kellotapulien vesikattoon.
6. Tutkitaan mahdollisuuksia rakennusten monikäyttöisyyden lisäämiseksi.	Osittain toteutunut.	Padasjoen kirkon monikäyttöisyyden lisäämiseksi teetettiin luonnossuunnitelma. Muutos ei edennyt toteutukseen vuonna 2023. Sovituksen kirkon toimistotilojen modernisoinnista on laadittu luonnoksia.

LEIRIKESKUSPALVELUT

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Järjestää laadukasta leirikeskuspalvelua Hollolan seurakuntalaisille	Laadunmittauksien ja asiakaspalautteen pohjalta toteutunut.	
2. Kehitetään leirikeskuspalveluja kustannustehokkaiksi	Kustannusten nousu on tuottanut ongelmia, mutta kävijämäärät kasvovat.	
3. Terveen sisäilman varmistaminen	Tarkkailun perusteella ongelmia ei ole todettu.	
4. Lisätään hiljaisen kauden käyttöastetta kaikissa leirikeskuksissa	Kävijämäärät olivat jälleen koronan jälkeen kasvussa.	
5. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen	Parannettu resurssien rajoissa.	
6. Rakenteiden elinkaaren varmistaminen	Huoltotöitä ja korjauksia tehtiin resurssien rajoissa.	

1015120000 KEITTIÖTOIMI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Lounasravintolan asiakaskunnan vakiinnuttaminen.	Toteutunut.	Asiakasmäärä keskimäärin 100–130 asiakasta/vrk. Ajoittain asiakkaita on ollut jopa yli 300/vrk.
2. Laadukkaan ruokapalvelun tarjoaminen.	Toteutunut.	Hyvä asiakaspalaute.
3. Kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen.	Osittain toteutunut.	Tavoitteet on kirjattu myös palveluntuottajan omaan toimintasuunnitelmaan.

METSÄTALOUS**TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET**

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kestävän metsätalouden ylläpitäminen	Toteutunut.	Vuotuinen kasvu on merkittävästi suurempi, kuin vuotuiset hakkuut (v. 2023 Kuhmoisissa n. 1600 m3 ja Padasjoella n. 160 m3)
2. Metsien ilmastovaikutusten arviointi	Ei ole vielä toteutunut.	Etsitään sopivaa yhteistyökumppania.
3. Metsäautoteiden kunnossapito	Toteutunut.	Metsäautoteiden vierustojen raivauksia sekä kantavuuden parantamistoimia on suoritettu.

HÄMEENKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA**1021010106 KAPPELINEUVOSTO HÄMEENKOSKI**

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

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kappelineuvosto edistää seurakuntaelämää ja identiteettiä Hämeenkoskella.	Kappelineuvosto eli mukana seurakuntalaisten arjessa ja juhlassa. Kappelineuvoston jäsenet osallistuvat jumalanpalveluksiin ja yhteisiin tilaisuuksiin.	

2. Kappelineuvosto ko- koontuu vuoden ai- kana neljä kertaa.	Kappelineuvoston kokoukset pidettiin helmikuussa, toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa 2023	
--	---	--

1021050116 SEURAKUNTATOIMISTO HÄMEENKOSKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakuntatoimistossa palvel- laan seurakuntalaisia tarpeen mukaan.	Seurakuntatoimistossa palvel- tiin seurakuntalaisia ajanva- rauksella. Tavattiin diakonia- työn asiakkaita ja käytiin toi- mituskeskusteluja ja yksityinen rippikoulu.	
2. Seurakuntatoimistossa on hy- vät puitteet työntekijöiden työskentelyyn ja kokouksiin.	Työntekijöiden yhteiset ko- koukset pidettiin säännöllisesti seurakuntatoimistolla. Työpis- teet ovat hyvät ja toimivat lu- kuun ottamatta diakonin työ- huonetta.	
3. Pyritään käyttämään vuoden ai- kana jo hankittuja materiaaleja, lisäksi otetaan tavoitteeksi tyh- jentää vanhentunutta aineistoa ja siten tekemään paikasta viih- tyisämpi.	Seurakuntatoimistolta poistet- tiin suuri määrä vanhentunutta materiaalia ja tiloja tehtiin viih- tyisämmäksi.	

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ HÄMEENKOSKI

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

Hämeenkosken kirkossa järjestettiin vuoden aikana 54 messua ja 7 sanajumalanpalvelusta
(sis. Koulujen ja päivähoidon kirkkohetket). Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 36 henkilöä,
ehtoollisella kävi vuoden aikana 1596 henkilöä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Jumalanpalvelus on kappeliseu- rakunnan keskeinen työmuoto, johon kaikki työalat linkittyvät.	Jumalanpalveluksia viettiin joka pyhä (pl. Juhannussun- nuntai, pyhäinpäivän jälkei- nen sunnuntai, 3. adventti- sunnuntai ja uudenvuoden- aatto).	
2. Jokaisessa jumalanpalveluksessa on työntekijöiden lisäksi myös seurakuntalaisia palvelutehtä- vissä	Jokaisessa jumalanpalveluk- sessa oli mukana seurakunta- laisia ehtoollisavustajina ja tekstinlukijoina sekä kuorolai- sia ja paikallisia laulajia & muusikoita.	

3. Järjestetään messuavustajakoulutus ja kutsutaan mukaan uusia messuavustajia.	Koulutus ja uusien avustajien mukaan kutsuminen ei toteutunut.	
4. Järjestetään jumalanpalveluksia yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa.	Jumalanpalvelus toimitettiin kesällä yhteistyössä VPK:n kanssa ja kesäasukkaille järjestettiin messu. Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa messukumppanina oli Koski-Seura.	
5. Jumalanpalvelus pidetään pääsääntöisesti messuna, vuoden aikana pidetään muutamia jumalanpalveluksia myös ilta-aikaan.	Kaikki vuoden aikana toimitetut pääjumalanpalvelukset olivat messuja.	

1022040000**AIKUISTYÖ HÄMEENKOSKI**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTÄVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Järjestetään Ystävänkulmassa teemapäiviä ystävyyss seurakunnan, nimikko-lähettiläiden ja -kohteiden sekä yhteisvastuukeräyksen tueksi.	Järjestettiin hernesopan myyntiä, lettukestit ja muita myyjäisiä ystävyyss seurakunnan ja yhteisvastuun hyväksi.	
2. Miesten saunailtoja kokoon-tuu säännöllisesti Leirimajalla.	Miesten saunailtoja toteutuivat ker-ran viikossa Leirimajalla, pl. kesä-aika.	Kesäaika ei ole saunailtoja ollut muiden va-rausten vuoksi.
3. Miestyö avustaa tapahtumien järjestämisessä.	Miestyö oli mukana monien tilaisuuksien toteuttamisessa, mm. laskiais perhemessussa, Laurin-vaelluksella ja Ystävänkulmassa järjestetyissä tapahtumissa.	
4. Työntekijät tukevat vapaaehtoisia heidän tehtävässään.	Vapaaehtoisia muistettu kevätlah-jalla ja järjestetty heille yhteisiä tapaamisia Leirimajalla. Työnteki-jät ovat vapaaehtoisten saatavilla.	
5. Pyritään saamaan mukaan uusia vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan.	Tämä tavoite ei täysin toteutunut.	

1022050000**MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET HÄMEENKOSKI**

Kappeliseurakunta tukee seurakuntalaisten hengellisiä tarpeita järjestämällä erilaisia hengellisiä tilaisuuksia.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Järjestetään kinkerit kylillä alkuvuonna 2023.	Kinkereitä ei vuonna 2023 järjestetty, niistä luovuttiin resurssipuulan vuoksi.	
2. Käydään pitämässä hartaus Attendo Koskeltaressa kuu-kausittain.	Hartauksia pidettiin kerran kuu-kaudessa, pl. kesäaika. Asukkaita ulkoilutettiin syksyllä kappeliseurakunnan työntekijöiden voimin.	
3. Järjestetään Raamattu-iltoja, virsilaulutilaisuuksia ja muita seurakuntalaisten hengellistä elämää tukevia tilaisuuksia.	Elokuvailtoja oli Ystävänkulmassa vuoden aikana 9 kpl. Virsilaulutilaisuuksia oli 9 eri puolilla seurakunnan tiloja. Kauneimpia joululauluja laulettiin 7 kertaa, viidessä eri paikassa.	
4. Järjestetään jouluruokailu Seuralassa.	Puurojuhla järjestettiin joulu-kuussa, osallistujia 70, mukana myös lapsiperheitä.	
5. Järjestetään yhteiset syntymäpäivät seurakuntatuvalla 70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaille.	Yhteiset syntymäpäivät järjestettiin toukokuussa 2023. Osallistuneita 30.	
6. Käydään syntymäpäiväkäynnillä 90-vuotiaiden ja sitä vanhempien luona.	Syntymäpäivä-käyntejä ei toteutettu vuonna 2023.	
7. Lähetystyö: Lähetysillat, Mieholan kotakirkko, Adventtimyyjäiset, lähetyspyhä	Lähetysilloja oli keväällä 2 kpl ja syksyllä 2 kpl. Lähetyspyhää vietiin huhtikuussa. Mieholan kotakirkko oli loka-kuussa ja adventtimyyjäiset joulukuussa.	

1022700100**YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ 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, rukointu ystävyysseurakunnan puolesta, mutta on myös syntynyt syviä ystävyys-suhteita puolin ja toisin. Hämeenkoskelta järjestetään vuosittain seurakuntalaisten omatoiminen adventtavierailu Karulaan sekä suurempi seurakuntaretki joka neljäs vuosi. Vuonna 2023 oli jälleen seurakuntavierailun aika.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Pidetään yllä ja kehitetään hyvää suhdetta ystävyysseurakuntaan	Keväällä 2023 järjestettiin seurakuntaretki Karulaan ja	

rakuntaan. Säännöllinen yhteyden pito Enno-pappiin. Hänen osallistumisensa etäyhteydellä johonkin seurakuntamme tilaisuuteen vuoden aikana.	Enno-pappi tavattiin etäyhteydellä Torstaituokiossa.	
2. Tuetaan kuukausittain Karulan seurakuntaa rahastosta 600 eurolla.	Karulan seurakuntaa tuettu 600 eurolla 10x/v ja lisäksi 2000e budjettimäärärahalla 2x/v	Rahastossa oli varoja vuoden 2023 lopussa 9700 €.
3. Järjestetään vuoden aikana myyjäisiä ja muita tapahtumia, joissa kerätään varoja seurakuntatyöhön Karulassa. Korona-aika on pienentänyt Karulan rahaston määrää merkittävästi.	Ystävänkulmassa järjestettiin myyjäisiä Karulan hyväksi ja kolehteja kerättiin messuissa. Puurojuhlassa myytiin arpoja Karulan hyväksi.	Vuoden aikana Karulan hyväksi kerättiin rahaa 6400 €. Se on 1000 € enemmän kuin vuonna 2022.
4. Järjestetään keväällä seurakuntavierailu Karulaan. Matkalle osallistuu 2–3 kappeliseurakunnan työntekijää.	Seurakuntavierailu järjestettiin keväällä, mukana oli n. 30 seurakuntalaista.	
5. Kappeliseurakunta lähettää tervehdyksensä seurakuntalaisten adventtavierailun mukana.	Miestyön väestä koottu ryhmä kävi adventtavierailulla Karulassa ja vei kahvia ja suklaata seurakuntalaisille ja vanhainkodin asukkaille.	
6. Varataan Karulan tukemiseen varoja myös budjetista.	Budjettiin varattiin varoja 2000 € Karulan hyväksi.	

1022900000**MUU SEURAKUNTATYÖ HÄMEENKOSKI**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kappeliseurakunta osallistuu pitäjän yhteisiin tapahtumiin, Hämeenkoski-päivä, Hämeenkosken joulunavaus, seppeleenlaskutilaisuudet (itsenäisyyspäivä ja kaatuneiden muistopäivä)	Hämeenkoski- päivä järjestettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa, joulunavauksessa Ystävänkulman ovet olivat avoinna. Kaatuneiden muistopäivä ja Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjestettiin yhdessä Koski-Seuran kanssa.	
2. Järjestetään Laurin vaellus Lammilta Hämeenkoskelle yhdessä Lammin seurakunnan kanssa.	Laurin vaellus järjestettiin yhdessä Lammin seurakunnan kanssa ja osallistujia oli 38 henkilöä.	
3. Järjestetään seurakuntalaisille tilaisuuksia ja kesällä avoimia ovia Leirimajalla.	Vapaaehtoisille järjestettiin leiripäiviä, miesten saunaillat kokoontuivat säännöllisesti ja Leirimajan ovet olivat avoinna elokuussa 2023.	

Hävikkiruoan jako jatkui vuonna 2023. Tammikuusta elokuuhun ruokaa jaettiin joka viikko, syyskuun alusta joka toinen viikko kaupoista saatavan ruoan vähyyden vuoksi. Ruokakasseja jaettiin vuoden aikana yli 1600 kappaletta.

KÄRKÖLÄN KAPPELISEURAKUNTA

1031010106

KAPPELINEUVOSTO KÄRKÖLÄ

Kappelineuvosto vastaa kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarvion määrärahojen käytöstä. Kappelineuvoston tehtävä on huolehtia, että oman alueen asukkaat saavat kokea, että seurakunta palvelee heitä tarkoituksenmukaisesti elämän erilaisissa taitekohdissa ja tilanteissa ja seurakunnan työntekijät ja palvelut ovat helposti saavutettavissa. Vuoden 2023 alussa valittiin uusi kappelineuvosto.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kappelineuvosto ja sen jäsenet osallistuvat aktiivisesti kappeliseurakunnan toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.	Kappelineuvosto kokoontui vuoden 2023 aikana kuusi kertaa.	Kappelineuvosto valitsi uuden kappalaisen.
2. Kappelineuvoston jäsenet kokoavat ja välittävät seurakuntalaisten ja kuntalaisten kysymyksiä ja toiveita ja pohtivat yhdessä työntekijöiden kanssa ratkaisuja.	Toteutuu jatkuvana ja aktiivisena dialogina	
3. Kappelineuvosto huomioi ratkaisujen ympäristövaikutukset sekä et-sii käytäntöihin, hankintoihin sekä kiinteistöjen korjauksiin ekologisesti kestäviä ratkaisuja.	Ympäristövaikutuksiltaan merkittävin kiinteistöihin kohdistunut toimenpide oli kirkon maailämpöhankkeen toteutuminen syksyllä 2023	

1031050016

SEURAKUNTATOIMISTO KÄRKÖLÄ

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakuntatoimisto palvelee Järvelässä kolmena päivänä viikossa sekä muina päivinä puhelimitse Hollolassa. Seurakuntatoimiston työntekijä toimii asiakaspalvelijana ja ohjaa kysymyksiä eteenpäin asian kannalta sopivan työntekijän luokse.	Toimisto on auki maanataisin ja keskiviikkoisin klo 9.00–12.00	
2. Seurakuntatoimistossa otetaan vastaan tila- ja toimitusvarauksia, tilaisuuksiin ja retkiin ilmoittautumisia, hoidetaan postitusta ja arkistointia sekä luovutetaan ja vastaanotetaan avaimia.	Nykyinen aukioloaika on riittävä. Palvelu on paikallisille tärkeä.	
3. Seurakuntatoimisto toimii yhteistyössä työntekijöiden kanssa tiedotuksessa sekä muissa sovitussa toimintaan liittyvissä valmistelu- ja järjestelytehtävissä.	Nykyinen järjestely, jossa suntio palvelee toimistossa, on toiminnut hyvin ja on tärkeä osa kappelin arkea.	

1032010000**JUMALANPALVELUSELÄMÄ KÄRKÖLÄ**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kirkkovuoden kuluessa on erilaisia messuja ja jumalanpalveluksia.	Kärkölän kappelin alueella on toteutettu monipuolisesti jumalanpalveluksia	
2. Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri-ikäisten ja erilaisten ryhmien, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Näin pyritään tavoittamaan uusia ihmisiä ja saamaan erilaisia teemoja ja näkökulmia mukaan jumalanpalveluselämään.	Jumalanpalveluksissa on ollut palvelemissa eri ikäisiä.	Vapaaehtoisten osallistaminen jumalanpalvelusten suunnitteluun ei ole toteutunut tavoitteen mukaisesti
3. Seurakuntalaisten osallisuutta pyritään lisäämään messukumppanuuteen kutsumisen avulla. Lapsia ja nuoria kutsutaan mukaan toimijoiksi. Vanhempia ja isovanhempia kannustetaan tuomaan lapsia messuun.	Vuoden aikana on kutsuttu messukumppaneita kirkkokahvien järjestämiseen ja palvelutehtäviin.	

