
Lohjan seurakunta Tilinpäätös 2023



LOHJAN SEURAKUNTA 700 VUOTTA

Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostossa 26.3.2024

Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustossa

Sisällysluettelo

1 Toimintakertomus	3
1.1 Yleiskatsaus.....	3
1.2 Hallinto	8
1.2.1 Kirkkovaltuusto.....	8
1.2.2 Kirkkoneuvosto.....	11
1.2.3 Seurakuntavaalit.....	11
1.2.4 Alueneuvostot	12
1.2.5 Johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät	14
1.2.6 Toiminnan ja talouden tarkastus.....	16
1.3 Henkilöstö.....	17
1.3.1 Henkilöstön määrä	17
1.3.2 Henkilöstökulut	19
1.4 Jäsenmäärä	20
1.5 Sisäinen valvonta.....	21
1.6 Talouden tunnusluvut.....	22
1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi ..	23
2 Talousarvion toteutuminen.....	24
2.1 Käyttötalouden toteutuminen.....	24
2.1.1 Hallintoelimet.....	24
2.1.2 Kirkonkirjojenpito.....	25
2.1.3 Taluspalvelut, henkilöstöpalvelut, seurakuntatoimisto ja muu yleishallinto	25
2.1.4 Jumalanpalveluselämä / Muut kirkolliset toimitukset / Hautaan siunaaminen	27
2.1.5 Yleinen musiikkityö ja konserttitoiminta.....	31
2.1.6 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö	33
2.1.7 Pyhäkoulutyö	35
2.1.8 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ.....	37
2.1.9 Rippikoulutyö	38
2.1.10 Nuorisotyö.....	40
2.1.11 Yhteistyö	43
2.1.12 Vapaaehtoistoiminta	44
2.1.13 Diakonia.....	46
2.1.14 Perheneuvonta.....	48
2.1.15 Sairaalasielunhoito.....	51
2.1.16 Lähetystyö	52
2.1.17 Ystävyyss seurakuntatoiminta.....	54
2.1.18 Viestintä	55
2.1.19 Verksamhetsberättelse för den svenska verksamheten.....	56
2.1.20 Kanta-Lohjan aluseurakunta	59
2.1.21 Karjalohjan aluseurakunta.....	61
2.1.22 Nummen aluseurakunta.....	63
2.1.23 Pusulan aluseurakunta	64
2.1.24 Sammatin aluseurakunta	68
2.1.25 Virkkalan aluseurakunta.....	70
2.1.26 Hautaus- ja puistopalvelut	72
2.1.27 Kiinteistöpalvelut	80
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	96
2.3 Investointiosan toteutuminen	97
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	98
3 Tilinpäätöslaskelmat.....	99
4 Tilinpäätöksen liitetiedot	102
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	102

4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	102
4.3 Tuloslaskelman liitetiedot	103
4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	103
4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	106
4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	106
4.7 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	107
4.8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	108
5 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	113
6 Luettelot ja selvitykset	114

1 Toimintakertomus

1.1 Yleiskatsaus

Maailmantaloudessa vuonna 2023 näkyvimpiä aiheita olivat korkea inflaatio, nousevat ohjauskorot ja syvä taloudellinen epävarmuus. Euroopassa yhä jatkuva sota on synkentänyt näkymiä. Vuoden 2023 talouskasvuennusteita heikennettiin vuoden mittaan useaan kertaan. Kertomusvuoden loppua kohden korkopaineet alkoivat hellittää, mutta talouden näkymät eivät päässeet vielä elpymään.

Suomen talous on kestänyt kertomusvuoden aikana tulleet vastoinkäymiset varsin hyvin. Kokonaistuotanto laski (BKT -0,5 %) ja työllisyysnäkymät heikentyivät loppuvuoteen mennessä selkeästi. Kokonaistyöllisyys pysyi kuitenkin kertomusvuonna korkeana, työllisyysaste oli 78 %. Maailmantalouden kysyntä hiipui, ja samaan aikaan nopea inflaatio ja korkojen nousu ovat leikanneet ostovoimaa. Kuluttajien luottamus heikkeni 2023 ennätyskellisen alas. Uusimmissa ennusteissa Suomen kokonaistuotannon ennakoidaan pysyvän vuonna 2024 ennallaan tai jopa supistuvan hieman. Inflaatio hidastui selkeästi, samoin energian hinta kääntyi laskuun.

Uusi kirkkovaltuusto aloitti toimintansa kertomusvuoden alussa. Ensimmäisen toimintavuotensa lopuksi kirkkovaltuusto vahvisti uuden strategian.

Vuosi 2023 oli seurakunnan 700 vuoden juhluvuosi. Juhlavuotta vietettiin erilaisten tapahtumien ja konserttien merkeissä yhdessä Lohjan kaupungin kanssa. Juhlajumalanpalvelus pidettiin elokuun 13. päivänä 2023.

Lohjan seurakunnan taloudellinen tilanne on pysynyt hyvänä. Rahoitusasema on vahva. Verotulot nousivat selkeästi arvioitua suuremmiksi ja kertomusvuodelle kohdistui kertaluonteisia eriä. Nämä tekijät nostivat tuloksen ennakoitua paljon paremmaksi raskaasti alijäämäisestä talousarviosta huolimatta.

Lohjan seurakunnan haasteena on lievästi aleneva jäsenkehitys ja kohoavat palkka- ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät kustannukset.

Tarja Virtanen
hallintojohtaja

Juhani Korte
kirkkoherra

Lohjan seurakunnan missio, visio, strategia

Lohjan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää. Olemme Lohjan seurakunnan strategian mukaisesti turvaa luova ja tarjoava, avoin ja oikeudenmukainen, rohkeasti hengellinen ja kasvava seurakunta. Toimintamme perustuu Sanaan ja sakramentteihin.

Luottamushenkilöiden ja työyhteisössä käynnistettiin 8.6.2023 strategiaprosessi, jota veti kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Valmistelua koordinoi puheenjohtajistosta, hallintojohtajasta ja henkilöstöpäälliköstä koostuva ohjausryhmä ja se nimesi tehtävään seuraavat työpajat seuraavine teemoineen ja painopisteineen:

1. Seurakunnan jäsenmäärän kasvattaminen ja hengellisen työn uudet muodot
2. Yksi seurakunta
3. Yhteiskuntasuhteet
4. Kansainvälinen työ
5. Henkilöstöressurssien ja osaamisen kehittäminen
6. Viestintä

Työpajatyöskentelyn ja seminaarin jälkeen kirkkovaltuusto päätti joulukuussa strategian painopisteet seuraavasti:

1. Nuoret lapsiperheet
2. Nuoret & nuoret aikuiset
3. Rippikoululaiset +
4. Toimituksissa kohdatut

Painopisteet toteutuvat seuraavin toimenpitein ja resurssoinnin seurauksena:

- Kohderyhmien tavoittaminen – ulkoisen viestinnän osaamisen ja tekemisen merkittävä lisääminen
 - ➔ ulkoinen- ja sisäinen viestintä sekä markkinointi
 - ➔ seurakunnan tulee näkyä myönteisesti
 - ➔ taloudellinen panostus
- Organisaatio, johtaminen ja yhdessä tekeminen
 - ➔ Yhden johtoryhmän malli
 - ➔ työnantajamielikuvaan ja työhyvinvointiin panostaminen
 - ➔ osaamisen kehittäminen
- Hengellinen työ
 - ➔ Koko organisaation huomio kohti seurakuntalaisia

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa kaikessa toiminnassaan vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Lohjan seurakunta tekee jatkuvasti ilmaston hyväksi työtä, joka on mukana kaikessa arjen toiminnassa ja kehittämisessä.

Kertomusvuonna päätettiin rauhoittaa seurakunnan omistamia alueita Pusulasta ja Karjalohjalta Metso-ohjelman avulla. Jätehuoltoa kehitetään systemaattisesti materiaalien kierrätyksen parantamiseksi. Kirkkohallituksen asettama tavoite luopua lämmitysöljyn käytöstä vuoteen 2025 mennessä toteutui pääosin kertomusvuonna; vain yhden rakennuksen varaenergiamuotona käytetään öljyä.

Suomen talouden tilanne kertomusvuonna

Suomen talous toipui pandemian aiheuttamasta laskusta melko ripeästi. Inflaatio nousi merkittäväksi tekijäksi monen vuoden jälkeen. Sitä kiihdyttivät erityisesti energian kohonneet hinnat. Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 77,5 % ja työttömyysasteen trendiluku 7,2 %. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui eri toimialoilla ja eri puolilla Suomea vaihtelevasti.

Kertomusvuonna Suomen talous painui lievään taantumaan. Talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2024, vaikkakin talouskasvun ennustetaan olevan hidasta ja ajoittuvan lähinnä loppuvuoteen. Inflaatio on hidastunut keskuspankkien tekemien suurten ohjauksorkojen nostojen ansiosta. Pitkään jatkunut nollakorkojen aika on ohi, ja kuluttajat totuttautuvat ajatukseen, että rahalla on hintansa. Korkotaso asettunee hiukan maltillisemmalle tasolle. Kertomusvuoden loppua kohden kuluttajien maksuvalmius kohosi palkankorotusten ansiosta.

Globaalisti inflaatiokehitys yhdessä keskuspankkien korkopolitiikan kanssa aiheutti merkittävää heiluntaa markkinoilla, niin korkosijoitusten kuin osakesijoitustenkin suhteen. Korkojen nopea nouseminen pysähdytti rakentamisen ja tämän vuoksi erityisesti kiinteistösektori kohtasi merkittävän iskun, joka vaikutti kiinteistösijoitusten arvostuksiin.

Seurakunnan talous

Lohjan seurakunnan tilikauden tulos on 232 891,46 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä, joka sisältää poistoeron muutoksen oli 275 085,12 €

Toimintatuotot olivat 1 635 512,36 euroa. Toimintakulut olivat 10 206 618,04 euroa.

Kirkollisverojen tuotto oli 9 318 086,44 euroa, mikä on 1 005 372,02 euroa enemmän kuin vuonna 2022. Valtionrahoitusta saatiin 932 342,04 euroa.

Verotuskuluja maksettiin 115 433,76 euroa ja kirkon rahastomaksuja 771 222,00 euroa. Nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 127 860,97 euroa. Rahoitustuottojen määrään vaikutti alentavasti yhden sijoituksen alaskirjaus, joka korjaantunee tulevina vuosina. Vuosikate oli 920 528,01 euroa. Se riittää poistoihin, jotka olivat 687 636,55 euroa.

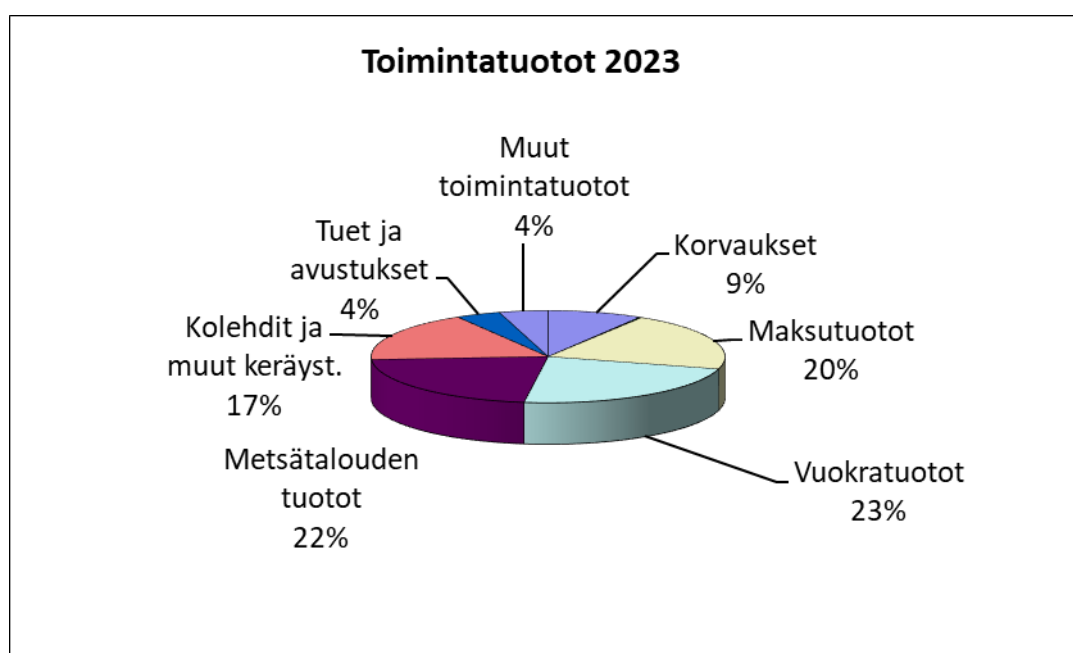
Verotulot/	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	muutos-%
1 000 €												2022-2023
Talousarvio:	9577	9302	8999	9541	9481	9298	9480	9614	9555	9555	9420	2,96
Tilinpäätös:												
valtionrahoitus	932	908	898	895	891	917	923	931				2,64
yhteisöverot							-3	118	799,5	756	679	
kirkollisverotulot	9318	8313	8265	8242	8068	8043	8350	8433	8585,5	8781	8767	12,09
yhteensä	10250	9221	9163	9137	8959	8960	9270	9482	9385	9537	9446	11,16
tot. ja arvion erotus	673	-81	164	-404	-522	-338	-210	-132	-170	-18	26	-930,86
verotuskust. (tp)	115	116	125	125	120	110	125	131	186	194	192	-0,86
keskusrahastom. (tp)	358	355	356	353	352	367	428	439	482	478	471	0,85
eläkerahastom. (tp)	413	409	411	407	406	423	342	351	106	89	88	0,98

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

Kirkkoneuvosto päätti 12.12.2023 § 196 valita täyden valtakirjan varainhoitosalkun hoitajaksi S-Pankki Oyj:n. Vanha varainhoitosalkku sanottiin irti vuoden 2024 puolella päätöksen saatua lainvoiman. Tähän mennessä arvostuseroja on tuloutunut 283 743,91 € (23.1.2024). On mahdollista, että viimeisen vanhaan salkkuun kuuluneen sijoituserän, jonka irtisanomisaika on 6 kk, osalta tuloutuu vielä pieni arvostusero.

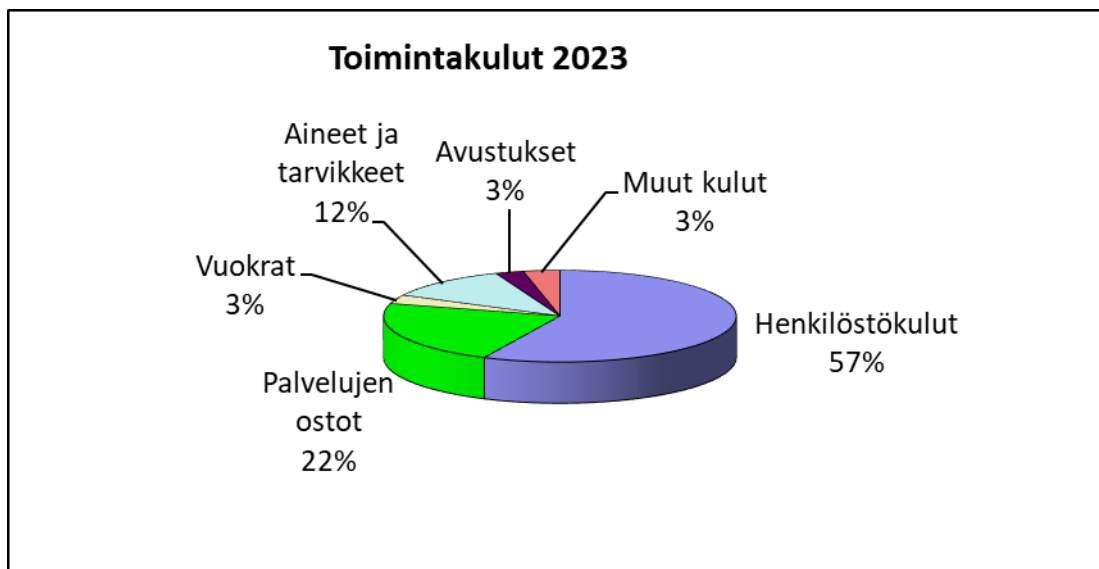
Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut muita olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Lohjan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

Toimintatuotot												2022-2023
1 000 €	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Muutos%
Korvaukset	142	138	143	149	163	158	159	161	145	139	126	2,9
Myyntituotot	3	5	1	2	0	2	3	5	12	2	2	-40,0
Maksutuotot	335	336	262	296	299	320	312	361	300	313	275	-0,3
Vuokratuotot	373	369	315	360	311	316	314	304	282	242	255	1,1
Metsätal.tuotot	356	2	1	11	0	27	42	38	12	87	84	17700,0
Kolehdit ja muut ker.	286	199	10	12	34	64	26	55	50	48	67,5	43,7
Tuet ja avustukset	67	54	58	134	84	74	72	55	113	131	66	24,1
Muut toimintatuotot	73	8	12	886	227	202	36	78	142	72	52	812,5
YHTEENSÄ	1635	1111	802	1850	1118	1163	964	1057	1056	1034	928	47,2



Metsätalouden tuottoihin on kirjattu metsien suojelusta saatu Metso-korvaus. Kolehteihin ja muihin keräystuottoihin sisältyvät tuloutukset Erytyskatteisista rahastoista. Muissa toimintatuotoissa on kiinteistöjen mynnistä saatu myyntivoitto.

Toimintakulut												2022-2023
1 000 €	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Muutos %
Henkilöstökulut	5821	5474	5155	5124	5267	5146	5119	5235	5444	5430	5465	6,3
Palvelujen ostot	2280	1772	1506	1617	1683	1741	1669	1777	1603	1771	1604	28,7
Vuokrat	320	347	325	323	263	243	265	252	256	250	252	-7,8
Aineet ja tarvikkeet	1178	1200	908	888	997	1009	1088	1070	964	1055	1048	-1,8
Avustukset	265	253	242	326	280	282	282	291	287	282	305	4,7
Muut kulut	342	135	129	142	142	149	120	123	123	136	131	153,3
YHTEENSÄ	10206	9181	8265	8420	8632	8570	8543	8748	8677	8924	8805	11,2



Muihin kuluihin on kirjattu testamenttirahastojen rahoitusosuuksista Karjalohjan kirkon investointeihin.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Seurakunnan talous heikkenee lähitulevaisuudessa, mikäli sen sopeuttamista ei jatketa korjaavin toimenpitein. Vaikka muuttotappio on pienentynyt, alueen väestönkehitys on edelleen negatiivinen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut, mutta lasku on viime vuosina ollut entistä maltillisempaa, ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenistön ikääntyminen vaikuttaa tulevana vuosina jäsenmäärän muutoksiin voimakkaasti.

Lohjan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut jo vuodesta 2013 alkaen 1,5. Verotulot ovat pysyneet vakaina, ja useana viime vuotena (2020–2023) ne ovat olleet noususuuntaisia.

Lohjan seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin, ja sopeuttamisen tulokset ovat nähtävissä kulurakenteessa. Sopeuttamista tulee yhä jatkaa niin, että toiminnan ydinasiat voidaan kuitenkin toteuttaa. Toimintakulujen nousuun vaikuttivat nousseet henkilöstömenot, inflaation vaikutus kustannuksiin ja energian hinta.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa täyttyi vuonna 2023 alijäämäinen tilikauden tulos kolmena perättäisenä vuonna, kun tulosta tarkastellaan ilman kertaluonteisia eriä. Kumulatiivinen ylijäämä on edelleen merkittävä; se vastaa noin vuoden kirkollisveron tuottoa.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena perättäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos 2023 on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,5

<p>2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämäluku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.</p>	<p>Taseessa on 31.12.2023 edellisten tilikausien ylijäämää yhteensä 8 623 228,09 euroa.</p> <p>Maksuvalmius, 285 päivää, on vahva. Merkitsevä osa sijoituksista on purettavissa välittömästi.</p> <p>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut vakaa, alle 60 % kahtena viime vuotena (56,8 % vuonna 2023)</p>
<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.</p>	
<p>4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.</p>	

1.2 Hallinto

1.2.1 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 59 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Hanna Kallio ja varapuheenjohtajana Toivo Haatio. Sihteerinä toimi hallintosihteeriksi Katri Stick.

Vuosiksi 2023–2026 valittuun kirkkovaltuustoon kuuluu 33 varsinaista jäsentä. Jäsenet ovat lueteltu suhdelukujen mukaisessa järjestyksessä:

Hanna Kallio, Hannu Nyman, Toivo Haatio, Hilikka Hyrkkö, Veera Seppänen (ent.Ruti), Kaisa Aarnio, Teemu Savola, Raija Urama, Merja Eräpolku, Jorma Kaira, Uolevi Viita, Esa Sohlberg, Arvo Ollikainen, Päivi Seger, Paul Packalén, Miia Ståhle, Kirsi Oksanen, Irja Salonen, Matti Junnila, Arja Majuri, Juha Särmäharju, Markku Toivonen, Minna Saario, Teddy Kullberg, Tuula Niemi, Jorma Lausteela, Auli Kultavirta, Mirja Miettinen, Pentti Aaltonen, Juha Niemimaa, Susanne Sere, Lea Sornikivi ja Heidi Ahlström.

Veera Seppänen (ent.Ruti) (Sitoutumattomat yli rajojen) ja Arvo Ollikainen (Tulkaa kaikki Lohja) jättivät eronpyyntönsä 26.9.2023 ja heidän tilalleen kirkkovaltuuston nousivat Virpi Nyman ja Pauliina Jalola-Korhosaari.

Alla olevassa listassa on esitetty jäsenten lisäksi myös varajäsenet henkilökohtaisen äänimäärän järjestyksessä:

Seurakunta lähellä

Varsinaiset jäsenet: Haatio Toivo, Aarnio Kaisa, Kaira Jorma, Päivi Seger, Irja Salonen, Juha Särmäharju, Jorma Lausteela, Juha Niemimaa

Varajäsenet: Lehtinen Maarit, Kujala Timo, Niskala Kaisa, Forsström Pirjo-Leena, Moilanen Sanna, Lahtinen Marjatta, Kerko Helinä, Westerman Maria, Kivijärvi Sirkka, Silfverberg Päivi, Bäckman Erja, Ravantti Kimmo, Nuutila Jaakko, Tappola Raija, Ahtiainen Jouni, Lylylahti Harri, Silfverberg Jari-Touko, Lehtonen Pirjo, Laitinen Marianne, Järvinen Elina

Sitoutumattomat yli rajojen

Varsinaiset jäsenet: Nyman Hannu, Seppänen Veera (ent. Ruti, 26.9.2023 asti) Eräpolku Merja, Sohlberg Esa, Ståhle Miia, Junnila Matti, Toivonen Markku, Kultavirta Auli, Aaltonen Pentti, Ahlström Heidi, Virpi Nyman (26.9.2023 alkaen)

Varajäsenet: Nyman Virpi (26.9.2023 asti), Heino Merja, Valkeapää Kirsi, Viljamaa Marika, Rossi Yrjö, Iivonen Seppo, Syvälahti Heikki, Lehtinen Leena, Brummer Alli, Hokkanen Miia, Virpiö Sami, Javanainen Susanna, Heinonen Eeva, Alapiha Pia

Seurakunnan parhaaksi – För församlingens bästa

Varsinaiset jäsenet: Teemu Savola, Packalén Paul, Kullberg Teddy, Sere Susanne

Varajäsenet: Nordström Kim, Mustonen Timo, Ilomäki-Piirilä Hannele, Schulman Minette, Johansson Annika

Tulkaa kaikki Lohja

Varsinaiset jäsenet: Hanna Kallio, Hyrkkö Hilikka, Urama Raija, Viita Uolevi, Ollikainen Arvo (26.9.2023 asti), Oksanen Kirsi, Majuri Arja, Saario Minna, Niemi Tuula, Miettinen Mirja, Sornikivi Lea, Pauliina Jalola-Korhosaari (alkaen 26.9.2023)

Varajäsenet: Jalola-Korhosaari Pauliina (26.9.2023 asti), Kanninen Ville, Valtonen Marsa, Meskanen Ayda, Ranta Hilikka, Luhtala Riitta, Lydén Hilikka, Komulainen Susanna, Mikkonen Niko, Mansner-Vierimaa Mirka, Hirva Tuija, Lind Marianne, Kähönen Antti, Jääskeläinen Susanna, Laaksonen Sanna, Pulli Marjatta, Hirva Olli, Mäkinen Virpi, Strömberg Janne, Mättö Heidi, Alastalo Marko, Engman Joni, Perttilä Milla, Lampinen Heljä, Surakka Marianne, Kujansuu Helinä, Oinonen Rolf, Hallanaro Marko, Halinen Leena-Maija

Kirkkovaltuuston päätöksistä voidaan mainita toistuvien rutiniasioiden lisäksi seuraavat:

Kokous 1/2023

- Kirkkovaltuuston järjestäytyminen
- Sihteerin kutsuminen
- Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
- Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen
- Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
- Kirkkoneuvoston valinta
- Kanta-Lohjan alueneuvoston valinta
- Karjalohjan alueneuvoston valinta
- Nummen alueneuvoston valinta
- Pusulan alueneuvoston valinta
- Samatkan alueneuvoston valinta

- Virkkalan alueneuvoston valinta
- Svenska direktionin jäsenten valinta
- Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan valinta
- Esitys Pappila 444–542–1–54 (Pusula) ja Pappila 444-480-1-40 (Karjalohja) kiinteistöjen perustamisesta Metso-ohjelman mukaisiksi yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi

Kokous 2/2023

- Nummen alue seurakuntaan sijoittuvan V kappalaisen vaali
- Aloitteiden käsittely ja eteneminen Lohjan seurakunnassa
- Toimintakertomukset ja tilinpäätös 2022
- Henkilöstökertomus vuodelta 2022
- Seurakunnan taloustilanne 4/2023
- Metsästysoikeus seurakunnan luonnonsuojelualueella
- Pusulan kirkon historian kirjoittajan palkkaaminen ja talousarviomäärärahan varaaminen vuodelle 2023
- Lähetystyön talousarvioavustusten jakaminen vuodelle 2023
- Väinämöisenkadun varrella sijaitsevan pysäköintialueen vuokraaminen Lohjan kaupungille

Kokous 3/2023

- Kasvatuksen työalojen yhdistäminen ja siihen liittyvät virkajärjestelyt
- Perhetyöntekijöiden virkojen tehtävänimikkeiden muuttaminen
- Seurakunnan taloustilanne 7/2023
- Seurakunnan taloustilanne 8/2023
- Esitys ylitysoikeuden myöntämisestä kiinteistöpalvelun vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan
- Pysyvien vastaavien poistoaikojen tarkistaminen
- Tilintarkastuspalvelut valtuustokaudelle 2023–2026
- Katu- ja puistoalueiden sekä korttelinosien ja Lohjan keskustan Pappilan vesilaitoksen tontin myyminen Lohjan kaupungille
- Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2024
- Eroanomus Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustosta ja -neuvostosta sekä työryhmistä; Veera Seppänen
- Eroanomus Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustosta ja -neuvostosta sekä työryhmistä; Arvo Ollikainen

Kokous 4/2023

- Lohjan seurakunnan strategiset valinnat ja painopistealueet 2024–2026
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024–2026
- Vuoden 2024 talousarvio ja toimintasuunnitelma
- Segerin lahjoitusrahasto lasten ja nuorten hyväksi, perustaminen, säännöt ja käyttö
- Jäsenen nimeäminen kehitysvammaistyön johtokuntaan vuosiksi 2024–2025
- Muutos suositussopimukseen sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa
- Seurakunnan taloustilanne 11/2023

Keskeneräiset aloitteet

- Lohjan seurakunnan kirkoissa pidettyjen messujen jälkeen kirkkokansalle tarjotaan kirkkokahvit
- aloite kirkkovaltuuston siirtymisestä paperittomaan kokouskäytäntöön
- aloite turvallisen seurakunnan puolesta

1.2.2 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 13 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin 206 pykälää.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Juhani Korte 1.1.-31.3.2023 ja varapuheenjohtajana Hannu Nyman. 1.4.2023 alkaen Hannu Nyman toimi kokouksen puheenjohtajana. Sihteerinä toimi hallintosihteerinä Katri Stick. Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksiin ovat osallistuneet kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hanna Kallio, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Toivo Haatio sekä esittelijöinä hallintojohtaja Tarja Virtanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, kiinteistöpäällikkö Ilkka Nyman, hautausmaaston päällikkö Jani Kärkkäinen sekä taloushallinnon asiantuntijana taloussuunnittelija Outi Virtanen.

Kirkkoneuvostoon kuului 11 varsinaista jäsentä ja varapuheenjohtaja. Varsinaisilla jäsenillä oli henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsen	Varajäsen
Nyman Hannu varapj, kokouksen pj 1.4.2023 alkaen	Junnila matti
Ståhle Miia, 26.9.2023 alkaen Veera Seppäsen tilalle	Ahlström Heidi
Eräpolku Merja	Kultavirta Auli
Sohlberg Esa	Aaltonen Pentti
Urama Raija	Sornikivi Lea
Oksanen Kirsi	Majuri Arja
Viita Uolevi	Kanniainen Ville
Niko Mikkonen, 26.9.2023 alkaen Arvo Ollikaisen tilalle	Antti Kähönen
Savola Teemu	Packalén Paul
Seger Päivi	Salonen Irja
Kaira Jorma	Särmäharju Juha
Aarnio Kaisa	Niemimaa Juha

Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä ja päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat

- kirkkovaltuustolle esitettävien asioiden valmistelu
- henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset
- hankintoja koskevat päätökset
- haudanhoito- ja hautausmaa-asioihin liittyvät päätökset
- kiinteistöjen hoitoon ja korjauksiin liittyvät asiat
- seurakunnan taloudellisten asioiden valvonta ja seuranta
- virka- ja työehtosopimusten seuranta ja soveltaminen.
- Rutiiniasioiden lisäksi keskustelua aiheutti kirkkoneuvoston päätös 22.8.2023 § 113 sallia kirkkojen ja muiden tilojen käyttäminen samaa sukupuolta olevien vihkimisiin. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jonka käsittelyn yhteydessä 29.11.2023 § 175 päädyttiin tilanteeseen, jossa asia oli saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Tuomiokapituli ratkaisi 25.1.2024 Lohjan seurakunnan kirkkoherran ja kirkkoneuvoston erimielisyyden seuraavasti: Lohjan seurakunnan kirkkoja ja kaikkia tiloja voidaan käyttää samaa sukupuolta olevien pariin kirkollisesti avioliittoon vihkimiseen tai jo solmitun avioliiton siunaamiseen.

1.2.3 Seurakuntavaalit

Seurakuntavaaleja ei ollut vuonna 2023.

1.2.4 Alueneuvostot

Kanta-Lohjan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui seitsemän kertaa. Puheenjohtaja toimi Miia Ståhle.

Jäsen	Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Majuri Arja	Miettinen Mirja
Urama Raija	Ranta Hilikka
Luhtala Riitta	Packalén Paul
Alastalo Marko	Rossi Yrjö
Mustonen Timo	Ahlström Heidi
Ilomäki-Piirilä Hannele	
Ståhle Miia	
Nyman Virpi	
Sohlberg Esa	
Nikander Hannu	

Karjalohjan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi Teemu Savola.