1032040000**AIKUISTYÖ KÄRKÖLÄ**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kutsutaan mukaan seurakunnan vapaaehtoistoimintaan ja tuetaan siinä toimivia: Piirien vetäjien palaverit 3 kertaa vuodessa ja henkilökohtainen ohjaus.	Vastuun kantajien säännölliset tapaamiset toteutuneet suunnitellusti, Uusien vapaaehtoisten kutsumien on haastavaa.	
2. "Avoimet ovet", Raamattupiiri, Miestenpiiri, Senioripäiviä, Toivon tapahtumat ovat kiinteää ryhmätoimintaa. Niiden lisäksi järjestämme syntymäpäiväjuhlia ja muita aikuisille suunnattuja tapahtumia vuoden kuluessa.	Viikkotoiminta on toteutunut suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti	

1032050000**MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KÄRKÖLÄ**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

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

1032700010**YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntiin Aunukseen, Ridalaan ja Lihulaan sekä toteutetaan vierailuja puolin ja toisin.	Toteutui vapaaehtoisten toimesta	
2. Avustetaan taloudellisesti Aunuksen seurakuntaa sekä Riipuskalan kylän päiväkotia	Toteutui budjetin mukaisesti	
3. Kerätään varoja ystävyysseurakuntien vierailuihin ja Laurin vaelluksen toteuttamiseen yhdessä ystävyysseurakuntien kanssa.		

1032900000**MUU SEURAKUNTATYÖ KÄRKÖLÄ**

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

Tavoite	Arviointi	Lisätietoa
1. Kerätään varoja järjestöille, muistetaan niitä ja järjestetään yhteistyötapaamisia heidän kanssaan.	Toteutunut	
2. Paikalliset tapahtumat: Ystävänpäivä, Kärkölä – päivä, Kärrypäivä, Kirkonkylän maalaismarkkinat, Valon ja musiikin ilta Huovilan puistossa, Adventtitapahtuma Järvelässä sekä Toivon kuusi kirkonkylällä sekä yhteistyö paikallisissa kriiseissä on osa seurakunnan toimintaa.	Toteutunut hyvin	Adventtina järjestettiin myyjäiset lähe-tyksen hyväksi.
3. 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).	Toteutunut hyvin	Säännölliset kokoukset kunnan ja muiden toimijoiden kanssa.

PADASJOEN KAPPELISEURAKUNTA

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

Kappeliseurakunnassa liityimme kantaseurakunnan strategiaan. Padasjoen kappeliseurakunnan erityispiirteitä voidaan pitää ikärakennetta, joka on vanhusvoittoinen. Myös suuri kesäasukkaiden määrää (4 021 henkilöä¹) näkyy kappeliseurakunnan toiminnassa. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on 2 861 henkilöä.

Padasjoen kappeliseurakunta aloitti toimintansa niukentuneilla resursseilla. Kaksoiskappelin aikainen seurakuntapastorin työpanos ei ollut enää käytettävissä. Toimintavuoden aikana lähes kaikki työntekijät ovat vaihtuneet, taloudelliset resurssit ovat pienentyneet ja henkilöstöresursseissa on ollut vaihtuvuutta.

1051010106 KAPPELINEUVOSTO PADASJOKI

Kappelineuvosto vastasi omalta osaltaan kappeliseurakunnan hengellisestä toiminnasta ja kappelille myönnettyjen talousarviomäärärahojen käytöstä. Kappelineuvosto huolehti seurakunnan perustehtävän sekä toiminnan toteutumisesta Padasjoen kappeliseurakunnan alueella. Kappelineuvosto kokoontui kahdeksan kertaa.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kappelineuvoston jäsenet aktivoivat seurakuntalaisia seurakuntaelämän vastuunkantajiksi.	Kappelineuvoston jäsenet ovat enenevässä määrin aktivoineet vapaaehtoisia vastuunkantajia Olkkarilla, ruokajakelussa ja arkilounaissa.	Jumalanpalveluksen tukiryhmän kautta kappelineuvoston jäsenet yhdessä tukiryhmän kanssa ovat tehneet hienoa työtä mm. aktivoimissaan messuavustajia sekä kukkaryhmän.
2. Kappelineuvostossa lisätään esityslistojen sähköistä käyttöä paperituloiteiden vähentämiseksi.	Käytäntö vakiintui kauden aikana.	Tarvittaessa kappalainen on tulostanut listat paperisena, mutta tarve paperisille tulosteille on selkeästi vähentynyt.

1051050116 SEURAKUNTATOIMISTO PADASJOKI

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Toimistossa palvelaan sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä tarpeiden mukaan.	Toimistosihteerin tehtävänkuvaukseen tuli mukaan myös Kuhmoisten toimistosihteerin työt 2.5 alkaen. Tavoitteen mukaista palvelua on pystytty toteuttamaan laadukkaasti.	
2. Toimistossa pyritään vähentämään pape-ria mm. tutkailemalla mahdollisuutta e-kirjeisiin.	Yhteissyntymäpäivien osalta e-kirjettä on suunniteltu kokeiltavan syksyn juhkakutsuissa.	Kappeliseurakunnan kappeli-neuvosto kävi lähetekeskustelun kokouksessaan 3/15.3.2023 § 32, jonka jäl-keen kappeliseurakunnassa luovuttiin yksittäisten synty-mäpäiväkirjeiden lähettämi-sestä kokonaan. Yhteissyntymäpäivien osalta päädyttiin perinteiseen kirjee-seen.

1052010000**JUMALANPALVELUSELÄMÄ PADASJOKI**

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

Jumalanpalveluksia järjestettiin kirkon lisäksi seurakuntakodin perinteinen helatorstain ulkoil-mamessu. Seurakunta jalkautui pitämään kyläkirkkoja eri kylille. Jumalanpalveluksia pidettiin Auttoisilla, Maakeskessä, Särsjärvellä, Mainiemellä, Vesijaolla, Kasiniemessä ja Arrakoskella. Kyläkirkkotoiminta on osoittautunut pidetyksi seurakunnan toimintamuodoksi. Juhlajumalan-palvelukset pidettiin toimistosihteerin ja seurakuntamestarin tehtävään siunaamisineen helmi-kuussa. Kappelineuvoston jäsenet siunattiin tehtävään laskiaissunnuntaina ja kappalainen ase-tettiin virkaansa lokakuussa. Kansalliset juhlapäivät seppelaskuineen ovat olleet oleellinen osa jumalanpalveluselämää ja kappeliseurakunnan toimintaa.

Tilaisuus	kpl	Osallistujia keskimäärin	Ehtoolliselle osallistujat
Messu	47	49	1666 henkilöä
Viikkomessu	4	23	81 henkilöä
Sanajumalanpalvelus	9	65	
Hartaus- tai rukous-hetki	21	30	

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen kutsumalla ihmisiä palvelutehtäviin.	Kappelineuvosto on perustanut kokouksessaan 3/15.3.2023 § 31 jumalanpalveluksen tukiryhmän. Tukiryhmän työ on lähtenyt loistavasti käyntiin. Jo alkukesästä jumalanpalveluksiin on kutsuttu koko loppuvuoden osalta tekstinlukijat, ehtoollisavustajat sekä kesäkauden osalta "kukkavastuulliset" kukittamaan kirkon alttarin.	Jumalanpalveluksen tukiryhmä koordinoi yhdessä kappalaisen kanssa kyläkirkkotoimintaa.
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen matalan kynnyksen kirkkokahveilla seurakunnan tiloissa, kirkossa, Olkkarilla, kodalla ja seurakuntakodissa.	Toteutunut osittain	Kirkkokahveja on pidetty kirkossa, kodalla ja seurakuntakodilla, mutta ei Olkkarilla. Kirkkokahveja ei järjestetty joka sunnuntai. Seurakuntatalon käyttökielto on vaikeuttanut seurakunnallista toimintaa myös kirkkokahvien osalta. Yhteistyö Padasjoen kunnan kanssa on avannut ovet kuntalan valtuustosaliiin, jossa on pidetty muutamia kirkkokahvitilaisuuksia.
3. Jumalanpalveluksissa ei käytetä paperitulosteita.	Toteutunut osittain.	

1052040000 AIKUISTYÖ PADASJOKI

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

Aikuistyön osalta Padasjoen kappeliseurakunnassa Olkkari on keskeisessä osassa. Olkkari on matalan kynnyksen toimintaa, jonka tarkoitus on kutsua seurakuntayhteyteen matalalla kynnyksellä. Olkkarin toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Aktiivisia vakiovapaaehtoisia Olkkarin toiminnan mahdollistamiseksi on noin 15 henkilöä. Kappeliseurakunnan kappalainen on pitänyt hartaushetkiä Olkkarilla säännöllisesti.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

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

1. Padasjoen grillikatos otetaan aktiiviseen käyttöön ja lisätään tätä kautta matalan kynnyksen kohtaamisia.	Kodan avajaisia vietettiin Helatorstaina. Kesäkuukausien ensimmäisinä keskiviikkona pidettiin kaikille avoin iltatilaisuus. Kodalla on järjestetty myös kehitysvammaisten- ja mielen-terveyskuntoutujien sekä vapaaehtoisten virkistäytymishetkiä.	Kehitysvammaisten ja mielen-terveyskuntoutujien kesäjuhla (8.6.2023) jouduttiin siirtämään huonon sään takia Visapuiston palvelutalolle.
2. Padasjoen Olkkarin toiminta vakiinnutetaan osaksi luontevaa seurakuntaelämää.	Olkkarin toiminta on lunastanut paikkansa luontevana osana seurakuntaelämää. Tilaisuuksissa on käynyt lukuisia vapaaehtoisia esitelmöimässä eri aiheista.	Olkkarin toiminta on ilahduttavalla tavalla vahvistamassa seurakunnan yhteisöllistä luonnetta, kutsuen mukaan matalalla kynnyksellä. Olkkarin toiminnassa sosiaalisten kohtaamisten arvo on mittaamaton. Monet yksinäiset ovat kokeneet saavansa apua yksinäisyyden kokemukseen Olkkarin toiminnan kautta.
3. Tarjoiluissa vältetään kertakäyttöastioita.	Toteutunut	Grillikodan tapahtumissa kertakäyttöastiat ovat perusteltuja käyttää.

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.

Tammikuussa Minna Perälä piti Viidestä yhdeksi –kirjan julkistamistilaisuuden messun jälkeen. Gideonit vierailivat Padasjoella ja järjestivät messun jälkeen esittelytilaisuuden. Wirmailan sukuyhdistys osallistui jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen vietettiin päiväjuhlaa Kulasvuoren koululla. Esikoiset Ry toimi messukumppanina ja heidän seuransa pidettiin syyskuussa. Rauhanyhdistyksen seurat olivat niin ikään syyskuussa. Sadonkorjuun myyjäiset Suomen Lähetysseuralle pidettiin myös syyskuussa. Vanhusten ja omaishoitajien juhlahetkeä vietettiin vanhustenviikolla ja Padasjoen kunnantalolla järjestettiin adventtimyyjäiset lähetysten hyväksi. Yhteissyntymäpäiviä juhlittiin keväällä seurakuntakodilla ja syyskaudella Särjäjärven leirikeskuksessa. Kesäkaudella grillikodalla pidettiin kaikille avoimia iltoja matalalla kynnyksellä.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

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

1. Seurakuntatilatiloja järjestetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa.	Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa pidettiin ulkojuhla 8. Helatorstaina pidettiin grillikodan avajaiset ja ulkoillemessu.	Molemmat ulkoilmatapahtumat pidettiin sään tähden pääosin sisätiloissa. kappeliseurakunnassa ei järjestetty juhannuskokkojuhlaa niukkenevien resurssien sekä samalla paikkakunnalla järjestettävien kokkojuhlien tähden. Sana ihmisille - raamattupäivistä päätettiin luopua jumalanpalveluksen tukiryhmän kanssa käydyn keskustelun pohjalta. Kappeliseurakunnan niukentuneet henkilöstöresurssit ovat pakottaneet järjestelmään toimintaa uudelleen.
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Toteutunut	Mm. Olkkari, arkilounaat, kesäiltojen laulutapahtumat sekä kodalla järjestettävät tilaisuudet vahvistavat yhteisöllisyyttä. Kappeliseurakunnassa on tehty ja tehdään määrätietoista työtä viranhaltijoiden, vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden toimesta yhteisöllisyyden vahvistamiseksi sekä sen ylläpitämiseksi.
3. Tarjoiluissa välitetään kertakäyttöastioita.	Toteutunut	Grillikodalla kertakäyttöastiat ovat käytännön syistä perusteltu valinta.

KUHMOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

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

Kappeliseurakunnassa liitymme kantaseurakunnan strategiaan. Kuhmoisten kappeliseurakunnan erityispiirteinä voidaan pitää ikärakennetta, joka on vanhusvoittainen². Myös suuri kesäasukkaiden määrää (4 461 henkilöä³) näkyy kappeliseurakunnan toiminnassa. Asukkaita kappeliseurakunnan alueella on 2 158⁴ henkilöä.

1061010106

KAPPELINEUVOSTO KUHMOINEN

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

Vuoden 2023 alusta aloitti uusi kappelineuvosto. Sen puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Pekka Carlson. Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kappelineuvosto valitsi kolmannessa kokouksessaan 28.4.2023 kappeliseurakuntaan uuden kappalaisen Tuomas Taipaleen, joka aloitti virassa 1.9.2023.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Kappelineuvoston jäsenet aktivoivat seurakuntalaisia seurakuntaelämän vastuunkantajiksi.	Tavoite on toteutunut monin tavoin. Osa kappelineuvoston jäsenistä on ollut mukana mm. jumalanpalvelusten toteuttamisessa tekstien luvun, ehtoolisavustusten ja eteiskahvitusten kautta. Kappelineuvosto järjesti uuden kappalaisen johdolla syksyllä jumalanpalvelustyön, aikuistyön ja lähetystyön ideointikokouksen, johon kutsuttiin kappelineuvoston jäsenten, varajäsenten ja vapaaehtoisten lisäksi seurakuntalaisia. Kappelineuvosto perusti ideoinnin pohjalta syksyllä 2023 jumalanpalvelustyöryhmän, joka yhtenä tehtävänä aktivoi ja delegoi erilaisia vapaaehtoistehtäviä jumalanpalvelustyössä. Kappelineuvosto perusti myös lähetystyöryhmän virittämään lähetystyön esillä pitämistä ja rahanke-räystä seurakunnan alueella.	
2. Kappelineuvostossa lisätään esityslistojen sähköistä käyttöä paperitulosten vähentämiseksi.	Tavoite on toteutunut. Kappelineuvoston esityslistat lähetettiin jäsenille sähköisesti. Tulostamisesta luovuttiin kokonaan syksyn aikana.	

1031050116**SEURAKUNTATOIMISTO KUHMOINEN**

Seurakuntatoimiston tehtävänä on palvella alueen asukkaita sekä seurakunnan työntekijöitä. Seurakuntatoimisto on seurakuntatalolla, osoitteessa Kirkkotie 1A. Seurakuntatalolla on toimistosihteerin lisäksi papin, diakonin, kanttorin, lastenohjaajan ja nuoriso-ohjaajan työpisteet. Lisäksi syykaudella seurakuntakodin yläkerta oli vuokrattu kunnan päiväkodin käyttöön.

Kuhmoisten toimisto oli kevätkaudella avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9–12. Syyskaudella toimisto oli auki tiistaisin klo 9–12, ja varauksella aikoja sai tarvittaessa tiistai-ilta-päivälle ja torstaiaamupäivälle. Kappeliseurakunnan toimistosihteerin palveli myös Padasjoella. Perjantaisin molempien kappeliseurakuntien toimistot olivat kiinni.

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisä-</u>
1. Toimistossa palvellaan sekä seurakuntalaisia että työntekijöitä tarpeiden mukaan.	Tavoite on toteutunut Kuhmoisissa hyvin. Syksyllä muuttunut toimisto-aika aiheutti hieman sopeutumistarpeita seurakuntalaisilta, mutta pääsääntöisesti tähän on sopeuduttu hyvin. Toimistosihteerin on tavoitettavissa myös puhelimitse ja hänen kanssaan voi sopia tapaamisen myös aukioloaikojen ulkopuolelle.	

2. Toimistossa pyritään vähentämään paperia mm. tutkailemalla mahdollisuutta e-kirjeisiin.	Tavoitteeseen on pyritty siirtymällä mm. yksilöllistä syntymäpäiväkirjeistä yhteiskirjeisiin, joilla kutsutaan yhteisiin syntymäpäiväjuhliin. Kuitenkin nähdään, että on edelleen hyvä lähettää myös paperikirjeitä erityisesti vanhemmille ikäluokille. Muuta paperitulostusta on vähennetty mahdollisuuksien mukaan.	
--	--	--

1062010000**JUMALANPALVELUSELÄMÄ KUHMOINEN**

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

Jumalanpalveluksia järjestettiin kirkon lisäksi Papinsaaren kappelissa, Päijälän rukoushuoneessa, Linnavuorella sekä Kuhmoisten kylillä: Pihlajakoskella, Harmoisissa, Puukkoisilla ja Juntton talolla.

Tilaisuus	kpl	Osallistujia keskimäärin	Ehtoolliselle osallistujat
Messu	54	33	1405 henkilöä
Viikkomessu	5	71	99 henkilöä
Sanajumalanpalvelus	8	99	
Hartaus- tai rukoushetki	25	24	

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen kutsumalla ihmisiä palvelutehtäviin.	Kuhmoisissa toimi koko vuoden kiinteä WhatsApp-ryhmä niille aktiiveille, jotka haluavat osallistua palveluksiin esim. tekstinlukijoina tai ehtoollisavustajina. Myös uusia ihmisiä kutsuttiin säännöllisesti mukaan toimintaan. Syksyllä perustettiin jumalanpalvelusten tukiryhmä (sekä lähetystyön tukiryhmä), joiden kautta saatiin lisää väkeä myös jumalanpalveluselämän palvelutehtäviin.	
2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen matalan kynnyksen kirkkokahveilla seurakunnan tiloissa, kirkossa ja seurakuntakodissa.	Kuhmoisten kirkossa järjestettiin kahden viikon välein matalan kynnyksen ns. eteiskahvitukset. Jouluaaton hartauden yhteydessä oli kahvit Papinsaaren kappelissa. Jouluaaton hartaus keräsi paikalle 197 henkilöä, joka on yli 10 % seurakunnan väkiluvusta. Lisäksi kirkkopyhien ja juhla jumalanpalvelusten yhteydessä on ollut kahvituksia myös seurakuntakodissa.	
3. Jumalanpalveluksissa ei käytetä paperitulosteita.	Tämä ei vielä täysin toteutunut. Paperitulosteet käytettiin mm. kirkollisten ilmoitusten tuomisessa jumalanpalveluksiin, osassa jumalanpalvelusten toteutus suunnitelmassa sekä musiikkinuoteissa.	

1062040000**AIKUISTYÖ KUHMOTIN**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kohtaamisia lisätään aikuistyön tilaisuuksissa.	Kuhmoisissa on perinteisesti ollut vahva aikuistyön osaaminen ja halu kehittää sitä edelleen. Mm. Naisten illat, Puikkopiiri, Tuumaustauko, Naisten lenkki, erilaiset laulu- ja soittohetket, lounastuokiot, parisuhdepitsailta, Naisten tupaillat, Kahville kirjastoon-tilaisuudet, Miesten kotaillat ja Kristallivirralla-tapahtumat keräsivät säännöllisesti runsaasti osallistujia tapahtumiin. Laitoshartauksia ja -ehtoollisia järjestettiin säännöllisesti Päijännekodissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Kehitysvammaisten asuntolassa.	
2. Tarjoiluissa vältetään kertakäyttöastioita.	Tämä on toteutunut srk-kodilla, mutta kirkon eteiskahvitukissa kertakäyttöastioita käytetään edelleen.	

1062050000**MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET KUHMOTIN**

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

TALOUSARVIOVUODEN PÄÄTAVOITTEET

<u>Tavoite</u>	<u>Arviointi</u>	<u>Lisätietoa</u>
1. Seurakuntatilaisuuksia järjestetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa.	Tähän tavoitteeseen on päästy yhä enemmän, eri järjestöt ovat saaneet tilaa kirkkopyhien yhteydessä, lähetysjärjestöjä sekä herätysliikkeitä on ollut järjestämässä tilaisuuksia ja seuroja seurakuntakodilla. Joulun alla järjestettiin Lähetysmyyjäiset, näiden lisäksi lähetyskahviloissa on tuotu lähetysjärjestöjen työtä tutuksi.	

2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen.	Yhteyttä Kuhmoisten kuntaan, on vahvistettu säännöllisillä tapaamisilla, samoin paikallisten järjestöjen yhteistyö seurakunnan kanssa on vahvistunut. 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. Kunta ja seurakunta järjestivät mm. yhdessä itsenäisyyspäivän juhla jumalanpalveluksen kirkossa, seppeleen laskun ja kunniavartion sekä juhlan Kuhmolassa. Juhlaan kutsuttiin puhujaksi seurakunnan kappalainen. Seurakunnasta on myös aktiivisesti osallistuttu SPR:n järjestämiin Torstaitupa-tapahtumiin Kuhmolassa ja yhteyksiä Kuhmoisten kuntaan ja Kuhmoisten järjestöihin on vahvistettu. Seurakunnan työntekijät osallistuvat aktiivisesti myös Päijälän aikuisten seurakuntahetkiin, Päijälän päivätuokioihin sekä lähitori-tapahtumiin.	
3. Tarjoiluissa välitetään kerta-käyttöastioita.	Tämä on toteutunut Srk-kodilla hyvin.	

ERITYISKATTEISET RAHASTOT

TESTAMENTTIRAHASTOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

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

Testamenttivaroilla on tarkoitus vuosittain mahdollistaa toimintaa. Vuoden 2023 osalta osaa testamenttirahastoista ei käytetty syystä tai toisesta ollenkaan. Rahastojen käyttövarojen lisäksi, osa testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomista on sijoitettu. Sijoitukset on tehty pitkän aikavälin tähtäimellä. Tilinpäätösvaiheessa sijoitusten arvo saattaa olla hankinta-arvoa alempi, tällöin asia näkyy arvonalennuskirjauksena tuloslaskelmassa. Arvonalennuksen palautuskirjaus tehdään, kun sijoitus on noussut vähintään hankintahinnan suuruiseksi.

1012410022 ADRESSIT HOLLOLA

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

Vuonna 2023 adressirahaston varoilla toteutettiin perheiden virkistysretki Tikkurilaan Tikkurilan kirkkoon ja Tiedepuisto Heurekaan. Retkeä tarjottiin ensisijaisesti perheille, joissa on taloudellista niukkuutta. Retki toteutettiin diakoniatyön ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä osana seurakunnan osallistavaa budjetointia.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 16 751,57 euroa.

1022410022 ADRESSIT HÄMEENKOSKI

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

Vuonna 2023 ostettiin uusi erä adresseja uusilla kansikuvilla ja teksteillä varustettuna.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 5 724,73 euroa.

1931060001 EILA RANTALAISEN TESTAMENTTIRAHASTO

Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään seurakuntatyöhön Kärkölen kunnan alueella.

Rahastoa voi käyttää 15 000 € vuodessa. Rahastosta nostettavien varojen (14 900 €) avulla tuetaan ja toteutetaan Kärkölen kunnan alueen toimintaa vuoden 2023 aikana kappalaisen päätöksen mukaan.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 476 090,86 euroa.

1932360000 VÄINÖ SEPPÄLÄN RAHASTO KÄRKÖLÄ

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

Kappelineuvoston päätöksellä (14.12.2023) Myönnettiin Seppälän testamenttirahastosta 1000 € käytettäväksi jouluna jaettavien ruokakassien tuotteiden hankintaan.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 23 192,43 euroa.

1932420000 KÄRKÖLÄN TUKIRAHASTO

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

Tukirahaston säännöt hyväksyttiin esitetyin muutoksin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 7.9.2023 pidetyssä kokouksessa.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 42 463,69 euroa.

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

1934030000 A. HEIKKILÄ TESTAMENTTIRAHASTO KÄRKÖLÄ

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

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 70 472,98 euroa.

1942410210 BJÖRKLUNDIN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

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

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 13 683,99 euroa.

Rahastoa on käytetty diakoniatyön hyväksi ruoanjakelun yhteydessä. Ruokajakelua järjestettiin kaksi kertaa kuukaudessa vuoron perään helluntaiseurakunnan kanssa.

1942410230 AURA MERONEN TESTAMENTTIRAHASTO PADASJOKI

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

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 51 968,87 euroa.

Rahaston varoja on käytetty perhekerhojen elintarvikekuluihin ja kouluilla järjestettäviin nuorten tilaisuuksiin mm. kaakao hetkiin.

1942410704 ROVASTI TOIKKA RAHASTO, KUHMOINEN

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

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 40 260,69 euroa.

Rahastosta nostettiin talousarvion mukaisesti toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 2 000 €. Lisäksi on nostettu 50 € hautaustoimen maksuihin. Tarkoituksena oli käyttää Kuhmoisten Kehitysvammaisten kinkereihin ja kirkkopyhiin 1 150 €, Laitosväen kirkkopyhän kyyditykseen 400 € ja Lounasemäntien retkeen 100 €. Tähän tarkoitukseen rahaa käytettiin 45,20 €. Lisäksi rahaa käytettiin hallinnointikuluihin 50 €. Yhteensä siis Kuhmoisten seurakunnan toimintaan on kirjattu käytetyksi tätä rahaa 95,20 € vuoden 2023 aikana.

1942410705 DIAKONIARAHASTO, SIGNE RUOKOLAHDEN TESTAMENTTIRAHASTO, KUHMOINEN

Rahaston nimi Signe Ruokolahden testamenttirahasto.

Rahastoa hoiti Kuhmoisten kappeliseurakunnan kappelineuvosto ja kirjanpito hoidetaan Hollolan seurakunnan kirjanpidon yhteydessä. Rahaston varoja voidaan sijoittaa seurakunnan sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 183 458,29 euroa.

Rahastosta nostettiin talousarvion mukaisesti toimintavuoden 2023 Kuhmoisten diakoniatyön käyttöön 8 000 €. Tarkoituksena oli mm. käyttää Seurakuntaretkiin 4 000 €, tämä ei toteutunut. Diakonisiin tarpeisiin oli varattu 1250 €, mutta siihen käytettiin vain 48 €. Toteutuneita käyttökohteita oli mm. Elintarvikkeet Koko kylän soppa -tapahtumiin, eläkeläisten virkistykseen, Puikkopiirien lankoihin, kynttilöihin ja muistamisiin. Yhteensä Kuhmoisten seurakunnan toimintaan on kirjattu käytetyksi tätä rahaa 2241,68 € vuoden 2023 aikana.

1944030437 LIND KORPI RAHASTO, KUHMOINEN

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

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 221 179,64 euroa.

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

Rahastosta nostettiin talousarvion mukaisesti toimintavuoden 2023 toimintojen rahoittamiseen 20 000 €. Tarkoituksena oli käyttää Kuhmoisten hautausmaan käytävien perusparan-

nus- ja kunnossapitokustannuksiin 17 500 €. Tämä käyttötarkoitus ei vuonna 2023 toteutunut, rahaa käytettiin hallinnointikuluihin 500 € ja kukkien, havujen ja kanervien istutukseen 760 € (varaus oli käyttää tähän 2000 €). Yhteensä käytettiin siis 1260 €.

1981020001 PELKONEN TESTAMENTTIRAHASTO

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

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 104 352,89 euroa.

Rahaston varoja ei ole käytetty vuonna 2023 Hollolan kunnan alueella tehtävään seurakuntatyöhön.

1981020002 RAUTIAINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Testamentissa on ehtona, että testamentin varoista hoidetaan hautajaiset, tietojen lisääminen hautakiveen ja haudanhoito 25 vuodeksi. Testamentin ehtojen mukaan loput rahaston varoista seurakunta saa käyttää harkintansa mukaisesti. Vuonna 2023 aloittava alueneuvosto päättää rahan käytöstä yhdessä työalojen kanssa.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 50 719,68 euroa.

Rahaston varoja ei ole käytetty vuonna 2023 seurakuntatyöhön.

1982410200 DIAKONIA RAHASTO/AURI

Anja Aurin rahaston varoja voidaan käyttää Hollolan seurakunnan diakoniatyön puitteissa vammaisten leiri- ja virkistystoimintaan sekä Anja Aurin omaisten hautojen ja hautamuistomerkkien hoitamiseen. Rahaston varoista on maksettu suunnitellusti Anja Aurin omaisten hautojen sekä hautamuistomerkkien hoitokulut.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 87 105,08 euroa.

Rahaston varoilla on järjestetty seurakunnan kehitysvammaisille jäsenille kaksi neljän päivän leiriä seurakunnan leirikeskuksissa, rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä Kärkölässä, säännöllistä kerhotoimintaa ja saunailtoja kantaseurakunnan alueella sekä virkistysretki.

1982410202 DIAKONIA RAHASTO/EEVA VÄLIMAA

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

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 372 412,52 euroa.

Rahaston varoilla toteutettiin retki ikäihmisille Lottamuseoon ja Kellokosken kirkkoon osana osallistavaa budjetointia.

Avustuksia rahastosta ei myönnetty.

1992410204 DIAKONIA RAHASTO/SYVÄLAHTI

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

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

Lisäksi vuosittain siirretään rahastosta hautainhoitorahastoon kahdeksanpaikkaisen hautasijan vuosimaksu.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 73 792,57 euroa.

Syvälahden rahaston varoilla järjestettiin Hämeenkoskella keväällä 2023 päihdetietoa antava ilta nuorille ja heidän huoltajilleen yhteistyössä Hämeenkosken vanhempainyhdistyksen ja Hollolan kunnan kanssa. Paikalla oli luennoimassa asiantuntija sekä oman seurakunnan työntekijöitä.

Vuoden viimeisen hävikkiruokajaon yhteydessä ruokaa hakeville jaettiin joulumuistaminen. Paikalla oli lähes viisikymmentä ruokaa hakevaa hämeenkoskelaista.

Kappeliseurakunnan vapaaehtoisia muistettiin keväällä kukkalahjalla.

1982360001 MÄNTYLÄ ANJA TESTAMENTTIRAHASTO

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 3 437,70euroa.

Vuoden 2023 aikana Mäntylän testamenttivaroilla järjestettiin muun muassa isoskoulutusleirin ruokahuolto sekä tuettiin seurakunnan nuorten toimintaa.

1981010003 SIPILÄ EILA TESTAMENTTIRAHASTO

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.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 254 935,14 euroa.

Rahastoa ei käytetty vuonna 2023.

1982410202 NURMINEN TESTAMENTTIRAHASTO

Hollolan seurakunta vastaanotti uutena testamenttirahastona Maire Maija Nurmisen testamentin syksyllä 2023. Testamentin tahtona oli ohjata varat diakoniatyöhön, erityisesti vanhustyöhön. Näin ollen varoille perustettiin oma testamenttirahasto, jota käytetään diakoniatyöhön, vanhustyöpainotuksella.

Rahaston pääoma 31.12.2023 on 384 392,75 euroa.

Rahastoa ei käytetty vuonna 2023.

9. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (sis. sisäiset erät)

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	4 256 592,55	3 414 087,00	150 000,00	3 564 087,00	4 732 339,10	-1 168 252,10	132,8
Korvaukset	10 382,37	9 800,00		9 800,00	8 005,11	1 794,89	81,7
Myyntituotot	141 515,38	304 292,00	150 000,00	454 292,00	630 289,83	-175 997,83	138,7
Maksutuotot	245 942,25	253 126,00		253 126,00	241 800,63	11 325,37	95,5
Vuokratuotot	162 030,54	156 087,00		156 087,00	176 023,05	-19 936,05	112,8
Metsätalouden tuotot	249 065,43	258 000,00		258 000,00	375 388,06	-117 388,06	145,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	129 685,16	84 600,00		84 600,00	97 232,29	-12 632,29	114,9
Tuet ja avustukset	68 747,73	22 500,00		22 500,00	32 467,92	-9 967,92	144,3
Muut toimintatuotot	4 763,10	100,00		100,00	9 546,03	-9 446,03	9 546,0

Sisäiset tuotot	3 244 460,59	2 325 582,00		2 325 582,00	3 161 586,18	-836 004,18	135,9
Toimintakulut	-10 256 007,93	-9 781 000,64	-407 970,00	-10 188 970,64	-11 078 768,93	889 798,29	108,7
Henkilöstökulut	-4 072 319,16	-4 157 977,00		-4 157 977,00	-4 286 746,47	128 769,47	103,1
Palvelujen ostot	-1 720 603,54	-1 937 507,00	-400 570,00	-2 338 077,00	-2 348 485,31	10 408,31	100,4
Vuokrakulut	-99 652,91	-143 443,00	-2 000,00	-145 443,00	-150 309,51	4 866,51	103,3
Sisäiset vuokrakulut	-3 244 460,59	-2 325 582,00		-2 325 582,00	-3 161 586,18	836 004,18	135,9
Aineet ja tarvikkeet	-764 614,63	-891 725,00	-2 700,00	-894 425,00	-699 968,37	-194 456,63	78,3
Annetut avustukset	-223 109,52	-197 505,64		-197 505,64	-188 171,28	-9 334,36	95,3
Muut toimintakulut	-131 247,58	-127 261,00	-2 700,00	-129 961,00	-243 501,81	113 540,81	187,4
TOIMINTAKATE	-5 999 415,38	-6 366 913,64	-257 970,00	-6 624 883,64	-6 346 429,83	-278 453,81	95,8
Kirkollisverotulot	6 518 238,25	6 550 000,00		6 550 000,00	7 141 088,80	-591 088,80	109,0
Valtionrahoitus	645 144,00	640 000,00		640 000,00	654 959,04	-14 959,04	102,3
Verotuskulut	-84 116,59	-91 000,00		-91 000,00	-83 150,52	-7 849,48	91,4
Kirkon rahastomaksut	-556 738,02	-570 000,00		-570 000,00	-566 916,00	-3 084,00	99,5
Rahoitustuotot ja -kulut	65 266,44	289 990,00		289 990,00	181 462,79	108 527,21	62,6
Korkotuotot	5 124,05	2 240,00		2 240,00	55 968,55	-53 728,55	2 498,6
Muut rahoitustuotot	207 420,38	360 000,00		360 000,00	224 385,57	135 614,43	62,3
Sisäiset korkotuotot	463 533,46				466 903,29	-466 903,29	
Arvon alentumiset sijoituksista	-126 105,84				-117 713,11	117 713,11	
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	7 941,58				126 258,89	-126 258,89	
Korkokulut	-29 113,73	-72 250,00		-72 250,00	-107 437,11	35 187,11	148,7
Sisäiset korkokulut	-463 533,46				-466 903,29	466 903,29	
UUOSIKATE	588 378,70	452 076,36	-257 970,00	194 106,36	981 014,28	-786 907,92	505,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 110 756,25	-743 683,00		-743 683,00	-908 787,33	165 104,33	122,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 110 756,25	-743 683,00		-743 683,00	-717 326,37	-26 356,63	96,5
Kertaluonteiset poistot		0,00		0,00	-191 460,96	191 460,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpita hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	285 615,45				386 192,81	-386 192,81	
Kulut	-335 333,08				-287 672,37	287 672,37	
Siirrot rahastosta/rahastoon	49 717,63				-98 520,44	98 520,44	
TILIKAUDEN TULOS	-522 377,55	-291 606,64	-257 970,00	-549 576,64	72 226,95	-621 803,59	-13,1
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-753 502,50	127 748,00		127 748,00	172 747,50	-44 999,50	135,2
Vapaaehtoisten varustusten lisäys (-) tai vähennys (+)	900 000,00						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-375 880,05	-163 858,64	-257 970,00	-421 828,64	244 974,45	-666 803,09	-58,1

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
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
2019	1,75	6 277 418,07	639 336,00
2018	1,75	6 207 653,76	655 030,92

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

10. Investointiosan toteutuminen

Investointiosan toteutuminen

Investointiosan määräraha talousarviossa oli talousarviomuutosten jälkeen 587 500 euroa. Investointimenot olivat vuonna 2023 yhteensä 566 218 euroa.