Jäsen	Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Teemu Savola	Heljä Lampinen
Päivi Seger	Eeva Heinonen
Kaisa Niskala	Tuomas Perheentupa
Sanna Moilanen	Eeva Tammi
Antti Kähönen	
Sirkka Kivijärvi	
Mikael Lehtonen	
Rolf Oinonen	

Nummen alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2023 kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi Juha Niemimaa.

Jäsen	Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Aarnio Kaisa	Nuutila Jaakko
Salonen Irja	Tappola Raija
Särmäharju Juha	Silfverberg Jari
Lausteela Jorma	Lehtonen Pirjo
Niemimaa Juha	
Forsström Pirjo-Leena	
Lydén Hilikka	
Westerman Maria	
Silfverberg Päivi	
Ahtiainen Jouni	

Pusulan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2023 kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi Jorma Kaira.

Jäsen	Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Jalola-Korhosaari Pauliina	Bäckman Erja
Strömberg Jan-Erik	Lehtinen Aki
Kaira Jorma	Kuntsi Pirjo
Eräpolku Merja	Janger Rami
Kultavirta Auli	
Lehtinen Maarit	
Kujala Timo	
Lahtinen Marjatta	
Kerko Helinä	
Virpiö Sami	

Sammatin alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2023 kolme kertaa. Puheenjohtajana toimi Toivo Haatio.

Jäsen	Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Seppo Iivonen	Jaakko Heino
Harri Lylylahti	Annikki Brown
Ville Kanniainen	Kaisa Rinne
Toivo Haatio	
Liisa Haverinen	
Tuija Piekkari	
Hannele Rosendahl	

Virkkalan alueneuvosto

Virkkalan alueneuvosto kokoontui vuonna 2023 seitsemän kertaa. Puheenjohtajana toimi Erkki Taivainen.

Jäsen	Varajäsen (ei henkilökohtainen)
Niemi Tuula	Hirva Olli
Sornikivi Lea	Kullberg Teddy
Valtonen Marsa	Valkeapää Kirsi
Nordström Kim	Aaltonen Pentti
Keinänen Esa	
Taivainen Erkki	
Toivonen Markku	
Heino Merja	
Piippo Ari	
Paattiniemi Timo	

1.2.5 Johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät

Perheasian neuvottelukeskukseen johtokunta

Johtokunta kokoontui vuonna 2023 kaksi kertaa. Ensimmäinen kokous kokoontui taulukon 1. mukaisella kokoonpanolla. Puheenjohtajana toimi Miia Stähle.

Taulukko 1.

Jäsen	Varajäsen
Paavo Myöhänen	Juha Niemimaa
Sirkka Kaartinen	Saila Sutinen
Miia Stähle pj.	Minna Demeter (alkaen 26.5.2020) Inkeri Kangas (myönnetty ero luottamustoimesta 22.10.2019)
Tiina Haapala	Kerttu Pohjala
Jarmo Jokitalo vpj.	Jari Maarto
Kn:n edustaja: Kirsi Oksanen	
Vihdin kn:n edustaja Erkki Vartiainen (Olli Pakalén 3.2.2020 asti)	

Toisen kokouksen kokoonpano on taulukossa 2. Puheenjohtajana toimi Virpi Mäkinen.

Taulukko 2.

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta: varsinainen jäsen	varajäsenet
Mäkinen Virpi pj.	Luhtala Riitta
Schulman Minette	Sere Susanne
Nyman Hannu (Kn:n edustaja)	Stähle Miia
Jarmo Jokitalo, varapj.	Jari Maarto
Riitta Rönqvist	Taija Valtonen
Pekka Valkeapää	

Svenska Direktionen

Svenska Direktionen kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa. Puheenjohtajana toimi Teddy Kullberg.

Jäsen	Varajäsen
Isaksson Christer	Virkkilä Iris
Jääskeläinen Susanna	Heimberg Anne
Kullberg Teddy pj	Kronqvist Johnny
Nordström Kim vpj	Lemström Kenneth
Piippo Birgitta	Loikkanen Ninni
Sere Susanne	Strömberg Marika
Schulman Minette	Wikman Mirjam

Torp Marika	Peräsalo Gunilla
Nikander Hannu	Wigren Keijo

Viestinnän toimikunta

	Varsinainen jäsen	Varajäsen
Virkkala	Marsa Valtonen	Tuula Niemi
Karjalohja	Liisa Mantere	Sanna Moilanen
Sammatti	Mikko Nieminen	Toivo Haatio
Pusula	Jan-Erik Strömberg	Merja Eräpolku
Nummi	Jaakko Nuutila	Hilkka Lydén
Kanta-Lohja	Marko Alastalo Mirja Miettinen, pj Hannu Nyman, vpj	Virpi Nyman Kirsi Oksanen

Lohjan seurakunta 700 vuotta -työryhmä

Kirkkoneuvosto nimesi 16.2.2021 Lohjan srk 700 v. -työryhmään Simo Jouhin, Anna-Mari Kaskisen ja Juhani Kortteen. Työryhmän tehtävänä oli tehdä juhluvuodelle 2023 alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio. Tavoite toteutui.

Seuraavia tilaisuuksia tapahtumia järjestettiin juhluvuoden teemalla

- Ma 10.4. Keskiäikainen messu Pyhän Laurin kirkossa
- Su 26.3. Oskar Merikannon Lohjan kirkon kantaatti vuodelta 1923 ja muita kuoroesityksiä seurakunnan aikuiskuorojen voimin.
- La 22.4. Lohja 700 v. laulaa ja soi -konsertti Pyhän Laurin kirkossa klo 16 (Nummen & Karjalohjan & Pusulan & Lohjan kirkkokuorot, Laurin Laulajat, Gospel Solina)
- Su 7.5. Lohja 700 v. + Nummen urut 50 v. -konsertti, Kangasalan Urkutehdas 180 v.
- Su 14.5. Iiro Rantalán ja Collegium Musicumin konsertti
- To 18.5. Lapsikuoro Laurin Säteen ja Pusulan Lapsikuoron yhteiskonsertti Pyhän Laurin kirkossa
- Su 28.5. Lohja 700 v. - Pusulan kuorojen Yhteisvastuu-kevätkonsertti
- Su 28.5. Su 28.5. Ekumeeninen rukoushetki Virkkalan Kastlähteellä helluntaina Rukoushetken jälkeen Simo Jouhi kertoi suomeksi Kastlähteen historiasta Virkkalan kirkolla.
- Su 13.8. Juhlamessu klo 10 Pyhän Laurin kirkossa, mukana piispa Kaisa-Mari Hintikka
- La 2.9. Torikirkko Lohjan kauppatorilla
- Su 29.10. ja su 26.11 Kantaattimessu klo 10 (Bach)
- Ke 29.11. Laurentiuksen aarteet, Anna-Mari Kaskinen käsikirjoittama musiikinäytelmä
- Pe 1.12. Laurentiuksen aarteet, sävellys Jaakko Löytty, ohjaus Arto Myllärinen
- La 2.12. Laurentiuksen aarteet, musiikki Matteus Mykkänen ja Lohjan yhteislukion oppilaat

Yhteistyössä kaupungin kanssa

- To 10.8. Historiatietoisku - Pienimuotoista tapahtumaa Eeva Joenpellon aukiolla
- Pe 11.8. Historiallinen kulkue päättyen kirkkokentälle - Tapahtumia kirkkokentällä
- La 12.8. "Kansanjuhla" Aurlahden rannassa - Laurinpäivän juhlallisuudet

Anna-Mari Kaskisen kirjoittama ja Virpi Pennan kuvittama lasten juhluvuoden kirja ”Mestarinaakan juhlayllätys – Masterkajans jubileumsskräll ilmestyi sekä suomeksi että ruotsiksi ja se lahjoitettiin mm jokaiselle kastetulle lapselle.



Simo Jouhi suunnitteli ja toteutti kaksi eri hanketta: Isä Ingvalduksen pyhiinvaellusreitin, joka on mahdollista edelleen kulkea CityNomadi sovelluksen avulla. Samaa sovellusta käyttäen voi myös tutustua Pyhän Laurin kirkon maalauksiin ja historiaan. Tämän lisäksi järjestettiin Pyhän Laurin kirkossa opastettuja tutustumiskierroksia.

https://www.youtube.com/watch?v=v-8sNFE_gxs

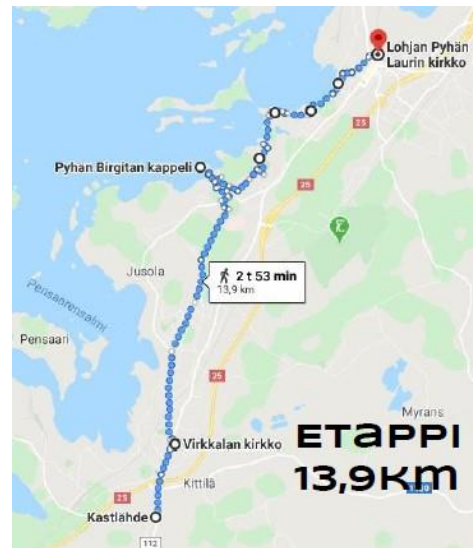
PYHIINVAELLUSREITTI

Lähtö Kastlähteen muistomerkillä pysähdyspaikoittain:

1. Virkkalan risti
2. Kyrkstadin kievari ja Pyhän Jaakobin kirkko
3. Pyhän Ristin kirkko (Virkkalan kirkko)
4. Virkkalan keskiaikainen kylärinne
5. Vivamo
6. Pyhän Birgitan kappeli
7. Ojamon kartano
8. Liessaaren silta, Ristiselkä
9. Karjalan valistajien kirkko, ortodoksinen Toimintakeskus

Vaelluksen päätös, Pyhän Laurin kirkko, Pyhän ristin legendan maalauksen alle.

[Citynomadi - Reitti](#)



Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900000 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				456,14	-456,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-128 060,00		-128 060,00	-116 884,62	-11 175,38	91,3
Toimintakate 1	-128 060,00		-128 060,00	-116 428,48	-11 631,52	90,9
Toimintakulut (sisäiset)	-19 635,00		-19 635,00	-222 202,94	202 567,94	1 131,7
Toimintakate 2	-147 695,00		-147 695,00	-338 631,42	190 936,42	229,3
Laskennalliset erät	-43 656,00		-43 656,00	-81 119,87	37 463,87	185,8
Sisäiset vyörytyserät	-43 656,00		-43 656,00	-81 119,87	37 463,87	185,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-191 351,00		-191 351,00	-419 751,29	228 400,29	219,4

1.2.6 Toiminnan ja talouden tarkastus

Tilintarkastajat

Lohjan seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii vuosina 2023–2026 KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Martin Slotte ja avustavana tilintarkastajana asiantuntija, HT, CIA Tuire Kallinen.

1.3 Henkilöstö

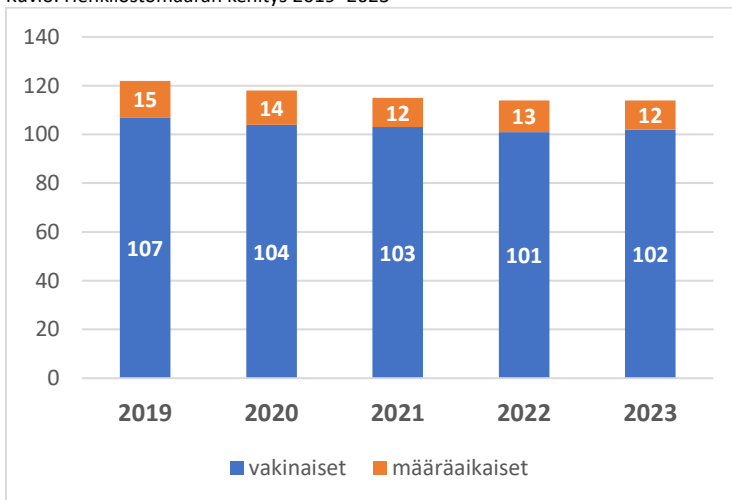
1.3.1 Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä vuoden 2023 lopussa oli **114 henkilöä** (v. 2021: 114), joista vakinaisia oli 102 ja määräaikaista 12. Neljä vakinaista työntekijää hoiti määräaikaaisesti toista tehtävää seurakunnassa. Pääosa (91 %) henkilöstöstä oli kokoaikaisia eli 104 henkilöä. Osa-aikatyötä teki 10 henkilöä. Mukana näissä luvuissa ovat kaikki, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde 31.12.2023 (myös virka- ja työvapaalla olleet).

Henkilöstön määrä pysyi edellisvuosien tasolla. Pidemmän aikavälin tarkastelussa henkilöstön määrä on ollut lievässä laskusuunnassa.

Henkilötyövuosien määrä vuonna 2023 oli **126,44** htv (v. 2022: 125,94 htv). Luku kuvaa työpanoksen määrää yhtä henkilötyövuotta kohden ja siinä on otettu mukaan vuoden aikainen vaihtelu henkilöstön määrässä ja palvelussuhteen kokoaikaisuudessa.

Kuvio: Henkilöstömäärän kehitys 2019–2023



Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin

Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen ammattiryhmittäin.

Taulukko: Henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2023 (mukana myös virka-/työvapailla olevat sekä heidän sijaisensa)

Tehtäväalue	Naiset	Miehet	Yhteensä
Seurakuntapapisto	10	6	16
Sairaalsielunhoitajat	1	0	1
Kirkkomuusikot	3	3	6
Perheneuvojat	3	1	4
Diakoniatyöntekijät	11	0	11
Nuorisotyöntekijät	4	3	7
Varhaiskasvatuksen työntekijät	19	0	19
Muut seurakuntatyöntekijät (*)	3	0	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	13	4	17

Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	8	5	13
Hautausmaatyöntekijät (**)	7	10	17
YHTEENSÄ	82	32	114

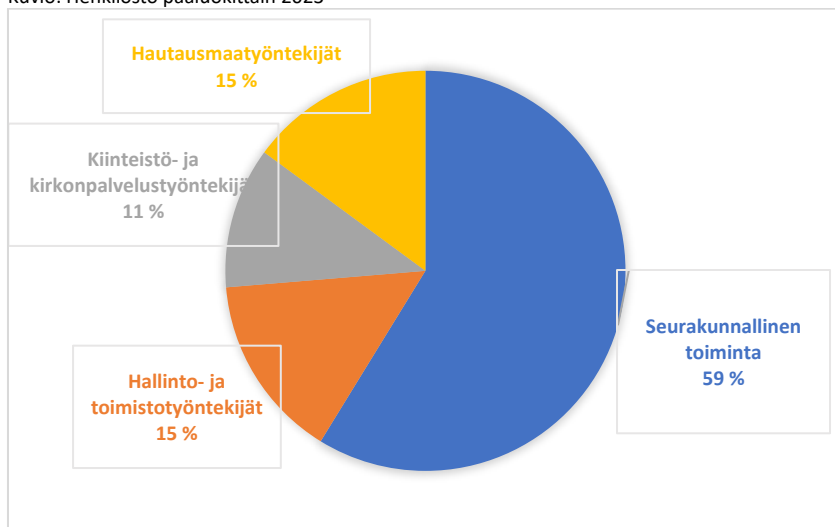
*) vapaaehtoistoiminnan ja viestinnän koordinaattori, lähetyssihteeri, rippikoulutyöntekijä

**) 7 vakanssia yhteisiä kiinteistöpalveluiden kanssa

Merkittävä osa hautaustoimen henkilöstöstä (7 henkilöä) oli yhteisiä kiinteistöpalveluiden kanssa.

Seuraavassa kuviossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen pääluokittain.

Kuvio: Henkilöstö pääluokittain 2023



Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2023 lopussa **51,4 vuotta** (v. 2022: 50,7 vuotta).

Henkilöstöä oli eniten yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä, yhteensä 30 henkilöä.

Seuraavaksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä 55–59- vuotiaat, yhteensä 24 henkilöä.

Yli 50 -vuotiaiden osuus henkilöstä oli 62,3 % (v. 2022: 59,6 %).

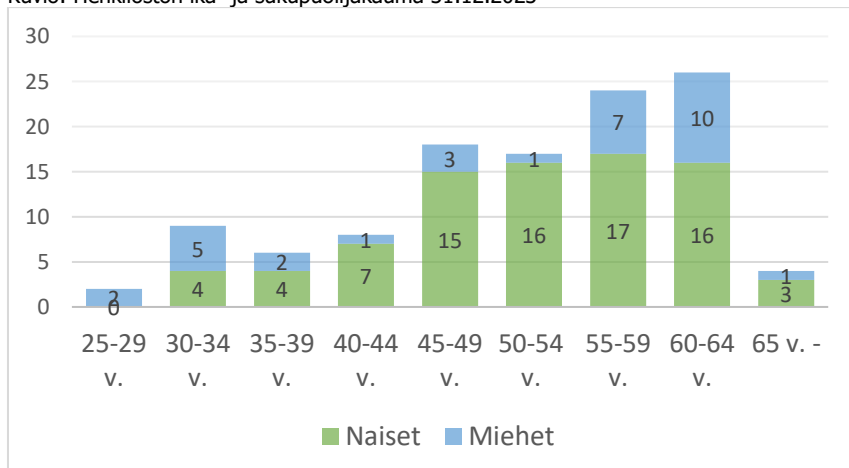
Alle 40-vuotiaiden osuus oli 14,9 % (v.2022: 15,8 %).

Henkilöstöstä naisia oli 72 % ja miehiä 28 %.

Taulukko: Henkilöstön keski-ikä 2019–2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Keski-ikä	49,6	50,1	50,0	50,7	51,4

Kuvio: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2023



Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden 2023 aikana seurakunnassa aloitti yhteensä seitsemän henkilöä vakinaisessa palvelussuhteessa. Vakinaisen henkilöstön poistuma oli yhteensä kuusi henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli kaksi ja toisen työntekijän palvelukseen siirtyneitä/muista syistä irtisanoutuneita oli neljä henkilöä. Lisäksi henkilöstöä oli varsin runsaasti erilaisilla virka-/työvapailla ja heille palkattiin sijaisia määräaikaisiin palvelussuhteisiin.

1.3.2 Henkilöstökulut

Vuonna 2023 henkilöstökulut (palkat sivukuluineen) olivat yhteensä **5 821 007** euroa. Kulut nousivat edellisestä vuodesta 6,3 %.

Palkkoja tarkistettiin 1.4.2023 alkaen sopimusratkaisun mukaisesti 5,0 %:n yleiskorotuksella kaikissa palkkausjärjestelmissä. Kustannusten nousua selittää lisäksi määräaikaisen ja palkkiotoimisen henkilöstön määrän kasvu sekä virka-/työvapaista aiheutuneet päällekkäiset palkkamenot.

Taulukko: Henkilöstökulut (palkat/palkkiot sivukuluineen) 2021–2023

Tilikausi	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	4 758 651	4 487 315	4 270 685
Eläkekulut	981 239	921 843	879 642
Muut henkilösivukulut	146 157	122 253	162 702
Saadut henkilöstökorvaukset	- 35 819	- 48 847	- 68 643
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	- 29 221	8 223	-54 623
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	5 821 007	5 474 340	5 189 762

Taulukko: Muut keskeiset investoinnit henkilöstöön 2021–2023

	2023	2022	2021
Matkakustannukset (oma henkilöstö)	97 478	83 425	62 295
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	20 763	20 440	21 598
Koulutuspalvelut, henkilöstö	55 543	61 454	24 326
Työterveyshuolto	131 405	113 402	96 743
YHTEENSÄ	305 189	278 723	204 963

Työterveyshuolto on suuri yksittäinen henkilöstökuluerä. Palveluntuottajana toimi Mehiläinen Oy. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Vuonna 2023 työterveyshuollon kokonaiskulut olivat yhteensä 131 405 euroa (v. 2022: 113 402 euroa). Kustannusten nousua selittää pitkälti Mehiläisen hinnankorotukset vuonna 2023, yhteensä 9,6 % (1.1.2023 5 % ja 1.7.2023 4,6 %). Lisäksi työterveyshuollon käyttö on ollut noususuuntainen keväästä 2023 lähtien. Työterveyshuollon kuluista saatiin Kelalta korvausta 36 501 euroa vuoden 2022 kulujen perusteella, joten nettokulut olivat 94 904 euroa.

Henkilöstökulut suhteessa toimintakuluihin

Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli 56,8 % (v. 2022: 59,6 %). Osuuden laskua selittää toimintakulujen kasvu.

Taulukko: Henkilöstökulut suhteessa toimintakuluihin 2021–2023

	2021	2022	2023	Muutos 22/23
Henkilöstökulut	5 189 756	5 474 340	5 821 007	+ 6,3 %
Toimintakulut	8 264 693	9 181 614	10 244 688	+11,6 %
Osuus	62,4 %	59,6 %	56,8 %	-2,8 %

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Henkilöstökulujen osuus verotuloista oli **62,5 %** (v. 2022: 65,9 %).

Taulukko: Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin 2020–2022

	2021	2022	2023	Muutos 22/23
Henkilöstökulut	5 189 756	5 474 340	5 821 007	+6,3 %
Kirkollisverotulot	8 264 655	8 312 714	9 318 086	+12,1 %
Osuus verotuloista	62,8 %	65,9 %	62,5 %	- 3,4 %

Tarkempia tietoja Lohjan seurakunnan henkilöstöstä, sen tilasta sekä työntäjän panostuksesta henkilöstöön esitetään erillisessä henkilöstökertomuksessa.

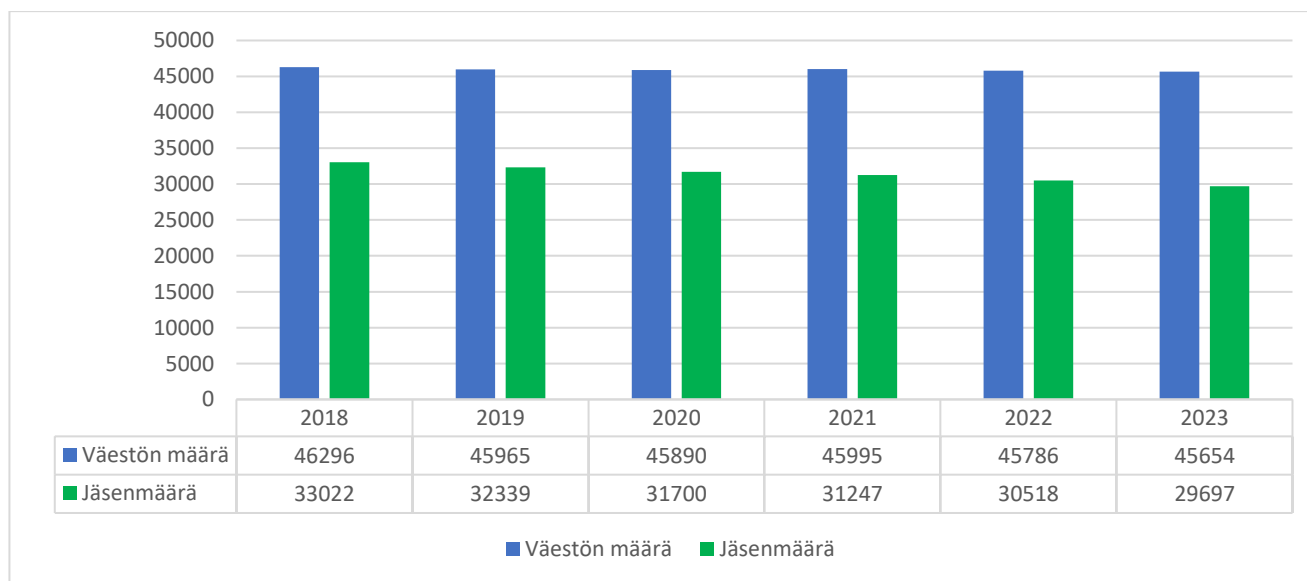
1.4 Jäsenmäärä

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden lopulla oli 29697 henkeä.

Taulukossa 1 on kuvattu Lohjan kaupungin väestön sekä Lohjan seurakunnan jäsenmäärän kehitystä vuosina **2018–2023**. Lohjan seurakunnan jäsenmäärä on laskenut kyseisenä ajanjaksona 3325 henkilöllä (v. 2018: 33 022 henkilöä). 31.12.2023 kirkkoon kuului lohjalaisista 65 %.

Taulukko 1. Lohjan kaupungin väestön määrä / Lohjan seurakunnan jäsenmäärä vuosina 2018–2023

Lähde: Väestö-Lohja, Kirkon jäsentilastot 2018–2023



Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Vuosi	Jäsenennuste	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2023	30 120	-1 127	-3,60	66,70
2024	29 576	-1 671	-5,30	65,90
2025	29 044	-2 203	-7,10	65,00
2026	28 526	-2 721	-8,70	64,20
2027	28 024	-3 223	-10,30	63,30
2028	27 537	-3 710	-11,90	62,50
2029	27 066	-4 181	-13,40	61,70
2030	26 608	-4 639	-14,80	60,90
2031	26 166	-5 081	-16,30	60,10
2032	25 741	-5 506	-17,60	59,40
2033	25 329	-5 918	-18,90	58,60

Jäsenennuste 2023–2033	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kastettavat	199	194	190	186	182	179	176	173	171	168	166
Kuolevat	386	387	388	388	389	391	392	392	394	397	400
Liittyvät	117	116	115	114	112	111	110	109	108	108	107
Eroavat	388	381	372	364	357	351	344	337	329	323	317
Muuttoliike	-94	-82	-73	-60	-47	-30	-17	-6	9	25	38

Jäsenennuste 2022–2040 - Kirkon tilastopalvelu (kirkontilastot.fi)

1.5 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. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan 23.3.2022 (§ 4) hyväksytyssä taloussäännössä on määrättyä toiminnan ja talouden suunnittelusta, talousarvion laatimisesta ja täytäntöönpanosta, omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta sekä tilinpäätöksestä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu kirkkoneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on ohjeet.

Riskienhallinnan järjestäminen

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on lisätty sähkölukituksia ja muuta talotekniikkaa.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen. Varhaisen tuen malli on käytössä, ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Korona-ajan jälkeen on panostettu työhyvinvoinnin varmistamiseen.
- Lainat ja sijoitukset: Lohjan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain ESG-sertifioituihin kohteisiin ja kohteisiin, joissa riskit ovat kohtuulliset ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy inflaatiosta huolimatta.
- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Lohjan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kirkkohallituksen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Tietosuojavastaavana toimii Mikko Tähkänen kirkkohallituksesta. Henkilökuntaa on koulutettu GDPR-asetuksen säännöksistä ja niiden merkitystä on tähdennetty. Havaintojen mukaan tietosuojaan kiinnitetään huomiota paljon aikaisempaa enemmän. Seurakunnassa on otettu käyttöön anonyymi ilmoituskanava.

Seurakunnassa käsitellään seurakuntalaisten henkilötietoja vain silloin, kun se on seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi välttämätöntä tai siihen on asianomaisen suostumus.

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

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole kuluvana vuonna havaittu puutteita.

Talouden toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle joka kokouksen yhteydessä.

1.6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

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

Vuosikatteella euroa/jäsen arvioidaan tulo-rahoituksen riittävyyttä. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen prosenttiosuus poistoista: Vuosikate jaettuna Poistot * 100. Seurakunnan talous on kestäväällä tasolla, kun luku on yli 100.

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	16,02	12,10	11,90
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	133,87	57,92	138,25
Vuosikate (€/jäsen)	31,00	13,13	28,89

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät tilikauden aikana 1 009 171,91 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 9 084 994,32 euroa. Kuten investointien tulo-rahoitusprosentti osoittaa, investoinnit on pystytty rahoittamaan tulo-rahoituksella ja muilla varoilla, eikä lainanottoon ole ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 285 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Kirkkohallituksen ohjeen mukaan tunnusluku on laskettu vähentämällä rahavaroista seurakunnan varoissa olevat toimeksiantojen varat (272 786,98). Vastaavasti toimeksiantojen varoissa olevat seurakunnan varat (217 205,02) on lisätty lukuun. Seurakunnalle kuuluvia varoja toimeksiantojen varoissa on lähinnä Karjalohjan kirkon investointiin käytettyjä testamenttivaroja, joita ei ole vielä tuloutettu seurakunnalle.

Investointien tulo-rahoitusprosentti ($=100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys (pv) ($=365 \text{ pv} * \text{rahavarat 31.12.} / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$)

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

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Rahavarojen muutos	1 009 171,91	-173 842,95	-41 197,51
Rahavarat kauden lopussa	9 084 994,32	8 075 822,41	8 249 665,36
Rahavarat kauden alussa	8 075 822,41	8 249 665,36	8 290 862,87

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	364,36	62,71	122,38
Rahavarojen riittävyys (pv)	285	275	296,00
Lainanhoitokate	7 312,00	1 227,72	4 443,30

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 23 590 539,72 euroa. Taseen loppusumma kasvoi 276 517,47 euroa. Pysyvät vastaavat olivat 12 316 036,69 euroa. Ne vähenivät 466 452,90 euroa. Rakennusten tasearvo väheni poistojen ansiosta. Vastaavasti tasearvoa lisäsivät valmistuneet ja keskeneräiset investoinnit. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 9 313 489,36 euroa. Pankkitileillä oli rahavaroja tilikauden lopussa 1 415 673,45 euroa. Lisäystä oli 826 955,12 euroa. Rahavaroihin sisältyy 272 786,98 euroa lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja. Vastaavasti toimeksiantojen varoihin sisältyy seurakunnan varoja 217 205,02 euroa. Oma pääoma oli tilikauden päättyessä 18 979 677,11 euroa. Se kasvoi 275 085,12 euroa eli päättyneen tilikauden ylijäämän verran.

Lohjan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Lohjan seurakunta on vakavarainen, eikä sen taloudellisessa asemassa olen kolmen viime vuoden aikana tapahtunut juurikaan muutoksia.

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

Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen (= [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) – (Vieras pääoma – Saadut ennakot)] / jäsenmäärä 31.12.).

Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti (=100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot).

Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)] / jäsenmäärä 31.12.).

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	91,68	92,75	93,71
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	252,99	222,90	228,87
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	15,15	14,83	13,13
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00	0,00

1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Lohjan seurakunnan tilikauden 2023 tulos muodostuu seuraavasti:

Tilikauden tulos	232 891,46 euroa
Poistoeron vähennys	42 193,66 euroa
Tilikauden ylijäämä	275 085,12 euroa

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 275 085,12 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä vuoden 2023 tilinpäätöksen alijäämäkirjauksen jälkeen oli 8 623 228,09 euroa.

2 Talousarvion toteutuminen

2.1 Käyttötalouden toteutuminen

Lohjan seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate 1 ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso, toimintakate 1.