Suurin investointikohde oli Kärkölän kirkon muutos suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön. Muutos vaati kirkon lämmönjakojärjestelmän muuttamisen vesikiertoiseksi patterilämmitykseksi. Kirkkosalin lämmönjako toteutettiin penkkien alle asennetuilla ripapattereilla. Lämmitysputkien runkolinjat sijoitettiin kirkkosalin lattian alle. Muissa tiloissa käytettiin normaaleja seinille asennettavia lämmityspattereita. Kirkon sisäpuoliset muutostyöt tehtiin museoviraston valvonnassa.

Lämmöntuotto toteutettiin viidellä maalämpökaivolla. Maalämpölaitteisto sijoitettiin kirkon vieressä sijaitsevaan kattilarakennukseen, josta lämmitysputket vietiin kirkon sisään entisiä ilmalämmityskanavia hyödyntäen.

Muita suurempia investointikohteita toteutettiin seuraavasti:

- Sovituksenkirkon siirtoseinien korjaus
- Kärkölän kirkon eteläisen julkisivun ikkunoiden puuosien kunnostus
- Särsjärven leirikeskuksen peltikaton pesu ja maalaus
- Hollolan hautausmaan takavarastoalueen yhden laakasiilon kattaminen
- Kärkölän hautausmaan huoltorakennuksen sisätilojen remontti
- Kuhmoisten hautausmaan huoltorakennuksen lämmityksen siirtäminen suorasta sähköstä maalämpöön sekä sisätilojen remontti

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1011010102 - Valtuusto ja neuvost		-11 569,20					-11 569,20	-11 569,20	11 569,20		
1000531 - Hallintoasiakirjojen digitointi v 2000-		-11 569,20					-11 569,20	-11 569,20	11 569,20		
1011050105 - Tal. ja henk.hall.	-45 000,00	-25 294,00	-20 522,00				-4 772,00	-4 772,00	4 772,00		56,2
1000463 - Asiakirjahallintoaohjelma	-45 000,00	-25 294,00	-20 522,00				-4 772,00	-4 772,00	4 772,00		56,2
1011100000 - Muu yleishallinto	-20 770,00	0,00	-11 569,20				11 569,20	11 569,20	-11 569,20		0,0
1014030000 - H-maakiint. Hollola	-454 580,00	-68 664,00	-47 149,40	-26 500,00		-26 500,00	-21 514,60	-21 514,60	-4 985,40	81,19	15,1
2002710 - Hollolan hautausmaa, wc- ja varastoraken	-115 000,00	-47 410,40	-47 149,40	-8 000,00		-8 000,00	-261,00	-261,00	-7 739,00	3,3	41,2
2010049 - Varastoalue laakasilon kattaminen	-18 500,00	-21 253,60		-18 500,00		-18 500,00	-21 253,60	-21 253,60	2 753,60	114,9	114,9
1014030003 - H-maakiint. Kä	0,00	-33 853,91		-45 000,00		-45 000,00	-33 853,91	-33 853,91	-11 146,09	75,23	
2010055 - Kä hautmaa sisätilat	0,00	-33 853,91		-45 000,00		-45 000,00	-33 853,91	-33 853,91	-11 146,09	75,2	
1014030004 - H-maakiint. Ku	-65 000,00	-22 132,41		-45 000,00		-45 000,00	-22 132,41	-22 132,41	-22 867,59	49,18	34,0
2008726 - Kuhmoisten hautausmaa huoltorakennus	-65 000,00	-59,69					-59,69	-59,69	59,69		0,1
2010053 - Kuh hautmaa sisätilat	0,00	-22 072,72		-45 000,00		-45 000,00	-22 072,72	-22 072,72	-22 927,28	49,1	
1014030005 - H-maakiint. Pa	0,00	-18 499,18	-8 492,87				-10 006,31	-10 006,31	10 006,31		
2008724 - Padasjoen hautausmaa huoltorakennus	0,00	-18 499,18	-8 492,87				-10 006,31	-10 006,31	10 006,31		
1015020000 - Kirkko Hollola	-281 000,00	-26 561,62					-26 561,62	-26 561,62	26 561,62		9,5
2007636 - Hollolan kirkon ukkosenjohtimet	-20 000,00	-26 561,62					-26 561,62	-26 561,62	26 561,62		132,8
1015020003 - Kirkko Kärkölä	-206 000,00	-429 563,21	-98 273,46	-344 000,00		-344 000,00	-331 289,75	-331 289,75	-12 710,25	96,31	208,5
2004383 - Kärkölan kirkko, ikkunoiden puuosien kor	-6 000,00	-26 543,44	-11 169,00	-20 000,00		-20 000,00	-15 374,44	-15 374,44	-4 625,56	76,9	442,4
2006482 - Kärkölan kirkon maalämpö	-200 000,00	-402 892,87	-86 977,56	-324 000,00		-324 000,00	-315 915,31	-315 915,31	-8 084,69	97,5	201,4
1015020004 - Kirkko Kuhmoisten	-390 272,00	-122 485,75	-109 958,42	-20 000,00		-20 000,00	-12 527,33	-12 527,33	-7 472,67	62,64	31,4
2002706 - Kuhmoisten kirkko, katon uusiminen, pohj	-69 272,00	-12 867,60	-9 271,60	-10 000,00		-10 000,00	-3 596,00	-3 596,00	-6 404,00	36,0	18,6
2006480 - Kuhmoisten kirkon maalämpö	-161 000,00	-109 618,15	-100 686,82				-8 931,33	-8 931,33	8 931,33		68,1
2007637 - Kuhmoisten kirkon ukkosenjohtimet	-10 000,00			-10 000,00		-10 000,00			-10 000,00		
1015040001 - Papinsaaren siunausk	-91 000,00	-204 351,16	-178 277,20				-26 073,96	-26 073,96	26 073,96		224,6
2006479 - Papinsaaren maalämpö	-91 000,00	-121 180,85	-117 107,43				-4 073,42	-4 073,42	4 073,42		133,2
2008723 - Papinsaaren siunauskappelin tekniikka	0,00	-83 170,31	-61 169,77				-22 000,54	-22 000,54	22 000,54		
1015060004 - Sovituksenkirkko	-45 000,00	-80 873,88	-39 660,00	-57 000,00		-57 000,00	-41 213,88	-41 213,88	-15 786,12	72,31	179,7
2010050 - Valaisimien muutos Led-valoiksi	0,00			-15 000,00		-15 000,00			-15 000,00		
2010051 - Siirtoseinien korjaus	0,00	-41 213,88		-42 000,00		-42 000,00	-41 213,88	-41 213,88	-786,12	98,1	
1015060006 - Kärkölan srk-keskus	-38 000,00	-38 608,79	-20 883,61				-17 725,18	-17 725,18	17 725,18		101,6
2009873 - Kärkölan srkk toimisto sisäilmakorjaus	-38 000,00	-38 608,79	-20 883,61				-17 725,18	-17 725,18	17 725,18		101,6
1015060008 - Kuhmoisten srk-koti	-90 000,00	-161 557,47	-153 350,80				-8 206,67	-8 206,67	8 206,67		179,5
2006481 - Kuhmoisten srk-kodin maalämpö	-90 000,00	-161 557,47	-153 350,80				-8 206,67	-8 206,67	8 206,67		179,5
1015080000 - Parinpellon leirik.	-1 420 000,00	-1 474,72	-1 474,72	-10 000,00		-10 000,00			-10 000,00		0,1
2007645 - Parinpelto ilmanvaihtokoneiden uusiminen	-70 000,00			-10 000,00		-10 000,00			-10 000,00		
1015080005 - Särksjärven leirik	-35 000,00	-10 340,00			-40 000,00	-40 000,00	-10 340,00	-10 340,00	-29 660,00	25,85	29,5
2008721 - Särksjärvi peltikaton maalaus	-35 000,00	-10 340,00			-40 000,00	-40 000,00	-10 340,00	-10 340,00	-29 660,00	25,9	29,5
Yhteensä	-4 023 372,00	-1 257 306,80	-691 089,18	-547 500,00	-40 000,00	-587 500,00	-566 217,62	-566 217,62	-21 282,38	96,4	31,3

11. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-588 378,70	-452 076,36	257 970,00	-194 106,36	-981 014,28	786 907,92	505
Vuosikate	-588 378,70	-452 076,36	257 970,00	-194 106,36	-981 014,28	786 907,92	505
Investoinnit	734 809,97	547 500,00	40 000,00	587 500,00	390 056,62	197 443,38	66
Investointimenot	734 809,97	547 500,00	40 000,00	587 500,00	566 217,62	21 282,38	96
Rahoitusosuudet investointimenoihin					-176 161,00	176 161,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	146 431,27	95 423,64	297 970,00	393 393,64	-590 957,66	984 351,30	-150
Lainakannan muutokset	-109 322,20	300 278,00		300 278,00	300 277,80	0,20	100
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-409 600,00						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	300 277,80	300 278,00		300 278,00	300 277,80	0,20	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	128 657,89				-161 745,05	161 745,05	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	22 071,98				38 832,52	-38 832,52	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	33 711,34				-31 088,64	31 088,64	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	72 874,57				-169 488,93	169 488,93	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	19 335,69	300 278,00		300 278,00	138 532,75	161 745,25	46
Rahavarojen muutos	165 766,96	395 701,64	297 970,00	693 671,64	-452 424,91	1 146 096,55	-65
Rahavarojen muutos (tase)	165 766,96				-452 424,91	452 424,91	0

III Tilinpäätöslaskelmat

12. Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	1 570 752,92	1 012 131,96
Korvaukset	8 005,11	10 382,37
Myyntituotot	630 289,83	141 515,38
Maksutuotot	241 800,63	245 942,25
Vuokratuotot	176 023,05	162 030,54
Metsätalouden tuotot	375 388,06	249 065,43
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	97 232,29	129 685,16
Tuet ja avustukset	32 467,92	68 747,73
Muut toimintatuotot	9 546,03	4 763,10
Toimintakulut	-7 917 182,75	-7 011 547,34
Henkilöstökulut	-4 286 746,47	-4 072 319,16
Palvelujen ostot	-2 348 485,31	-1 720 603,54
Vuokrakulut	-150 309,51	-99 652,91
Aineet ja tarvikkeet	-699 968,37	-764 614,63
Annetut avustukset	-188 171,28	-223 109,52
Muut toimintakulut	-243 501,81	-131 247,58
TOIMINTAKATE	-6 346 429,83	-5 999 415,38
Kirkollisverotulot	7 141 088,80	6 518 238,25
Valtionrahoitus	654 959,04	645 144,00

Verotuskulut	-83 150,52	-84 116,59
Kirkon rahastomaksut	-566 916,00	-556 738,02
Rahoitustuotot ja -kulut	181 462,79	65 266,44
Korkotuotot	55 968,55	5 124,05
Muut rahoitustuotot	224 385,57	207 420,38
Arvon alentumiset sijoituksista	-117 713,11	-126 105,84
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	126 258,89	7 941,58
Korkokulut	-107 437,11	-29 113,73
VUOSIKATE	981 014,28	588 378,70
Poistot ja arvonalentumiset	-908 787,33	-1 110 756,25
Suunnitelman mukaiset poistot	-717 326,37	-1 110 756,25
Kertaluonteiset poistot	-191 460,96	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	386 192,81	285 615,45
Kulut	-287 672,37	-335 333,08
Siirrot rahastosta/rahastoon	-98 520,44	49 717,63
TILIKAUDEN TULOS	72 226,95	-522 377,55
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	172 747,50	-753 502,50
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	900 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	244 974,45	-375 880,05

13. Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	981 014,28	588 378,70
Vuosikate	981 014,28	588 378,70
Investoinnit	-390 056,62	-734 809,97
Investointimenot	-566 217,62	-734 809,97
Rahoitusosuudet investointimenoihin	176 161,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	590 957,66	-146 431,27
Lainakannan muutokset	-300 277,80	109 322,20
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		409 600,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 277,80	-300 277,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	161 745,05	-128 657,89
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-38 832,52	-22 071,98
Lyhytaikaisten saamisten muutos	31 088,64	-33 711,34
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	169 488,93	-72 874,57
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-138 532,75	-19 335,69
Rahavarojen muutos	452 424,91	-165 766,96
Rahavarojen muutos (tase)	452 424,91	-165 766,96

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	452 424,91	-165 766,96

Rahavarat kauden lopussa	6 950 289,69	6 497 864,78
Rahavarat kauden alussa	6 497 864,78	6 663 631,74

14. Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	28 894 825,34	28 346 831,58
PYSYVÄT VASTAAVAT	17 103 965,24	17 622 695,95
Aineettomat hyödykkeet	34 784,15	44 683,90
Aineettomat oikeudet	0,00	8 926,06
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	1 455,98	3 666,64
Muut pitkävaikutteiset menot	33 328,17	32 091,20
Aineelliset hyödykkeet	16 741 621,49	17 250 452,45
Maa- ja vesialueet	2 492 150,58	2 492 150,58
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	491 455,36	541 665,72
Rakennukset	12 035 387,07	12 752 496,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	405 337,24	434 921,24
Koneet ja kalusto	22 347,66	32 585,91
Muut aineelliset hyödykkeet	357 804,30	357 804,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankin- nat	937 139,28	638 827,94
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	4 430 693,13	3 785 304,93
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	2 488 696,70	2 039 441,37
Muut toimeksiantojen varat	1 941 996,43	1 745 863,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 360 166,97	6 938 830,70
Saamiset	409 877,28	440 965,92
Pitkäaikaiset saamiset	81 054,20	81 054,20
Muut saamiset	81 054,20	81 054,20
Lyhytaikaiset saamiset	328 823,08	359 911,72
Myyntisaamiset	22 183,60	15 397,93
Muut saamiset	270 219,19	296 935,79
Siirtosaamiset	36 420,29	47 578,00
Rahoitusarvopaperit	3 797 947,19	4 123 317,61
Osakkeet ja osuudet	2 939 543,10	3 414 913,52
Muut arvopaperit	858 404,09	708 404,09
Rahat ja pankkisaamiset	3 152 342,50	2 374 547,17

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTATTAVAA	-28 894 825,34	-28 346 831,58
OMA PÄÄOMA	-14 241 615,29	-13 996 640,84
Peruspääoma	-8 577 860,73	-8 577 860,73
Arvonkorotusrahasto	-325 577,15	-325 577,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 093 202,96	-5 469 083,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-244 974,45	375 880,05
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-6 404 540,01	-6 577 287,51
Poistoero	-6 204 540,01	-6 377 287,51
Vapaaehtoiset varaukset	-200 000,00	-200 000,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-4 250 356,78	-3 643 801,10

Lahjoitusrahastojen pääomat	-2 497 310,71	-2 082 381,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 753 046,07	-1 561 419,77
VIERAS PÄÄOMA	-3 998 313,26	-4 129 102,13
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 311 073,40	-2 610 591,20
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-2 310 213,40	-2 610 491,20
Saadut ennakot	-860,00	-100,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 687 239,86	-1 518 510,93
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-300 277,80	-300 277,80
Ostovelat	-377 996,69	-348 844,72
Muut velat	-202 502,81	-108 838,51
Siirtovelat	-806 462,56	-760 549,90

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

15. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

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

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

Arvostusperiaatteet

Taseen omaisuuserät on arvostettu hankinta-arvoon, käypään arvoon tai symboliseen arvoon omaisuuserästä riippuen. 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.

Tilinpäätöksessä on poistettu kertapoistona Padasjoen seurakuntakodista jäljellä ollut tasearvo (185 t€), johtuen sisäilmaongelmaisen rakennuksen sulkemispäätöksestä alkuvuonna 2024. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä on tehty kertapoistoja sellaisista kohteista, joille on vuosia sitten jätetty taseeseen nimellinen arvo (esimerkiksi 168 euroa) tai joiden poistoa ei ole kohteen valmistumisen yhteydessä aloitettu ja mikäli olisi toimittu poistosuunnitelman mukaisesti, kohteen poistot olisi jo toteutettu. Yhteensä näitä ”siivous”kertapoistoja on tehty 6 435,37 euroa tilikaudelle 2023.