Käyttötaloulososa toteumavertailu seurakunta yhteensä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 246 956,00		1 246 956,00	1 635 512,36	-388 556,36	131,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 230 671,00	-140 000,00	-10 370 671,00	-10 206 618,04	-164 052,96	98,4
Toimintakate 1	-8 983 715,00	-140 000,00	-9 123 715,00	-8 571 105,68	-552 609,32	93,9
Toimintatuotot (sisäiset)	3 206 766,00		3 206 766,00	3 330 464,72	-123 698,72	103,9
Toimintakulut (sisäiset)	-3 206 766,00		-3 206 766,00	-3 330 464,72	123 698,72	103,9
Toimintakate 2	-8 983 715,00	-140 000,00	-9 123 715,00	-8 571 105,68	-552 609,32	93,9
Poistot ja arvonalentumiset	-701 100,00		-701 100,00	-687 636,55	-13 463,45	98,1
Laskennalliset erät	-415 000,00		-415 000,00	-1 190 030,10	775 030,10	286,8
Sisäiset korkokulut				-303 374,34	303 374,34	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-415 000,00		-415 000,00	-886 655,76	471 655,76	213,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-10 099 815,00	-140 000,00	-10 239 815,00	-10 448 772,33	208 957,33	102,0

2.1.1 Hallintoelimet

Hallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 000,00		40 000,00	37 512,94	2 487,06	93,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 451 143,00		-1 451 143,00	-1 448 093,44	-3 049,56	99,8
Toimintakate 1	-1 411 143,00		-1 411 143,00	-1 410 580,50	-562,50	100,0
Toimintakulut (sisäiset)	-333 214,00		-333 214,00	-211 870,88	-121 343,12	63,6
Toimintakate 2	-1 744 357,00		-1 744 357,00	-1 622 451,38	-121 905,62	93,0
Laskennalliset erät	1 557 897,00		1 557 897,00	1 447 184,32	110 712,68	92,9
Sisäiset vyörytyserät	1 557 897,00		1 557 897,00	1 447 184,32	110 712,68	92,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-186 460,00		-186 460,00	-175 267,06	-11 192,94	94,0

Tehtävä

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Lohjan seurakunnan talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 743,00		-15 743,00	-22 321,76	6 578,76	141,8
Toimintakate 1	-15 743,00		-15 743,00	-22 321,76	6 578,76	141,8
Toimintakulut (sisäiset)				-9 040,75	9 040,75	0,0
Toimintakate 2	-15 743,00		-15 743,00	-31 362,51	15 619,51	199,2
Laskennalliset erät	15 743,00		15 743,00	31 362,51	-15 619,51	199,2
Sisäiset vyörytyserät	15 743,00		15 743,00	31 362,51	-15 619,51	199,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010102 - Kirkkoneuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 069,00		-65 069,00	-57 721,98	-7 347,02	88,7
Toimintakate 1	-65 069,00		-65 069,00	-57 721,98	-7 347,02	88,7
Toimintakulut (sisäiset)				-22 523,35	22 523,35	0,0
Toimintakate 2	-65 069,00		-65 069,00	-80 245,33	15 176,33	123,3
Laskennalliset erät	65 069,00		65 069,00	80 245,33	-15 176,33	123,3
Sisäiset vyörytyserät	65 069,00		65 069,00	80 245,33	-15 176,33	123,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

2.1.2 Kirkonkirjojenpito

Tehtävä

Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Espoon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteriltä.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-128 143,00		-128 143,00	-128 814,19	671,19	100,5
Toimintakate 1	-128 143,00		-128 143,00	-128 814,19	671,19	100,5
Toimintakulut (sisäiset)	-54 897,00		-54 897,00	-10 502,12	-44 394,88	19,1
Toimintakate 2	-183 040,00		-183 040,00	-139 316,31	-43 723,69	76,1
Laskennalliset erät	-3 420,00		-3 420,00	-35 950,75	32 530,75	1 051,2
Sisäiset vyörytyserät	-3 420,00		-3 420,00	-35 950,75	32 530,75	1 051,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-186 460,00		-186 460,00	-175 267,06	-11 192,94	94,0

2.1.3 Talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, seurakuntatoimisto ja muu yleishallinto

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Talouspalvelut tuottaa talouden ohjauksen, sijoittamisen, tilinpäätös- ja talousarvion laatimisen ja seurannan palveluita. Talouspalveluiden vastuulla on myös it-asioiden kehittäminen ja hankkiminen.

Henkilöstöpalvelujen toiminta painottuu palkkahallinnon tehtäviin (Kipan palkka-aineistojen tarkastaminen) sekä henkilöstöasioiden neuvonta- ja asiantuntijapalveluihin, joita ovat esimerkiksi virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen, rekrytointiprosessit, henkilöstökoulutuksen järjestäminen ja koordinointi sekä työterveyshuollon, työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan järjestelyt.

Seurakuntatoimiston tehtävänä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Seurakuntatoimisto hoitaa myös hautatoimen ja hautainhoitorahaston toimistotehtävät, varaukset ja laskutuksen.

Muun yleishallinnon tehtäväalueelle oli kirjattu yleiset hallinnolliset menot.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Status Premium -ohjelmiston pilotointi ja käyttöönotto (laskutus, hautatoimi)

Seurakuntatoimisto ja hautaus-toimen päällikkö osallistuivat Status Premium -ohjelmiston pilotointiin. Ohjelmaa ei testausvaiheessa ollut läheskään valmis. Sen vuoksi pilotointi vei ennakoitua enemmän toimistosihiteerien työaika. Status Premium on otettu tuotantokäyttöön keväällä, mutta ongelmia esiintyy edelleen ja kehitystyö jatkuu.

Tavoite toteutui.

2. Osallistuminen uusien HR-järjestelmien käyttöönottokoulutuksiin ja muun henkilöstön kouluttaminen ja ohjeistaminen järjestelmien käyttämisessä

Henkilöstöpalvelut osallistui uuden *Solaforcen HR-järjestelmän* käyttöönottoon liittyviin Teams-palavereihin ja toimitti Solaforcelle organisaatorakennetta koskevat tiedot. Lisäksi henkilöstöpäällikkö ja taloussuunnittelija osallistuivat järjestelmän käyttöönoton Bootcamp-tapahtumaan Tampereella, jossa HR-prosesseja työstettiin yhdessä muiden järjestelmän hankinnassa mukana olevien seurakuntatalouksien kanssa. Syksyllä 2023 kirkkohallitus päätti kuitenkin keskeyttää käyttöönoton ja purkaa perussopimuksen Solaforcen kanssa ohjelmakehityksessä ilmenneiden vakavien puutteiden vuoksi.

Joulukuussa 2022 käyttöönotetun *KirkkoRekry-järjestelmään* perehtymistä jatkettiin toteutettujen rekrytointien yhteydessä. Hakijaviestintää kehitettiin ja ohjelman käyttöä juurrutettiin.

Tavoite ei kokonaan toteutunut Solaforcen osalta, käyttöönotto siirtyi keväälle 2024 eri ohjelman avulla.

3. Uuden matkalaskujärjestelmän käyttöönotto ja henkilöstön kouluttaminen

Marraskuussa otettiin käyttöön uusi *Visman M2-kulu- ja matkalaskuohjelma*. Henkilöstöpalvelut osallistui aktiivisesti Kipan järjestämiin käyttöönottokoulutuksiin ja järjesti koulutusta ja tukea muulle henkilöstölle järjestelmän käytössä.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Talouspalvelut						
Toimintatuotot (ulkoiset)				484,24	-484,24	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-573 465,00		-573 465,00	-571 431,36	-2 033,64	99,6
Toimintakate 1	-573 465,00		-573 465,00	-570 947,12	-2 517,88	99,6
Toimintakulut (sisäiset)	-100 826,00		-100 826,00	-42 008,46	-58 817,54	41,7
Toimintakate 2	-674 291,00		-674 291,00	-612 955,58	-61 335,42	90,9
Laskennalliset erät	674 291,00		674 291,00	612 955,58	61 335,42	90,9
Sisäiset vyörytyserät	674 291,00		674 291,00	612 955,58	61 335,42	90,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050100 - Henkilöstöpalvelut						
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 000,00		40 000,00	36 501,60	3 498,40	91,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-369 595,00		-369 595,00	-373 726,23	4 131,23	101,1
Toimintakate 1	-329 595,00		-329 595,00	-337 224,63	7 629,63	102,3
Toimintakulut (sisäiset)	-8 500,00		-8 500,00	-16 904,90	8 404,90	198,9
Toimintakate 2	-338 095,00		-338 095,00	-354 129,53	16 034,53	104,7
Laskennalliset erät	338 095,00		338 095,00	354 129,53	-16 034,53	104,7
Sisäiset vyörytyserät	338 095,00		338 095,00	354 129,53	-16 034,53	104,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050200 - Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 200,00		-5 200,00	-6 715,37	1 515,37	129,1
Toimintakate 1	-5 200,00		-5 200,00	-6 715,37	1 515,37	129,1
Toimintakate 2	-5 200,00		-5 200,00	-6 715,37	1 515,37	129,1
Laskennalliset erät	5 200,00		5 200,00	6 715,37	-1 515,37	129,1
Sisäiset vyörytyserät	5 200,00		5 200,00	6 715,37	-1 515,37	129,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101108000 - Seurakuntatoimisto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				527,10	-527,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-113 654,00		-113 654,00	-106 153,49	-7 500,51	93,4
Toimintakate 1	-113 654,00		-113 654,00	-105 626,39	-8 027,61	92,9
Toimintakulut (sisäiset)	-77 757,00		-77 757,00	-25 056,19	-52 700,81	32,2
Toimintakate 2	-191 411,00		-191 411,00	-130 682,58	-60 728,42	68,3
Laskennalliset erät	191 411,00		191 411,00	130 682,58	60 728,42	68,3
Sisäiset vyörytyserät	191 411,00		191 411,00	130 682,58	60 728,42	68,3
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
101108001 - Muu yleishallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-180 274,00		-180 274,00	-181 209,06	935,06	100,5
Toimintakate 1	-180 274,00		-180 274,00	-181 209,06	935,06	100,5
Toimintakulut (sisäiset)	-91 234,00		-91 234,00	-85 835,11	-5 398,89	94,1
Toimintakate 2	-271 508,00		-271 508,00	-267 044,17	-4 463,83	98,4
Laskennalliset erät	271 508,00		271 508,00	267 044,17	4 463,83	98,4
Sisäiset vyörytyserät	271 508,00		271 508,00	267 044,17	4 463,83	98,4
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	233 296,00		233 296,00	357 254,58	-123 958,58	153,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 470 421,00		-4 470 421,00	-4 315 912,06	-154 508,94	96,5
Toimintakate 1	-4 237 125,00		-4 237 125,00	-3 958 657,48	-278 467,52	93,4
Toimintakulut (sisäiset)	-2 873 552,00		-2 873 552,00	-2 981 385,58	107 833,58	103,8
Toimintakate 2	-7 110 677,00		-7 110 677,00	-6 940 043,06	-170 633,94	97,6
Laskennalliset erät	-1 581 916,00		-1 581 916,00	-1 880 598,44	298 682,44	118,9
Sisäiset vyörytyserät	-1 581 916,00		-1 581 916,00	-1 880 598,44	298 682,44	118,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-8 692 593,00		-8 692 593,00	-8 820 641,50	128 048,50	101,5

2.1.4 Jumalanpalveluselämä / Muut kirkolliset toimitukset / Hautaan siunaaminen

Kertomusvuonna 2023 kantaseurakunnan toiminta jaettiin Kanta-Lohjan ja Virkkalan alue seurakuntiin. Pääosa tämän raportin jumalanpalveluksia koskevasta sisällöstä kuvaa seurakunnan pääkirkon, Kanta-Lohjan Pyhän Laurin kirkon, toimintaa. Alue seurakunnat kuvaavat omaa toimintaansa. Tilastoissa kuvataan koko seurakuntaa ja osin Kanta-Lohjan alue seurakuntaa.

Toiminta-ajatus, perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Jumalanpalveluselämään kuuluvat sunnuntai- ja arkimessut, sanajumalanpalvelukset sekä kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset sekä eri kokoontumisissa järjestetyt hartautsilanteet.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten järjestäminen.

- Kaikki hengellisessä työssä olevat työntekijät toteuttivat jumalanpalveluselämää. Messut vietettiin viikoittain Pyhän Laurin, Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan kirkoissa sekä Virkkalan Pyhän Ristin kappelissa.

- Seurakunta järjesti jumalanpalveluksia tai hartauksia myös muualla, kuten yhteistyötahojen tiloissa. Näitä ovat esimerkiksi koulut ja hoiva- sekä palveluyksiköt. Osassa hoivayksiköitä pidettiin hartauksia läsnä ollen tai verkon välityksellä. Seurakuntalaisia palveltiin suomeksi ja ruotsiksi.

Vapaaehtoiset mukana

- Pääkirkon messuissa avustivat vapaaehtoiset kirkkoväärtit ja ehtoollisavustajat, ja osa heistä myös kesäaikana. He kokoontuivat kaksi kertaa vuoden aikana. Uusien avustajien saaminen oli seurakunnan kotisivulla olevan toiminnan esittelyn ja henkilökohtaisten kontaktien varassa. Vapaaehtoiset radioitsijat ja striimaajat lähettivät Pyhän Laurin kirkon sunnuntaisista jumalanpalveluksista radioituja jumalanpalveluksia Radio Dein kautta sekä suoria verkkolähetyksiä seurakunnan Youtube-kanavalle. Järjestelmän toimivuutta seurattiin ja ylläpidettiin palautteen perusteella.

Yhteistyö eri tahojen kanssa

- Perhemessuja vietettiin seurakunnan eri kirkoissa. Diakoniatyö järjesti 70-, 80- ja 90-vuotta täyttäneille kutsujumalanpalveluksia. Kirkkopyhiä vietettiin Herättäjähdistyksen, Lohjan Rauhanyhdistyksen ja Kansanlähetyksen kanssa. Lohjan seurakunta 700 vuotta -messu juhlisti kulunutta aikaa. Yö kirkossa -tapahtumia järjestettiin kaksi kertaa pääkirkossa. Virkkalan Pyhän Ristin kappelissa messuja toimittivat myös yhteistyötahot Veljespiiri ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

Rippikoulutyön jumalanpalveluskasvatuksen kehittäminen

- Rippikouluryhmät osallistuivat messuihin kevätkaudella.

Henkilöstö

Kaikki Lohjan seurakunnan papit olivat mukana jumalanpalvelustyössä. Messuja ja kirkollisia toimituksia pidettiin molemmilla kotimaisilla kielillä. Vapaaehtoiset olivat mukana jumalanpalveluksissa kirkkoväärteinä ja ehtoollisavustajina. Vapaaehtoiset radioijat ja striimaajat lähettivät Pyhän Laurin kirkon messuista sekä radioidut jumalanpalvelukset että suorat verkkolähetykset.

Varsinkin kesäaikana tarvitaan sijaispappeja turvaamaan messujen ja kirkollisten toimitusten toteutuminen.

Talousarvion toteutuminen

Annetuissa talousarviomäärärahoissa on pysytty.

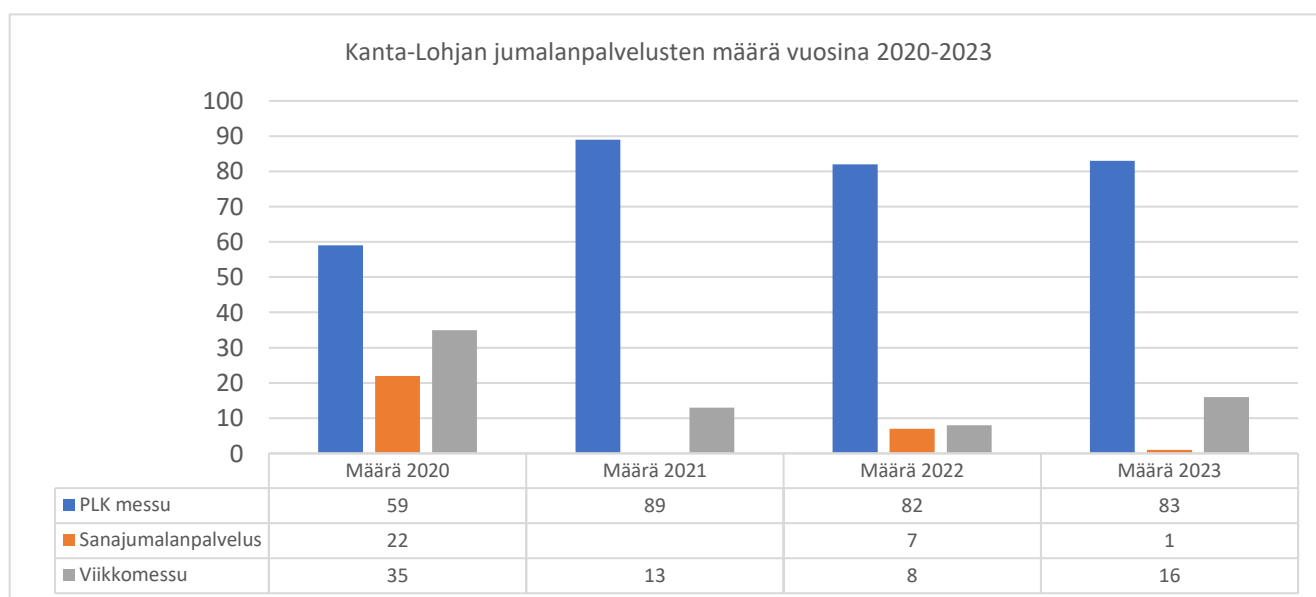
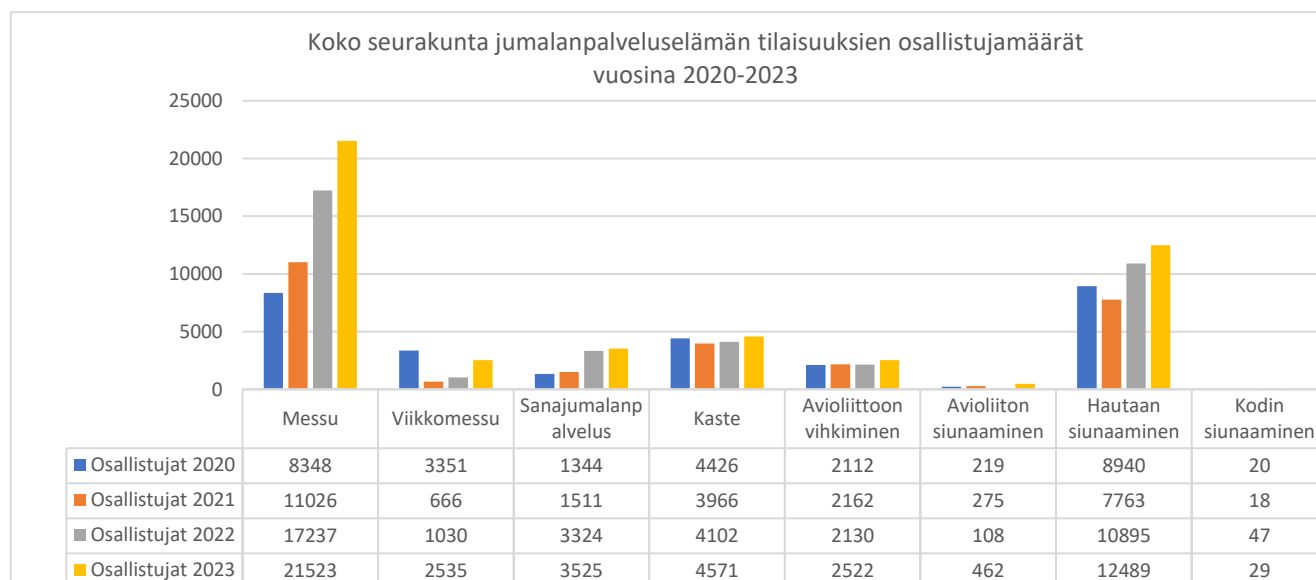
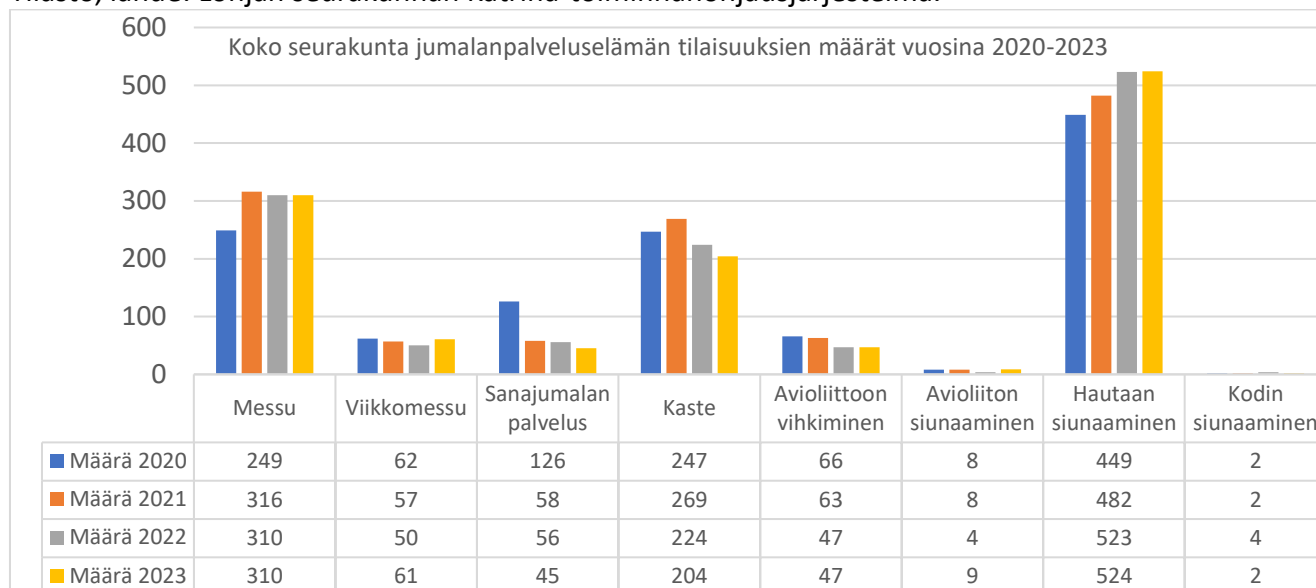
Yhteenveto, merkittävät tapahtumat ja toiminnan yleinen arviointi

Tilastojen perusteella messujen osallistujamäärät ovat kasvaneet, vaikka messujen määrä ei ole noussut. Koronavuodesta 2021 vuoteen 2023 osallistujamäärät ovat liki kaksinkertaistuneet pääkirkossa. Kirkollisista toimituksista hautausten määrä on lisääntynyt, kun taas kasteiden ja avioliittoon vihkimisten määrä on aavistuksen verran laskenut. Kasteperheille on jaettu juhluvuoden Naakka-kirjaa. Hautaan siunaamisten alkamisajankohtia on synkronoitu.

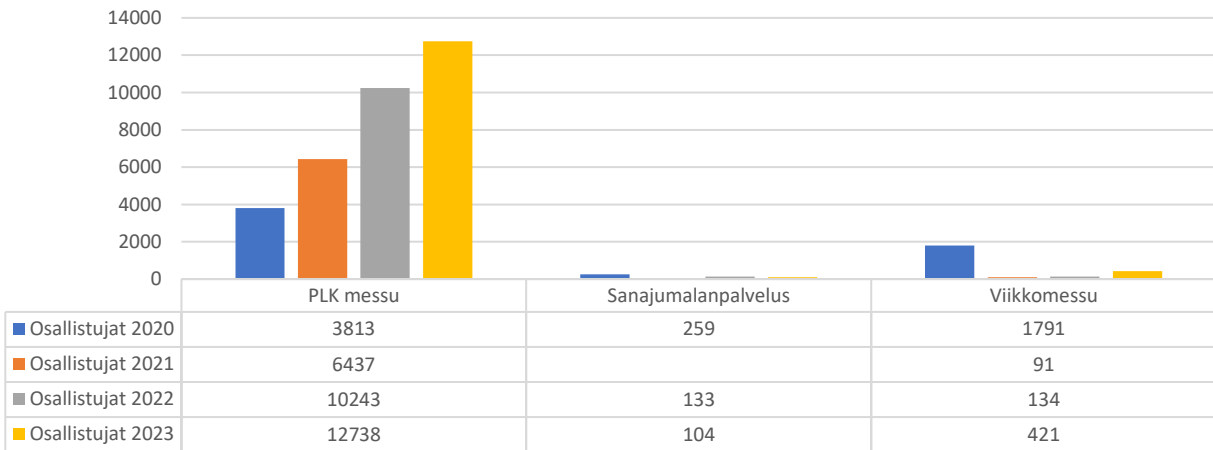
Tämä raportti sisältää koko seurakunnan jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten määrät ja erikseen Kanta-Lohjan alue seurakunnan jumalanpalveluselämän tilastot.

Uusien alue seurakuntien (Kanta-Lohja, Virkkala) tiloissa pidettyjen jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten määrät on saatu selville, mutta muualla, esimerkiksi kodeissa vietetyt kastejuhlat, eivät erotu tilastollisesti toisistaan Kanta-Lohjan ja Virkkalan alue seurakuntien välillä seurakunnan Katrina-toiminnanohjausjärjestelmässä. Tästä syystä kirkollisia toimituksia ei voida tilastoida pelkästään Kanta-Lohjalla (tai Virkkalassa) tapahtuneiksi ja ne on jätetty raportista pois. Näiden kokonaismäärät ilmenevät koko seurakunnan tilastosta, alla.

Tilasto, lähde: Lohjan seurakunnan Katrina-toiminnanohjausjärjestelmä.



Kanta-Lohjan jumalanpalveluselämä osallistujat vuosina 2020-2023



Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				185,40	-185,40	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-353 193,00		-353 193,00	-353 641,63	448,63	100,1
Toimintakate 1	-353 193,00		-353 193,00	-353 456,23	263,23	100,1
Toimintakulut (sisäiset)	-351 703,00		-351 703,00	-285 814,50	-65 888,50	81,3
Toimintakate 2	-704 896,00		-704 896,00	-639 270,73	-65 625,27	90,7
Laskennalliset erät	-136 644,00		-136 644,00	-169 357,79	32 713,79	123,9
Sisäiset vyörytyserät	-136 644,00		-136 644,00	-169 357,79	32 713,79	123,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-841 540,00		-841 540,00	-808 628,52	-32 911,48	96,1
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautaansiunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				70,20	-70,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-211 777,00		-211 777,00	-231 458,20	19 681,20	109,3
Toimintakate 1	-211 777,00		-211 777,00	-231 388,00	19 611,00	109,3
Toimintakulut (sisäiset)	-249 380,00		-249 380,00	-419 241,71	169 861,71	168,1
Toimintakate 2	-461 157,00		-461 157,00	-650 629,71	189 472,71	141,1
Laskennalliset erät	-93 558,00		-93 558,00	-165 705,67	72 147,67	177,1
Sisäiset vyörytyserät	-93 558,00		-93 558,00	-165 705,67	72 147,67	177,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-554 715,00		-554 715,00	-816 335,38	261 620,38	147,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol. toimit						
Toimintatuotot (ulkoiset)				70,80	-70,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-147 867,00		-147 867,00	-130 504,01	-17 362,99	88,3
Toimintakate 1	-147 867,00		-147 867,00	-130 433,21	-17 433,79	88,2
Toimintakulut (sisäiset)	-121 633,00		-121 633,00	-99 769,38	-21 863,62	82,0
Toimintakate 2	-269 500,00		-269 500,00	-230 202,59	-39 297,41	85,4
Laskennalliset erät	-56 632,00		-56 632,00	-62 967,07	6 335,07	111,2
Sisäiset vyörytyserät	-56 632,00		-56 632,00	-62 967,07	6 335,07	111,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-326 132,00		-326 132,00	-293 169,66	-32 962,34	89,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatil						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 533,07	-1 533,07	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 939,00		-40 939,00	-41 020,76	81,76	100,2
Toimintakate 1	-40 939,00		-40 939,00	-39 487,69	-1 451,31	96,5
Toimintakulut (sisäiset)	-91 235,00		-91 235,00	-55 455,58	-35 779,42	60,8
Toimintakate 2	-132 174,00		-132 174,00	-94 943,27	-37 230,73	71,8
Laskennalliset erät	-18 985,00		-18 985,00	-24 799,37	5 814,37	130,6
Sisäiset vyörytyserät	-18 985,00		-18 985,00	-24 799,37	5 814,37	130,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-151 159,00		-151 159,00	-119 742,64	-31 416,36	79,2

2.1.5 Yleinen musiikkityö ja konserttitoiminta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Seurakunnan kuorot ja orkesterit tarjoavat mahdollisuuden osallistua seurakunnan toimintaan. Musiikkityön tekijät palvelevat seurakuntalaisia kirkollisissa toimituksissa ja tapahtumissa. Musiikin ja konserttien kautta tavoitetaan myös niitä seurakuntalaisia, jotka eivät muutoin osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Järjestää monipuolisia musiikkitilaisuuksia Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlan merkeissä.

Vuoden aikana järjestettiin musiikkitilaisuuksia ja erityismessuja yhteensä n. 25 kpl. Pääkonsertissa huhtikuussa kaikki seurakunnan kirkkokuorot ja kanttorit esittivät yhdessä Oskar Merikannon Lohjan kirkon kantaatin vuodelta 1923.

2. Palauttaa seurakunnan omien laulajien ja soittajien toiminta lukumääräisesti koronaa edeltävälle tasolle.

Korona-aikana osa laulajista vieraantui kuoro toiminnasta, eikä palannut takaisin kuorolaulun piiriin. Toisaalta uusiakin laulajia on tullut tilalle, joten harrastajien kokonaismäärä on palautunut liki ennalleen.

3. Saada näkyvyyttä seurakunnan omille kuoroille osallistumalla myös kaupungin järjestämään yhteiskonserttiin huhtikuussa 2023.

Seurakunnan omien musiikkiproduktioiden harjoittamiset ja esiintymiset veivät niin paljon aikaa, ettei yhteiskonsertin ohjelmiston harjoittamiseen jäänyt aikaa. Niinpä vain muutama kuorolaisistamme osallistui tähän tapahtumaan.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden 2023 toimintaa leimasi Lohja 700 v -juhlavuosi sekä myös Virkkalan kirkon 70 v -juhlavuosi. Nämä isot tapahtumat työllistivät kanttoreita sekä laulajia ja soittajia koko vuoden ajan ja paluu normaaliin toimintavuoteen 2024 oli kaikille tervetullut ajatus. Lisäksi erityisesti siunausten määrä pysyi korkeana tasaisesti koko vuoden ajan ja sijaiskanttoreita tarvittiin erityisesti sairaustapausten takia. Kevään aikana käyttöön otettu uusi siunausaikojen synkronoitu aikataulutus tehosti resurssien käyttöä ja sijaisten tarve väheni.

Työalalla vallitsee hyvä ja tulevaisuuteen luottava ilmapiiri, joka heijastuu positiivisesti myös seurakuntalaisiin.

Henkilöstö

Toiminta jatkui kuuden vakinaisen kanttorin, sekä 1 kk ajan myös kesäkanttorin voimin. Harri Kerkon virkavapauden aikana sijaisena toimi Pia Hemminki.

Talousarvion toteutuminen

Juhlavuosi ja virkavapauksista aiheutunut kanttorien vastuualueiden vaihtelu toivat tälle vuodelle tiettyä monipolvisuutta ja haastetta kulukontrollin suhteen. Kokonaiskulut näyttävät kuitenkin pysyneen annetuissa raameissa. Tuloslaskelma ei ole tätä kirjoitettaessa vielä lopullinen.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Musiikkityö oli mukana suurimmassa osassa juhluvuoden tapahtumia tuoden seurakunnan toiminnalle näkyvyyttä. Lukuisten konserttien ja juhlamessujen lisäksi Lohjan Pyhän Laurin kirkossa esitettiin kolmena iltana Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittama historiallinen musiikillinen kuvaelma ”Laurentiuksen aarteet”, jonka musiikin toteutuksesta vastasi Matteus Mykkänen yhdessä lukiolaisten kanssa.

KUOROT JA MUUT MUSIIKKIRYHMÄT 2023

Kuorot	Jäseniä:	2020	2021	2022	2023	Es.2023
Lohjan kirkkokuoro		42	35	30	31	14
Laurin Laulajat		78	76	77	65	12
Laurin Miehet		20	15	19	20	10
Laurentiuskuoro				30	40	10
Gospelkuoro		5	5	10	15	5
Lapsikuoro Laurinsäde		12	15	12	13	9
Nummen kirkkokuoro		12	10	19	16	13
Nummen Laulupiiri		9	6	12	8	9
Pusulan kirkkokuoro		13	8	8	8	10
Pusulan lapsikuoro		9	14	13	11	15
Karjalohjan kirkkokuoro		17	17	18	19	13
YHTEENSÄ:		225	201	248	246	120

Soitinryhmät

Collegium Musicum	14	14	12	14	18
Lohjan ukuleleryhmä			9	10	3
Nummen ukuleleryhmä	10	6	9	7	4
	24	20	30	31	25

Kirkkomuskarit

Lohja avoin	20	20	25	23
Pusula	7	8	10	7
Nummi avoin ryhmätoiminta	12	17	14	-
Pusula avoin =2 päiväkotia ja srkn perhekerho (kävijämäärä yhteensä v-23)	65	26	72	84

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012220001 - Konserttitoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 300,00		1 300,00	3 221,58	-1 921,58	247,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 032,00		-20 032,00	-17 844,27	-2 187,73	89,1
Toimintakate 1	-18 732,00		-18 732,00	-14 622,69	-4 109,31	78,1
Toimintakulut (sisäiset)	-49 246,00		-49 246,00	-8 816,22	-40 429,78	17,9
Toimintakate 2	-67 978,00		-67 978,00	-23 438,91	-44 539,09	34,5
Laskennalliset erät	-7 048,00		-7 048,00	-7 293,93	245,93	103,5
Sisäiset vyörytyserät	-7 048,00		-7 048,00	-7 293,93	245,93	103,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-75 026,00		-75 026,00	-30 732,84	-44 293,16	41,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012220000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 900,00		1 900,00	9 636,09	-7 736,09	507,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-249 067,00		-249 067,00	-235 742,75	-13 324,25	94,7
Toimintakate 1	-247 167,00		-247 167,00	-226 106,66	-21 060,34	91,5
Toimintakulut (sisäiset)	-207 271,00		-207 271,00	-175 105,34	-32 165,66	84,5
Toimintakate 2	-454 438,00		-454 438,00	-401 212,00	-53 226,00	88,3
Laskennalliset erät	-93 288,00		-93 288,00	-108 009,77	14 721,77	115,8
Sisäiset vyörytyserät	-93 288,00		-93 288,00	-108 009,77	14 721,77	115,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-547 726,00		-547 726,00	-509 221,77	-38 504,23	93,0

2.1.6 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Päivä- ja perhekerhotoiminnan tehtävänä on luoda sekä vahvistaa perheiden ja seurakunnan välistä yhteyttä. Toiminnassamme annamme lapsille sekä heidän perheilleen välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä sekä antamalla kasteopetusta. Perustehtävää toteutettiin pitämällä päivä- sekä perhekerhoja, järjestämällä perheleiriä ja toimittamalla perhemessuja. Kiirastorstaina pidimme Ison kerhopäivän, joka alkoi yhteisellä ehtoollisella Pyhän Laurin kirkossa. Yhteistyötä tehdään muun muassa Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen ja -perhetyön sekä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteena oli kohdata kaikenlaiset perheet kunnioittavasti ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien sekä toteuttaa perustehtävää monipuolisesti, huolella suunnitellusti ja kattavasti koko seurakuntamme alueella. Tavoitteena oli myös tukea päivähoiton katsomuskasvatusta ja päivähoiton ja seurakunnan yhteyttä tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden ja työalojen kanssa. Toimintamme tavoite ja lähtökohta oli lapsi- ja perhelähtöisyys.

Perheitä ja lapsia kohdattiin avoimessa/kiinteässä viikkotoiminnassa sekä muissa tapahtumissa/toiminnoissa. Toiminnalla tavoitettiin erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä koko seurakunnan alueella. Yhteistyötä tehtiin seurakunnan muiden työalojen ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä oman työyhteisön ulkopuolella tehtiin kaupungin varhaiskasvatuksen, liikuntakeskuksen, MLL:n, Ventelän VPK:n, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto LUMO:n, Aplico:n sekä kirjaston kanssa.

Päiväkerhoja järjestettiin 2–6-vuotiaille 8 kerhopisteessä, ja kerhoon mahtuivat miltei kaikki ilmoittautuneet. Yksi päiväkerhoista on kaksikielinen ja sitä toteutetaan yhteistyössä ruotsinkielisen työn kanssa. Kahdessa kerhopisteessä toimitilat rajoittavat ryhmäkoon 10 lapseen ja sen takia lapsia jäi odottamaan kerhopaikkaa elokuussa uuden kerhokauden startatessa. Virkkalassa päiväkerho järjestettiin

yhteistyössä ruotsinkielisen työn kanssa, kerho toimii kaksikielisenä. Kerhopaikkaa odottamaan jääneet lapset ovat mahtuneet ryhmiin kauden aikana. Kerhopaikkaa odottamaan jäi myös lapsia, jotka eivät olleet täyttäneet kahta vuotta, kerhokauden alkaessa. Päiväkerhoryhmät kokoontuivat kaksi tai kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Päiväkerholaisten määrä oli vuonna 2023 koko seurakunnan alueella keväällä 119 (v. 2022: 114) ja syksyllä 111 (v. 2022: 131). Kerholaisten lukumäärissä on mukana kesken kerhokauden lopettaneet/aloittaneet lapset. Vuodenvaihteessa 2023 kerholaisten määrä koko seurakunnassa oli 90. Päiväkerholaisten määrä on viime vuosina vähentynyt, vähennystä tapahtuu 20 lapsen verran/vuosi. Ryhmäkoko on ollut 6–15 lasta, alle kolmevuotias vie laskennallisesti ryhmästä 1,75 paikkaa.

Perhekerhoja järjestettiin 9 kerhopisteessä koko seurakunnan alueella, yksi perhekerhoista on liikuntapainotteinen. Kahdessa kerhopisteestä järjestettiin perhekerhoja kaksi kertaa viikossa, muissa kerran viikossa. Tuttitklubin toiminta keskeytettiin viikolla 44, koska se ei enää saavuttanut kävijöitä, toiminta oli suunnattu alle 1-vuotiaille lapsille ja heidän huoltajilleen. Kesäperhekerhoja järjestettiin 8 kerhopisteessä ympäri Lohjaa. Kesäkerhot jatkuivat ensimmäistä kertaa myös juhannusviikolle ja niitä pidettiin myös viikon verran elokuun alussa. Koko seurakunnan alueella kesäkerhoihin saivat osallistua ensimmäistä kertaa myös alakoululaiset, ilman huoltajiaan.

Perheiden toimintaryhmät sekä lapsiparkkitoiminta jatkoivat toimintaansa. Tempputossut-liikuntaryhmiä kokoontui keväällä sekä syksyllä kaksi ryhmää. Lapsiparkkitoimintaa oli viidessä kerhopisteessä pisteessä, joista kolmessa sitä järjestettiin myös ilta-aikaan.

Syntymäpäiväkortit lähetettiin yksi, kaksi ja kolme vuotta täyttäneille seurakuntamme jäsenille ja samalla heitä kutsuttiin mukaan toimintaamme. 2022 kastetut kutsuttiin kirjeitse kastettujen kirkkopyhän messuun koko seurakunnan alueella.

Perhemessuja järjestettiin koko seurakunnan alueella. Peruskoulun ensimmäistä luokkaa aloittavat kutsuttiin kirjeitse siunaamistilaisuuksiin/kirkkoihin alueseurakunnissa sekä kantaseurakunnassa. Alueseurakunnissa kouluun lähtevien siunaamiskirkot/tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa.

Perheille suunnattuja tapahtumia: Koulujen talvilomaviikolla ja syyslomaviikolla järjestettiin Lindkullan pihalla jo perinteeksi muodostunut perhepäivä, yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Valtakunnallista leikkipäivää vietettiin Mäntynummen seurakuntatalolla ensimmäistä kertaa. Vauvan päivä toteutettiin seurakunnan tiloissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lasten oikeuksien päivää juhlistettiin järjestämällä ympäri Lohjaa lapsenoikeuksien tapahtumia. Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osallistuttiin Lohjan kaupungin järjestämään lapsen oikeuksien päätapahtumaan yhteistyössä diakonian kanssa. Syksyllä Heponiemessä järjestettiin perheleiri, johon osallistui kahdeksan perhettä. Yhteistä joulujuhlaa vietettiin Pyhän Laurin kirkossa.

Katsomuskasvatus: Kevät- ja joulukirkot pidettiin seurakunnan tiloissa sekä myös osassa päiväkoteja. Hautausmaille ja niiden ympäristöihin tehtiin pyhäinpäivän polut päivähoidon ja kaikkien perheiden kuljettavaksi. Myös alueseurakunnissa tehtiin päivähoitoyhteistyötä. Perhepäivähoitajien hyvinvointi-ilta järjestettiin yhteistyössä Perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa.

Arki toimivaksi -perhekäynnit tavoittivat arjen tukea tarvitsevia perheitä ympäri Lohjaa. Syksystä alkaen perhekäyntejä on tehnyt pääsääntöisesti yksi työntekijä. Perhekäyntejä tehtiin 35 eri perheeseen.

Toiminnan yleinen arviointi

On tärkeää, että seurakunta tarjoaa perheille erilaisia mahdollisuuksia kohtaamiseen, ennaltaehkäisevän tuen saamiseen, verkostoitumiseen ja luontevaan seurakuntayhteyteen. Työalan toiminta oli hyvin suunniteltua, laadukasta ja lapsi- ja perhelähtöistä. Toimintaa on lähdetty suunnittelemaan sekä toteuttamaan myös iltoihin sekä viikonloppuihin.

Henkilöstö

Seurakunnassa oli kertomusvuonna yksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan, yksi varhaiskasvatuksen ohjaajan ja kaksi perhetyöntekijän virkaa, joista toinen oli täytetty osa-aikaisesti. Toisen perhetyöntekijän työaika painottui syksystä alkaen rippikoulutyöhön. Yhden perhetyöntekijän virkanimike muuttui loppuvuodesta perhetoiminnanohjaajaksi ja toisen virkanimike muuttui rippikoulutyöntekijäksi. Työalalla toimi yksi pappi.

Lastenohjaajat: Työsopimussuhteessa oli 12 vakituista ja lisäksi kolme määräaikaista lastenohjaajaa. 12 lastenohjaajasta yksi siirtyi 1.4 tekemään varhaiskasvatuksen ohjaajan viransijaisuutta ja tämän lisäksi yksi siirtyi 1.8 alkaen tekemään nuorisotyönohjaajan sijaisuutta, yksi lastenohjaaja suoritti oppisopimuskoulutusta. Lastenohjaajia osallistui kauden aikana rippikoulutyöhön (4 henkilöä), varhaisnuorisotyön leireille sekä kerhotoimintaan (4 henkilöä).

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Varhaiskasvatus on edelleen muutoksen edessä, ja työalaa tulee edelleen kehittää perinteisestä päivä- ja perhekerhotyöstä monipuolisempaan suuntaan. Talousarviossa onnistuimme, mutta elintarvikkeiden hinnannousuun emme osanneet varautua riittävällä tasolla. Tilikauden palkkakuluihin vaikutti jonkin verran henkilökunnan syyskauden sairaspöissaolot, jotka johtuvat erilaisista liikkeellä olevista hengitystieinfektioista.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000,00		12 000,00	7 374,20	4 625,80	61,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-464 288,00		-464 288,00	-445 963,47	-18 324,53	96,1
Toimintakate 1	-452 288,00		-452 288,00	-438 589,27	-13 698,73	97,0
Toimintakulut (sisäiset)	-437 612,00		-437 612,00	-306 234,57	-131 377,43	70,0
Toimintakate 2	-889 900,00		-889 900,00	-744 823,84	-145 076,16	83,7
Laskennalliset erät	-177 422,00		-177 422,00	-207 711,98	30 289,98	117,1
Sisäiset vyörytyserät	-177 422,00		-177 422,00	-207 711,98	30 289,98	117,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 067 322,00		-1 067 322,00	-952 535,82	-114 786,18	89,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380000 - Perhekerhotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00		200,00	316,00	-116,00	158,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-258 325,00		-258 325,00	-225 114,53	-33 210,47	87,1
Toimintakate 1	-258 125,00		-258 125,00	-224 798,53	-33 326,47	87,1
Toimintakulut (sisäiset)	-92 667,00		-92 667,00	-89 422,10	-3 244,90	96,5
Toimintakate 2	-350 792,00		-350 792,00	-314 220,63	-36 571,37	89,6
Laskennalliset erät	-98 684,00		-98 684,00	-88 639,86	-10 044,14	89,8
Sisäiset vyörytyserät	-98 684,00		-98 684,00	-88 639,86	-10 044,14	89,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-449 476,00		-449 476,00	-402 860,49	-46 615,51	89,6

2.1.7 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Pyhäkoulun tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen, kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen, kristillisen perinteen siirtäminen ja kasteopetuksen antaminen perustuen kastekäskeyn (Matt. 28:18–20). Pyhäkoulu on sunnuntaina tai arkipäivänä toteutuva kokoontuminen, jossa tutustutaan kristillisiin perinteisiin, kirkkovuoteen ja Raamatun kertomuksiin sekä tarjotaan lapsille mahdollisuus hengellisyyden pohtimiseen ja kokemiseen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhäkoulua pidettiin kolmessa toimipisteessä: Kevätkaudella arkipyhäkoulu Routiolla, Kaakaopyhäkoulu keskustassa. Kevätkauden 1–3-luokkalaisille tarkoitettua kaakaopyhäkoulua pidettiin varhaiskasvatuksen toimesta ja syksystä alkaen yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa. Rauhanyhdistys piti pyhäkoulua Metsolassa.

Toiminnan yleinen arviointi

Pyhäkoulu on parhaimmillaan lapselle merkityksellinen kristillisen kasvun ja kohtaamisen paikka. Perinteinen pyhäkoulu ei enää tavoita alueellamme lapsia ja perheitä. Viidettä vuotta toiminnassa oleva kaakaopyhäkoulu tavoittaa viikoittain noin 25 1–3-luokkalaista lasta.

Henkilöstö

Pyhäkoulutyötä koordinoi johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja. Muina pyhäkoulun opettajina toimivat yksi lastenohjaajaa sekä vapaaehtoinen seurakuntalainen.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviosta käytettiin ainoastaan murto-osa. Pyhäkoulutyön kulut tilitettiin Olga Koistisen testamentista, joka on osoitettu pyhäkoulutyölle.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Pyhäkoulua järjestetään ainoastaan Lindkullassa ja se on suunnattu alakouluikäisille. Perinteisen pyhäkoulun merkitys perheiden arjessa on laskenut valtakunnallisella tasolla merkittävästi. Se näkyy myös seurakunnassamme.

Muuta huomioitavaa varhaiskasvatuksesta:

Lastenvirsi-virsikonsertti järjestettiin yhteistyössä musiikkitoimen ja varhaisnuorisotyön kanssa. Oltiin mukana suunnittelemassa ja järjestämässä iltakirkkoja. Syksystä alkaen Sammatissa aloitettiin toimestamme alakouluikäisten läksykerho. Suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä PKL:n suntuoiden ja vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa PLK:n 10 messuun kirkkomummu, jonka tehtävänä on olla lasten kanssa leikinurkkauksessa messun aikana. Alueilla työskentelevät lastenohjaajat olivat mukana suunnittelemassa sekä toteuttamassa erilaisia alueellisia tapahtumia ja toimintoja.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012320000 - Pyhäkoulu						
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 702,00		-8 702,00	-3 332,80	-5 369,20	38,3
Toimintakate 1	-8 702,00		-8 702,00	-3 332,80	-5 369,20	38,3
Toimintakulut (sisäiset)	-32 664,00		-32 664,00	-5 840,08	-26 823,92	17,9
Toimintakate 2	-41 366,00		-41 366,00	-9 172,88	-32 193,12	22,2
Laskennalliset erät	-3 231,00		-3 231,00	-2 408,10	-822,90	74,5
Sisäiset vyörytyserät	-3 231,00		-3 231,00	-2 408,10	-822,90	74,5
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-44 597,00		-44 597,00	-11 580,98	-33 016,02	26,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992320000 - Koistinen Olga						
Toimintatuotot (ulkoiset)				525,88	-525,88	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-525,88	525,88	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.8 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ

Perustehtävä

Alakouluikäisten parissa tehtävä työ toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7–13-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä parissa koko Lohjan seurakunnan alueella. Työn tarkoituksena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistaa heidän jäsenyyttään seurakunnassa. Työ tukee lapsia ja perheitä tarjoamalla maksutonta tai edullista harrastustoimintaa ja hartauselämää. Kerho- ja leirityö tukee myös nuoria kerhonohjaajia ja isosia kasvussa seurakunnan vastuunkantajina.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Kokeiltiin ja kehitettiin toimintaa kymmenvuotiaille kirkon Polku-toimintamallin mukaisesti leirin ja 10-juhlan muodossa. Vapaus-ikäluokkaa tavoitettiin Yö kirkossa- tapahtumassa ja Hit Point- toiminnassa. Tavoitteena olleita ikäluokkia tavoitettiin myös kerhoissa, leireillä ja partiotoiminnassa.

2. Kouluyhteistyössä kouluilla toteutettiin tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutusta Salatut elämäntaidot. Vuonna 2023 toteutui kuusi ryhmää. Toteutettiin koulukirkkoja, aamuavauksia, sekä koulupäivystyksiä eri kouluissa. Toimintaa suunniteltiin ja arvioitiin yhdessä opettajien kanssa. Yhdellä koululla toteutettiin yhteistyössä opettajien kanssa pidettäviä peli-iltoja. Nummella ja Pusulassa keskityttiin vahvasti kouluyhteistyöhön: koulukirkkoihin, koulupäivystyksiin, aamunavauksiin ja iltapäiväkerho- ja oppituntivierailuihin

3. Yhteistyössä kaupungin kanssa 1.11.2022 alkaneeseen verkkonuorisotyön hanke Connection Restored hankkeeseen on kiinnitetty yksi nuorisotyönohjaaja 50 % työaikapanoksella. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on nuoret ja nuoret aikuiset, mutta toimintaa järjestetään kaiken ikäisille. Hankkeen alaisuudessa toimii yhteisöllinen pelitila Hit Point, jonka toiminnasta ja organisoinnista työntekijä vastaa. Toiminta on tavoittanut alakouluikäisiä (7–12 v) 8 eri henkilöä ja 39 käyntiä. 13–14-vuotiaat ovat sisällytetty nuorten lukuihin (13–17 v).

Alakoululaisille järjestettiin pelitilalla roolipelikerho. Lisäksi he ovat osallistuneet avoimeen toimintaan.

4. Kerhot toteutettiin työntekijävetoisesti yhdessä isosten kanssa. Keväällä kerhot eivät toteutuneet työntekijäresurssien puuttumisen vuoksi, kesällä toimi KesäLindi kausityöntekijöiden pitämänä ja syksyllä toteutui liikuntakerho Mäntynummella. Työntekijävetoisuuden tavoitteena on lisätä kerhoissa turvallisten aikuisten läsnäoloa lapsille. Nummella ja Pusulassa kerhoja ei järjestetty, koska osallistujia ei ollut.

Kaakaopyhäkoulu, eli Kaakista pidettiin syksystä alkaen yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Sinne osallistuu viikoittain keskimäärin 20 lasta maanantai-iltapäivisin. Lapset ovat 1.–2.- luokkalaisia. Tässä toiminnassa syksystä alkaen on mukana ollut myös yksi aikuinen vapaaehtoinen.

5. Kesällä järjestettiin kaksi alakouluikäisten leiriä, keväällä yksi ja syksyllä yksi. Leirit olivat edelleen suosittu toimintamuoto. Niiden määrää lisättiin yhdellä edellisvuoteen nähden. Työntekijäresurssien puuttuessa alakouluikäisiä ei lähdetty viemään Maata näkyvissä- festareille.

Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

Yhteistyötä on kehitetty ja järjestimme kaksi yhteistä iltapäivää, sekä yhden yhteisen koulutuksen. Yhteistyö lisääntyi myös toimintojen osalta, kuten kaakaopyhäkoulussa. Tavoitteena on työalojen yhdistyminen yhdeksi kasvatuksen työalaksi. Kasvatuksen johtavan työntekijän rekrytointiprosessi jatkuu vuonna 2024.

Henkilöstö

Keväällä nimettynä alakouluikäisten parissa tehtävään työhön työskenteli kantaseurakunnassa kaksi henkilöä, joista toinen on johtava nuorisotyönohjaaja ja toinen käyttää työajastaa 50 % digihankkeeseen. Kaikki 6 nuorisotyönohjaaja tekivät myös alakouluikäisten parissa tehtävää työtä. Nummen ja Pusulan alueen nuorisotyönohjaajan työnkuvaan kuului kaikki ala- ja yläkouluikäisten parissa tehtävä työ ja syksyllä esihenkilön tehtävät. Syksyllä alakouluikäisten toimintaa alkoi tehdä sijainen täydellä työpanoksella, kun johtava nuorisotyönohjaaja jäi eläkkeelle ja esihenkilön tehtäviä teki toinen nuorisotyönohjaaja. Alakouluikäisten toiminnalle oli nimettynä työalapappi 20 prosentin työajalla.

Tilastot

Tapahtumat	2023	2022
10-juhla Lohja	99	97
10-juhla NummiPusula	14	25
Leirit	85	52
Yö kirkossa	21	
Kerhot	8 (vain liikuntakerho)	30
Hit Point	39	

Talousarvion toteutuminen

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00		1 500,00	924,40	575,60	61,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-137 666,00		-137 666,00	-167 382,00	29 716,00	121,6
Toimintakate 1	-136 166,00		-136 166,00	-166 457,60	30 291,60	122,2
Toimintakulut (sisäiset)	-55 087,00		-55 087,00	-62 672,43	7 585,43	113,8
Toimintakate 2	-191 253,00		-191 253,00	-229 130,03	37 877,03	119,8
Laskennalliset erät	-51 173,00		-51 173,00	-62 791,66	11 618,66	122,7
Sisäiset vyörytyserät	-51 173,00		-51 173,00	-62 791,66	11 618,66	122,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-242 426,00		-242 426,00	-291 921,69	49 495,69	120,4

2.1.9 Rippikoulutyö

Perustehtävä

Rippikoulu on seurakunnan perustehtävä, ja sitä tulee tarjota kaikille sitä pyytävälle. Rippikoulu on kastekoulu, johon kutsutaan erityisesti 15-vuotiaat seurakunnan jäsenet. Sen perustehtävä on vahvistaa ja syventää uskoa Kolmiyhdyntiseen Jumalaan ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulun suosituin muoto on leiririppikoulu. Muitakin vaihtoehtoja on tarjolla, ja rippikoulun käymisessä huomioidaan rippikoululaisten vaihtelevat elämäntilanteet.

Lohjan seurakunnan rippikouluryhmät 2023 ja rippikoulun toteuttaminen

Vuoden 2023 rippikoulut suunniteltiin keväällä 2022. Suunnitelmassa otettiin leirijaksojen osalta huomioon edelleen pandemiaa, ja leirit suunniteltiin tänäkin vuonna toteutumaan vain Lohjalla. Kutsukirjeet vuoden 2023 riparilaisille lähetettiin syyskuun lopussa. Ilmoittautuminen alkoi koululaisten syysloman alussa ja jatkui syysloman loppuun. Sen jälkeen rippikoululaiset jaettiin ryhmiin. Kastamattomille rippikoululaisille järjestettiin tammikuussa kastepäivä, jossa kastettiin kahdeksan nuorta.

Kevään seurakuntaan tutustumisjakson tapaamiset pidettiin suunnitellusti. Hiihtoloman rippileiri Heponiemessä aiheutti toimenpiteitä leirikuntoisuuden pohtimiselle. Kenellä on edellytykset selvittää leiristä ja miten leirillä käyttäytyään. Muovasimme rippikoulusäännöt uudelleen ja viimeisissä tapaamisissa niitä teroitimme leirille lähtijöille. Suurimmat ongelmat tulivat kesällä isosten sähkötupakoinnin kanssa. Siihen reagoimme lain määräämällä tavalla ja rippikoulusääntöjen mukaisilla seurauksilla.

Nuorille pidettiin erilaisia ryhmämuotoisia rippikouluja: päivä-, ilta-, pien- ja leiririppikouluja, sekä tarpeen mukaan pidettiin yksityisrippikouluja. Kaikkiaan Lohjan seurakunnan rippikouluryhmistä toteutuivat kaikki suunnitellut 20, ja lisäksi pidettiin seurakuntajakso muualla rippikoulunsa käyville. Rovastikunnallinen kehitysvammaisten rippikoulu toteutettiin seurakuntamme järjestämänä. Tätä rippikoulua ei ole laskettu toteutuneisiin rippikouluryhmiimme. Leirijaksot kestivät seitsemän vuorokautta, paitsi Nummen ja Pusulan leiri kuusi ja kehitysvammaisten viisi vuorokautta aloitusviikonlopun lisäksi. Koko rippikoulun pituus oli 80 opetustuntia. Aikuisille järjestettiin yksityisrippikouluja kysynnän mukaan.

Nummen ja Pusulan rippikoulu pidettiin kahden ryhmän yhteisenä leirinä. Rippileirit pidettiin Lohjalla Saarikon ja Heponiemen leirikeskuksissa. Kehitysvammaisten rippikoulun leirijaksot järjestettiin Heponiemessä ja konfirmaatiokirkkona Karjalohjan kirkko.

Rippikoulut toteuttavat lopulta seuraavalla henkilöstöllä: 15 pappia, kuusi nuorisotyönohjaajan toimesta olevaa, yksi varhaiskasvattajaa, kaksi diakoniatyöntekijää, rippikoulutyöntekijä ja lähetyssihteeri. Rippikoulutyön kausityöntekijöinä toimi kymmenen hengellistä työntekijää, jotka olivat kirkon alalle opiskelevia tai heillä oli muuta rippikoulun pitämiseen vaadittavaa osaamista. Lisäksi kehitysvammaisten rovastikunnalliseen tiimiin kuului kaksi Lohjan seurakunnan työntekijää.

Lisäksi moni muu seurakunnan eri työalojen työntekijä mahdollisti alkujaksojen, leirien sekä konfirmaatioiden toteuttamisen. Konkari-isosina ja isosina toimi yhteensä eri 78 nuorta.

Nummen ja Pusulan alue seurakunnissa toteutettiin rippikoulu alueiden nuorille ja alueiden tarpeet huomioon ottaen. Rippikoulu toteutettiin yhteistyössä alue seurakuntien kesken ja paikallisen yläkoulun, perheiden ja kantaseurakunnan kanssa. Tapaamisia oli kevään aikana seitsemän ja intensiivijaksona leiri kesäkuussa. Leiririppikoulussa oli 39 nuorta ja yksityisen rippikoulun kävi yksi nuori. Rippikoulun keskeytti kevään tai kesän aikana 5 nuorta, joten konfirmoituja oli yhteensä 35. Nummen ja Pusulan rippikoulun vahvuus on paikallisuudessa, moniammatillisuudessa ja siinä, että nuoret ja perheet ovat työntekijöille usein tuttuja.

Den svenskspråkiga skriftskolan 2023 förlöpte enligt planen med samlingar och gudstjänster. Årets grupp innefattade 23 konfirmander och 8 hjälpledare + 3 lärare. Lägerperioden hölls på Saarikko lägergård som fungerade utmärkt som lägerställe för gruppen. De planerade samlingarna under våren fungerade bra och alla tänkta läropass kunde genomföras. Ungdomarna deltog bra i samlingarna och inga disciplinära åtgärder har behövats. Även den ömsesidiga kontakten till hemmena har fungerat väl.

De äldre ungdomarna utifrån som fungerade som hjälpledare var duktiga i sina uppgifter och fungerade som goda förebilder för konfirmanderna.

Muuta rippikoulutyön toteuttamisesta 2023 ja kauden 2024 alku

Kummassakin leirikeskuksessa oli paljon tyytymättömyyttä siivoukseen. Nuorille se ei välttämättä niin näkynyt. Haasteita koettiin henkilöstön kanssa, kun tuli poisjääntejä. Omista työntekijöistä jäi jo keväällä yksi rippikouluun kiinnitetty työntekijä pois työpaikkavaihdoksen myötä, jonka tilalle ei saatu uutta tekijää ja samainen ryhmä kärsi myöhemmin koko tiimi vaihdoksesta. Myös muutama muu leiriryhmä koki yllättäviä poisjääntejä ennen leiriä tai sen aikana.

Vuoden 2023 aikana Lohjan seurakunta konfirmoi 416 nuorta. Lisäksi Sporttiriparit.fi järjestivät neljä konfirmaatiota Nummen ja Pusulan kirkoissa. Aikuisrippikoululaisia konfirmoitiin kymmenkunta. Elokuun lopussa pidettiin jatkorippikoululeiri Jatkis Saarikossa. Se keräsi yhteen yli 50 vuoden 2023 isosta ja rippikoululaista. Varsinainen rippikoulupappi oli syksyn opintovapaalla ja häntä sijaisti toinen pappi. Rippikoulutyöhön kiinnitettiin virallisesti rippikoulutyöntekijä.

Uusi rippikoulukausi 2024 tuli näkyväksi kutsukirjeen lähettämällä syyskuussa 2023. Kutsukirjeelle annettiin nyt uusi muoto: vihko. Ilmoittautumisajan päätyttyä Lohjan seurakunnan rippikouluun oli ilmoittautunut hieman noin 400 rippikoululaista ja seurakuntaan tutustumisjaksolle kolmisenkymmentä. Määrät kummassakin ryhmässä nousivat muutamalla jälki-ilmoittautumisten myötä.