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 31.12.2023 on Hollolan seurakunnalla 717 071,38 euroa.

16. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Vuoden 2023 alusta lukien kirjanpidossa käytettiin useita uusia kustannuspaikkoja ja joistakin vanhoista luovuttiin ja ne korvattiin uusilla Kirkkohallituksen kustannuspaikkaohjeen mukaisesti.

Kustannuspaikkarakennetta tiivistettiin muun muassa siten, että vuoden alusta poistuivat seuraavat kustannuspaikat kirkkoneuvosto (1011010104), yleishallinto (1011100000), tilintarkastus (1011050103), työpaikkaruokailu (1011050109). Lisäksi seurakuntatoimistojen numerointi vaihtui ja vanhat numerot korvattiin uusilla. Kuhmoisten-Padasjoen kappeliseurakunnan eriydyttyä kahdeksi eri kappeliseurakunnaksi vuoden 2023 alusta lukien, kummallekin kappeliseurakunnalle perustettiin uudet kustannuspaikat Padasjoelle 105-alkuiset ja Kuhmoisille 106-alkuiset. Aiemman yhdyskappelin 104-alkuiset kustannuspaikat suljettiin. Uutena kustannuspaikkana aloitti vuoden 2023 alusta alueneuvoston kustannuspaikka (1011010106).

17. 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 2023

Seurakuntien sosiaaliturvamaksu oli 1,53 %.

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

Kiel-eläkevakuutusmaksu oli 21,23 %.

Kulttuuriperinnön hoito, ylläpito ja säilyttäminen

Kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuneita kustannuksia toteutui yhteensä 135 515 euroa.

Tilinpäätöksessä käytettävä sisäinen korko

Tilinpäätöksessä pysyvien vastaavien jäljellä olevalle hankintamenolle lasketaan vuotuinen sisäinen korko. Tilinpäätöksessä 31.12.2023 käytettävä sisäinen korko on 3,513 %.

Seurakunnan vakuutusturva

Seurakunnan kiinteä ja irtain käyttöomaisuus on vakuutettu Pohjola Vakuutus Oy:ssä seurakuntavakuutuksella. Hollolan seurakunta on tehnyt sopimuksen Söderberg & Partnersin kanssa vakuutusmeklaritoimintaan liittyen. Vakuutusmeklarisopimuksen puitteissa seurakunnan vakuutusturvaa on tarkistettu vuoden 2023 aikana sitä parantavasti.

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
Hautaus-toimen muut rakennukset	15
Hautaus-toimen 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 poistoaikojä lyhyemmiksi.

Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 26.1.2021, §12

18. Rahoituslaskelman liitetiedot

Pysyvien vastaavien myyntituloja ei tullut vuodelle 2023. Investointimenoja kirjattiin investointisuunnitelmaan perustuen 566 217,62 euroa. Seurakunta lyhentää lainojaan vuosittain 300 277,80 euroa. Uusia lainoja ei nostettu.

Seurakunta sai avustusta 176 161 euroa rakennushankkeisiin. Kirkkohallitus myönsi Papinsaa-ren siunauskappelin betonirakenteiden korjaamiseen, yht. 169 781 euroa, joka maksettiin seurakunnalle tilikauden 2023 aikana. Lisäksi seurakunta sai Business Finlandin myöntämää aurinkovoimalatukia Sovituksenkirkon aurinkovoimalaan 6 380 euroa.

19. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

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

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen arvopaperien erittely 31.12.23

Testamentti- ja lahjoitusrahastot	hankintahinta kirjanpidossa	markkina- arvo	EROTUS
Diak.rahasto/Välimaa			
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino	64 228,51	72 914,66	8 686,15
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat	12 817,00	13 304,09	487,09
PHP Holding oy	1 300,00	1 300,00	0
	78 345,51	87 518,75	9 173,24
Välimaa			
Sp Kotimaa B	6 528,33	6 551,76	23,43
Sp Pienyhtiöt B	6 450,00	5 571,12	-878,88
SP Korko Plus B	17 200,00	17083,51085	-116,49
SP Pitkäkorko B	6 450,00	5694,38379	-755,62
SP Yrityslaina B	6 544,59	6 101,24	-443,35
Ruokolahti testamenttirah.			
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino	100 000,00	139 574,77	39 574,77
Sp Kotimaa B	11 842,08	11 884,59	42,50
Sp Pienyhtiöt B	11 700,00	10 105,76	-1 594,24
SP Korko Plus B	31 200,00	30 988,69	-211,31
SP Pitkäkorko B	11 700,00	10 329,35	-1 370,65
Sp Yrityslaina B	11 871,58	11 067,37	-804,21
Lind-Korpi Testamenttirah.			
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino	150 000,00	209 362,15	59 362,15
Sp Kotimaa B	5 161,93	5 180,46	18,53
Sp Pienyhtiöt B	5 100,00	4 405,07	-694,93
SP Korko Plus B	13 600,00	13 507,89	-92,11
SP Pitkäkorko B	5 100,00	4 502,54	-597,46
Sp Yrityslaina B	5 174,79	4 824,24	-350,55
Meronen testamenttirah.			
OP Rohkea B	41 802,84	52 526,48	10 723,64
Rantalainen testamenttirah			
Sp Kotimaa B	69 837,94	70088,59	250,65
Sp Pienyhtiöt B	69 000,00	59598,0462	-9 401,95
SP Korko Plus B	184 000,00	182753,837	-1 246,16
SP Pitkäkorko B	69 000,00	60 916,66	-8 083,35

Sp Yrityslaina B	70 011,86	65269,078	-4 742,78
------------------	-----------	-----------	-----------

A. Heikkiä testamenttirah

Sp Kotimaa B	9 868,40	9903,8225	35,42
Sp Pienyhtiöt B	9 750,00	8421,46305	-1 328,54
SP Korko Plus B	26 000,00	25823,91175	-176,09
SP Pitkäkorko B	9 750,00	8607,78945	-1 142,21
Sp Yrityslaina B	9 892,98	9222,8045	-670,18

Björklund testamenttirah

Sp Kotimaa B	910,93	914,199	3,27
Sp Pienyhtiöt B	900,00	777,36582	-122,63
SP Korko Plus B	2 400,00	2383,7457	-16,25
SP Pitkäkorko B	900,00	794,56518	-105,43
Sp Yrityslaina B	913,20	851,34	-61,86

Pelkonen T testamenttirah

Sp Kotimaa B	14 423,05	14 474,82	51,77
Sp Pienyhtiöt B	14 250,00	12 308,29	-1 941,71
SP Korko Plus B	38 000,00	37 742,64	-257,36
SP Pitkäkorko B	14 250,00	12 580,62	-1 669,38
Sp Yrityslaina B	14 458,97	13 479,48	-979,49

Rautiainen testamenttirah

Sp Kotimaa B	6 528,33	6551,7595	23,43
Sp Pienyhtiöt B	6 450,00	5571,12171	-878,88
SP Korko Plus B	17 200,00	17083,51085	-116,49
SP Pitkäkorko B	6 450,00	5694,38379	-755,62
Sp Yrityslaina B	6 544,59	6101,2399	-443,35

Diak rahasto Auri

Sp Kotimaa B	14 423,05	14474,8175	51,77
Sp Pienyhtiöt B	14 250,00	12308,29215	-1 941,71
SP Korko Plus B	38 000,00	37742,64025	-257,36
SP Pitkäkorko B	14 250,00	12580,61535	-1 669,38
Sp Yrityslaina B	14 458,97	13479,4835	-979,49

Diak rahasto Syvälahti

Sp Kotimaa B	4 554,65	4570,995	16,35
Sp Pienyhtiöt B	4 500,00	3886,8291	-613,17
SP Korko Plus B	12 000,00	11918,7285	-81,27

SP Pitkäkorko B	4 500,00	3972,8259	-527,17
Sp Yrityslaina B	4 565,99	4256,679	-309,31

Seppälän rahasto

Sp Kotimaa B	2 884,61	2894,9635	10,35
Sp Pienyhtiöt B	2 850,00	2461,65843	-388,34
SP Korko Plus B	7 600,00	7548,52805	-51,47
SP Pitkäkorko B	2 850,00	2516,12307	-333,88
Sp Yrityslaina B	2 891,79	2695,8967	-195,90

Rov. Toikan rahasto

Sp Kotimaa B	4 858,29	4875,728	17,44
Sp Pienyhtiöt B	4 800,00	4145,95104	-654,05
SP Korko Plus B	12 800,00	12713,3104	-86,69
SP Pitkäkorko B	4 800,00	4237,68096	-562,32
Sp Yrityslaina B	4 870,39	4540,4576	-329,93

Testamentti- ja lahjoitusrahastojen varat

	Kp-arvo	Lisäykset	Vähennykset	Kp.arvo
	1.1.2023			31.12.2023
Adressit H-koski	6 681,29		300,00	6 381,29
Diakoniarahasto Auri OP	4 508,02			4 508,02
Diakoniarahasto Auri osakkeet ja osuudet	86 404,35	3 747,71		90 152,06
Diakoniarahasto Syvälahti OP	17 908,34		685,00	17 223,34
Diakoniarahasto Syvälahti kiinteistöosakkeet	32 628,46			32 628,46
Diakoniarahasto Syvälahti osakkeet ja osuudet	27 285,58	1 183,47		28 469,05
Diakoniarahasto Välimaa OP	35 799,56	14 135,48		49 935,04
Diakoniarahasto Välimaa asunto-osakkeet	240 000,00			240 000,00
Diakoniarahasto Välimaa osakkeet ja osuudet	104 371,29	2 145,54		106 516,83
Seppälän rahasto Kärkölä OP	6 163,23			6 163,23
Seppälä rahasto Kärkölä Osakkeet ja osuudet	18 030,41			18 030,41
A Heikkilä testamenttirahasto Kärkölä OP	8 890,00			8 890,00
A Heikkilä testamenttirahasto Kärkölä Osakkeet ja osuudet	59 118,75	2 564,23		61 682,98
Björklund testamenttirahasto OP	15 033,33			15 033,33
Björklund testamenttirahasto osakkeet ja osuudet	4 801,49	395,26		5 196,75
Meronen testamentti Padasjoki Osakkeet ja osuudet	41 802,84			41 802,84
Rovasti Toikka rahasto Kuhmoinen OP	9 892,26	50,00		9 942,26
Rovasti Toikka rahasto Kuhmoinen osakkeet ja osuudet	30 367,86			30 367,86
Ruokolahti rahasto Kuhmoinen OP	20 203,46			20 203,46
Ruokolahti rahasto Kuhmoinen osakkeet ja osuudet	170 944,45	3 077,07		174 021,52
Lind-Korpi rahasto Kuhmoinen OP	42 691,80		760,00	41 931,80
Lind-Korpi rahasto Kuhmoinen osakkeet ja osuudet	180 923,66	1 341,29		182 264,95
Pelkonen T testamenttirahasto OP	26 350,74		50,00	26 300,74
Pelkonen T testamenttirahasto osakkeet ja osuudet	86 404,44	3 747,71		90 152,15
Rautiainen testamenttirahasto OP	14 986,33			14 986,33
Rautiainen testamenttirahasto osakkeet ja osuudet	39 109,33	1 696,33	0,00	40 805,66
Mäntylä A testamenttirahasto	5 805,51			5 805,51
Rantalainen testamenttirahasto OP	41 344,10		860,00	40 484,10
Rantalainen testamenttirahasto osakkeet ja osuudet	418 678,93	18 346,82		437 025,75
E Sipilä testamenttirahasto OP	255 126,14	100,00		255 226,14
Nurminen testamenttirahasto OP	0,00	279 392,75		279 392,75
Nurminen testamenttirahasto asunto-osakkeet	0,00	105 000,00		105 000,00

Testamenttirahastojen pääomat

	1.1.2023			31.12.2023
Adressit Hollola	17 171,57		420,00	16 751,57
Adressit Hämeenkoski	5 696,73	28,00		5 724,73
Diakoniarahasto Auri	88 012,65		907,57	87 105,08
Diakoniarahasto Syvälahti	75 490,56		1 697,99	73 792,57
Diakoniarahasto Välimaa	363 309,31	9 103,21		372 412,52
Seppälän rahasto Kärkölä	23 394,10		201,67	23 192,43
A Heikkilä testamenttirahasto Kärkölä	67 958,75	2 514,23	0,00	70 472,98
Björklund testamenttirahasto	13 245,41	438,58		13 683,99
Meronen testamenttirahasto	50 882,16	1 086,71		51 968,87
Rovasti Toikka rahasto Kuhmoinen	39 043,53	1 217,16		40 260,69
Ruokolahti rahasto Kuhmoinen	182 622,90	835,39		183 458,29
Lind-Korpi rahasto Kuhmoinen	221 098,35	81,29	0,00	221 179,64
Pelkonen T testamenttirahasto	100 705,18	3 647,71	0,00	104 352,89
Rautiainen testamenttirahasto	49 073,34	1 646,34	0,00	50 719,68
Mäntylä A testementtirahasto	5 596,03		2 158,33	3 437,70
Rantalainen testamenttirahasto	459 423,04	16 667,82		476 090,86
Kärkölä tukirahasto	45 264,99		2 801,30	42 463,69
E Sipilä testamenttirahasto	254 835,14	100,00	0,00	254 935,14
Nurminen testamenttirahasto		384 392,75		384 392,75

Saamisten erittely

	Kp-arvo 1.1.2023	Lisäykset	Vähennykset	Kp-arvo 31.12.2023
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Lainasaamiset	0,00			0,00
Muut saamiset	81 054,20			81 054,20
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	15 397,93	6 785,67		22183,60
Lainasaamiset	0,00		0,00	0,00
Muut saamiset	296 935,79		26 716,60	270219,19
Siirtosaamiset	47 242,67		11 210,15	36032,52
Saamiset yhteensä	440 630,59	6 785,67	37 926,75	409 489,51

Lyhytaikaiset muut saamiset ovat pääosin palkkasaamisia hautainhoitorahastoilta. Siirtosaamiin sisältyy tavanomaisten jaksotusten lisäksi Kansaneläkelaitoksen korvaus työterveyshuolosta 25 407,00 euroa (arvio.)

Seurakunnan rahoitusarvopapereiden erittely

Hollolan seurakunta

31.12.2023

**Seurakunnan rahoitusarvo-
paperien kirjanpitoarvot 31.12.23**Hankintahinta
kirjanpidossaMarkkina-
arvo**Muutos**

Osakkeet	(170000)	52 696,09		
Padasjoen Sanomat Oy	84,09			
Metsäliitto Ok perusosuudet	30 000,00			
Metsäliitto Ok A-lisäosuudet	22 612,00			
OP Vuokratuotto B	(170300)	209 957,97	255 488,76	45 530,79
OP Vuokratuotto				
OP Palvelukiinteistöt B	(170300)	250 000,00	265 532,41	15 532,41
OP Private Strategia 50 A	(170700)	80 000,00	73 062,27	- 6 937,73
OP Maltillinen B	(170700)	30 000,00	28 644,21	- 1 355,79
		110 000,00	101 706,48	
OP Kestävä Maailma B	(170703)	210 000,00	217 470,69	7 470,69
OP Private Suomi	(170001)	446 143,91	414 450,84	-31 693,07
Handelsbanken	(170701)	1 700 731,72	2 093 480,47	392 748,75
Active Life-Keski				
Osakkeet ja osuudet yhteensä		2 939 543,10		
Korkoputkisijoitus OP		150 000,00		
Depentuurilaina Oma Säästöpankki		500 000,00		
Pääomataatut sijoitukset yht	(173600)	650 000,00		
Päijät-Hämeen Osuuspankki		84,09		
Metsäliitto Osuuskunta				
Metsäliitto Ok perusosuudet		4 290,00		
Metsäliitto Ok A-lisäosuudet		4 030,00		
Päijät-Hämeen Op		200 000,00		
Tuotto-osuus				
Muut arvopaperit yht.	(179000)	208 404,09		
Rahoitusarvopaperit yhteensä		3 797 947,19		

Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset**Rahat ja pankkisaamiset**kp-arvo 1.1.2023
2 374 547,17kp-arvo 31.12.2023
3 152 342,50

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo ed. vuo- den lopussa	Lisäykset	Siirtokir- jaukset	M y y n n i t	Pois to/ Myy nti	Suunn. Muk. poistot	Suun- n. poik- kea- vat pois- tot	Ar- vo nk or ot uk set	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oi- keudet	8 926,06					-8 926,06				0,00
Hautaustoimen aineettomat hyö- dykkeet	3 666,64					-2 210,66				1 455,98
Muut pitkävai- kutteisat menot	32 091,20	4 772,00				-3535,03				33 328,17
Aineettomat hyö- dykkeet Yht.	44 683,90	4 772,00				-14 671,75				34 784,15
Maa- ja vesialu- eet	2 492 150,58									2 492 150,58
Hautaustoimen aineelliset hyö- dykkeet	541 665,72	261,00	47 149,40			-97 620,76				491 455,36
Rakennukset	12 752 496,76	80 939,60	108 222,66			-736 490,95		-169 781,00		12 035 387,07
Kiinteät raken- teet ja laitteet	434 921 24	26 561,62	0,00			-49 765,62		-6 380,00		405 337,24
Koneet ja kalusto	32 585,91	0,00				-10 238,25				22 347,66
Muut aineelliset hyödykkeet	357 804,30									357 804,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	638 827,94	453 683,40	-155 372,06							937 139,28
Aineelliset hyö- dykkeet Yht.	17 250 452,45	561 445,62	0,00			-894 115,58		-176 161,00		16 741 621,49
Sijoitukset	307 629,36									307 629,36
Yhteensä	17 602 765,71	566 217,62	0,00			-908 787,33		-176 161,00		17 084 035,00

20. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	31.12.2022	Muutos	31.12.2023
Oma pääoma			
Peruspääoma	8 577 860,73		8 577 860,73
Arvonkorotusrahasto	325 577,15		325 577,15
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	5 469 083,01		5 093 202,96
Tilikauden yli-/alijäämä	-375 880,05	244 974,45	244 974,45
Oma pääoma yhteensä	13 996 640,84	244 974,45	14 241 615,29
 Poistoero	 6 377 287,51	 -172 747,50	 6 204 540,01
Investointivaraus	200 000,00	0,00	200 000,00

Vieras pääoma	31.12.2022	Lisäys	Vähennys	31.12.2023
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta				
Päijät-Hämeen Osuuspankki	1 217 670,92		205 406,00	1 012 264,92
Ylä-Uudenmaan Osuuspankki	67 307,68		8 974,36	58 333,32
Ylä-Uudenmaan Osuuspankki	67 307,68		8 974,36	58 333,32
Päijät-Hämeen Osuuspankki	1 258 204,92		76 923,08	1 181 281,84
Lainat muilta luotonantajilta				
Pitkäaikainen vieras pääoma yht.	2 610 491,20		300 277,80	2 310 213,40

Vuonna 2024 erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, jotka on siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.