Ilmoittautumislomake täytettiin sähköisesti ja se toimii samalla henkilötietolomakkeena. Lomakkeessa oli jälleen teknisiä ongelmia. Suurin niistä koski tälläkin kertaa nuorten nimien ja henkilötunnusten puuttumista.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	51 000,00		51 000,00	60 393,78	-9 393,78	118,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-459 389,00		-459 389,00	-362 958,55	-96 430,45	79,0
Toimintakate 1	-408 389,00		-408 389,00	-302 564,77	-105 824,23	74,1
Toimintakulut (sisäiset)	-465 609,00		-465 609,00	-268 764,64	-196 844,36	57,7
Toimintakate 2	-873 998,00		-873 998,00	-571 329,41	-302 668,59	65,4
Laskennalliset erät	-146 521,00		-146 521,00	-162 924,22	16 403,22	111,2
Sisäiset vyörytyserät	-146 521,00		-146 521,00	-162 924,22	16 403,22	111,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 020 519,00		-1 020 519,00	-734 253,63	-286 265,37	71,9

2.1.10 Nuorisotyö

Perustehtävä

Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa 13–20-vuotiaille nuorille turvallisen, kokonaisvaltaisen kasvun paikan, jossa nuori voi kohdata armollisen Jumalan. Seurakunnan nuorisotyössä pyritään kristilliseen ihmiskäsitykseen pohjautuen vaalimaan jokaisen nuoren yksilöllisyyttä, ainutlaatuisuutta ja ihmisarvoa sekä vahvistamaan hänen minäkuvaansa ja itsetuntoaan. Itsensä hyväksymisen lisäksi toiminnalla ohjataan nuoria keskinäiseen kunnioittamiseen ja lähimmäisenrakkauteen lähellä ja kaukana sekä vastuuseen seurakunnasta ja luomakunnasta.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Nuorten toimijuus ja osallisuus toteutuivat Lohjan seurakunnassa Polku-toimintamallin mukaisesti ottamalla nuoret aktiivisesti mukaan vaikuttamaan toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Nuoret olivat mukana valmistelemissa leirejä ja tapahtumia. Nuorten hallitus kokoontui säännöllisesti ja aktiivisesti. Syksyllä NuHassa aloitti 10 jäsentä. Nuoret tuottivat sisältöä verkkoon ja someen. Verkkonuorisotyö

työntekijöiden tekemänä varmistaa tasaveroisen pääsyn mukaan toimintaan ja olemaan osa seurakuntaa välimatkasta tai muista rajoituksista riippumatta. Sitä tehtiin pitämällä viikkohartauksia ja huomioimalla kirkkovuoden teemoja omilla postauksilla. Jokainen työntekijä otti vastuuta sometyöstä somepäivystysvuoroilla, jotta meidän työemme ja työntekijät tulisivat tutuksi myös verkossa. Suosituin kanava, johon sekä työntekijät, että nuoret tekevät sisältöä oli TikTok. Siellä keskimääräinen videon katselukerta oli 1 000 näyttökertaa. Suosituimpia videoita on katsottu yli 20 000 kertaa. Nuorisotyötä tehtiin myös Instagramissa ja Snapchatissa. Instagramin tavoittavuus on noin 1000 tiliä ja Snapchatin noin 200.

Isostoimintaan osallistui syksyllä keskimäärin 60 nuorta, kun taas avoimiin nuorten iltoihin 10 nuorta. Nummella ja Pusulassa kokoava toiminta ei koonnut nuoria ollenkaan, mutta isostoiminnassa oli mukana 12 nuorta.

2. Pelitila Hit Point

Yhteistyössä kaupungin kanssa 1.11.2022 alkaneeseen verkkonuorisotyön hanke Connection Restored hankkeeseen on kiinnitetty yksi nuorisotyönohjaaja 50 % työaikapanoksella. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on nuoret ja nuoret aikuiset, mutta toimintaa järjestetään kaiken ikäisille

Hankkeen alaisuudessa toimii yhteisöllinen pelitila Hit Point, jonka toiminnasta ja organisoinnista ko. nuorisotyönohjaaja vastaa. Toiminta on tavoittanut yhteensä 93 eri henkilöä ja käyntejä pelitilalla on 468. Nuoria kävijöistä (13–18 v) on 34,74 % eli arviolta 34 eri henkilöä ja 163 käyntiä. Nuoria aikuisia kävijöistä (18–28 v) on 36,75 % eli arviolta 35 eri henkilöä ja 172 käyntiä. Loput toiminnassa käyvät ovat näin ollen 8 lasta (7- 12 v) ja 16 aikuista (29 v+).

Toiminta on siis hanketavoitteidensa mukaisesti saavuttanut pääasiassa nuoria ja nuoria aikuisia mutta kaikenikäisiä on löytänyt mukaan toimintaan. Toimintaan osallistuvista noin 80 % ovat olleet sellaisia, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet seurakunnan järjestämään eivätkä kaupungin nuorisotyön järjestämään toimintaan. Toimintoihin on kuulunut mm. Avointa toimintaa sekä kiinteitä peli –ja kädentaitoryhmiä.

Hankkeen alaisuudessa kaupungin työntekijän johdolla on toiminut myös digipelaamisen ryhmiä. Avoimessa pelitoiminnassa on ollut 439 käyntiä. Lisäksi on ollut 13 nuoren pienryhmä, joka on kokoontunut 28 kertaa. Määrällisen kohtaamisen lisäksi pelitila Hit Pointissa on tehty paljon laadullista kohtaamista diakonisella otteella - kävijöiden kanssa on keskusteltu mm. Mielenterveydestä ja päihteistä, koulutuksesta ja opiskelusta, ihmissuhteista ja seksuaalisuudesta, maahanmuutosta ja kotouttamisesta sekä seurakuntaan liittymisestä. Toiminnalla on ollut monelle osallistujalle merkittävällä tavalla elämänlaatua parantava ja ulkopuolisuutta ehkäisevä vaikutus.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyö:

Kantaseurakunnassa ja Nummella ja Pusulassa tehtiin koulu- ja oppilaitosyhteistyötä koulupäivystysten ja koulukirkkojen muodossa. Nummen ja Järnefeltin yläkouluilla tarjottiin aamupalaa yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa. Oppilaitoksissa yhteistyötä on syksyn 2023 aikana käynnistetty uudestaan työntekijöiden kevään poissaolojen takia.

Partioyhteistyö

Partioyhteistyöstä vastasi seurakunnan seppo eli seurakunnan partiotyöntekijä. Lohjan seppo toimii Espoon hiippakunnan nimittämänä myös Lohjan rovastikunnan seppomestarina, joka mentoroi ja pitää yhteyttä rovastikunnan partiotyöntekijöihin toimien yhdessä hiippakunnan toisen seppomestarin kanssa. Yhteistyötä tehtiin kahden taustayhteisösopimuksen tehneen lippukunnan ja kahden muun

lippukunnan kanssa (0–99 v) seuraavasti: yhteydenpitoa arjessa ja osallistumista juhliin, leireille ja retkille.

Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

Vaikka rajapintaa ei varhaiskasvatuksen kanssa ole, näemme kasvatuksen toimialat yhteisenä työnä, jotka Polku-toimintamallin mukaisesti on yhteinen näky. Kasvatuksen iltapäivissä jaamme ideoita puolin ja toisin sekä suunnittelemme toimintaa yhdessä. Kasvatuksen iltapäiviä oli vuonna 2023 kaksi.

Henkilöstö

Kantaseurakunnassa työskenteli kolme nuorisotyönohjaajaa nimettynä rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Yhtä virkaa tehtiin sijaisuutena ja sijainen vaihtui elokuun jälkeen. Kaikki 6 nuorisotyönohjaajaa tekevät myös rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä. Nummen ja Pusulan alueen nuorisotyönohjaajan työhön sekä johtavan nuorisotyönohjaajan työhön kuului nuorten ja alakouluikäisten parissa tehtävää työtä. Keväällä 2023 yksi nuorisotyönohjaaja oli lähes koko kevään virkavapaalla ilman sijaisjärjestelyjä, mikä kuormitti muita työntekijöitä ja rajoitti nuorten kohtaamista ja toimintaa sekä rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä, että alakouluikäisten parissa tehtävässä työssä. Nuorisopastorin työajasta 20 % oli merkitty nuoriso- ja oppilaitostyöhön.

Tilastot

Tapahtumat*) rov.kunnall. tapahtuma lohjalaiset osallistujat	2023	2022
Pääsiäisleiri	19	18
Isoskoulutusleiri keväällä	59	55
2. vuoden isosten isoskoulutusleiri *)	19	20
3. vuoden isosten isoskoulutusleiri *)	10	
Maata näkyvissä -retki *)	15	16
NuHan retki	10	5
Menneen ajan markkinat, nuoria glögin myyjiä	??	38
Nuorten joulujuhla ja Park7- bändin keikka	95	65
Nuorten illat, avoin toiminta, keskiarvo	9	27
Euroviisu- tapahtuma Lindkullassa	22	
Pelitila Hit Point (käyntejä) / eri hlö	468 / 93	
Avoin digipelitoiminta (käyntejä)	439	
Digipelaamisen pienryhmä (eri hlö)	13	

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 600,00		2 600,00	1 940,08	659,92	74,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-224 471,00		-224 471,00	-210 388,10	-14 082,90	93,7
Toimintakate 1	-221 871,00		-221 871,00	-208 448,02	-13 422,98	94,0
Toimintakulut (sisäiset)	-79 262,00		-79 262,00	-86 146,31	6 884,31	108,7
Toimintakate 2	-301 133,00		-301 133,00	-294 594,33	-6 538,67	97,8
Laskennalliset erät	-84 555,00		-84 555,00	-84 741,58	186,58	100,2
Sisäiset vyörytyserät	-84 555,00		-84 555,00	-84 741,58	186,58	100,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-385 688,00		-385 688,00	-379 335,91	-6 352,09	98,4

2.1.11 Yhteisötyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Yhteisötyön perustehtävä on mahdollistaa seurakunnassa aikuisyhteisöjen kautta tapahtuva toiminta, jossa kohdataan ja tuetaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. Toiminnan tulee rakentaa yhteyttä aikuisen oman elämän ja kirkon yhteisen uskon välille. Yhteisötyössä tuetaan seurakunnan sisällä toimivien yhteisöjen syntymistä ja toimintaa sekä kohdataan aikuisia eri tapahtumissa ja seurakunnan ulkopuolisissa yhteisöissä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Toiminnan hengellisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vahvistaminen, erityisesti Iltakirkkojen ja eri piirien toiminnassa

Tavoite saavutettiin osittain. Kaikessa toiminnassa oli mukana hengellistä sisältöä ja toiminta oli tunnistettavissa seurakunnan toiminnaksi. Iltakirkkojen toteuttamiseen saatiin enemmän työntekijäresursseja ja iltakirkkojen toteutus monipuolistui palvelemaan perheitä. Iltakirkkojen yhteisöllisyyden rakentamiseen tarvitaan vielä aikaa. Uutena työalalla aloitettiin naisten saunaillat, joka vahvistivat naisyhteisön muodostumista seurakunnassa. Toiminta työalalla oli pääosin seurakuntalaisten toiveesta lähtenyt, suunnitelmaa ja toteuttamaa.

2. Vapaaehtoisuuden tukeminen ja vahvistaminen erityisesti työikäisille suunnatussa toiminnassa (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) olemassa olevassa ja mahdollisessa uudessa toiminnassa

Tavoite saavutettiin osittain. Suurimassa osassa toimintaa (pois lukien harrasteryhmät) toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen tapahtui seurakuntalaisten suunnittelemana ja toteuttamana. Seurakuntalaisten mukaan lähteminen ja sitoutuminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen laski edellisestä vuodesta.

3. Seurakunnan näkyvyyden, läsnäolon ja kohtaamisten lisääminen siellä, missä ihmisiä on liikkeellä

Tavoite saavutettiin lähes täysin. Aikuistyö oli näkyvillä tapahtumissa, joihin seurakunta osallistui, mutta uusin tapahtumiin osallistumiseen ei ollut resursseja.

4. Yhteistyö muiden työalojen ja lohjalaisten muiden toimijoiden kanssa

Tavoite saavutettiin osittain. Yhteistyö varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja diakonian kanssa jatkui. Vivamon kanssa yhteistyötä lisättiin. Resursseja yhteistyöhön muiden lohjalaisten yhteisöjen kanssa ei ollut. Tähän haetaan muutosta Katupappila yhteistyön kautta.

Toiminnan yleinen arviointi

Yhteisötyön toiminta jatkuvien toimintojen osalta pysyi vuonna 2023 ennallaan. Kävijämäärät ikonimaalauksessa, Pyhän sylissä illoissa, Seniorifoorumeissa ja miesten saunailloissa kasvoivat hieman

koronavuosien jälkeen. Joskin seurakuntalaisten sitoutuminen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen on laskenut. Osittain tähän on voinut vaikuttaa uusien luottamushenkilöiden valinta ja uusi alueneuvostorakenne. Uutena toimintana työalalla aloitettiin naisten saunaillat ja uutena tapahtuman Yö kirkossa.

Henkilöstö

Yhteisötyöstä vastaa yksi pastori, joka on työalan ainoa työntekijä. Työalan toimintaa on suunnittelemassa ja toteuttamassa noin 30 vapaaehtoista seurakuntalaista, mikä on huomattava voimavara työalalle. Työalan toimintaa on tukemassa alueneuvoston jäsenistä muodostettu Yhteisötyön tiimi.

Talousarvion toteutuminen

Työalan budjetti oli ylijäämäinen vuodelta 2023, johtuen mahdollisuuksista toteuttaa toimintaa ilman odotettuja kuluja (esim. saunojen vuokrat, vierailijoiden palkkiot, kuljetusmaksut, jne.), sekä odotettua alemmista elintarvikekuluista.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Yhteisötyön toiminta on jatkuvien toimintojen osalta pysynyt vuonna 2023 ennallaan ja tavoittanut odotetusti seurakuntalaisia. Seniorifoorumin suosio on jatkunut hyvänä, maineikkaiden vierailijoiden ansiosta. Iltakirkkojen ajankohdan muuttaminen ja toiminnan laajentaminen syksyllä nosti hetkellisesti kävijämääriä, mutta kehittäminen vaatii vielä työtä. Vuonna 2023 aloitetut naisten saunaillat ovat olleet hyvin suosittuja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa. Ensimmäistä kertaa järjestetty Yö kirkossa aikuisille, oli suosittu ja sai positiivista palautetta. Katupappila hankkeen edistäminen toi tulosta ja projekti käynnistyy alkuvuodesta 2024.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 100,00		9 100,00	10 837,35	-1 737,35	119,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 225,00		-52 225,00	-43 364,86	-8 860,14	83,0
Toimintakate 1	-43 125,00		-43 125,00	-32 527,51	-10 597,49	75,4
Toimintakulut (sisäiset)	-50 947,00		-50 947,00	-63 445,96	12 498,96	124,5
Toimintakate 2	-94 072,00		-94 072,00	-95 973,47	1 901,47	102,0
Laskennalliset erät	-16 382,00		-16 382,00	-26 886,42	10 504,42	164,1
Sisäiset vyörytyserät	-16 382,00		-16 382,00	-26 886,42	10 504,42	164,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-110 454,00		-110 454,00	-122 859,89	12 405,89	111,2

2.1.12 Vapaaehtoistoiminta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lohjan seurakunnan vapaaehtoistoiminta on tasapuolista ja yhteisiä toimintamalleja kehitetään ja toimeenpannaan yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa seurakuntaa, toiminnan monipuolisuuden, rikkautta ja sitoutumisen kautta. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa Jumalan valtakuntaa maailmassa.

Vapaaehtoistoiminta on toimintaa, johon tullaan vapaaehtoisesti, joka tapahtuu toimijan vapaa-ajalla, palkatta, omaehtoisesti ja tavallisen ihmisen taidoin. Vapaaehtoisuus on tapa elää todeksi kristillistä uskoa ja se koetaan osaksi Lohjan seurakunnan perusolemusta. Vapaaehtoistoiminnan kautta halutaan vahvistaa seurakuntalähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä, sekä osallisuutta. Vapaaehtoinen toimija antaa omaa aikaansa ja osaamista, mutta myös saa toiminnasta iloa, merkitystä ja tukea hengelliseen kasvuun.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Vahvistaa vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisuuden mieltämistä seurakunnan perusolemuksen kuuluvaksi.

Yhteisöllisyys lisääntyi ja tavoite saavutettiin. Tapahtumissa oli mukana runsas joukko vapaaehtoisia, joista moni uusia. Vapaaehtoisille suunnattu kysely toteutettiin keväällä ja työntekijöille syksyllä. Palaute molemmista oli kannustavan positiivista ja palaute huomioidaan toiminnan kehittämisessä.

2. Uusien vapaaehtoisten kutsuminen ja vapaaehtoisten määrän lisääminen

Tavoite saavutettiin. Toimintaan on lähtenyt mukaan noin 30 uutta vapaaehtoista, suurin osa Senioriosaaja-koulutuksen kautta. Vapaaehtoistoiminta oli esillä eri medioissa ja 700-vuotisjuhluvuoden tapahtumissa, kuten Aurlahti-festivaaleilla ja juhlavuoden päätapahtumassa elokuussa sekä Omenakarnevaaleilla. Vuoden lopussa sovittiin, että jatkossa Lohkare-lehdessä vapaaehtoistoiminnalle oma palsta, jossa kerrotaan vapaaehtoistoiminnan kuulumisia.

3. Henkilökunnan sitouttaminen yhteisiin toimintamalleihin

Yhteistyö henkilökunnan kanssa on ollut tiivistä ja hedelmällistä, ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin puoleen on käännytty useissa eri asioissa. Kokemuksen myötä käytänteitä ja käsikirjaa on muokattu yhteistyössä työalojen kanssa.

Toiminnan yleinen arviointi

Maaliskuussa järjestettiin Senioriosaaja-koulutus, joka toteutettiin 5 kerran kokonaisuutena yhdessä diakoniatyön kanssa. Kurssin tavoitteena oli lisätä vapaaehtoisten määrää. Tavoite saavutettiin, ja kurssin kaikki osallistujat

(18 hlöä) lähtivät mukaan toimintaan. Vapaaehtoisten kirkkopyhästä ja loppuvuoden juhlasta on tullut perinteet, joita vapaaehtoiset odottavat ja joihin he osallistuvat runsain joukoin.

Henkilöstö

Vapaaehtoistoiminnassa työskentelee 2 henkilöä. Toiminnasta vastaa aikuistyön pastori ja operatiivisesta toiminnasta ja kehityssuunnitelmien toimeenpanosta vapaaehtoistyön ja viestinnän koordinaattori.

Talousarvion toteutuminen

Toiminta toteutettiin budjetin puitteissa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Kevään Senioriosaaja-koulutuksen kautta tuli uusia vapaaehtoisia ja palaute, jota on saatu vuoden mittaan, on ollut positiivista. Vuoden kohokota oli elokuussa järjestetty Aurlahti-festivaali, joka oli yksi juhlavuoden päätapahtumista. Tilaisuudessa kohtasimme satoja ihmisiä ja vapaaehtoisia oli mukana runsaasti.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012450001 - Vapaaehtoistyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 710,00		-66 710,00	-64 752,15	-1 957,85	97,1
Toimintakate 1	-66 710,00		-66 710,00	-64 752,15	-1 957,85	97,1
Toimintakulut (sisäiset)				-2 792,02	2 792,02	0,0
Toimintakate 2	-66 710,00		-66 710,00	-67 544,17	834,17	101,3
Laskennalliset erät	-25 418,00		-25 418,00	-4 150,55	-21 267,45	16,3
Sisäiset vyörytyserät	-25 418,00		-25 418,00	-4 150,55	-21 267,45	16,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-92 128,00		-92 128,00	-71 694,72	-20 433,28	77,8

2.1.13 Diakonia

Toiminta-ajatus: Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonian lähtökohtina ovat Jeesuksen esimerkki ja opetus sekä kirkkojärjestyksen kohta: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta. Työ toteutuu lähinnä perustehtävässä; asiakastyössä, kokoavassa toiminnassa ja vapaaehtoistoiminnassa. Toiminta on kuvattu perustoimintokuvauksessa.

Toiminnan painopisteet ja niiden toteuttaminen

Yksinäisyyden torjuminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Tavoitetta tuki hyvin käytettävissä oleva testamenttilahjoitus. Sillä tuettiin lapsille ja nuorille suunnatun Hit Point -pelitilan toiminnan laajentamista palkkiotoimisilla ryhmänohjaajilla. Ikäihmisten yksinäisyyttä torjuttiin etsivällä vanhustyöllä. Palkkatukityöntekijä kävi 108 puhelinkeskustelua Kanta Lohjalla asuvien ikäihmisten kanssa. Alue seurakunnissa palkkiotoiminen työntekijä teki 45 kotikäyntiä. Käynneillä oli keskustelua ja hyvinvointirentoutusta. Testamenttivaroin palkattu työntekijä järjesti yhdessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa Senioriosaaja -koulutuksen. Siitä tulleet uudet vapaaehtoiset laajensivat Roution Olkkari toimintaa niin, että toiminta oli käynnissä koko kesän. Nummella järjestettiin ulkoiluystävä koulutus, josta tuli kolme vapaaehtoista ikäihmisten ulkoiluavuksi. Säännöllisen ryhmätoiminnan lisäksi järjestettiin määräaikaiset taideterapia-, psykodraama-, itsetuntemus-, ylistystanssi-, ulkoiluryhmä- ja Krito -ryhmä sekä työttömien ryhmä ja talkooryhmä. Määräaikaisia ryhmiä oli vuonna 2023 viisi enemmän kuin niitä oli vuonna 2022.

Monipuolinen taloudellinen ja henkinen tuki

Vuoden 2023 aikana siirryttiin käyttämään maksusitoumuslomakkeiden sijaan avustuslahjakortteja. Avustuskorttien käyttäminen on huomaamaton ja helppoa kassalla. Avustuksen saaneet eivät leimaudu muiden asiakkaiden joukossa. Täydensimme avustamista hakemalla Kirkkopalveluista EU:n rahoituksella hankittuja avustuslahjakortteja. Pääsimme mukaan toteuttamaan kulttuurista kaikille toimintaa. Saimme Kaiku -kortteja annettavaksi diakonian asiakkaille. Olimme vuoden aikana aktiivisin Kaiku -kortteja antava taho sekä Talousneuvolan palveluihin ohjaava taho. Yhdessä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kanssa järjestettiin itsemurhan tehneiden ja päihteisiin kuolleiden muistohetki.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena oli järjestää yhteistyössä seurakunnan nuorten toiminnan kanssa 15 kertaa pakohuonepeli Pyhän Laurin kirkossa Yhteisvastuu -keräyksen hyväksi. Tavoite toteutui. Pakohuonepeli -toiminnalla tavoitettiin erityisesti nuoria aikuisia. Tavoitteena ollut uuden toiminnan aloittaminen toteutui, kun Ojamon Olkkari -toiminta aloitettiin. Olohuonebussi ei ollut niin käytännöllinen kuin ajateltiin. Bussia käytettiin Nummen alueella kerran.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden aikana oli 3368 asiakaskeskustelua. Määrässä on lisäystä 140 edelliseen vuoteen. Yksinasuvia työkäisiä oli keskusteluapua saaneista reilu kolmasosa. Perheiden kanssa oli 983 keskustelua, 12 % enemmän kuin edellisellä vuonna. 65-vuotiaiden ja vanhempien kanssa oli 906 keskustelua. Keskusteluja käytiin seurakunnan tilassa 2185, kodeissa 332, puhelimesta tai verkossa 664 ja sosiaali- tai terveydenhuollon yksikössä tai muussa yhteistyökumppanin tilassa 76 kertaa. Kotikäyntien määrä oli 30 % edellisvuotta enemmän. Tavallisin syy ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään on taloudelliset syyt. Seuraavaksi eniten käytiin keskustelua terveyden ja sairauten liittyvistä asioista ja kolmanneksi eniten

ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Vuoden aikana tavoitettiin perheitä, joille voitiin hakea Tukikummit -avustusta harrastusmenoihin. Perheitä voitiin tukea myös yksityisillä lahjoituksilla, Pelastakaa Lapset ry:n ja MLL:n lahjoittamalla lahjakorteilla sekä joulupuukeräyksestä saaduilla joululahjoilla budjetoitujen avustusten lisäksi.

Säännöllisen ryhmätoiminnan, ikäihmisille suunnatun 11 ryhmän ja neljän käsityöryhmän, lisäksi järjestettiin kahdeksan määräaikaista ryhmää. Ryhmät ovat sekä työntekijöiden että vapaaehtoisten ohjaamia. Ryhmätoimintaan tuli lisää osallistujia, kun järjestettiin osallistujille haaste kutsua tuttava mukaan toimintaan. Diakoniaruokailuja on kaikissa alue seurakunnissa ja Kanta Lohjan alueella kaksi. Yhteensä ruokailuja on seitsemän. Diakoniaruokailuissa kävijöiden määrä on kasvanut, erityisesti Mäntynummella ja Nummella. Ruokailujen toteuttamiseen osallistuvat vapaaehtoiset lisäävät toiminnan yhteisöllisyyttä. Osassa ruokailuista on hartauden ja syömisen lisäksi myös tuolijumppaa, yhteislaulua tai muuta yhteistoimintaa, kuten palapelin tekemistä. Diakoniaruokailuja ja kokoavaa toimintaa oli toteuttamassa työntekijöiden ja vapaaehtoisten lisäksi 10 kuntouttavan työtoiminnan työntekijää. Retkiä ja leirejä järjestettiin yhteensä 20. Järjestettiin erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia muiden työalojen, hyvinvointialueen, kaupungin ja järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa, kuten Asunnottomien yö -tapahtuma. Työntekijät kävivät pitämässä hartauksia vapaaehtoisten ja muiden työntekijöiden kanssa tuetun asumisen yksiköissä sekä kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa.

Yhteisvastuu -keräyksen tuotto oli 18 117,80 €. Se on 4 234 € enemmän kuin vuonna 2022. Keräyksen tuotolla tuetaan kiusaamisen ja väkivallan vastaista työtä. Osalla oman seurakunnan tuotosta tehtiin Laurea ammattikorkeakoulu Vantaan yksikön kanssa video kiusaamisen torjuntaan. Videota käytettiin kaikissa Lohjan yläkouluissa.

Talousarvion toteutuminen

Diakonian budjetin toimintakulut olivat 60,8 % budjetoiduista varoista. Työalan keskeinen menoerä on elintarvikkeet, joihin käytettiin 11 % budjetoitua enemmän. Tähän on vaikuttanut varmasti elintarvikkeiden hintojen kohoaminen. Työalan avustusbudjetista käytettiin 67 464 €, 2464 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Erilaisista rahastoista haettuja avustuksia oli 33 100 €, mikä on 13 522 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Järjestöiltä ja yksityisiltä seurakuntalaisilta saatiin lahjoituksia avustamiseen 13 000 €. Yhteensä avustuksia myönnettiin 113 564 €.

Henkilöstö

Diakoniatyöntekijöitä työskenteli yhteensä 10. Heistä kaksi toimi sijaisena. Työntekijät kouluttauivat sururyhmän ohjaamiseen, työnohjaajaksi, osaamisen vahvistamiseen erityistä tukea tarvitsevien perheiden auttamiseksi.

Yhteenveto, merkittävät tapahtumat

Työssä eniten keskityttiin osallisuuden vahvistamiseen ja yksinäisyyden torjumiseen sekä yksilöllisessä työssä henkiseen tukemiseen ja taloudelliseen auttamiseen.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 500,00		12 500,00	28 343,98	-15 843,98	226,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-654 318,00		-654 318,00	-627 832,70	-26 485,30	96,0
Toimintakate 1	-641 818,00		-641 818,00	-599 488,72	-42 329,28	93,4
Toimintakulut (sisäiset)	-379 149,00		-379 149,00	-530 157,60	151 008,60	139,8
Toimintakate 2	-1 020 967,00		-1 020 967,00	-1 129 646,32	108 679,32	110,6
Laskennalliset erät	-235 928,00		-235 928,00	-299 446,90	63 518,90	126,9
Sisäiset vyörytyserät	-235 928,00		-235 928,00	-299 446,90	63 518,90	126,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 256 895,00		-1 256 895,00	-1 429 093,22	172 198,22	113,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410702 - YV-keräys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				13 070,55	-13 070,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-10 281,68	10 281,68	0,0
Toimintakate 1				2 788,87	-2 788,87	0,0
Toimintakate 2				2 788,87	-2 788,87	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				2 788,87	-2 788,87	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700000 - Kans.v.diakonia						
Toimintakulut (ulkoiset)	-48 000,00		-48 000,00	-48 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1	-48 000,00		-48 000,00	-48 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 2	-48 000,00		-48 000,00	-48 000,00	0,00	100,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-48 000,00		-48 000,00	-48 000,00	0,00	100,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410100 - Diakonirahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				48 847,86	-48 847,86	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-48 847,86	48 847,86	0,0
Toimintakate 1				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	-0,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410103 - Savolainen Lempi						
Toimintatuotot (ulkoiset)				12,00	-12,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-12,00	12,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410107 - Sironen Marja-Leena						
Toimintatuotot (ulkoiset)				23 233,03	-23 233,03	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-23 233,03	23 233,03	0,0
Toimintakate 1				-0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				-0,00	0,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				-0,00	0,00	0,0

2.1.14 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä terapeuttien sekä sielunhoidollisten keskustelujen avulla. Tulostenä ovat usein pariskuntien vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus ja erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät kriisit. Toimintaa ylläpitävät Lohjan ja Vihdin seurakunnat ja ne osallistuvat työalan johtamiseen neuvottelukeskuksen johtokunnan kautta.

Ostopalvelusopimuksia oli vuonna 2023 Karkkilan seurakunnan ja Siuntion suomalaisen seurakunnan kanssa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Keskeisin tavoite oli pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Vuonna 2023 tehtiin hoidollista asiakastyötä 2065 moduulia á 45 min, kun tavoitteena oli tehdä 2100 hoidollista moduulia (2323 vuonna 2022). Kaikkiaan moduuleja tehtiin 2517 (2732/2022). Asiakkaita oli 401 (430/2022), joista naisia 224(237/2022) ja miehiä 177 (193/2022).

Työnohjausta annettiin seurakunnan työntekijöille. Yhteistyö hyvinvointialueen MARAK-työryhmän kanssa jatkui. Seurakunnan diakoniatyön ja perhetyön kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla teemapäiviin ja tapahtumiin. Työntekijät osallistuivat työalan koulutuksiin ja yksi työntekijä jatkoi perheneuvokoulutuksessa. Jokaisella työntekijällä oli oma yksilötyönohjaus ja syksyllä 2023 jatkettiin työtimiin omaa ryhmätyönohjausta kuukausittain.

Toiminnan yleinen arviointi

Tehtyjen asiakasmoduulien määrä laski jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Perheneuvontaa tehtiin pääasiassa kasvokkain sekä jonkin verran etänä.

Asiakaspalautekysely toteutettiin asiakkuuden päättävillä ja lisäksi kaikille marraskuun aikana käyneille asiakkaille kohdennetun kyselyn avulla. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa.

Asiakaspalautteen mukaan (vuosi 2023, 72 vastaajaa) palveluun oltiin hyvin tyytyväisiä. Esim. ”Yhteydenotto ja ajanvaraus sujuivat hyvin” ka 4,9/5 p. ”Keskustelussa puhuttiin minulle tärkeistä asioista” ka 4.8/5 p., ”Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi” ka 4.8/ 5 p. ja ”Voisin suositella kirkon perheneuvontaa muille” ka 4.9/ 5 p.

Esimerkkejä avoimesta palautteesta: ”Kiitos tuesta! Hyvää ja ammattitaitoista työtä. Hienoa, että pääsee ns. matalalla kynnyksellä keskustelemaan.” ”Kiitos kuuntelusta ja palautteesta, mietinnän aiheista.” ”Tarpeellista palvelua ja helposti lähestyttävää.” ”Olen suositellut pnk:ta haastavassa tilanteessa oleville ystäväilleni.”

Henkilöstö

Keskuksessa on vastaanottosihteerin toimi ja neljä perheneuvojan virkaa. Perheneuvonnan johtaja oli virkavapaalla 1.1.2023 – 30.6.2023. Vakituisen perheneuvojan sijaistaessa johtajaa, oli perheneuvojan sijaisuutta hoitamassa yksi sijaistyöntekijä.

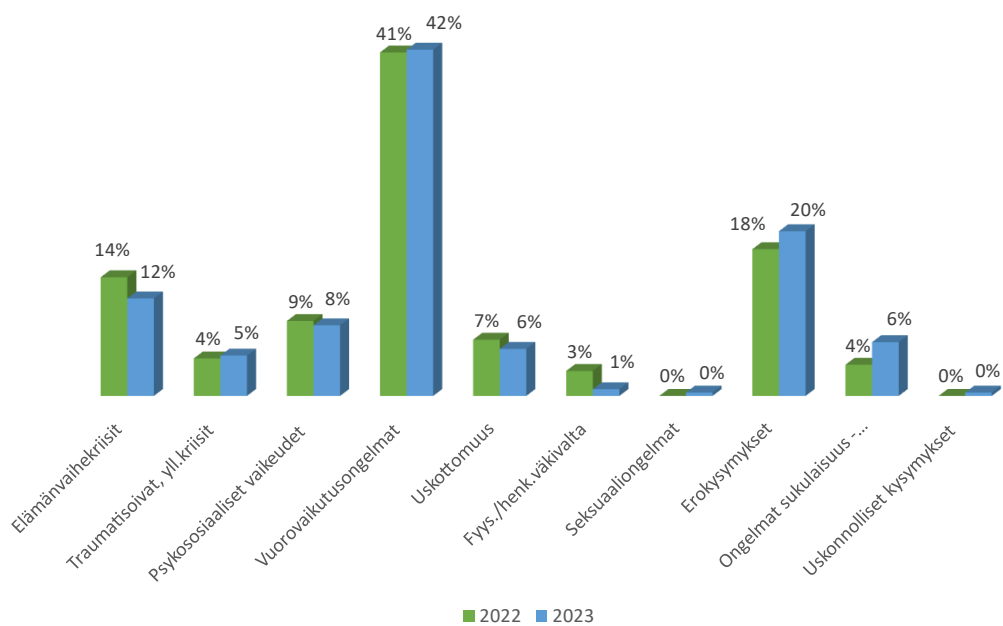
Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui palkkakulujen osalta suunnitellusti, muut toimintakulut jäivät alle suunnitellun.

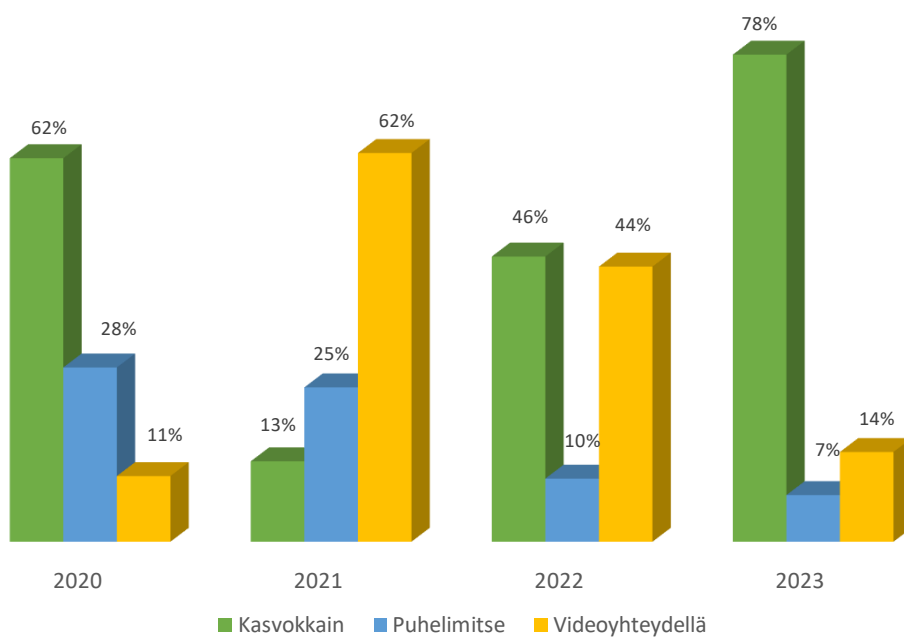
Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Palautteen mukaan asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluun ja kaikki perheneuvontaan pyrkivät voitiin ottaa vastaan. Etätyötä tehtiin vaihtelevasti olosuhteitten mukaan ja se on perheneuvonnan yksi toimiva työmuoto. Sopimukset Karkkilan seurakunnan ja Siuntion seurakunnan kanssa jatkuivat.

Tulonsyyt kaikkien asiakaskäyntien mukaan



Asiakastapahtumat eri tapaamistavoittain



Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	120 000,00		120 000,00	107 454,46	12 545,54	89,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-296 280,00		-296 280,00	-285 342,02	-10 937,98	96,3
Toimintakate 1	-176 280,00		-176 280,00	-177 887,56	1 607,56	100,9
Toimintakulut (sisäiset)	-39 013,00		-39 013,00	-34 751,93	-4 261,07	89,1
Toimintakate 2	-215 293,00		-215 293,00	-212 639,49	-2 653,51	98,8
Laskennalliset erät	-64 301,00		-64 301,00	-95 933,65	31 632,65	149,2
Sisäiset vyörytyserät	-64 301,00		-64 301,00	-95 933,65	31 632,65	149,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-279 594,00		-279 594,00	-308 573,14	28 979,14	110,4

2.1.15 Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden, luopumisen ja kuoleman kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa. Sairaalasielunhoitaja palvelee terveydenhuollon yksikössä olevia potilaita HUS Lohjan sairaalassa ja Länsi-Uusimaan hyvinvointialueen Lohjalla sijaitsevilla vuodeosastoilla sekä kotisairaanhoidon ja avohoidon asiakkaita, läheisiä ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Sairaalasielunhoitaja toimii työssään kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi. Hän toimii yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä ja osallistuu hoidon eettisten kysymysten pohdintaan.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Työmuodon kustannuksista vastasivat osakasseurakunnat HUS Lohjan sairaalan kuntakohtaisten hoitopäiväosuuksien mukaisesti. HUS:n organisaatiomuutoksen jälkeen Lohjalla on eri HUS-tulosityksien osastoja (medisiiniset, operatiiviset, psykiatria ja synnytys). Muutoksen jälkeen Lohjalla hoidetaan potilaita aikaisempaa laajemmalla alueella. Hoitopäivien laskutuskausi oli joulukuu 2022– marraskuu 2023. Hoitopäiviä oli sairaalan somaattisilla osastoilla yhteensä 34 738, joista lohjalaisten hoitopäiviä oli 12 415, noin 35 %. 75 % kaikista osastohoitopäivistä oli muualta kuin Lohjalta painottuen Länsi-Uudenmaan alueelle. Sairaalapappi toimi myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuodeosastoilla 2, 3, 5 ja arviointiosastolla. Potilaspaikkoja on 84. Vuodeosastot olivat pääsääntöisesti täynnä koko vuoden.

Keskeisintä työssä ovat henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. Sairaalapastori päivysti iltaisin ja viikonloppuina. Vuodeosastojen pääsiäis-, pyhäinpäivä- ja jouluhartaudet järjestettiin yhteistyössä osastojen henkilökunnan kanssa. Sairaalan ja vuodeosastojen henkilökuntaa muistettiin jouluna. Työhön kuuluivat yksityisten ehtoollisten vietto, kirkolliset toimitukset (hautaan siunaamisia n. 40), erilaiset hartaushetket potilashuoneissa ja yksityinen rippikoulu. Keskusteluja ja erilaisia kohtaamisia oli potilaiden, läheisten ja henkilökunnan kanssa noin 450. Psykiatrisen osaston keskusteluryhmä kokoontui 19 kertaa. Keskusteluryhmän kokoontumiset olivat erityisen tärkeitä syksyllä, kun muita ryhmiä ei ollut. Sairaalan henkilökunnan rukouspiiri kokoontui satunnaisesti. Heponiemessä järjestettiin 1 hiljaisuuden retriitti. Vuoden aikana toteutui 5 yksilötyönohjausta ja 1 ryhmätyönohjaus Hus Lohjan sairaalan henkilökunnalle.

Vuodeosastoilla toimi pitkän sielunhoidon koulutuksessa oleva kirkon työntekijä harjoittelijana ja teologianopiskelija tutustumassa sairaalasielunhoitoon keväällä 2023. Harjoittelijat saivat hyvää palautetta ja kokemus oli heille tärkeä.

Vivamossa järjestettiin Saattohoidon kurssi, johon osallistui Lohjalta 1 saattohoidontukihenkilö. Vuoden aikana Lohjalla oli käytävissä 13 saattohoidon tukihenkilöä. Tukihenkilöiden ryhmä jaettiin varsinaisiin saattohoidon tukihenkilöihin ja lähimmäisiin, jotka toimivat rinnalla kulkijoina tukea tarvitseville. Saattohoidontukihenkilöt olivat mukana saattamassa noin 13 kuolevaa. 2023 rekrytoitiin 4 uutta

tukihenkilöä, joista 3 erityisesti alue seurakuntiin. Vapaaehtoiset saivat tehtävänsä työnohjausta ja koulutusta. Osa tukihenkilöistä osallistui valtakunnalliseen saattohoidon vapaaehtoisten tapahtumaan. Saattohoidon tukihenkilöistä muutamat olivat mukana ja vastuussa ohjelmasta Hiiden seudun Omaishoitajien kanssa yhteistyössä järjestetyssä Toivon tupa kahvilassa. Kahvilassa kokoonnuttii kevät ja syyskaudella kerran kuukaudessa. Vapaaehtoisten kanssa tehtiin retki Elämän rajalla – esitykseen Nummelaan.

Sairaalapastori osallistui moniammatillisiin työryhmiin HUS:ssa, perusterveydenhoidossa, sairaalasielunhoidon ohjausryhmässä, saattohoidon vapaaehtoisten ohjausryhmässä ja valtakunnallisessa sairaalapappien verkostossa. Sairaalapastori toimii osana sairaalan defusing ryhmää.

Toiminnan yleinen arviointi

Henkilökohtaisia keskusteluja ja kohtaamisia osastoilla, puhelimitse ja kotikäynneillä oli paljon. Syksyllä kaikissa HUS-alueen sairaaloissa toteutettiin palvelutyytyväisyyskysely henkilökunnalle, potilaille ja heidän läheisilleen kohdennettuna psykiatrian osastoille. Lohjalla psykiatrian osaston vuodepaikkoja on 20–24 (osa akuuttipaikkoja). Sairaalapapin läsnäolo sairaalassa koettiin merkitykselliseksi. Erityisen tärkeää oli sairaalapapin antaman tuen nopea saatavuus.

Henkilöstö

Sairaalasielunhoidossa työskenteli kokotoiminen sairaalapastori ja lomasijaisena II seurakuntapastori. Retriitissä oli toisena työntekijänä eläkkeellä oleva sairaalapastori Tuomo Mantere.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui pääosin ennalta suunnitellulla tavalla.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Vuonna 2023 saattohoidon vapaaehtoisten toiminnan organisoinnissa tehtiin yhteistyötä diakonian kanssa. Yhteistyö Hiiden omaishoitajien Omaisoivan kanssa oli hyvää ja tiivistä. Tämä mahdollisti Toivon Tupa kahvilatoiminnan. Hautaan siunaamisten määrä sairaalan jäähyväiskappelissa on lisääntynyt. Harjoittelijoiden työskentely ja ohjaaminen oli tärkeää sairaalasielunhoidon tulevaisuudelle.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 496,00		20 496,00	34 995,77	-14 499,77	170,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-87 335,00		-87 335,00	-87 851,89	516,89	100,6
Toimintakate 1	-66 839,00		-66 839,00	-52 856,12	-13 982,88	79,1
Toimintakate 2	-66 839,00		-66 839,00	-52 856,12	-13 982,88	79,1
Laskennalliset erät	-26 186,00		-26 186,00	-26 078,20	-107,80	99,6
Sisäiset vyörytyserät	-26 186,00		-26 186,00	-26 078,20	-107,80	99,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-93 025,00		-93 025,00	-78 934,32	-14 090,68	84,9

2.1.16 Lähetystyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Lohjan seurakunta on aiemmin sitoutunut tukemaan kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä, joiden työtä ja kohteita on tuettu talousarvioavustuksin sekä vapaaehtoisin varoin solmittujen nimikkosopimusten mukaisesti. Vuonna 2023 päätettiin luopua vanhasta jakomallista ja siirtymisestä projektipohjaiseen jakamisperusteeseen. Samoin päätettiin irtisanoa nykyiset sopimukset ja ennakoilmoitus tukea saaneille järjestöille on toimitettu.

Seurakunnan lähetystoiminta on yhteydenpitoa nimikkolähetyskohteisiin ja varojen keräämistä niiden työn tukemiseksi sekä seurakuntalaisten osallistamista toimintaan mm. kolehdein, esirukouksin ja lähetyspiirein sekä lähetystietouden jakamisen kautta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lähetyskasvatusta päästiin jakamaan lähetysseurain vierailuilla eri piireissä. Vuoden isoin lähetystietoutta jakava tapahtuma lienee seurakuntaralli, jossa päästään kohtaamaan koko rippikouluikäluokka sekä isokset ja rippikouluun osallistuvat työntekijät. Lähetyspiiri ja lähetystyön alla toimiva raamattupiiri kokoontuivat kerran kuussa läpi vuoden. Raamattupiiri kokoontui 16 kertaa ja käyntejä 121. Lähetyspiiri kokoontui 16 kertaa ja käyntejä 96. Toukokuussa 2023 Lohjan kirjastossa järjestettiin Välähdyksiä Afrikan sydämeen -näyttely, jota lähetystyö tuki. Vuoden 2023 aikana alkoi vapaaehtoisten aktiivisuuden toimesta lähetysketkiä -sarja. Joulukuussa 2023 kokoontui ensimmäinen lähetysketki Lohjan seurakuntakeskuksessa.

Omenahillotalkoot pidettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Hilloa tehtiin Menneen ajan joulumarkkinoille myyntiin Metsolan päivä- ja perhekerhossa. Omenahilloista saatava tuotto kohdennettiin Maikki Ochiengin tekemälle orpolapsityölle Keniassa.

Myös varainkeruun puolella onnistuttiin. Nokipannukahveilla kerättiin varoja lähetystyölle 6 kertaa ja tapulikahveilla 11 kertaa. Menneen ajan joulumarkkinoiden tuotto oli 7657,65 euroa.

Toiminnan yleinen arviointi

Vapaaehtoiset ovat avainasemassa toiminnan mahdollistamisessa. Esimerkiksi piireistä vastaavat tällä hetkellä vapaaehtoiset ja joulumarkkinoita ei pystyttäisi järjestämään nykyisessä laajuudessaan ilman vapaaehtoisten panosta.

Lähetystyö pyrkii olemaan muita työaloja palveleva ja kuluneella kaudella kaikkiin yhteistyöpyyntöihin kyettiin vastaamaan.

Henkilöstö

Lähetystyön tiimin muodostavat lähetysseurain ja lähetyspappi. Lähetysseurain apuna on lisäksi työryhmä, jossa vuonna 2023 toimi 4 vapaaehtoista.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui melko suunnitellusti. Avustukset maksettiin normaalisti.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Yleisesti voi sanoa, että lähetystyölle on löytynyt hyvät ja paikkakunnalle sopivat tavat toteuttaa lähetyskasvatusta ja varainkeruuta. Seurakuntarallissa mukana oleminen ja Menneen ajan markkinoihin osallistuminen sekä erilaiset kahvitukset erityisesti Nokipannutiimin toimesta tavoittavat ihmisiä hyvin.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600000 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				150,87	-150,87	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-129 931,00		-129 931,00	-111 561,97	-18 369,03	85,9
Toimintakate 1	-129 931,00		-129 931,00	-111 411,10	-18 519,90	85,7
Toimintakulut (sisäiset)	-39 792,00		-39 792,00	-48 141,62	8 349,62	121,0
Toimintakate 2	-169 723,00		-169 723,00	-159 552,72	-10 170,28	94,0
Laskennalliset erät	-47 891,00		-47 891,00	-39 503,69	-8 387,31	82,5
Sisäiset vyörytyserät	-47 891,00		-47 891,00	-39 503,69	-8 387,31	82,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-217 614,00		-217 614,00	-199 056,41	-18 557,59	91,5

2.1.17 Ystävyysseurakuntatoiminta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyysseurakuntaa. Köbanyan seurakunta Budapestissa Unkarissa ja Sakun seurakunta Tallinnan lähellä Virossa. Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin ja sen jäseniin, esirukousta heidän puolestaan ja seurakuntien taloudellista tukemista.

Tavoitteet

Tavoitteina oli järjestää vuodelta 2022 siirtynyt seurakuntaretki Sakuun Viroon ja Köbanyalaisten vierailu Unkarista Lohjalle.

Toiminnan yleinen arviointi ja tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutuivat erinomaisesti ja yhteydenpito oli monipuolista ja vilkasta. Keväällä 2023 järjestettiin ystävyysseurakuntavierailu Sakun seurakuntaan Viroon. Retkellä oli pastori Sampo Luukkosen johdolla 49 retkeläistä. Unkarin köbanyalaiset vierailivat Lohja 700-juhla viikonlopun yhteydessä Lohjalla. Köbanyalaisia oli viisi päivää kestäneellä matkalla mukana 13 henkilöä majoittuen seurakuntalaisten koteihin. Samalla juhlittiin Köbanyan ja Lohjan 35-vuotista ystävyyttä. Muistoksi vieraille ja majoittajille lahjoitettiin lohjalaisen puusepän tekemä pannunalunen. Suomi-Unkari-seuran lehti kirjoitti juhlasta laajan artikkelin. Lohjalaiset järjestivät Hannu Laasion johdolla vieraille monipuolista ohjelmaa kuten mm. vierailun Vivamon Raamattukylään, Tammisaareen ja Pusulaan. Sakulaisista vieraista pappi Ariel Suvari oli vaimonsa ja yhden tyttärensä kanssa mukana myös Vivamon retkipäivässä sekä yhteisellä Saku-Köbanya-Lohja-aterialla Leena ja Matti Junnilan kodissa. Köbanyan pastori Peter Benckozcy ja Sakun pappi Ariel Suvari olivat avustamassa Lohja 700-v juhlamessussa. Lisäksi yksityiset seurakuntalaiset vierailivat Sakussa ja Köbanyassa. Yhteyksiä pidettiin myös sähköisiä kanavia ja somea hyödyntäen. Ystävyysseurakuntatyön pappi lähetti adventtikirjoituksen sekä Sakuun että Köbanyaan.

Kolehtituottoja osoitettiin molempiin ystävyysseurakuntiin Lohjan eri kirkoissa kerätyillä kolehdeilla. Lohjan seurakunnan konfirmaatioiden kolehti kerättiin ystävyysseurakuntiin kesällä 2023. Alkuvuoden kolehtituotto elokuun loppuun mennessä Sakuun oli 2531,17 € ja Köbanyaan 3231,96 €. Kerättyjen kolehtien tuotto nousi huomattavasti edellisestä vuodesta (1345 €/srk/v 2022). Myös diakoniatyön ”solmut silmukoiksi” -ryhmä tuki sakulaisia järjestämiensä arpajaisten ja keräysten avulla. Sakun seurakunnan kirkon pihakivien hyväksi järjestettiin lahjakeräys Syksyllä 2023. Hyvän sienivuoden innoittamana Leena ja Matti Junnila tarjosivat sieniä Sakun ystäväpiirin jäsenille, jotka korvaukseksi saivat tukea haluamallaan summalla Sakun seurakuntaa. Tähän epäviralliseen auttajarinkiin kuuluu 20–30 jäsentä.

Henkilöstö

Päävastuu seurakunnan yhteyksistä ulospäin oli kirkkoherra Juhani Kortteella sekä ystävyysseurakuntatyön papilla Sampo Luukkosella. Lisäksi nimettyinä yhteyshenkilöinä olivat seurakuntalaisista Hannu Laasio Unkariin sekä Matti ja Leena Junnila Viroon. Lisäksi seurakuntalaiset pitävät yhteyksiä myös itsenäisesti.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Toimintavuoden merkittävin asia oli toteutunut vierailu Sakuun sekä molempien ystävyysseurakuntien vierailu Lohja 700-v juhliin. Molemmat vierailut olivat onnistuneita ja erittäin merkittäviä. Vierailut korostivat seurakuntien ja ennen kaikkea niiden jäsenten välisten ystävyyden ja yhteyden pitkäjänteistä merkitystä. Lohjan ja Köbanyan ystävyysseurakuntatoiminta juhli 35-vuotista taivalta. Lahjoitusvaroilla Sakun seurakunnan kirkon piha-aluetta saatiin kunnostettua vuoden 2023 aikana. Köbanyan seurakunta järjesti mm. lasten leiritoimintaa lohjalaisten tuella.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700001 - Ystävyysseurak.työ						
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 805,00		-22 805,00	-20 147,85	-2 657,15	88,3
Toimintakate 1	-22 805,00		-22 805,00	-20 147,85	-2 657,15	88,3
Toimintakate 2	-22 805,00		-22 805,00	-20 147,85	-2 657,15	88,3
Laskennalliset erät	-7 711,00		-7 711,00	-457,30	-7 253,70	5,9
Sisäiset vyörytyserät	-7 711,00		-7 711,00	-457,30	-7 253,70	5,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-30 516,00		-30 516,00	-20 605,15	-9 910,85	67,5

2.1.18 Viestintä

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Seurakunnan tiedotustoimintaa kehitetään organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi strategian mukaisesti. Viestintä tukee seurakunnan evankeliumin julistusta, kaikkia työmuotoja, johtamista ja suunnittelua sekä luo edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle.

Lohjan seurakunnan viestinnän tehtävänä on välittää eri tiedotuskanavien kautta tietoa seurakunnan uskosta, toiminnasta ja tavoitteista sekä arvoista, joita seurakunta edustaa.

Tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ja niiden mittarit

1. Seurakunnassa on tehokkaasti käytössä 3 eri somekanavaa, päivittäjinä ovat joko työntekijät tai vapaaehtoiset. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.
2. Seurakunnan Facebook-sivujen seuraajien määrä nousee yli 2000 suunnitelmavuoden aikana.
3. Lohjan seurakunta 700 vuotta on näkyvästi esillä.

Toiminnan yleinen arviointi ja tavoitteiden toteutuminen

1. Somekanavat: käytössä Facebook, Instagram Snapchat ja WhatsUpp.
2. Toteutui osittain. Seuraajia on 1754 ja julkaisujen kattavuus 8092, Instagram seuraajia on 1013, julkaisuja 701).
3. Lohjan seurakunta 700 vuotta oli näkyvästi esillä. Strategiatyöskentelyn seurauksena viestintään tullaan painottamaan. Seurakuntalehti "Lohkare" ilmestyi suunnitellusti neljä kertaa. Lehtien ilmoituskustannusten nousu tulee vaikuttamaan merkittävästi tulevaisuuden viestinnässä.

4. Paikallislehdissä julkaistavien kirkollisten ilmoitusten muutos maksullisiksi ja elinkaari-ilmoitusten poistuminen aiheutti seurakuntalaisten keskuudessa paljon keskustelua.

Henkilökunta / resurssit

- tiedotussihteeri (100 %)
- Vapaaehtoistyön koordinaattori vastasi tehtäväalueensa viestinnästä
- kirkkoherra (10 %)
- Jokaisessa toiminnallisessa tiimissä on nimettynä viestinnästä vastaava henkilö
- kielenhuolto ja toimittajatyötä ostettuna

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-162 787,00		-162 787,00	-177 431,78	14 644,78	109,0
Toimintakate 1	-162 787,00		-162 787,00	-177 431,78	14 644,78	109,0
Toimintakulut (sisäiset)	-30 146,00		-30 146,00	-15 526,57	-14 619,43	51,5
Toimintakate 2	-192 933,00		-192 933,00	-192 958,35	25,35	100,0
Laskennalliset erät	-56 994,00		-56 994,00	-50 092,65	-6 901,35	87,9
Sisäiset vyörytyserät	-56 994,00		-56 994,00	-50 092,65	-6 901,35	87,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-249 927,00		-249 927,00	-243 051,00	-6 876,00	97,2

2.1.19 Verksamhetsberättelse för den svenska verksamheten

Svensk verksamhet

Verksamhetstanken/grunduppgiften och beskrivning av verksamheten

Den svenska verksamhetens grunduppgift är att trygga fortsättningen för den nuvarande församlingsverksamheten och möjliggöra en ständig utveckling i samförstånd med den finska verksamheten samt att på ett fullvärdigt sätt betjäna de svenskspråkiga på deras modersmål. Verksamheten omfattar gudstjänster, förrättningar, dagklubbar, familjeklubbar, verksamhet i skolor, klubbar för barn i lågstadiet, skriftskolan, utbildning av hjälpledare, gruppverksamhet för vuxna, födelsedagsfester, utflykter och lokalt samarbete. Det svenska arbetet leds av svenska direktionen, som kyrkofullmäktige tillsatt. Det svenskspråkiga församlingsarbetet planeras och dess eventuella förändringsbehov uppföljs i teamet och i direktionen.

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Medlemmar	1320	1307	1290	1285	1265	1244
	3,99 %	4,04 %	4,07 %	4,11 %	4,15 %	4,19 %

I slutet av året 2023 var 1244 medlemmar i Lojo församling svenskspråkiga, vilket utgör 4,19 % av det sammanslagna antalet församlingsbor. Språkminoriteten har i flera år hållits på samma numerära nivå.

Målsättning och dess förverkligande

- 1) Att nå barnen under skolåldern bättre
- 2) Att inbjuda familjer på effektivare sätt till familjegudstjänst
- 3) Att tjäna bättre barnfamiljer med barn i familjeklubb åldern

Solbrinkens daghem besökte Lilla Lars i maj och i oktober och daghemmet Petter besökte Virkby kyrka i april och i november. Födelsedagsfest för 3–5 åringar ordnades i mars och togs väl emot bland

barnfamiljer. Familjegudstjänst firades med temat skapelsens söndag, annonsering som gjordes bl.a. via dagklubben och födelsedagsfesten lyckades. Under våren fortsatte försök med kvälssfamiljeklubb en gång om månaden och på hösten började en familjeklubb i Lindkulla i Lojo men det kom inga familjer till någondera.

Allmän utvärdering av verksamheten

Den svenskspråkiga verksamheten har annonserats i Kyrkpressen, i programbladen, i tidningarna Länsi-Uusimaa och Ykkös-Lohja samt genom församlingens nätsidor.

För barn och ungdomar organiserades mångsidigt program. En tvåspråkig dagklubb samlades två gånger om en vecka och familjeklubb i Virkby samlades på onsdagar (tvåspråkig) och på fredagar (svenskpråkig). Tvåspråkig sommarklubb hölls i juni. Juniorklubben för skolbarn i årskurs 3–4 samlades på måndagar och torsdagar och på hösten började Klubb 56 på tisdagar för årskurs 5–6. Födelsedagsfest för 10-åringar firades i november. Svenskspråkigt skriftskoleläger hölls på Saarikko lägergård (21 konfirmander). De svenskspråkiga skolorna (Virkby skola, Solbrinkens skola och Källhagens skola) besöktes regelbundet. Årskurs 1–2 från Virkby skola bekantade sig med Virkby kyrka i mars och hela skolan i Lojo S:t Lars kyrka i maj.

Svenskspråkiga gudstjänster och kyrkliga förrättningar firades. Utöver regelbundna gudstjänster ca. två gånger om månaden firades en friluftshögmässa vid Virkby kyrka i juni och Karis-Pojo svenska församlings högmässa besöktes i september. I vårdhem hölls andakter. Påsk- och julkyrkor ordnades för daghem och skolor samt välsignelse av skolväg i augusti.

För vuxna organiserades gruppverksamhet: Handarbetscafé samlades på tisdagar och Samling för daglediga en gång per månad. En födelsedagsfest ordnades. Utfärd gjordes till Nådendal och Villnäs slott. De vackraste julsångerna sjöngs två gånger. Tidningen Kyrkpressen prenumererades till alla svenskspråkiga hushåll (18-åringar och äldre). **Frivilliga** har medverkat i gudstjänster. Kyrkvärdar och textläsare har ställt upp vid gudstjänsterna och värdar/värdinnor vid kyrkkaffe.

Personal

Tjänster och anställningsförhållanden: präst (70%), ungdomsarbetsledare (100%) och två svenskspråkiga barnledare. En barnledare arbetar med 100 % och en med 50 % arbetstid.

Sammanfattning och betydelsefulla händelser

Lojo 700 år och Virkby kyrka 70 år jubileumsår 2023 firades bl.a. med tvåspråkiga högmässor, en ekumenisk bönestund vid Kastmäki källa, konserter och en familjejippo. Anna-Mari Kaskinens bilderbok Mästerkajans jubileumsskräll översattes till svenska av Susanne Sjöblom och Tom Blomfelt översatte Fader Ingvaldus vandring från Kastmäki källa till Lojo kyrka som Simo Jouhi sammanställde.

Ruotsinkielinen toiminta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Ruotsinkielisen työmuodon perustehtävä on turvata nykyinen seurakuntatoiminta sekä mahdollistaa jatkuvaa kehitystä yhteistyössä suomenkielisen toiminnan kanssa ja palvella täysipainoisesti seurakunnan äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Toimintamuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, päiväkerhot, perhekerhot, koulutyö, alakouluikäisten kerhot, rippikoulu, isoskoulutus, aikuisille suunnattu ryhmätoiminta, syntymäpäiväjuhlat, retket ja paikallinen yhteistyö. Ruotsinkielistä työtä johtaa kirkkovaltuuston asettama ruotsinkielinen johtokunta. Ruotsinkielistä seurakuntatyötä suunnitellaan ja sen mahdollisia muutostarpeita seurataan työntekijätiimissä ja työalan johtokunnassa.

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jäseniä	1320	1307	1290	1285	1265	1244
	3,99 %	4,04 %	4,07 %	4,11 %	4,15 %	4,19 %

Vuoden 2023 lopussa Lohjan seurakunnan jäsenistä 1244 oli ruotsinkielisiä. Ruotsinkielisten osuus on 4,19 % seurakunnan kokonaisväkimäärästä. Kielivähemmistön määrä on vuosia pysynyt tasaisena.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 1) Tavoittaa alle kouluikäisiä paremmin
- 2) Kutsua perheitä tehostetummin perhejumalanpalvelukseen
- 3) Palvella paremmin perhekerhoikäisten lasten perheitä

Solbrinkens daghem vieraili touko- ja lokakuussa Pikku Laurissa ja daghemmet Petter vieraili Virkkalan kirkossa huhti- ja marraskuussa. 3–5-vuotiaille järjestettiin syntymäpäiväjuhla maaliskuussa ja lapsiperheet ottivat sen hyvin vastaan. Perhejumalanpalvelusta vietettiin teemalla luomakunnan sunnuntai ja siitä tiedotettiin onnistuneesti mm. päiväkerhon ja syntymäpäiväjuhlan kautta. Keväällä jatkui iltaperhekerhon kokeilu kerran kuukaudessa ja syksyllä alkoi perhekerho Lindkullassa Lohjalla, mutta kumpaankaan ei tullut perheitä.