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

Lyhytaikaisen vieraan pääoman muut suurimmat erät ovat ostovelat 377 996,69 euroa, ennakonpidätys-, sosiaaliturvamaksu- ja eläkemaksuvelat 144 843,83 euroa sekä lomapalkkavelka 717 071,38 euroa. Lomapalkkavelka on laskettu periaatteella, että velkamäärä kattaa koko sen vastuun, joka seurakunnalle tulisi maksettavaksi tilinpäätöspäivänä.

Siirtovelkojen suurimmat erät ovat työttömyysvakuutusmaksujen jaksotukset 29 484,49 euroa, P-H Osuuspankin lainojen korkojaksotukset 20 894,13 euroa sekä tuntipalkkojen jaksotukset 10 254,05 euroa.

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

21. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan palkkasumma	3 667 254
Koko kirkon palkkasumma	536 300 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 663 787 218

Hollolan seurakunnan laskennallinen osuus koko

kirkon eläkevastuuvajauksesta 25 053 213

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

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa on yhteistyösopimus palvelevan puhelimen järjestämisestä. Sairaalasielunhoidonsopimus on tarkoitus solmia Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa vuoden 2024 aikana.

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.

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.

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 Minolta perustuen IT-alueen tekemään kilpailutukseen. Monitoimilaitteiden toimittaja vaihtuu Canoniksi vuoden 2024 alusta lukien. Työsuhdepolkupyörien leasing-toimittajan kilpailutus toteutettiin paikallisesti Hollolan seurakunnassa vuonna 2022 ja kilpailutuksen perusteella yhteistyökumppaniksi valittiin Grenke Leasing Oy.

Leasing-vuokrasopimukset:

- 3 Step-It, vuokravastuut 31.12.2023 yhteensä 44 126,08 euroa.
 - o Monitoimikoneita 5 kpl
 - Konica Minolta monitoimikoneet Sovituksenkirkko 4 laitetta (3 Step-IT Oy/Nordea Rahoitus Oy)
 - Konica Minolta monitoimikone, Padasjoki 1 laite (3 Step-IT Oy/Nordea Rahoitus Oy)
 - o Henkilökunnan tietokoneet sekä niihin liittyvät tarvikkeet 62 konetta
 - o Henkilökunnan tietokoneiden näyttöjä 23 kpl
 - o 2 atk-huoneen kytkintä
- CHG- Meridian Oy, vuokravastuut 31.12.2023 yhteensä 14 265,76 euroa.
 - o Henkilökunnan tietokoneet sekä niihin liittyvät tarvikkeet 18 konetta
- Nordea Rahoitus: Konica Minolta monitoimikone, Hämeenkoski 1 laite (Nordea Rahoitus Oy) 138,36 euroa.
- Grenke Leasing Oy, työsuhdepolkupyöriä 32 kappaletta vuonna 2023. Vuokravastuut 74 740,40 euroa.

22. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

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

23. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

23.1 HAUTAINHOITORAHASTOT

Kirkkolain mukaan hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että hautaa hoidetaan hautausmaan arvomukaisesti. Hautaoikeuden haltija voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta 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, Kärkölen, Padasjoen ja Kuhmoisien hautainhoitorahastot.

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

23.1.1 HOLLOLAN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS Hollola HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2023 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 2023. Hautainhoitorahaston pitkäaikainen sijoitus lunastettiin Handelsbankenista pankkitilille tarvittavien varojen vuoksi ja lunastuksesta tuloutuneen sijoitustuoton vuoksi, rahaston tulos muodostui reilusti ylijäämäiseksi.

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 2023 kausiluonteisissa puutarhatoissa työskenteli Hollolassa 20 henkilöä 1–6 kuukauden työsuhteissa, lisäksi kolme nuorta palkattiin 2 viikon työsuhteisiin. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoito-
hautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2021	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	Total	-80 153,04	-73 057,66	-74 667,67
	401000 Vakinaisten palkat	-52 675,33	-46 352,84	-40 233,96
	402000 Määräaikaisten palkat	-30 869,02	-24 690,09	-31 029,45
	409800 Jaksotetut palkat	3 391,31	-2 014,73	-3 404,26
Eläkekulut		-16 711,70	-15 213,77	-15 440,03
Muut henkilösivukulut		-2 789,65	-2 415,64	-2 564,34
Saadut henkilöstökorvaukset		194,40	779,63	425,91
YHTEENSÄ		-99 459,99	-89 907,44	-92 246,13
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut		-35,00		
YHTEENSÄ		-35,00		

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 48 928,65 euroa. Tilikauden 2023 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hollola HHR

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitojen määrät ovat hieman lisääntyneet vuosittain ja vuonna 2023 hautainhoitosopimuksia oli Hollolassa yhteensä 1316 kappaletta. Hoitomuotoina oli kesäkukkahoito, perenna-hoito 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 2023 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui.

Hollolan hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2023 kesäkukkia 9972,79 eurolla, taimien toimittaja oli kilpailutuksen jälkeen EJ Tarhat Oy. Vuosittain on myös lisätty istutuslaatikoiden käyttöä hoitohautoilla, jolloin ravinteet ja kosteus säilyy taimien saatavilla paremmin. Istutuslaatikot myös nopeuttavat ja helpottavat eri työvaiheita.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 640 932,66€. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasaset) oli v. 2023 -123 421,80€ ja tuloja (haudanhoitomaksut) 111 703,07€. Ylijäämää tilivuodelta kertyi 48 928,65 €, johtuen sijoituksen tuoton tuloutumisesta lunastuksen yhteydessä.

Käyttötalousosa Hollola HHR

9004050000 - Hhr Hollola	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	80 000,00		80 000,00	111 703,07	-31 703,07	139,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 600,00		-107 600,00	-123 421,80	15 821,80	114,7
Toimintakate 1	-27 600,00		-27 600,00	-11 718,73	-15 881,27	42,5
Toimintakate 2	-27 600,00		-27 600,00	-11 718,73	-15 881,27	42,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-27 600,00		-27 600,00	-11 718,73	-15 881,27	42,5

Tilinpäätöslaskelmat

Hollolan Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	111 703,07	85 751,04
Maksutuotot	111 703,07	85 751,04
Toimintakulut	-123 421,80	-114 341,05
Henkilöstökulut	-99 459,99	-89 907,44
Palvelujen ostot	-14 133,96	-12 641,88
Aineet ja tarvikkeet	-9 827,85	-11 791,73
TOIMINTAKATE	-11 718,73	-28 590,01
Rahoitustuotot ja -kulut	60 647,38	0,00
Korkotuotot	233,45	0,00
Muut rahoitustuotot	60 413,93	0,00
VUOSIKATE	48 928,65	-28 590,01
TILIKAUDEN TULOS	48 928,65	-28 590,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 928,65	-28 590,01

Hollolan Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023 -31.12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022
Tulorahoitus	48 928,65	-28 590,01
Vuosikate	48 928,65	-28 590,01
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	48 928,65	-28 590,01
Muut maksuvalmiuden muutokset	-19 121,49	1 368,81
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-188 662,37	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	169 540,88	1 368,81
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-19 121,49	1 368,81
Rahavarojen muutos	29 807,16	-27 221,20
Rahavarojen muutos (tase)	29 807,16	-27 221,20

	1.1.2023 -31 12.2023	1.1.2022 - 31.12.2022
Rahavarojen muutos	29 807,16	-27 221,20
Rahavarat kauden lopussa	452 270,29	422 463,13
Rahavarat kauden alussa	422 463,13	449 684,33

Hollolan Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	640 932,66	422 463,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT	640 932,66	422 463,13
Saamiset	188 662,37	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	188 662,37	0,00
Muut saamiset	188 662,37	0,00
Rahoitusarvopaperit	200 264,56	388 926,93
Osakkeet ja osuudet	442,92	189 105,29
Muut arvopaperit	199 821,64	199 821,64
Rahat ja pankkisaamiset	252 005,73	33 536,20
VASTATTAVAA	-640 932,66	-422 463,13
OMA PÄÄOMA	-80 182,91	-31 254,26
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-31 254,26	-59 844,27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-48 928,65	28 590,01
VIERAS PÄÄOMA	-560 749,75	-391 208,87
Pitkäaikainen vieras pääoma	-187 135,13	-196 875,08
Saadut ennakot	-187 135,13	-196 875,08
Lyhytaikainen vieras pääoma	-373 614,62	-194 333,79
Saadut ennakot	-58 505,95	-78 372,07
Muut velat	-304 745,14	-101 390,43
Siirtovelat	-10 363,53	-14 571,29

Hollolan Hautainhoitorahaston liitetiedot**Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023**

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2023	123 421,80
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	1 305
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin €	95

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimusten lukumäärä	hoitovuosia jäljellä	hoitovuosien määrä yht.	keskim. hoitokust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut enna- kot
1 vuotta	2023-2023	378	1	378	95	35 910,00	35 910,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	47	1	47	95	4 465,00	4 465,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	61	2	122	95	11 590,00	5 795,00	5 795,00
5 vuotta	2021-2025	50	3	150	95	14 250,00	4 750,00	9 500,00
5 vuotta	2022-2026	54	4	216	95	20 520,00	5 130,00	15 390,00
5 vuotta	2023-2027	58	5	290	95	27 550,00	5 510,00	22 040,00
10 vuotta	2014-2023	19	1	19	95	1 805,00	1 805,00	0,00
10 vuotta	2015-2024	20	2	40	95	3 800,00	1 900,00	1 900,00
10 vuotta	2016-2025	21	3	63	95	5 985,00	1 995,00	3 990,00
10 vuotta	2017-2026	36	4	144	95	13 680,00	3 420,00	10 260,00
10 vuotta	2018-2027	43	5	215	95	20 425,00	4 085,00	16 340,00
10 vuotta	2019-2028	50	6	300	95	28 500,00	4 750,00	23 750,00
10 vuotta	2020-2029	56	7	392	95	37 240,00	5 320,00	31 920,00
10 vuotta	2021-2030	47	8	376	95	35 720,00	4 465,00	31 255,00
10 vuotta	2022-2031	50	9	450	95	42 750,00	4 750,00	38 000,00
10 vuotta	2023-2032	52	10	520	95	49 400,00	4 940,00	44 460,00
15 vuotta	2009-2023	28	1	28	95	2 660,00	2 660,00	0,00
15 vuotta	2010-2024	27	2	54	95	5 130,00	2 565,00	2 565,00
15 vuotta	2011-2025	31	3	93	95	8 835,00	2 945,00	5 890,00
15 vuotta	2012-2026	22	4	88	95	8 360,00	2 090,00	6 270,00
15 vuotta	2013-2027	25	5	125	95	11 875,00	2 375,00	9 500,00
15 vuotta	2014-2028	27	7	189	95	17 955,00	2 565,00	15 390,00
15 vuotta	2015-2029	34	6	204	95	19 380,00	3 230,00	16 150,00
15 vuotta	2016-2030	32	8	256	95	24 320,00	3 040,00	21 280,00
15 vuotta	2017-2031	7	9	63	95	5 985,00	665,00	5 320,00
15 vuotta	2019-2033	1	11	11	95	1 045,00	95,00	950,00
15 vuotta	2020-2034	1	12	12	95	1 140,00	95,00	1 045,00
15 vuotta	2021-2035	1	13	13	95	1 235,00	95,00	1 140,00
50 vuotta	1974-2023	27	1	27	95	2 565,00	2 565,00	0,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	1 305	153	4 885		464 075,00	123 975,00	340 100,00

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

Hollolan HHR hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2023	340 100,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2023	640 932,66
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2023	300 832,66

Hollolan HHR Sijoitukset

Hollolan hautainhoitorahastolla oli 31.12.2023 seuraavat sijoitukset, joita hoidetaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Hollolan hautainhoitorahasto	31.12.2023		
Rahoitusarvopapereiden kirjanpitoarvot 31.12.2023	hankintahinta kirjanpidossa	markkina-arvo	EROTUS
Handelsbanken Active Life	188 662,37	Lunastettiin 12/2023	
OP Sijoituspalvelu 50 OP Henkivakuutus Oy 203-27453	199 821,64	362 485,86	162 664,22

23.1.2 HÄMEENKOSKEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS HÄMEENKOSKI HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2023 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali ja Hollolan hautausmaalla kompostoitu ja sieltä Hämeenkoskelle toimitettu istutusmulta olivat hyvälaatuista. Kesen kuumuus lisäsi kastelutarvetta, mutta kausityöntekijöiden ajoittaisesta vajeesta huolimatta työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Hämeenkosken hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2023.

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 2023 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Hämeenkoskella 6 henkilöä 1–5 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon. Haasteeksi muodostui ajoittainen henkilöstövaje, mitä pyrittiin osittain paikkaamaan kiertävän puutarhurin ja seurakuntapuutarhurin työnpanoksella.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	Total	-5 590,20	-24 845,71	-18 155,88
	401000 Vakinaisten palkat		-11 170,20	-6 702,16
	402000 Määräaikaisten palkat	-8 215,65	-12 376,70	-12 201,63
	409800 Jaksotetut palkat	2 625,45	-1 298,81	747,91
Eläkekulut		-1 163,39	-5 159,83	-3 810,78
Muut henkilösivukulut		-188,85	-823,62	-625,59
Saadut henkilöstökorvaukset				264,99
YHTEENSÄ		-6 942,44	-30 829,16	-22 327,26
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut		-16,96		
YHTEENSÄ		-16,96		

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 8 723,99 euroa. Tilikauden 2023 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HÄMEENKOSKI HHR

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitojen määrät ovat hieman lisääntyneet vuosittain ja vuonna 2023 hautainhoitosopimuksia oli Hämeenkoskella yhteensä 307 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 2023 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui.

Hämeenkosken hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2023 kesäkukkia 2145,44 eurolla ja taimien toimittaja oli edellisen kilpailutuksen option perusteella EJ Tarhat Oy. Vuosittain on myös lisätty istutuslaatikoiden käyttöä hoitohautoilla, jolloin ravinteet ja kosteus säilyy taimien saatavilla paremmin. Istutuslaatikot myös nopeuttavat ja helpottavat eri työvaiheita.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 62 727,75€. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2023 12 220,14 € ja tuloja (haudanhoitomaksut) 20 944,13€. Ylijäämää tilivuodelta kertyi 8 723,99€.

Hämeenkosken hautainhoitorahaston käyttötalousosa

9014050000 - Hhr Hämeenkoski	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoi-set)	18 400,00		18 400,00	20 944,13	-2 544,13	113,8
Toimintakulut (ulkoi-set)	-22 283,00		- 22 283,00	-12 220,14	-10 062,86	54,8
Toimintakate 1	-3 883,00		-3 883,00	8 723,99	-12 606,99	-224,7
Toimintakate 2	-3 883,00		-3 883,00	8 723,99	-12 606,99	-224,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 883,00		-3 883,00	8 723,99	-12 606,99	-224,7

Tilinpäätöslaskelmat

Hämeenkosken hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	20 944,13	19 643,51
Maksutuotot	20 944,13	19 643,51
Toimintakulut	-12 220,14	-36 637,70
Henkilöstökulut	-6 942,44	-30 829,16
Palvelujen ostot	-3 112,20	-3 533,09
Aineet ja tarvikkeet	-2 165,50	-2 275,45
TOIMINTAKATE	8 723,99	-16 994,19
VUOSIKATE	8 723,99	-16 994,19
TILIKAUDEN TULOS	8 723,99	-16 994,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 723,99	-16 994,19

Hämeenkosken hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Tulorahoitus	8 723,99	-16 994,19
Vuosikate	8 723,99	-16 994,19
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	8 723,99	-16 994,19
Muut maksuvalmiuden muutokset	-18 789,09	6 142,84
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-18 789,09	6 142,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-18 789,09	6 142,84
Rahavarojen muutos	-10 065,10	-10 851,35
Rahavarojen muutos (tase)	-10 065,10	-10 851,35

	1.1.2023 - 1.12.2023	1.1.2022 -31.12.2022
Rahavarojen muutos	-10 065,10	-10 851,35
Rahavarat kauden lopussa	62 727,75	72 792,85
Rahavarat kauden alussa	72 792,85	83 644,20

Hämeenkosken hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	62 727,75	72 792,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT	62 727,75	72 792,85
Rahoitusarvopaperit	21 500,00	21 500,00
Osakkeet ja osuudet	21 500,00	21 500,00
Rahat ja pankkisaamiset	41 227,75	51 292,85
VASTATTAVAA	-62 727,75	-72 792,85
OMA PÄÄOMA	6 126,64	14 850,63
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	14 850,63	-2 143,56
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 723,99	16 994,19
VIERAS PÄÄOMA	-68 854,39	-87 643,48
Pitkäaikainen vieras pääoma	-44 725,73	-42 024,83
Saadut ennakot	-44 725,73	-42 024,83

Lyhytaikainen vieras pääoma	-24 128,66	-45 618,65
Saadut ennakot	-11 723,93	-9 967,13
Muut velat	-12 404,73	-32 381,77
Siirtovelat	0,00	-3 269,75

Hämeenkosken Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2023	12 220
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	299
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	41

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimus- ten lukumäärä	hoitovu- sia jäljellä	hoitovu- sien määrä yht.	keskim. hoitokust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2023-2023	144	1	267	41	10 947,00	10 947,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	8	1	8	41	328,00	328,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	11	2	22	41	902,00	451,00	451,00
5 vuotta	2021-2025	6	3	18	41	738,00	246,00	492,00
5 vuotta	2022-2026	10	4	40	41	1 640,00	410,00	1 230,00
5 vuotta	2023-2028	16	5	80	41	3 280,00	656,00	2 624,00
10 vuotta	2014-2023	3	1	3	41	123,00	123,00	0,00
10 vuotta	2015-2024	5	2	10	41	410,00	205,00	205,00
10 vuotta	2017-2026	3	4	12	41	492,00	164,00	328,00
10 vuotta	2018-2027	13	5	65	41	2 665,00	533,00	2 132,00
10 vuotta	2019-2028	8	6	48	41	1 968,00	328,00	1 640,00
10 vuotta	2020-2029	9	7	63	41	2 583,00	369,00	2 214,00
10 vuotta	2021-2030	8	8	64	41	2 624,00	328,00	2 296,00
10 vuotta	2022-2031	13	9	117	41	4 797,00	252,47	4 544,53
10 vuotta	2023-2032	14	10	140	41	5 740,00	574,00	5 166,00
15 vuotta	2009-2023	2	1	2	41	82,00	82,00	0,00
15 vuotta	2010-2024	2	2	4	41	164,00	82,00	82,00
15 vuotta	2011-2025	4	3	12	41	492,00	246,00	246,00
15 vuotta	2012-2026	11	4	44	41	1 804,00	451,00	1 353,00
15 vuotta	2013-2027	2	5	10	41	410,00	82,00	328,00
15 vuotta	2014-2028	4	6	24	41	984,00	164,00	820,00
15 vuotta	2015-2029	1	7	7	41	287,00	41,00	246,00
15 vuotta	2017-2031	1	9	9	41	369,00	41,00	328,00
15 vuotta	2019-2033	1	11	11	41	451,00	41,00	410,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	299	116	1 080		44 280,00	17 144,47	27 135,53

Hämeenkosken HHR Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2023	27 135,53
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2023	62 727,75
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2023	35 592,22

Hämeenkosken HHR Sijoitukset

Hämeenkosken hautainhoitorahastolla oli 31.12.2023 seuraavat sijoitukset, joita hoidetaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Hämeenkosken hautainhoitorahasto			31.12.2023
Rahoitusarvopapereiden	hankintahinta	markkina-arvo	EROTUS
kirjanpitoarvot 31.12.2023	kirjanpidossa		
Nordea Instituutio Varainhoito Tasapaino	21 500,00	28 386,05	6 886,05

23.1.3 KÄRKÖLÄN HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS KÄRKÖLÄ HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2023 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali ja hautausmaalla kompostoitu istutusmulta olivat hyvälaatuista. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta, mutta työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Hämeenkosken hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2023.

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 2023 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Kärkölässä 7 henkilöä 1–6 kuukauden työsuhteissa, lisäksi kolme nuorta palkattiin 2 viikon työsuhteisiin. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	Total	- 49 980,26	- 33 636,16	- 38 647,05
	401000 Vakinaisten palkat	- 11 364,32	- 11 025,58	- 13 258,82
	402000 Määräaikaisten palkat	- 37 975,46	- 22 709,29	- 25 272,16
	407000 Tuntipalkat	- 123,12		
Palkat ja palkkiot		- 99,01		
Palkat ja palkkiot		- 418,35	98,71	- 116,07
Eläkekulut		- 10 238,13	- 6 822,75	- 7 987,62
Muut henkilösivukulut		- 1 714,82	- 1 086,70	- 1 303,14
Saadut henkilöstökorvaukset		1 138,93	758,90	327,02
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			42,65	
YHTEENSÄ		- 60 794,28	- 40 744,06	- 47 610,79

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 5 471,76 euroa. Tilikauden 2023 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄRKÖLÄ HHR

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitojen määrät ovat hieman lisääntyneet vuosittain ja vuonna 2023 hautainhoitosopimuksia oli Kärkölässä yhteensä 761. 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 2023 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui.

Kärkölän hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2023 kesäkukkia 7591,78 eurolla ja taimien toimittaja oli edellisen kilpailutuksen option perusteella EJ Tarhat Oy. Hoitohautoilla on jo vuosien ajan käytetty istutuslaatikoita, joissa ravinteet ja kosteus säilyy taimien saatavilla paremmin. Istutuslaatikot myös nopeuttavat ja helpottavat eri työvaiheita.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 203 826,35€. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasets) oli v. 2023 noin -74 587,79€ ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotuottoa) 80 059,55€. Ylijäämää tilivuodelta kertyi 2023 vuonna yhteensä 5 471,76€.

Käyttötalousosa

9024050000 - HHR Kärkölä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	75 700,00		75 700,00	74 049,31	1 650,69	97,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-67 582,00		-67 582,00	-74 587,79	7 005,79	110,4

Toimintakate 1	8 118,00		8 118,00	-538,48	8 656,48	-6,6
Toimintakate 2	8 118,00		8 118,00	-538,48	8 656,48	-6,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 118,00		8 118,00	-538,48	8 656,48	-6,6

Tilinpäätöslaskelmat KÄRKÖLÄ HHR

Kärkölen Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	74 049,31	61 539,38
Korvaukset	600,00	600,00
Maksutuotot	60 872,33	59 058,90
Tuet ja avustukset	12 576,98	1 880,48
Toimintakulut	-74 587,79	-54 568,19
Henkilöstökulut	-60 794,28	-40 744,06
Palvelujen ostot	-5 575,49	-5 595,58
Aineet ja tarvikkeet	-8 218,02	-8 228,55
TOIMINTAKATE	-538,48	6 971,19
Rahoitustuotot ja -kulut	6 010,24	217,43
Korkotuotot	6 010,24	217,43
VUOSIKATE	5 471,76	7 188,62
TILIKAUDEN TULOS	5 471,76	7 188,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 471,76	7 188,62

Kärkölen Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	5 471,76	7 188,62
Vuosikate	5 471,76	7 188,62
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 471,76	7 188,62
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 286,54	-12 753,01
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 286,54	-12 753,01
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	2 286,54	-12 753,01
Rahavarojen muutos	7 758,30	-5 564,39
Rahavarojen muutos (tase)	7 758,30	-5 564,39

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	7 758,30	-5 564,39
Rahavarat kauden lopussa	203 826,35	196 068,05
Rahavarat kauden alussa	196 068,05	201 632,44

Kärkölen Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	203 826,35	196 068,05
VAIHTUVAT VASTAAVAT	203 826,35	196 068,05
Rahat ja pankkisaamiset	203 826,35	196 068,05
VASTATTAVAA	-203 826,35	-196 068,05
OMA PÄÄOMA	-67 262,94	-61 791,18

Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-61 791,18	-54 602,56
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 471,76	-7 188,62
VIERAS PÄÄOMA	-136 563,41	-134 276,87
Pitkäaikainen vieras pääoma	-50 769,77	-59 074,59
Saadut ennakot	-50 769,77	-59 074,59
Lyhytaikainen vieras pääoma	-85 793,64	-75 202,28
Saadut ennakot	-26 492,59	-25 129,50
Muut velat	-55 321,09	-46 619,90
Siirtovelat	-3 979,96	-3 452,88

Kärkölen Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2023	74 588
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	736
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	101

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimus- ten luku- määrä	hoitovuosi jäljellä	hoitovuosi- sien määrä yht.	keskim. hoito- kust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut enna- kot
1 vuotta	2023-2023	382	1	381	101	38 481,00	38 481,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	35	1	35	101	3 535,00	3 535,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	33	2	66	101	6 666,00	3 333,00	3 333,00
5 vuotta	2021-2025	30	3	90	101	9 090,00	3 030,00	6 060,00
5 vuotta	2022-2026	28	4	112	101	11 312,00	2 828,00	8 484,00
5 vuotta	2023-2027	27	5	135	101	13 635,00	2 727,00	10 908,00
10 vuotta	2014-2023	1	1	1	101	101,00	101,00	0,00
10 vuotta	2017-2026	23	4	92	101	9 292,00	2 323,00	6 969,00
10 vuotta	2018-2027	32	5	160	101	16 160,00	3 232,00	12 928,00
10 vuotta	2019-2028	26	6	156	101	15 756,00	2 626,00	13 130,00
10 vuotta	2020-2029	48	7	336	101	33 936,00	4 848,00	29 088,00
10 vuotta	2021-2030	35	8	280	101	28 280,00	3 535,00	24 745,00
10 vuotta	2022-2031	16	9	144	101	14 544,00	1 616,00	12 928,00
10 vuotta	2023-2032	17	10	170	101	17 170,00	1 717,00	15 453,00
15 vuotta	2009-2023	1	1	1	101	101,00	101,00	0,00
20 vuotta	2009-2028	1	7	7	101	707,00	101,00	606,00
25 vuotta	2002-2026	1	5	5	101	505,00	101,00	404,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	736	78	1 790		219 271,00	74 235,00	145 036,00

Kärkölen 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 31.12.2023	145 036,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2023	203 826,35
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2023	58 790,35

23.1.4 PADASJOEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS PADASJOKI HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2023 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali ja istutusmulta olivat hyvälaatuista. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta, mutta siitäkin huolimatta työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Padasjoen hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2023.

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 2023 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Padasjoella 8 henkilöä 1–6 kuukauden työsuhteissa, lisäksi yksi nuori palkattiin 2 viikon työsuhteeseen. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoito-
hautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	Total	- 13 391,34	- 42 785,03	- 33 485,66
	401000 Vakinaisten palkat	- 3 798,68	- 20 575,40	- 12 559,17
	402000 Määräaikaisten palkat	- 16 237,73	- 17 973,50	- 18 517,55
	409800 Jaksotetut palkat	- 6 645,07	- 4 236,13	- 2 408,94
Eläkekulut		- 2 702,99	- 8 943,33	- 7 012,21
Muut henkilösivukulut		- 474,95	- 1 417,82	- 1 141,96
Saadut henkilöstökorvaukset			128,10	
YHTEENSÄ		- 16 569,28	- 53 018,08	- 41 639,83

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 21 603,80 euroa. Tilikauden 2023 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN PADASJOKI HHR

Toiminnan arviointi:

Haudanhoitojen määrät ovat hieman lisääntyneet vuosittain ja vuonna 2023 hautainhoitosopimuksia oli Padasjoella yhteensä 872 kappaletta. Hoitomuotoina oli kesäkukkahoito, perenna-hoito 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 2023 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui.

Padasjoen hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2023 kesäkukkia 6389,10 eurolla, taimien toimittaja oli kilpailutuksen jälkeen EJ Tarhat Oy.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 542 952,51€. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasat) oli v. 2023 -27 909,20€ ja tuloja (haudanhoitomaksut) 49 513,00€. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 21 603,80€.

Käyttötalousosa

9034050000 - HHR Padasjoki	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoi-	43 102,00		43 102,00	49 513,00	-6 411,00	114,9
set)						
Toimintakulut (ulkoi-	-49 114,00		-49 114,00	-27 909,20	-21 204,80	56,8
set)						
Toimintakate 1	-6 012,00		-6 012,00	21 603,80	-27 615,80	-359,3
Toimintakate 2	-6 012,00		-6 012,00	21 603,80	-27 615,80	-359,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 012,00		-6 012,00	21 603,80	-27 615,80	-359,3

Tilinpäätöslaskelmat PADASJOKI HHR

Padasjoen Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	49 513,00	58 344,85
Maksutuotot	49 513,00	58 344,85
Toimintakulut	-27 909,20	-64 681,25
Henkilöstökulut	-16 569,28	-53 018,08
Palvelujen ostot	-4 950,82	-5 243,57
Aineet ja tarvikkeet	-6 389,10	-6 419,60
TOIMINTAKATE	21 603,80	-6 336,40
VUOSIKATE	21 603,80	-6 336,40
TILIKAUDEN TULOS	21 603,80	-6 336,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 603,80	-6 336,40

Padasjoen Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	21 603,80	-6 336,40
Vuosikate	21 603,80	-6 336,40

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	21 603,80	-6 336,40
Muut maksuvalmiuden muutokset	-33 857,47	5 812,51
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-33 857,47	5 812,51
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-33 857,47	5 812,51
Rahavarojen muutos	-12 253,67	-523,89
Rahavarojen muutos (tase)	-12 253,67	-523,89

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	-12 253,67	-523,89
Rahavarat kauden lopussa	593 408,89	605 662,56
Rahavarat kauden alussa	605 662,56	606 186,45

Padasjoen Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	593 408,89	605 662,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT	593 408,89	605 662,56
Rahoitusarvopaperit	50 456,38	50 456,38
Muut arvopaperit	50 456,38	50 456,38
Rahat ja pankkisaamiset	542 952,51	555 206,18
VASTATTAVAA	-593 408,89	-605 662,56
OMA PÄÄOMA	-234 905,52	-213 301,72
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-213 301,72	-219 638,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 603,80	6 336,40
VIERAS PÄÄOMA	-358 503,37	-392 360,84
Pitkäaikainen vieras pääoma	-280 265,50	-299 352,00
Saadut ennakot	-280 265,50	-299 352,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-78 237,87	-93 008,84
Saadut ennakot	-37 296,50	-29 937,00
Muut velat	-40 941,37	-54 796,06
Siirtovelat	0,00	-8 275,78

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Padasjoen HHR Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2023	27 909
sopimushautojen lukumäärä tilikauden aikana	648
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	43

sopimus- ten kesto	hoitovuodet	sopi- musten luku- määrä	hoitovuosia jäljellä	hoitovuosi- en määrä yht.	keskim. hoito- kust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2023-2023	214	1	214	43	9 202,00	9 202,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	24	1	24	43	1 032,00	1 032,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	23	2	46	43	1 978,00	989,00	989,00
5 vuotta	2021-2025	25	3	75	43	3 225,00	1 075,00	2 150,00
5 vuotta	2022-2026	38	4	152	43	6 536,00	1 634,00	4 902,00

5 vuotta	2023-2027	23	5	115	43	4 945,00	989,00	3 956,00
10 vuotta	2014-2023	34	1	34	43	1 462,00	1 462,00	0,00
10 vuotta	2015-2024	34	2	68	43	2 924,00	1 462,00	1 462,00
10 vuotta	2016-2025	34	3	102	43	4 386,00	1 462,00	2 924,00
10 vuotta	2017-2026	25	4	100	43	4 300,00	1 075,00	3 225,00
10 vuotta	2018-2027	35	5	175	43	7 525,00	1 505,00	6 020,00
10 vuotta	2019-2028	18	6	108	43	4 644,00	774,00	3 870,00
10 vuotta	2020-2029	31	7	217	43	9 331,00	1 333,00	7 998,00
10 vuotta	2021-2030	19	8	152	43	6 536,00	817,00	5 719,00
10 vuotta	2022-2031	25	9	225	43	9 675,00	1 075,00	8 600,00
10 vuotta	2023-2032	18	10	180	43	7 740,00	774,00	6 966,00
20 vuotta	2004-2023	4	1	4	43	172,00	172,00	0,00
25 vuotta	1999-2023	4	1	4	43	172,00	172,00	0,00
25 vuotta	2000-2024	11	2	22	43	946,00	473,00	473,00
25 vuotta	2001-2025	2	3	6	43	258,00	86,00	172,00
25 vuotta	2002-2026	4	4	16	43	688,00	172,00	516,00
25 vuotta	2003-2027	1	5	5	43	215,00	43,00	172,00
25 vuotta	2004-2028	1	6	6	43	258,00	43,00	215,00
25 vuotta	2005-2029	1	7	7	43	301,00	43,00	258,00
25 vuotta	2006-2030	12	8	96	43	4 128,00	516,00	3 612,00
25 vuotta	2007-2031	4	9	36	43	1 548,00	172,00	1 376,00
25 vuotta	2008-2032	12	10	120	43	5 160,00	516,00	4 644,00
25 vuotta	2009-2033	18	11	198	43	8 514,00	774,00	7 740,00
25 vuotta	2010-2034	6	12	72	43	3 096,00	258,00	2 838,00
25 vuotta	2011-2035	7	13	91	43	3 913,00	301,00	3 612,00
25 vuotta	2012-2036	24	14	336	43	14 448,00	1 032,00	13 416,00
25 vuotta	2013-2037	13	15	195	43	8 385,00	559,00	7 826,00
25 vuotta	2014-2038	4	16	64	43	2 752,00	172,00	2 580,00
25 vuotta	2015-2039	8	17	136	43	5 848,00	344,00	5 504,00
25 vuotta	2016-2040	5	18	90	43	3 870,00	215,00	3 655,00
25 vuotta	2017-2041	4	19	76	43	3 268,00	172,00	3 096,00
50 vuotta	1987-2028	17	6	102	43	4 386,00	731,00	3 655,00
50 vuotta	1993-2042	1	20	20	43	860,00	43,00	817,00
50 vuotta	1996-2045	2	23	46	43	1 978,00	86,00	1 892,00
50 vuotta	1998-2047	1	25	25	43	1 075,00	43,00	1 032,00
50 vuotta	2007-2056	2	34	68	43	2 924,00	86,00	2 838,00
50 vuotta	2008-2057	2	35	70	43	3 010,00	86,00	2 924,00
50 vuotta	2011-2060	2	38	76	43	3 268,00	86,00	3 182,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	648	443	3 974		170 882,00	34 056,00	136 826,00

(Keskimmääraisten hoitokulujen/hauta ero vuoteen 2022 verrattuna (v. 2023: 43 euroa/v. 2022: 144 euroa) johtuu inhimillisestä virheestä vuoden 2022 tilinpäätöksen hoitokulujen laskennassa.)