Toiminnan yleinen arviointi

Seurakunnan ruotsinkielisestä toiminnasta on tiedotettu Kyrkpressen-lehden, kausiohjelmien, Länsi-Uusimaa ja Ykkös-Lohja –lehtien sekä seurakunnan kotisivujen välityksellä.

Lapsille ja nuorille järjestettiin monenlaista toimintaa. Kaksikielinen päiväkerho kokoontui kaksi kertaa viikossa sekä Virkkalan perhekerho kokoontui keskiviikkoisin (kaksikielinen) ja perjantaisin (ruotsinkielinen). Kaksikielinen kesäkerho pidettiin kesäkuussa. Juniorklubben 3–4-luokkalaisille koululaisille kokoontui maanantaisin ja torstaisin, ja syksyllä alkoi Klubb 56 tiistaisin 5–6-luokkalaisille. Syntymäpäiväjuhla 10-vuotiaille järjestettiin marraskuussa. Ruotsinkielinen rippikoululeiri pidettiin Saarikon leirikeskuksesta (21 nuorta). Ruotsinkielisissä kouluissa (Virkyby skola, Solbrinkens skola ja Källhagens skola) vierailtiin säännöllisesti. Virkyby skolanin 1–2-luokkalaisten tutustuivat maaliskuussa Virkkalan kirkkoon ja koko koulu toukokuussa Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon.

Ruotsinkielisiä jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia vietettiin. Säännöllisiä jumalanpalveluksia järjestettiin n. kahdesti kuukaudessa ja niiden lisäksi vietettiin kesäkuussa ulkoilmamessua Virkkalan kirkolla ja syyskuussa vierailtiin Karis-Pojo svenska församlingin messussa. Hoivakodeissa pidettiin hartauksia. Päiväkodeille ja kouluille järjestettiin pääsiäis- ja joulukirkkoja sekä elokuussa koulutielle siunaaminen.

Aikuisille järjestettiin ryhmätoimintaa: Handarbetscafé kokoontui tiistaisin ja Samling för daglediga kerran kuukaudessa. Syntymäpäiväjuhla järjestettiin Naantaliin ja Louhisaaren kartanoon järjestettiin retki. Kauneimpia joululauluja laulettiin kahdesti. Kyrkpressen-lehti tilattiin kaikkiin ruotsinkielisiin seurakuntatalouksiin (18-vuotiaat ja vanhemmat). **Vapaaehtoiset** ovat osallistuneet jumalanpalveluksiin. Kirkkoväertit ja tekstinlukijat ovat toimineet jumalanpalveluksissa ja isännät/emännät kirkkokahveilla.

Henkilöstö

Virat ja toimet: pappi (70 %), nuorisotyönohjaaja (100 %) sekä kaksi ruotsinkielistä lastenohjaajaa, joista yksi työskentelee 100 % ja yksi 50 % työajalla.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Lohja 700 v ja Virkkalan kirkko 70 v -juhlavuotta 2023 juhlittiin mm. kaksikielisillä messuilla, ekumeenisella rukoushetkellä Kastmäen lähteellä, konserteilla ja perhetapahtumalla. Susanne Sjöblom käänsi ruotsiksi Anna-Mari Kaskisen kuvakirjan Mestarinaakan juhlayllätys ja Tom Blomfelt käänsi Simo Jouhin laatiman Isä Ingvalduksen vaelluksen Kastmäen lähteeltä Lohjan kirkolle.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900001 - Ruotsinkielinen työ						
Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00		700,00	161,70	538,30	23,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-190 233,00		-190 233,00	-181 330,13	-8 902,87	95,3
Toimintakate 1	-189 533,00		-189 533,00	-181 168,43	-8 364,57	95,6
Toimintakulut (sisäiset)	-64 384,00		-64 384,00	-80 935,84	16 551,84	125,7
Toimintakate 2	-253 917,00		-253 917,00	-262 104,27	8 187,27	103,2
Laskennalliset erät	-70 850,00		-70 850,00	-72 239,63	1 389,63	102,0
Sisäiset vyörytyserät	-70 850,00		-70 850,00	-72 239,63	1 389,63	102,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-324 767,00		-324 767,00	-334 343,90	9 576,90	102,9

2.1.20 Kanta-Lohjan aluiseurakunta

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Lohjan seurakunnan aluetyöllä pyritään kohdentamaan seurakunnan palveluja tasaisesti eri alueille sekä varmistamaan seurakuntalaisten mahdollisuus osallistua oman alueensa seurakuntatoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kanta-Lohjan alueella seurakuntalaisten ja työntekijöiden välisenä yhteistyöelimenä toimii Kanta-Lohjan alueneuvosto, joka suunnittelee ja arvioi seurakuntatoimintaa.

Seurakunnan eri työalat raportoivat toiminnastaan erikseen, joten tässä ei mainita niitä.

Tavoitteet

Kanta-Lohjan alueneuvoston tavoitteena oli saada käsitys alueella tehtävästä seurakuntatyöstä kutsumalla kevään ja syksyn aikana työalojen edustajia esittelemään toimintaansa. Esittelyn tavoitteena on ollut saada selville ne työalat, jotka kokevat tarvitsevansa tukea alueneuvostolta. Tarkoituksena on ollut, että esittelyjen jälkeen alueneuvosto päättää ne työalat, joihin perustetaan tiimit tai ryhmät kehittämään, tukemaan tai toteuttamaan joko yksittäisiä tapahtumia ja toimintaa tai jotain tiettyä kehitysprojektia.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Helmikuussa alueneuvosto järjestäytyi.

Maaliskuussa alueneuvosto sai yleiskuvan seurakunnan työaloista ja hallinnosta. Yhteisötyön ja vapaaehtoistoiminnan pastori esitteli yhteisötyön. Samalla alueneuvoston viidestä jäsenestä muodostettiin yhteisötyön tiimi lakkautetun yhteisötyön toimikunnan tilalle. Katupappilan kehittämisestä keskusteltiin.

Lähetystyö toivoi tukea uusien työhön sitoutuvien vapaaehtoisten löytämiseen, toiminnan paremman näkyvyyden aikaansaamiseen ja myytävien artikkelien ideoimiseen.

Jumalanpalveluselämä nosti esiin tarpeen tavoittaa kirkosta vieraantuneista ikäryhmiä, olla hengellisten kysymysten tulkki ja mahdollistaa kohtaamisia. Seurakunnassa jo oleva joukko toivoo erilaisia palveluja.

Työikäisten mahdollisuudet osallistua olemassa olevaan toimintaan ovat rajalliset ja jotkut nyt tarjolla olevista toiminnoista ovat aikaansa sidottuja.

Huhtikuussa diakonia esittäytyi ja toivoi alueneuvostolta tukea yksinäisyyden torjumisen toteuttamiseen, ohjaajia ja vierailijoita senioriryhmiin sekä ideoita Yhteisvastuu-keräyksen toteuttamiseen elokuussa pidettävässä karting-tapahtumassa.

Rippikoulutyö toivoi alueneuvostolta tukea toiveeseensa saada Saarikkoon lisärakennusta ja mahdollisuutta talvikäyttöön. Tämä auttaisi nuorisotoimintaa. Leirityöntekijöitä tarvitaan, sillä pappeja on riittävästi, mutta työpajareja puuttuu.

Toukokuussa kasvatuksen työalat esittäytyivät. Varhaiskasvatus toivoi alueneuvostolta viisaita päätöksiä ja keskustelua kerhojen maksuttomuudesta ja maksullisuudesta. Toimintatavoista voitaisiin keskustella alueneuvoston kanssa esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa.

Alakouluikäisten työ ja nuorisotyö esittäytyivät. Keskustelussa näistä nostettiin esiin seurakunnan työntekijöiden erityisosaaminen katsomuksellisissa asioissa. Toimintaympäristö on muuttuva ja toimintaan sitoutumisen taso vaihtelee. Kerhoon osallistuminen nuorempina näkyy rippikouluikässä parempina kristinopin tietoina.

Nuorisotyössä toivotaan talvikäyttöistä leirikeskusta. Työntekijöiden määrää ei ole varaa vähentää. Alueneuvoston toivotaan olevan tuki nuorisotyöntekijöitä koskevassa päätöksenteossa. Katupappilan toteutuminen voi olla myös nuorisotyölle mahdollisuus. Seurakunnan toimintamuotoja ylittävää yhteistyötä tehdään jo. Alueneuvoston nähdään olevan tuki seurakuntatyön toteuttamiseen.

Syyskuussa musiikkityö esittäytyi. Alueneuvostolta toivotaan tukea vähenevän työntekijäkunnan aiheuttamaan töiden uusjakoon, joka pienentää mahdollisuutta toimia itse työalalla. Viikonloput ovat työläitä, koska hautaan siunaamisten määrä on kasvanut ja musiikkitoivomukset monipuolistuneet. Keskusteltiin siitä, voiko musiikkityö olla muutakin kuin kanttorivetoista ja voisiko musiikkipuolella olla vapaaehtoispankki. Vapaaehtoiset muusikot esimerkiksi hoivakotien hartaushetkissä olisivat tervetulleita. Todettiin, että kirkollisissa toimituksissa tarvitaan osaava ammattilainen.

Työalojen esittäytymisten jälkeen käytiin yhteen vetävä keskustelu yhteistyöstä Kanta-Lohjan työalojen kanssa. Todettiin yhteistyön tiimin käynnistyneen ja lähetystyön tueksi on syntynyt kirjoneuleryhmä.

Työalojen esittäytyminen Kanta-Lohjan alueneuvostossa keväällä ja syksyllä on ollut hyödyllinen, avannut tilannetta ja näyttänyt mihin voi ja mihin ei voi puuttua. Kanta-Lohjalla on koko seurakunnan alueen johto. Keskustelu eri aiheista helpottaa.

Marraskuussa hautustoimi esittäytyi. Keskustelussa ehdotettiin alueneuvoston mukanaoloa hautausmaakatselmuksissa keväällä 2024. Todettiin myös, että hautaan siunaamisen striimaus on omaisten tehtävä, koska henkilökunta ei työtehtäviensä vuoksi voi sitä tehdä.

Alueneuvostolle vuodeksi 2024 myönnettävä määräraha päätettiin käyttää vuonna 2024 toteutettavan osallistavan budjetointimenettelytavan osoittamaan kohteeseen tai kohteisiin. Tätä prosessia varten alueneuvosto perusti keskuudestaan työryhmän.

Alueneuvosto laati kirkkoneuvostolle suunnitelman 1.1.-30.6.2024 Lohjan Pyhän Laurin kirkossa kerättävistä kolehdeista.

Seurakunnan viestinnän muutosten vuoksi alueneuvosto keskusteli Kanta-Lohjan alueella tapahtuvasta seurakunnan tiedotuksesta.

Henkilökunta Alueneuvoston työskentelyyn ovat osallistuneet kymmenen alueneuvoston jäsentä, johtava kappalainen, kirkkoherra kutsuttuna sekä tarpeen mukaan aikuis- ja yhteistyön pappi ja kaikki johtavat työntekijät.

Talousarvion toteutuminen

Alueneuvostolla ei ole ollut toimintamäärärahaa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Alueneuvosto aloitti toimintansa vuonna 2023 ja hakee vielä sitä, mitä se itse seurakunnan kokonaisuudessa edustaa.

2.1.21 Karjalohjan alueseurakunta

Perustehtävä

Alueseurakunnan perustehtävä on huolehtia alueen jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta sekä antaa asukkaille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja olla mukana rakentamassa yhteiselle matkalle kutsuvaa seurakuntaa.

Tavoitteet

Karjalohjalla jumalanpalveluksissa käyvien määrä on ollut laskusuunnassa, pois lukien juhlapyhät, jotka toivat väkeä hyvin kirkkoon. Haasteena on seurakunnan suurehko pinta-ala ja väestön ikääntyminen: kirkkoon ei välttämättä päästä, vaikka halua olisikin. Pidetään edelleen laadukkaita jumalanpalveluksia, korkeatasoista konserttitoimintaa muun muassa yhteistyössä Lohjan orkesterin kanssa. Diakoniatyöllä tuetaan tarvitsevia niin aineellisesti, henkisesti kuin hengellisestikin.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Jumalanpalvelusten kävijämäärä pysyi keskimääräisesti arvioituna vuoden 2022 tasolla; koronavuotia edeltäviin lukuihin ei ole toistaiseksi päästy. Konsertit kokosivat reilusti enemmän kuullijoita kuin edellisvuonna. Lapsiperheille suunnattu, seurakunnan resurssien puitteissa toteutettu toiminta vastasi seurakuntalaisten tarpeita. Diakoniatyön tuki ja toiminta tavoittivat niin seuraava kaipaavia seniori-ikäisiä kuin avuntarvitsijoitakin.

Henkilökunta / resurssit

Alueseurakuntien johtosäännön mukaan aluetyötä edistää aluepappi yhdessä alueneuvoston (8 varsinaista + 4 varajäsentä) kanssa. Karjalohjan alueseurakunta tekee yhteistyötä Sammatin alueseurakunnan kanssa. Niillä on yhteisinä työntekijöinä aluekappalainen, kanttori, diakoniatyöntekijä, lapsityönohjaajat sekä molemmilla alueilla työskentelevä seurakuntamestari. Seurakuntasihteri jäi vuoden lopussa eläkkeelle. Hänen tehtävänsä siirrettiin soveltuvin osin Lohjan seurakuntatoimiston ja aluekappalaisen hoidettaviksi Karjalohjan kirkossa on oma suntio, joka hoitaa myös emännän tehtävät. Työalat ovat työalajohdettuja, eli lähiesimies määräytyy työalan mukaan. Karjalohja-Sammatisissa ei ole erikseen työntekijää nuorisotyössä. Lohjan seurakunnan nuorisotyöntekijät huolehtivat yhteyksistä kouluun. Karjalohjan alueseurakunnalla on hyviä yhteistyökumppaneita paikallisissa järjestöissä (Martat, Kotiseutuyhdistys jne.).

Keskeiset toiminnan muutokset 2025

Mahdollisia työntekijämuutoksia.

Messujen ja sanajumalanpalvelusten määrä + tilaisuuksien keskimääräiset osallistujamäärät + ehtoollisella kävijät koko vuoden ajalta	Kasteet + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta	Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta	Hautaan siunaamiset + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta
2023 Messu: 49 kpl/15 Sanajp: 4 kpl/72 Eht. kävijät: 645	2023 7 kpl/31	2023 Vihkimiset: 3 kpl/55 Siunaamiset: 1 kpl/58	2023 18 kpl/34
2022 Messu: 38 kpl/16 Sanajp: 4 kpl/15 Eht. kävijät: 511	2022 5 kpl/41	2022 Vihkimiset: 9kpl/75	2022 15 kpl/23
2021 Messu: 39 kpl/15 Sanajp: 1 kpl/32 Eht. kävijät: 526	2021 7 kpl/21	2021 Vihkimiset: 6 kpl/55 Siunaamiset: 1 kpl/19	2021 15 kpl/16
2020 Messu: 39 kpl/32 Sanajp: 9 kpl/9 Eht. kävijät: 854	2020 5 kpl/35	2020 Vihkimiset: 4 kpl/43 Siunaamiset: -	2020 9 kpl/22

Aattohartaus merkitty sanapalvelukseksi; siksi keskimääräinen kävijämäärä kasvoi.

Helmikuun puoleen väliin asti pidettiin sanajumalanpalveluksia.

Toinen koronavuosi. Alkuvuodesta messuiksi tai sanajumalanpalveluksiksi varattuja tilaisuuksia pidettiin hartaus- ja hiljentymishetkinä. Pidettiin enemmän sanajumalanpalveluksia; siitä kävijämäärän nousu.

Ensimmäinen koronavuosi. Sanajumalanpalvelusten kävijämäärät romahtivat joulun tilaisuuksien peruunnuttua. Messujen vähentynyt määrä näkyy ehtoolliskävijöiden määrän reilussa laskussa.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900003 - Karjalohjan aluetyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 500,00		-3 500,00	-1 176,22	-2 323,78	33,6
Toimintakate 1	-3 500,00		-3 500,00	-1 176,22	-2 323,78	33,6
Toimintakulut (sisäiset)	-3 061,00		-3 061,00	-19 125,52	16 064,52	624,8
Toimintakate 2	-6 561,00		-6 561,00	-20 301,74	13 740,74	309,4
Laskennalliset erät	-1 115,00		-1 115,00	-4 571,42	3 456,42	410,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 115,00		-1 115,00	-4 571,42	3 456,42	410,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 676,00		-7 676,00	-24 873,16	17 197,16	324,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410102 - Karjalohjan lahj						
Toimintatuotot (ulkoiset)				67,00	-67,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-67,00	67,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1995020000 - Karjalohjan testam						
Toimintatuotot (ulkoiset)				195 252,37	-195 252,37	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-195 252,37	195 252,37	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.22 Nummen alueseurakunta

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Nummen alueseurakunta kutsuu ja kokoaa evankeliumin sanoman perustalta ihmisiä turvalliseen, totuudelliseen ja armolliseen yhteyteen ja palveluun. Perustehtävään kuuluu aiempien sukupolvien Nummen kirkkoon ja kirkkomaahan liittyvien, yhteisöä kokoavien perinteiden vaaliminen sekä alueellisen seurakuntaelämän peruspalvelujen turvaaminen ja toteuttaminen.

Tavoitteet

Kertomusvuoden tavoitteena oli kunkin työalan perustehtävän mukaisen, hyväksi koetun toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä kehittäminen.

Toiminnan yleinen arviointi

Jumalanpalveluselämää kirkossa on toteutettu monipuolisesti teemojen ja monien musiikkia monipuolistaneiden soittajien ja laulajien kokoonpanojen kanssa. Jumalanpalveluksia ja hartauksia on pidetty myös hoivayksikkö Niilonpirtissä sekä kylätaloilla, kodissa ja luonnossa (kylvön siunaus ja paimenten kirkko). Kuorisäännön päivittäminen on alkanut.

Musiikkityössä kanttori on pitänyt kuoroja sekä ukuleleryhmiä, jotka ovat esiintyneet yhteensä 39 kertaa. Konserttitoiminta on jatkunut tasaisena ja yhteistyössä useampien tahojen kanssa. Musiikkityötä on tehty myös yhteistyötahojen, kuten alueen koulujen ja laitosten kanssa. Musiikkityössä on osallistuttu lisäksi Lohjan 700-vuotisjuhlien ohjelmaan.

Diakoniatyössä on kohdattu monenlaisissa tilanteissa eläviä ihmisiä seurakunnan tiloissa, kodeissa sekä puhelimitse ja sähköpostilla. Noin puolet kohdatuista tarvitsi taloudellista tukea. Seurakuntalaisia on palvellut diakoniatyön monipuoliset tapahtumat, joihin sisältyy muun muassa hartauksia ja retkiä. Kuluvana vuonna on käynnistynyt tuttuja lisäksi uusia ryhmiä. Diakoniatyön vapaaehtoiset mahdollistavat toiminnan osaltaan ja tapaavat myös kansaseurakuntalaisiaan.

Lähetystyössä Nummen alueseurakunta tukee Suomen Lähetysseuran kautta omina kohteinaan Francistownin koululaisia, työtä Botswanassa ja kristillistä kasvatusta Angolassa. Lisäksi on tuettu Open Doors Ry:n toimintaa kolehtivaroin. Tuotot koostuivat virsi-illoista, joulumyyjäisistä ja kolehdeista.

Varhaisnuorisotyössä ja **nuorisotyössä** keskityttiin vahvasti kouluyhteistyöhön koulukirkkojen, koulupäivystysten, aamunavauksien, iltapäiväkerho- ja oppituntivierailujen muodossa. Koulupäivystys kohdentui syksyllä Nummen alueen alakoululle. Lisäksi tehtiin vahvaa yhteistyötä kaupungin nuorisotyön kanssa koululla tarjottavien aamupalojen ja ryhmätyösten muodossa. Kokoava toiminta avoimen toiminnan ja kerhojen osalta ei koonnut lapsia toimintaan. Syysloman toimintapäivät eivät toteutuneet, koska nuorisotyönohjaaja teki syksyn ajan esihenkilön tehtäviä ja rajauksia toiminnan suhteen piti tehdä. Nuorisotyötä yritettiin avoimen toiminnan osalta, mutta se ei vetänyt nuoria. Isostoiminnassa oli 12 nuorta Nummen ja Pusulan alueelta. Leirejä ja isostoimintaa tehtiin yhteistyössä kantaseurakunnan nuorisotyön kanssa. Rippikoulutyössä hyödynnettiin vakiintuneita, hyväksi todettuja käytäntöjä yhteistyössä alueseurakuntien kesken sekä kantaseurakunnan, koulun ja perheiden kanssa.

Lapsi- ja perhetyössä on pidetty päivä- ja perhekerhoa. Iltapäiväkerho ei toteutunut osallistujien vähäisyyden vuoksi. Tarjontaa on monipuolistanut iltaparkki, joka tukee musiikkityötä lastenhoidolla harjoitusten aikana kerran kuukaudessa.

Työntekijöiden määrä on pysynyt samana kuin aiemmin. Pappina on ollut hyvä viransijainen ennen kuin virka on täytetty vakinaisesti. Lapsityötä on hoitanut jonkin verran sijaiset eri syistä, ja nuorisotyön viranhaltija on toiminut koko seurakunnan nuorisotyötä.

Nummen alueseudakunta on pysynyt annetussa talousarviossa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Nummen alueseudakunnan toiminta on jatkunut sujuvasti suurimmalta osaltaan tutuilla tavoilla. Diakoniatyössä alkoi uutta ryhmätoimintaa. Useampiin perinteisiin tapahtumiin ja joulunajan jumalanpalveluksiin osallistui edellisvuotta enemmän seurakuntalaisia. Vaikuttaa siltä, että pandemian aiheuttama varovaisuus osallistumisessa on taakse jäänyttä.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900004 - Nummen aluetyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 350,00		-6 350,00	-4 249,10	-2 100,90	66,9
Toimintakate 1	-6 350,00		-6 350,00	-4 249,10	-2 100,90	66,9
Toimintakulut (sisäiset)	-6 454,00		-6 454,00	-43 756,67	37 302,67	678,0
Toimintakate 2	-12 804,00		-12 804,00	-48 005,77	35 201,77	374,9
Laskennalliset erät	-2 023,00		-2 023,00	-10 844,28	8 821,28	536,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 023,00		-2 023,00	-10 844,28	8 821,28	536,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 827,00		-14 827,00	-58 850,05	44 023,05	396,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030000 - Nummen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 700,63	-2 700,63	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-2 700,63	2 700,63	0,0
Toimintakate 1				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	-0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030004 - Dammert/Nummen sh						
Toimintatuotot (ulkoiset)				94,70	-94,70	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-94,70	94,70	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.23 Pusulan alueseudakunta

1. Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Pusulan alueseudakunta toimii kaikkien ihmisten keskuudessa Lohjan Pusulassa Kristuksen kaste- ja lähetyskäsken mukaisesti. Tavoitteet pyrittiin saavuttamaan yhdessä työntekijöiden, seurakuntalaisten, vapaaehtoisten ja alueneuvoston jäsenten kanssa.

2. Tavoitteet

Yleisen seurakuntatyön tavoitteina olivat Lohjan seurakunta 700 v -paikallinen hanke Pusulan kirkko 185 v sekä Kärkölen kirkko 180 v. Lisäksi tavoitteena oli järjestää seurakuntamatka Viroon.

3. Toiminnan yleinen arviointi

3.1. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, hartaudet ja yleinen seurakuntaelämä

Molemmat päätavoitteet toteutuivat pääosin. Jumalanpalvelus- ja hartauselämän osalta oli kasvua kävijämäärissä jumalanpalvelusten osalta. Toimintavuonna kirjoitettiin Pusulan ja Kärkölän kirkoista kertovan historiikki (n.450 sivua). Hanketta varten tehtiin suuri työmäärä haastattelujen, valokuvien kokoamisen ja muun materiaalin koostamiseksi. Kirjan tekstiosa valmistui vuoden 2023 aikana mutta kirjan julkistaminen siirtyi alkuvuoteen 2024. Pusulan alue seurakunta koordinoi keväällä yhden yön seurakuntamatkan ystävyysseurakunta Sakuun. Matkalle osallistui yhteensä 59 retkeläistä. Pusulan alueella oli myös jokavuotiset reserviläisten kunniavartiot sankarihaudoilla kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona. Alue seurakunnan alueella järjestettiin kesällä Heinjoki-juhlat sekä syksyllä Nummi-Pusulan reserviläisten 60-vuotisjuhlat. Lisäksi alue seurakunta teki tiivistä yhteistyötä mm. partiolaisten kanssa osallistuen esim. Nummen samoojien 50-vuotissyysvaellukseen. Lisäksi ystävyysseurakuntavieraita Unkarin Budapestin Köbanyasta vieraili elokuussa Pusulan Iloitussa ja Kärkölän kirkossa (13 henkilöä).

	Jumalanp. /messut Pusula/Kärkölä (kpl/hlö)	Ehtoollisella kävijät (hlö)	Musiikki- tilaisuuksia (kpl/hlö)	Muut tilaisuudet (kpl/hlö)
2023	63/ 3010	1573	158 / 1213	10 / 1375
2022	63 / 2518	944	16 / 979	12 / 971
2021	52 / 1487	769	13 / 700	44 / 958

	Kasteet (kpl / hlö)	Avioliittoon vihkimiset /siunaamiset (kpl/hlö)	Hautaan siunaamiset (kpl/hlö)	Kodin siunaamiset (kpl/hlö)	Hartaudet ja muut tilaisuudet* (kpl/hlö)
2023	11 / 264	2 / 82	36 / 1013	1 / 16	28 / 812
2022	24 / 546	0 / 0	53 / 1325	1 / 20	24 / 985
2021	14 / 210	1 / 23	38 / 880	1 / 10	63 / 594

*sisältää esim. hartaudet palvelutalo Iltaruskossa, Raamattupiirin, kylvön siunaaminen ja kesäillan hartaudet Iloitussa kesäkaudella.

3.2. Musiikkityö

Musiikkityö oli vilkasta johtuen mm. Lohja 700 v- juhluvuodesta. Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia oli juhluvuoteen liittyen sekä Pusulassa että Lohjalla. Lohjan kaikkien kuorojen yhteiskonsertti järjestettiin Pyhän Laurin kirkossa, jossa esitettiin "Oskar Merikannon Juhlakantaatti 600-v Lohjan kirkolle". Paikalla yhteiskonsertissa oli 671 henkilöä. Lohjan ja Pusulan lapsikuorojen "Armas aika"- konsertti oli 18.5., paikalla oli 110 henkilöä. Pusulan kuorojen Yhteisvastuu ja Lohja 700 v -konsertti järjestettiin Pusulan kirkossa 28.5., jossa mukana olivat myös Nummi-Pusulan mieslaulajat Hannele Solalan johdolla. Lisäksi järjestettiin "Maakuntalaulut tutuksi"- yhteislaulutilaisuus 11.6., "Sota-ajan laulut II"- konsertti 22.7., "Helmikvintet kyläkirkossa"- konsertti Kärkölän kirkossa 17.8., "Kangasalan urkutehdas 180v – Pusulan

urut vuodelta 1939” -konsertti Pusulan kirkossa ja ”Jääkukkia”- konsertti Marja Nevankallio/Sandy Ahjo Pusulan kirkossa 5.11. Joulukonserteissa Pusulan kirkossa ”Taas kaikki kauniit muistot” 26.11.2023 ja ”Toiveena joulu” 10.12.2023 esiintyivät oman kylän taiteilijat Hanna Ekola/Virpi Salo ja Netta Skog/Nina Tapio. Kauneimmat joululaulut tilaisuudet järjestettiin Kärkölän kylätalolla, Iltaruskon palvelukeskuksessa ja Pusulan kirkossa. Lasten kauneimmat joululaulut pidettiin seurakuntatalolla. Yhteislaulutilaisuuksia olivat lasten kevätlaulajaiset seurakuntatalolla, yhteislaulutilaisuus Pusulan museolla elokuussa ja ”Laula Lasten virsi” seurakuntatalolla. Muskarissa oli 7 lasta, lapsikuorossa 11 tyttöä ja kirkkokuorossa 8 laulajaa. Kaikki kuorot kokoontuivat kerran viikossa. Kanttori oli eri esiintyjien kanssa esiintymässä Eläkeliiton, Reserviläisten, Karjalaisten ja Ikkalan kyläkoulun juhlissa ja vieraili laulattamassa lapsia kuukausittain Koisjärven päiväkodissa. Kuorot esiintyivät perhekirkoissa ja juhlapyhien messuissa. Lapsikuoro esiintyi keväällä ja joulun alla Lohjan Kristillisten eläkeläisten juhlissa. Lapsikuoron kevätretki tehtiin Duudson Parkiin Espooseen ja kirkkokuoron retki Viuhdin kesäteatteriin. Paikalliset ja ulkopuoliset vapaaehtoiset laulajat ja soittajat ilahduttivat messuissa ja tilaisuuksissa.

3.3. Lapsi- ja perhetyö

Toimintaa järjestettiin monipuolisesti. Päiväkerhoa kävi 30 lasta. Perhekerho kokoontui 36 kertaa. Lapsille suunnattua iltaja aamupäiväparkkia pidettiin yhteensä 24 kertaa (vuonna 2022 15 kertaa). Iltaparkki oli edelleen hyvin suosittu, parkkeihin osallistui 43 lasta (vuonna 2022 36 lasta). Lasten maastajuoksu- ja ulkoilutapahtuma järjestettiin yhteistyössä LC Pusulan ja PU-58:n kanssa keväällä Keräkankareella. Kesätoimintana järjestettiin kesäkerhoa ja –parkkia, lasten metsäretkiä ja perheleiripäivä. Perheiden kesäretki tehtiin Korkeasaareen yhteistyössä MLL Pusulan kanssa. Iltatoimintana perheille järjestettiin kevätkauden startti-ilta, perheiltoitusta, isien ja lasten peli-ilta sekä pääsiäisoksa- ja jouluskarteluilta. Yhdessä musiikkityön kanssa järjestettiin kevätlaulajaiset, lapsen oikeuksien päivän Laula lasten virsi-tapahtuma ja lasten kauneimmat joululaulut tilaisuus. Päivähoitoyhteistyön merkeissä lapsiryhmien tapaamisia oli 44 kertaa. Ekaluokkalaisten siunattiin koulutielle ja nuku yö ulkona-tapahtuma järjestettiin Iloitussa elokuussa. 1–4-vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortit ja 4-vuotiaat perheineen kutsuttiin yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan syksyllä.

3.4. Varhaisnuorisotyö-, nuorisotyö- ja rippikoulutyö

Varhaisnuorisotyössä ja nuorisotyössä keskityttiin vahvasti kouluyhteistyöhön koulukirkkojen, koulupäivystysten, aamunavauksien, iltapäiväkerho- ja oppituntivierailujen muodossa. Koulupäivystys kohdentui Pusulan alueen alakouluille keväällä ja Nummen alueen alakoululle syksyllä. Lisäksi tehtiin vahvaa yhteistyötä kaupungin nuorisotyön kanssa koululla tarjottavien aamupalojen ja ryhmäytysten muodossa. Kokoava toiminta avoimen toiminnan ja kerhojen osalta ei koonnut lapsia toimintaan. Syysloman toimintapäivät eivät toteutuneet, koska nuorisotyön ohjaaja teki syksyn ajan esihenkilön tehtäviä ja rajoituksia toiminnan suhteen oli järjesteltävä. Isostoiminnassa oli 12 nuorta Nummen ja Pusulan alueelta. Leirejä ja isostoimintaa tehtiin yhteistyössä Kanta-Lohjan nuorisotyön kanssa. Rippikoulutyössä hyödynnettiin vakiintuneita, hyväksi todettuja käytäntöjä yhteistyössä alueeseurakuntien kesken sekä Kanta-Lohjan, koulun ja perheiden kanssa. Nummi-Pusulan alueella rippikoululaisia konfirmoitiin yhteensä 35 nuorta.