Padasjoen HHR Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten ennakot 31.12.2023	136 826,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2023	593 408,89
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2023	456 582,89

Padasjoen HHR Sijoitukset

Padasjoen hautainhoitorahastolla oli 31.12.2023 seuraavat sijoitukset, joita hoidetaan ja hallinnoidaan seurakunnan sijoitussäännön mukaisesti:

Padasjoen hautainhoitorahasto		31.12.2023	
Rahoitusarvopapereiden	hankintahinta	markkina-arvo	EROTUS
kirjanpitoarvot 31.12.2023	kirjanpidossa		
Evli Optimaalivarainhoito B (Aiempi nimi Alfred Berg Optimaali B)	50 456,38	149 574,62	99 118,24

23.1.5 KUHMOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS KUHMOISTEN HHR

Yleiskatsaus

Kasvukausi 2023 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali ja istutusmulta olivat hyvälaatuista. Kesän kuumuus lisäsi kastelutarvetta, mutta siitäkin huolimatta työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Padasjoen hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2023.

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 2023 kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli Kuhmoisissa 10 henkilöä 1–6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Tilikausi		1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	Total	- 27 603,22	- 41 792,09	- 37 016,17
	401000 Vakinaisten palkat	- 6 481,30	- 10 633,04	- 10 001,90
	402000 Määräaikaisten palkat	- 21 940,53	- 30 932,64	- 25 140,06
	409800 Jaksotetut palkat	- 818,61	- 226,41	- 1 874,21
Eläkekulut		- 5 693,09	- 8 603,06	- 7 507,07
Muut henkilösivukulut		- 956,11	- 1 374,48	- 1 238,46
Saadut henkilöstökorvaukset		- 113,50	- 755,36	
YHTEENSÄ		- 34 138,92	- 51 014,27	- 45 761,70

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 13 792,24 euroa. Tilikauden 2023 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUHMOISTEN HHR

Toiminnan arviointi:

Vuonna 2023 hautainhoitosopimuksia oli Kuhmoisissa yhteensä 814 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 2023 oli hautojen hoito hyvän hoitotavan mukaisesti. Tavoite toteutui.

Kärkölän hautainhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostettiin vuonna 2023 kesäkukkia 7591,78 eurolla ja taimien toimittaja oli edellisen kilpailutuksen option perusteella EJ Tarhat Oy.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 206 310,74 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkasat) oli v. 2023 -49 533,44€ ja tuloja (haudanhoitomaksut ja vuokratuotot) 63 325,68 €. Ylijäämää tilivuodelta oli 13 792,24 €.

Käyttötalousosa

9044050000 - HHR Kuhmoinen	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	54 240,00		54 240,00	63 325,68	-9 085,68	116,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 868,00		-60 868,00	-49 533,44	-11 334,56	81,4
Toimintakate 1	-6 628,00		-6 628,00	13 792,24	-20 420,24	-208,1
Toimintakate 2	-6 628,00		-6 628,00	13 792,24	-20 420,24	-208,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 628,00		-6 628,00	13 792,24	-20 420,24	-208,1

Tilinpäätöslaskelmat Kuhmoisten HHR

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	63 325,68	60 119,24
Maksutuotot	59 047,00	55 102,05
Vuokratuotot	4 278,68	4 377,72
Tuet ja avustukset	0,00	639,47
Toimintakulut	-49 533,44	-65 104,89
Henkilöstökulut	-34 138,92	-51 014,27
Palvelujen ostot	-4 713,53	-4 705,00
Vuokrakulut	-2 542,60	-2 430,60

Aineet ja tarvikkeet	-8 138,39	-6 955,02
TOIMINTAKATE	13 792,24	-4 985,65
VUOSIKATE	13 792,24	-4 985,65
TILIKAUDEN TULOS	13 792,24	-4 985,65
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 792,24	-4 985,65

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2023 - 31.12.2023	1.1.2023 - 31.12.2022
Tulorahoitus	13 792,24	-4 985,65
Vuosikate	13 792,24	-4 985,65
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	13 792,24	-4 985,65
Muut maksuvalmiuden muutokset	-25 765,73	5 372,38
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-25 765,73	5 372,38
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-25 765,73	5 372,38
Rahavarojen muutos	-11 973,49	386,73
Rahavarojen muutos (tase)	-11 973,49	386,73

	1.1.2023 - 31. 12.2023	1.1.2023 - 31. 12.2022
Rahavarojen muutos	-11 973,49	386,73
Rahavarat kauden lopussa	206 310,74	218 284,23
Rahavarat kauden alussa	218 284,23	217 897,50

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	206 310,74	218 284,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT	206 310,74	218 284,23
Rahoitusarvopaperit	37 842,28	37 842,28
Osakkeet ja osuudet	37 842,28	37 842,28
Rahat ja pankkisaamiset	168 468,46	180 441,95
VASTATTAVAA	-206 310,74	-218 284,23
OMA PÄÄOMA	-5 140,86	8 651,38
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	8 651,38	3 665,73
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-13 792,24	4 985,65
VIERAS PÄÄOMA	-201 169,88	-226 935,61
Pitkäaikainen vieras pääoma	-119 888,40	-126 122,40
Saadut ennakot	-119 888,40	-126 122,40
Lyhytaikainen vieras pääoma	-81 281,48	-100 813,21
Saadut ennakot	-34 222,00	-38 717,00
Muut velat	-45 460,45	-59 480,17
Siirtovelat	-1 599,03	-2 616,04

Kuhmoisten Hautainhoitorahaston liitetiedot

Kuhmoisten HHR Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023

HHR-kulut/sopimushautojen kulut vuonna 2023	49 533
sopimushautojen lkm tilikauden aikana	705
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	70

sopimusten kesto	hoitovuodet	sopimusten lukumäärä	hoitovuosia jäljellä	hoitovuosien määrä yht.	keskim. hoitokust.	pääoma 1.1	jaksotus	pääoma 31.12 saadut ennakot
1 vuotta	2023-2023	195	1	195	70	13 650,00	13 650,00	0,00
5 vuotta	2019-2023	40	1	40	70	2 800,00	2 800,00	0,00
5 vuotta	2020-2024	24	2	48	70	3 360,00	1 680,00	1 680,00
5 vuotta	2021-2025	12	3	36	70	2 520,00	840,00	1 680,00
5 vuotta	2022-2026	30	4	120	70	8 400,00	2 100,00	6 300,00
5 vuotta	2023-2027	30	5	150	70	10 500,00	2 100,00	8 400,00
10 vuotta	2014-2023	21	1	21	70	1 470,00	1 470,00	0,00
10 vuotta	2015-2024	39	2	78	70	5 460,00	2 730,00	2 730,00
10 vuotta	2016-2025	34	3	102	70	7 140,00	2 380,00	4 760,00
10 vuotta	2017-2026	39	4	156	70	10 920,00	2 730,00	8 190,00
10 vuotta	2018-2027	54	5	270	70	18 900,00	3 780,00	15 120,00
10 vuotta	2019-2028	29	6	174	70	12 180,00	2 030,00	10 150,00
10 vuotta	2020-2029	41	7	287	70	20 090,00	2 870,00	17 220,00
10 vuotta	2021-2030	39	8	312	70	21 840,00	2 730,00	19 110,00
10 vuotta	2022-2031	50	9	450	70	31 500,00	3 500,00	28 000,00
10 vuotta	2023-2032	28	10	280	70	19 600,00	1 960,00	17 640,00
YHTEENSÄ	YHTEENSÄ	705	70	2 524		190 330,00	49 350,00	140 980,00

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 31.12.2023	140 980,00
Haudanhoitosopimusten varat yhteensä 31.12.2023	206 310,74
Haudanhoitosopimusten ylikatteinen 31.12.2023	65 330,74

Kuhmoisten HHR sijoitusomaisuus

Kuhmoisten hautainhoitorahastolla oli 31.12.2023 seuraava sijoitusomaisuus:

Kuhmoisten hautainhoitorahasto omistaa As. Oy Vastiainen, osakkeet nrot 943 - 1120, 178 kpl, joiden kirjanpitoarvo on 37 842,28. Huoneisto on vuokrattu. Vuokratuloa vuonna 2023 saatiin 4 278,68 euroa. Vastikkeita maksettiin -2 542,60 euroa.

23.2 MISSIOKAUPPA HOLLOLA

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

Missiokammari toimii kaikenikäisten kiireettömän yhdessäolon 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 kanta-seurakunnan nimikkolähetystyölle, Kosen ystävyyseurakunnalle, Yhteisvastuukeräykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle. Tuoton ohjaus tapahtuu vuosittain ja se jakautuu saajille saajien määrän suhteessa eli esim. vuoden 2023 tuoton osalta tuotto ohjattiin yhdeksälle eri taholle samansuuruisena. Missiokaupan vuoden 2023 tulokseen vaikuttaa se, että vuoden 2022 toimintatuottoja ei ollut poikkeuksellisesti tilitetty ohjesäännön mukaan eteenpäin, vaan ne tilitettiin vuoden 2023 tuottojen kanssa samanaikaisesti ja kirjautuivat vuoden 2023 tulokseen.

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 tehtävänkuvaustaan. 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 7 689,32 euroa alijäämäinen. Tilikauden 2023 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 pystytettiin pitämään auki vuonna 2023 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 2023 talousarviota.

Missiokaupalla on varoja taseessa 31.12.23 yhteensä 1 413,10€. Missiokaupan toimintakulut olivat yhteensä 13 623,60 euroa, jotka koostuivat varaston muutoksesta 691,77 euroa, pankkipalvelumaksuista 137,96 euroa sekä vuoden 2023 ja 2022 myyntituottojen määrän suuruudesta annetusta avustuksesta 12 793,87. Varsinaisten myyntituotteiden hankinnasta aiheutuvia kuluja ei kirjattu missiokaupalle, vaan niiden kulut on ohjattu missiokammarin ja diakonia-työn kustannuspaikalle.

Vuoden 2023 osalta Missiokaupan myyntituottoja kertyi 5 934,28 euroa. Alijäämä tilivuodelta oli yhteensä 7 689,32 euroa, johtuen vuoden 2022 myyntituoton tilittämisestä tilikauden 2023 aikana.

Missiokauppa Hollola Käyttötalousosa

Seurakunta: 3087 - Hollolan seurakunta | Segmentti: 308730 - Missiokauppa | Kirjauskausi: 1.1.2023-31.12.2023

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				5 934,28	-5 934,28	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-13 623,60	13 623,60	0,0
Toimintakate 1				-7 689,32	7 689,32	0,0
Toimintakate 2				-7 689,32	7 689,32	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				-7 689,32	7 689,32	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Missiokauppa Hollola tuloslaskelma

Tilikausi				1.1.2023- 31.12.2023	1.1.2022- 31.12.2022
Toimintatuotot	Total			5 934,28	6 734,59
	Myyntituotot	Total		5 934,28	6 734,59
		312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot	Total		-125,00
		314900 Muut myyntituotot	Total	5 934,28	6 859,59
Toimintakulut	Total			-13 623,60	-1 562,18
	Palvelujen ostot	Total		-137,96	-75,70
		432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	Total	-137,96	-75,70
	Aineet ja tarvikkeet	Total		-691,77	-1 486,48
		Ostot tilikauden aikana	Total		-1 778,31
			474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	Total	-1 778,31
		Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	Total	-691,77	291,83
			479000 Varastojen lisäys tai vähennys (muutos)	Total	-691,77
				-691,77	291,83
	Annetut avustukset	Total		-12 793,87	
		480000 Lähetystyö	Total	-12 793,87	
TOIMINTAKATE	Total			-7 689,32	5 172,41
VUOSIKATE	Total			-7 689,32	5 172,41
TILIKAUDEN TULOS	Total			-7 689,32	5 172,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	Total			-7 689,32	5 172,41

Missiokauppa Hollola rahoituslaskelma

Tilikausi		1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	Total	-7 689,32	5 172,41
	Vuosikate	-7 689,32	5 172,41
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	Total	-7 689,32	5 172,41
Muut maksuvalmiuden muutokset	Total	11 306,68	813,32
	Vaihto-omaisuuden muutos	691,77	-291,83
	Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	0,00
	Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10 614,91	1 105,15
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	Total	11 306,68	813,32
Rahavarojen muutos	Total	3 617,36	5 985,73
Rahavarojen muutos (tase)	Total	3 617,36	5 985,73

KASSAN MUUTOS	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Rahavarojen muutos	3 617,36	5 985,73
Rahavarat kauden lopussa	13 322,68	9 705,32
Rahavarat kauden alussa	9 705,32	3 719,59

Missiokauppa Hollola tase

Tilikausi			1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	Total		14 485,58	11 559,99
	VAIHTUVAT	Total	14 485,58	11 559,99
	VASTAAVAT	Vaihto-omaisuus	1 162,90	1 854,67
		Saamiset	0,00	0,00
		Rahat ja pankkisaamiset	13 322,68	9 705,32
VASTAAVAA YHTEENSÄ	Total		14 485,58	11 559,99
VASTATTAVAA	Total		-14 485,58	-11 559,99
	OMA PÄÄOMA	Total	-1 413,10	-9 102,42
		Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-9 102,42	-3 930,01
		Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 689,32	-5 172,41
	VIERAS PÄÄOMA	Total	-13 072,48	-2 457,57
		Lyhytaikainen vieras pääoma	-13 072,48	-2 457,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	Total		-14 485,58	-11 559,99

Hollolan Missiokaupan tilinpäätöksen liitetiedot**Ohjesääntö ja tulos 2023**

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 kanta-seurakunnan nimikkolähetystyölle, Kosen ystävyysseurakunnalle, Yhteisvastuukeräykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Vuoden 2023 laskennalliseksi myyntikatteeksi ja tulokseksi muodostui -7 689,32 euroa, johon vuoden 2022 myyntituoton tilittämisestä tilikauden 2023 aikana.

Missiokaupan toiminnan sulauttaminen seurakunnan toimintaan vuonna 2024

Seurakunta maksaa talousarviovaroista kiinteistökulut Missiokaupan osuudesta Rakentajantie 8:ssa sijaitsevista tiloista sekä Missiokammarissa työskentelevän diakoniatyöntekijän henkilöstökulut. Vuodelle 2023 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 toiminnan sulauttamista seurakunnan taseyksikön yhteyteen tarkastellaan ja toteutetaan vuoden 2024 aikana.

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Hollolassa _____ 2024
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto

Timo Huttunen, kirkkoneuvoston pj.

Pekka Kotiaho, kirkkoneuvoston varapj.

Paula Hukkanen, talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

BDO Audiator Oy

Helge Vuoti HT, JHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

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

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000514	0		
01	1000000	1004735	0		
14	14000000	14001015	0		
15	15000000	15004383	0		
18	18000000	18000574	0		
19	19000000	19004700	0		
03	3000000	3000048	0		

Selvitys kirjanpitokirjojen 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.