3.5. Diakonia- ja lähetystyö

Diakoniaruokailuja järjestettiin vuoden aikana 15 kertaa (411 henkilöä) ja Tuuliontien kahvitupa kokoontui 10 kertaa (83 henkilöä). Seurakuntakerhoja järjestettiin 17 kertaa (248 henkilöä) ja ompeluseuroja 14 kertaa (137 henkilöä). Osallistujat olivat pääasiassa yksin eläviä. Diakoniatyön asiakaskohtaamisia vuoden aikana oli 171 kpl (vuonna 2022 175kpl), joista yksin asuvia kohdattiin 97 kertaa (vuonna 2022 83 kertaa). Avustettavat jakautuivat aiempaa tasaisemmin eri perherakenteisiin. Tavallisin syy ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään olivat taloudelliset syyt 96 kertaa (vuonna 2022 138 kertaa) sekä terveys ja sairaus 67 kertaa (vuonna 2022 65 kertaa). Muuta diakonian toimintaa olivat mm. Iloitun virkistyspäivät yksin asuvien ja kotihoidon asiakkaille (40 henkilöä) ja kehitysvammaisten

virkestyspäivä (32 henkilöä) yhteistyössä Nummen diakoniatyön kanssa. Lisäksi järjestettiin yhteissyntymäpäiväjuhlat 70, 75, 80 ja 85-vuotiaille (yhteensä 37 henkilöä) ja kesäretki Paimioon (31 henkilöä). Yhteisvastuun tapahtumia olivat konsertit yhteistyössä musiikkityön kanssa 5.2.2023 ja 28.5.2023. Lisäksi pidettiin ystävänpäivän käsityöpuoti (20 henkilöä) sekä vappumyyjäiset (85 henkilöä). Vapaaehtoiset naiset järjestivät syksyllä 4 kertaa tapahtuman, jossa naiset kokoontuivat Iloittuun saunomaan ja uimaan. Illoissa oli läsnä 8–13 henkilöä/kerta ikäjakaumalla 27–82-v. Diakoniatyöntekijä oli mukana kanta-Lohjan Omaishoitajien virkestyspäivässä (24 henkilöä) sekä rippikoulutyön tapahtumissa. Vapaaehtoisten järjestämä joulupuoti tuotti yhteensä 2193 €. Joulupuotia varten pidettiin useita talkoita ja puodissa oli asiakkaita yhteensä 110 henkilöä. Joulupuodin tuotto käytetään alueen pienituloisten hyväksi vuonna 2024. Perheitä avustettiin joulupuukeräyksen sekä yhteistyössä MLL Pusulan kanssa. Lions club Pusula antoi S-ryhmän lahjakortteja 1000 € edestä, joita voidaan jakaa heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Diakoniatyöntekijät järjestivät vapaaehtoisille kiitokseksi brunssin ja osallistumisen konserttiin ”Toiveena jouluku”.

4. Henkilöstö

Pusulan alueella oli vuoden aikana yhteensä 14 eri työntekijää eri tehtävissä: aluekappalainen, kanttori, nuorisotyönohjaaja (yhteinen Nummen kanssa, teki osan vuotta Lohjan seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan tehtäviä), toimistos sihteeri (torstaisin, eläköityi vuoden 2023 loppupuolella), vahtimestari siivoaja, diakoniatyöntekijä (60 %), vs. diakoniatyöntekijä (40 %), 2 lastenohjaajaa ja 2 seurakuntamestaria (toinen yhdessä Nummen kanssa). Hautausmaalla oli kesätyöntekijöitä 3 henkilöä ja kirkoissa 4 tiekirko-opasta. Vapaaehtoisina oli mm. kirkkoväärtejä, hautausmaan ja Iloitun siivoustalkoolaisia, rippikoulutyön isosia, kuorolaisia ja diakonian vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia oli arviolta n. 90. Alueneuvostossa oli 10 jäsentä ja kokouksia pidettiin 6 kertaa.

5. Talousarvion toteutuminen

Talousarvio oli laskettu tarkoin ja siinä pysyttiin toimintavuoden aikana.

6. Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Vuosi oli kaikilla työaloilla toiminnallisesti vilkas. Ihmiset tulivat koronapandemian jälkeen jälleen seurakunnan eri tapahtumiin. Kirkkovuoden normaalien juhlien lisäksi järjestettiin useita erityistapahtumia mm. Lohja 700-v liittyy, seurakuntamatka sekä molemmista kirkoista kirjoitettiin historiikki. Kärkölän kirkko ja Iloitun leirikeskukseen päärakennus maalattiin. Iloitun leirikeskukseen käyttö oli vilkasta, Iloitussa oli touko-syyskuun välisenä aikana yhteensä 60 eri varausta. Ihmisillä oli merkittävän paljon myös auttamishalua heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen.

7. Talousluvut

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900005 - Pusulan aluetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				18,00	-18,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 200,00		-7 200,00	-3 972,17	-3 227,83	55,2
Toimintakate 1	-7 200,00		-7 200,00	-3 954,17	-3 245,83	54,9
Toimintakulut (sisäiset)	-6 748,00		-6 748,00	-45 605,89	38 857,89	675,8
Toimintakate 2	-13 948,00		-13 948,00	-49 560,06	35 612,06	355,3
Laskennalliset erät	-2 294,00		-2 294,00	-11 163,67	8 869,67	486,6
Sisäiset vyörytyserät	-2 294,00		-2 294,00	-11 163,67	8 869,67	486,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 242,00		-16 242,00	-60 723,73	44 481,73	373,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992310000 - Pusulan lahjoitusrah						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 194,78	-1 194,78	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 194,78	1 194,78	0,0
Toimintakate 1				-0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				-0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410101 - Myyjäistili Pusula						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 499,61	-1 499,61	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 499,61	1 499,61	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030001 - Pusulan sankarih/sp						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 411,27	-1 411,27	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 411,27	1 411,27	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.24 Sammatin alueseudakunta

Perustehtävä

Alueseudakunnan perustehtävä on huolehtia alueen jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta sekä antaa asukkaille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja olla mukana rakentamassa yhteiselle matkalle kutsuvaa seurakuntaa.

Tavoitteet

Aktiiviseurakuntalaiset ja uudet tulijat löytävät mielekästä toimintaa seurakunnasta. Eri-ikäisille seurakuntalaisille tarjotaan, perinteitä ylläpitäen, mielekästä ja kutsuvaa toimintaa resurssien puitteissa. Diakoniatyöllä tuetaan tarvitsevia niin aineellisesti, henkisesti kuin hengellisestikin. Sammatin kirkko ja kirkkomaa ovat edelleen elävä osa sammattilaisuutta. Vapaa-ajanasujilla on tärkeä rooli osa-aikasammattilaisina.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Jumalanpalvelusten kävijämäärän keskiarvo nousi reilusti vuoteen 2022 nähden. Lapsiperheille suunnattu, seurakunnan resurssien puitteissa toteutettu toiminta vastasi hyvin seurakuntalaisten tarpeita. Musiikkitilaisuudet kokosivat hyvin kuulijoita. Sekä kanttori että aluekappalainen osallistuivat musiikin myötä Sammatin alueen yhteisiin tilaisuuksiin. Kesän tiekirkkokauden kävijämäärä kipusi ennätyslukemiin. Diakoniatyön tuki ja toiminta tavoittivat niin seuraava kaipaavia seniori-ikäisiä kuin avuntarvitsijoitakin.

Henkilökunta / resurssit

Alueseudakuntien johtosäännön mukaan aluetyötä edistää aluepappi yhdessä alueneuvoston (7 varsinaista + 3 varajäsentä) kanssa. Sammatin alueseudakunta toimii läheisessä yhteistyössä Karjalohjan alueseudakunnan kanssa. Niillä on yhteisinä työntekijöinä aluekappalainen, kanttori, diakoniatyöntekijä, lapsityönohjaajat sekä molemmilla alueilla työskentelevä seurakuntamestari. Seurakuntasihteri jäi vuoden lopussa eläkkeelle. Hänen tehtävänsä siirrettiin soveltuvin osin Lohjan seurakuntatoimiston ja aluekappalaisen hoidettaviksi. Sammatin kirkossa on oma suntio. Työalat ovat työalajohdettuja, eli lähiesimies määräytyy työalan mukaan. Sammatti-Karjalohjalla ei ole erikseen työntekijää

nuorisotyössä. Lohjan seurakunnan nuorisotyöntekijät huolehtivat yhteyksistä kouluun. Sammatin vahvuuksia on alueen toimijoiden hyvä yhteistoiminta. Aluseurakunnassa halutaan olla osa Sammatin alueen yhteistoimintaa.

Keskeiset toiminnan muutokset 2025

Mahdollisia työntekijämuutoksia.

Messujen ja sanajumalanpalvelusten määrä + tilaisuuksien keskimääräiset osallistujamäärät + ehtoollisella kävijät koko vuoden ajalta	Kasteet + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta	Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta	Hautaan siunaamiset + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta
2023 Messu: 50/18 Sanajp: 4/70 Eht. kävijät: 621	2023 3 kpl/29	2023 Vihkimiset: 8 kpl/69 Siunaamiset: 2 kpl/25	2023 20 kpl/29
2022 Messu: 45kpl/13 Sanajp: 7 kpl/31 Eht. kävijät: 493	2022 9 kpl/19	2022 Vihkimiset: 2 kpl/40 Siunaamiset: -	2022 13 kpl/27
2021 Messu: 50 kpl/9 Sanajp: 3 kpl/28 Eht. kävijät: 320	2021 6 kpl/17	2021 Vihkimiset: 7 kpl/36 Siunaamiset: -	2021 18 kpl/18
2020 Messu: 37 kpl/18 Sanajp: 14 kpl/6 Eht. kävijät: 506	2020 11 kpl/19	2020 Vihkimiset: 6 kpl/33 Siunaamiset: -	2020 7 kpl/21

Aattohartaudet merkitty sanapalveluksiksi; siksi keskimääräinen kävijämäärä kasvoi.

Helmikuun puoleen väliin asti pidettiin sanajumalanpalveluksia.

Toinen koronavuosi. Alkuvuodesta messuiksi tai sanajumalanpalveluksiksi varattuja tilaisuuksia pidettiin hartaus- ja hiljentymishetkinä. Pidettiin enemmän sanajumalanpalveluksia; siitä kävijämäärän nousu.

Ensimmäinen koronavuosi. Sanajumalanpalvelusten kävijämäärät romahtivat joulun tilaisuuksien peruunnuttua. Messujen vähentynyt määrä näkyy ehtoolliskävijöiden määrän reilussa laskussa.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900002 - Sammatin aluetyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 250,00		-4 250,00	-1 502,16	-2 747,84	35,3
Toimintakate 1	-4 250,00		-4 250,00	-1 502,16	-2 747,84	35,3
Toimintakulut (sisäiset)	-854,00		-854,00	-11 660,16	10 806,16	1 365,4
Toimintakate 2	-5 104,00		-5 104,00	-13 162,32	8 058,32	257,9
Laskennalliset erät	-1 354,00		-1 354,00	-2 980,03	1 626,03	220,1
Sisäiset vyörytyserät	-1 354,00		-1 354,00	-2 980,03	1 626,03	220,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 458,00		-6 458,00	-16 142,35	9 684,35	250,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030003 - Sammatin sankarih						
Toimintatuotot (ulkoiset)				4 838,39	-4 838,39	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-4 838,39	4 838,39	0,0
Toimintakate 1				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	-0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0

2.1.25 Virkkalan alue seurakunta

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Virkkalan alue seurakunnan (Virkkalan aluetö on vuoden 2023 alusta alkaen Virkkalan alue seurakunta) toiminta-ajatuksena on olla Virkkalan oman kylän kirkko virkkalalaisille. Se tarkoituksena on lisätä ja toteuttaa hengellistä elämää seurakuntalaislähtöisesti sekä seurakunnan toimitiloissa että virkkalalaisten arjen keskellä. Se toteutetaan yhdessä Virkkalan alueneuvoston jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien kanssa. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, diakonia- ja musiikkityö, varhaiskasvatus, kerhotoiminta ja hartaushetket kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa ovat Virkkalan alueen keskeistä toimintaa. Suuri osa työstä toteutetaan alue seurakunnan ja Kanta-Lohjan seurakunnan työalojen yhteistyönä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuodelle 2023 asetettiin seuraavat tavoitteet:

1. Virkkalan kirkon 70 v. juhluvuoden konserttien tilaisuuksien ja messujen toteutus
2. Vuonna 2022 tehtyjen mielipidekyselyjen pohjalta syntyneen toiminnan suunnittelua ja toteuttamista käytännössä vuosina 2023–2025
3. Aktiiviseurakuntalaisten määrän kasvaminen ja auttaminen oman paikan löytämisessä.

Kaikki vuodelle 2023 toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet täyttyivät. Toiminta kasvoi voimakkaasti vuonna 2023 Virkkalan alue seurakunnan alueella. Osallistujamäärät kasvoivat sekä järjestetyissä Virkkalan kirkon 70 v. juhluvuoden tapahtumissa, että messuissa ja säännöllisessä perustoiminnassa.

Ensimmäinen ja tärkein tavoite on Virkkalan kirkon juhluvuoden konserttien, tilaisuuksien ja messujen toteutus vuonna 2022 suunniteltujen toiminnan mukaisesti. Juhluvuoden tapahtumat suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Virkkalan alueneuvoston, ruotsinkielisen työn, eri työalojen kanssa ja alueen yritysten ja yhdistysten kanssa. Toiminta lisääntyi alueella voimakkaasti juhluvuonna 2023. Tapahtumia oli sekä kirkolla että Virkkalan keskustassa. Juhluvuoden toiminnan muutokset ovat eriteltyinä tuonnempana.

Toiseksi tarkoituksena on synnyttää ja toteuttaa uutta toimintaa alueella yhdessä alueneuvoston kanssa vuonna 2022 tehdyn mielipidekyselyn pohjalta ja lisätä sitä asteittain. Tarkoitus on ensisijaisesti kehittää toimintaa alueella niin, että seurakuntalaiset ottavat vastuuta ja toteuttavat sitä itsenäisesti aluepapin tuella ja järjestämällä puitteet ja tilat. Aktiivinen alueneuvosto suunnitteli ja toteutti syksyllä 2023 Virkkalan oman kirkon olohuone toiminnan, jossa vastuu toteutuksesta ja toiminnan järjestämisestä on alueneuvoston vapaaehtoisilla. Oman kirkon olohuone on matalankynnyksen toimintaa kaikenikäisille. Toiseksi syksyllä suunniteltiin naisille suunnattu Maria ja Martta-piirin toiminta, joka aloittaa toiminnan vuoden 2024 alussa. Lisäksi juhluvuoden tarjonta itsessään vastasi mielipidekyselyistä nousseisiin toiveisiin, sillä konsertti- ja musiikkitarjonta kasvoi voimakkaasti juhluvuonna. Perhepäivä toi lapsiperheille ja alueen nuorille toimintaa.

Kolmantena tavoitteena oli kasvattaa aktiiviseurakuntalaisten eli vapaaehtoisten määrää. Tavoite täyttyi ja monia kymmeniä auttavia käsiä oli mukana juhluvuoden tilaisuuksien valmisteluissa. Lisäksi säännöllisessä toiminnassa, messuissa ja Sanaa ja rukousta illoissa vapaaehtoisten määrä lisääntyi.

Toiminnan yleinen arviointi

Yhteistyö järjestöjen ja yhdistysten kanssa kasvoi ja tiivistyi alueella yhtäältä juhluvuoden ja toisaalta juhluvuoden tapahtumien seurauksena. Yhteistyö hoivakotien kanssa lisääntyi. Neljässä hoivakodissa vierailtiin keväällä ja syksyllä kuukausittain pitämässä hoivakotihartauksia yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Jumalanpalveluksien toteutusvastuu jakaantui seurakunnan ja messuryhmien kesken. Toivon messujen, Veljespiirin ja Kolmen vartin messujen osallistujamäärät kasvoivat 25 % vuodesta 2022 ja SLEY:n 44 %. Vuoden aikana Virkkalan kirkossa järjestettiin keväällä kaksi Riitta Keskimäen pitämää raamattuluentoa, lammasteria ja Kansanlaulukirkko sekä Virkkalapäivä. Korona ei juurikaan vaikuttanut enää toimintaan alkuvuoden ja loppuvuoden korona-aaltoa lukuun ottamatta.

Virkkalan alueen toiminta, suunnittelu ja toteutus tehtiin tiiviissä yhteistyössä vireän alueneuvoston kanssa. Alueneuvosto kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2023. Uusi alueneuvosto työskenteli innovatiivisesti ja hedelmällisessä yhteistyössä Virkkalan aluetyön edistämiseksi. Alueneuvostotyöskentelyssä olivat mukana sekä varsinaiset että varajäsenet.

Näkyvyyttä ja tavoitettavuutta lisättiin myös viestinnän keinoin onnistuneesti juhluvuonna. Viestintä toteutettiin monen eri kanavan kautta, netissä, sosiaalisessa mediassa, lehti-ilmoituksilla, painatuksin ja juhluvuoden postitus koteihin Virkkalassa.

Henkilöstö

Virkkalan aluetyöstä vastaa II seurakuntapastori. Virkaatekevää pastoria sijaisti koko vuoden viransijainen. Aluseurakunnassa ei ole muita virkoja. Alueella toimii työalayhteistyönä diakoni, kaksi lastenohjaajaa ja seurakuntamestari ja puutarhuri.

Talousarvion toteutuminen

Talouden osalta Virkkalan aluseurakunnan todellinen toteuma oli palvelujen oston ja aineiden ja tarvikkeiden osalta 85 % budjetoidusta.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Alueneuvosto kiittäen toteaa, että Virkkalan kirkon juhluvuosi onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti. Toiminta lisääntyi runsaasti ja monipuolisesti alueella. Juhluvuoden tapahtumat ja tilaisuudet ovat tavoittaneet hyvin virkkalalaisia. Tavoitettavuus, näkyvyys, kasvavat luvut ja toiminnan laajeneminen on selkeästi havaittavissa. Osallistujamäärät ovat kasvaneet selvästi kaikissa toiminnoissa juhlatapahtumien lisäksi messuissa ja säännöllisessä toiminnassa. On onnistuneesti lisätty toimintaa ja toteutettu hengellistä elämää yhä enemmän seurakuntalaislähtöisesti.

Virkkalan kirkon 70 v. juhluvuosi keräsivät runsaasti osallistujia ja tapahtumat toivat paljon uutta toimintaa alueelle niin eri-ikäisille että eri ryhmille lapsista iäkkäisiin. Kirkossa järjestettiin juhlakonsertteja: Nuorten muusikoiden, kanttoreiden, Nina Åströmin konsertit ja urkukonsertti sekä kolme perinteistä yhteislaulutilaisuutta. Lohjan laulupäivien ja seurakunnan järjestämä yhteinen juhlakonsertti kruunasivat musiikkitarjonnan. Pääjuhlat olivat: Virkkalan kirkon 70 v. Perhepäivä 23.9., 70 v. -juhlapäivä 24.9. ja Yhteinen Virkkalan kirkon 70 v. ja Lohjan seurakunnan 700 v. ekumeeninen kaksikielinen juhla Virkkalan Kastlähteellä ja historialuento kirkolla 29.5. Ne olivat onnistuneita tilaisuuksia ja ne toteutettiin suurella vapaaehtoisjoukolla. Juhlaviikonloppuna 23.9. oli Perhepäivä kirkonmäellä ja 24.9. kaksikielinen juhlamessu, jonka jälkeen Pyhän Jaakobin ikoni siunattiin sekä

historialuento Virkkalan kirkon historiasta. Lisäksi juhluvuoden tarjontaan kuului Vanhan ajan messu, pyhiinvaellus Kastlähteeltä Virkkalan kirkolle ja kaksi kirkko-opastusta. Lisäksi Virkkalan messuryhmät; Toivon messu, SLEY ja Veljespiiri järjestivät yhteisen juhlamessun ja juhlivat myös messuryhmissään.

Yhteistyötä tehtiin monipuolisemmin ja sitä kehitetään pitkäjänteisesti ja motivoituneesti tulevaisuuteen katsoen. Juhluvuoden virkistämää hedelmää niitetään tulevina vuosina.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900006 - Virkkalan aluetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				720,00	-720,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 721,00		-34 721,00	-29 499,53	-5 221,47	85,0
Toimintakate 1	-34 721,00		-34 721,00	-28 779,53	-5 941,47	82,9
Toimintakate 2	-34 721,00		-34 721,00	-28 779,53	-5 941,47	82,9
Laskennalliset erät	-12 072,00		-12 072,00	-7 779,18	-4 292,82	64,4
Sisäiset vyörytyserät	-12 072,00		-12 072,00	-7 779,18	-4 292,82	64,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-46 793,00		-46 793,00	-36 558,71	-10 234,29	78,1

2.1.26 Hautaus- ja puistopalvelut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	246 600,00		246 600,00	248 841,61	-2 241,61	100,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 232 473,00		-1 232 473,00	-1 258 158,18	25 685,18	102,1
Toimintakate 1	-985 873,00		-985 873,00	-1 009 316,57	23 443,57	102,4
Toimintatuotot (sisäiset)				133 953,18	-133 953,18	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-3 255,08	3 255,08	0,0
Toimintakate 2	-985 873,00		-985 873,00	-878 618,47	-107 254,53	89,1
Poistot ja arvonalentumiset	-230 810,00		-230 810,00	-211 660,42	-19 149,58	91,7
Laskennalliset erät	-321 962,00		-321 962,00	-420 415,25	98 453,25	130,6
Sisäiset korkokulut				-63 526,53	63 526,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-321 962,00		-321 962,00	-356 888,72	34 926,72	110,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 538 645,00		-1 538 645,00	-1 510 694,14	-27 950,86	98,2

Toiminta-ajatus

Hautaus- ja puistopalvelut (H&P) vastaa hautaustoimesta, hautainhoitorahaston hoitohaudoista ja puistotoimesta eli seurakunnan kiinteistöpihoista, viheralueista ja leikkipaikoista sekä omalta osaltaan kirkollisten tilaisuuksien suntio-vahtimestaritoiminnasta, seurakuntatoimistosta sekä ravitsemus- ja kiinteistöpalveluiden tuottamisesta. Hautaustoimi tarkoittaa seurakunnan yhteiskunnallista tehtävää huolehtia hautaamisesta ja hautausmaiden hoidosta. Seurakunta on yleinen hautapaikan pitäjä, jonka tulee huolehtia kaikkien kuntalaisten hautauksista ja hautapaikoista.

Tavoitteet

Tavoitteena on yhteistyökykyinen ja kustannustehokas sisäisen ja ulkoisen palvelun organisaatio, joka tuottaa laadukkaita hautaustoimen palveluita yhteiskunnalle ja hautainhoidon palveluita hautainhoitorahaston asiakkaille sekä suntio-, ravitsemus- ja kiinteistöpalveluita seurakunnalle. Erityisesti halutaan kehittää suntio/vahtimestarityötä sekä yhteistyötä kiinteistöpalveluiden, seurakuntatoimiston ja alue seurakuntien kanssa.

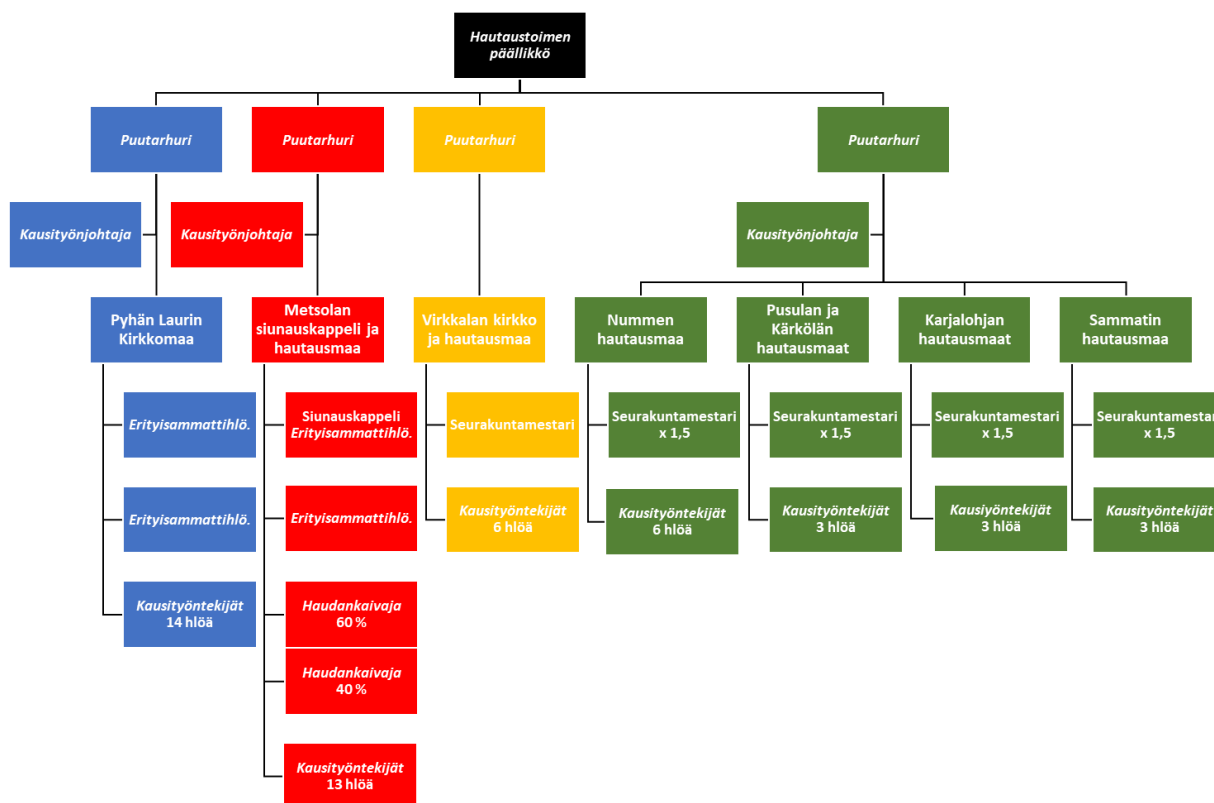
Henkilöstö

Hautaus- ja puistopalveluissa työskenteli kertomusvuonna 17 vakituista työntekijää, joista yhden työsuhde alkoi sen aikana. Vakituista työsuhteista 10:llä oli myös kirkollisten tilaisuuksien avustavia tai muita kiinteistötoimen tehtäviä. Kolme määräaikaisessa työsuhteessa (7 kk) ollut kausipuutarhuria

avusti puutarhureita kausityöntekijöiden ohjaamisessa Pyhän Laurin kirkkomaalla, Metsolan hautausmaalla sekä Nummen, Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan hautausmailla. Muita kausi- ja kesätyöntekijöitä oli 50 henkilöä. Aloitettiin vakituisen väen työtuntien kustannuspaikkaseuranta.

Pusulan kiertävä seurakuntamestari siirtyi vuodenvaihteessa 2022–2023 Karjalohjan alueseurakuntaan, kun Karjalohjan seurakuntamestarin työsuhde päättyi. Tämän seurauksena rekrytoitiin tilalle uusi seurakuntamestari Pusulaan ja Nummelle. Metsolan hautausmaalla on työskennellyt yksi määräaikainen hautausmaan työntekijä tekemässä haudankaivajan osa-aikaista sijaisuutta. Puolet kiinteistöpalveluiden kantaseurakunnan siivoajan palkasta maksettiin hautausoimesta, koska hän huolehtii P. Laurin kirkkomaan huoltorakennuksen sekä Metsolan siunauskappelin ja huoltotilojen siivouksesta. Lisäksi Virkkalan kirkossa ja alueseurakunnissa tarvittiin ajoittain ylimääräistä työvoimaa, jota hankittiin ostopalveluna muutamalta seurakunnan entiseltä eläkkeelle jääneeltä työntekijältä.

Hautaus- ja puistopalveluiden organisaatio



Toiminta 2023

Hautauksia oli 522 (v. 2022: 510), joista tuhkauksia 79 % (v. 2022: 78 %). Uusia arkkuhautoja luovutettiin 25 (v. 2022: 24) ja uusia uurnahautoja sekä muistolehtopaikkoja 160 (v. 2022: 150). Hautauksista 19 % tehtiin muistolehtoihin. Seurakunnalle palautuneista haudoista luovutettiin uudelleen käyttöön 13.

Pyhän Laurin kirkkomaalla työskenteli 3 vakituista ja 17 määräaikaista työntekijää. Hautauksia oli 180, joista urna- ja tuhkahautauksia 98 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntakeskuksen, Kanttorilan ja Lindkullan alueiden hoidosta. Uusi kivituhkakäytävä os. 12. Ammattiopisto Liven Telma-opiskelijoita oli työharjoittelussa. Uusi uurnahauta-alue otettiin käyttöön osastolle 18.

Metsolan hautausmaalla työskenteli 4 + 15 työntekijää. Hautauksia oli 156, joista uurnahautauksia 66 %. Metsolan hautausmaalla jatkui aluesaneeraus: asfaltointia ja osastoilta poistettiin 43 mäntyä, jotka kasvoivat liian lähellä käytävien reunoja. Ruumiskylmiöiden ruuhkatilanteesta on tullut uusi normaali.

Alue 12:lla valmisteltiin uuden urnahauta-alueen käyttöönottoa. Kappelin katolta irronneiden kivipaanojen asentamista ja vainajantuontioiven kuparirännin purku ja uudelleen rakentaminen. Varastotilojen siivousta. Otettu käyttöön uudistettu haudan tukirakennelma. Marakassi päiväkotivieraili hautausmaan metsässä (fikkari rastit).

Virkkalan hautausmaalla oli henkilöstöä 2 + 4. Hautauksia oli 48 kpl, joista urna- ja tuhkahautauksia 67 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös Virkkalan kirkon, Saarikon leirikeskuksen ja Mäntynummen ja Lohjanportin seurakuntatalojen ulkoalueiden sekä Kastlähteen hoidosta. Otettu käyttöön uusi haudan tumentatapa. Kirkon vainajentuontisisäänkäynnin muurin korjaus. Ötökkähotelleja ja linnunpönttöjä. Sankarihautausmaan käytävän kunnostus. Kausityöntekijä tekee puutarhaharjoittelua ja puutarhuri viheralueestarin ammattitutkintoa työn ohessa.

Sammatin hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3,25 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 21, joista urnahautauksia 71 %. Sankarihautojen kivien ja muistomerkkien kunnostus.

Karjalohjan hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3,25 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 23, joista urnahautauksia 78 %. 1918-muistomerkin nimilaatan kunnostus. Sankarihautojen kivien ja muistomerkkien kunnostus. Perinneyhdistys laati uudet verkkosivut Pyhän Ristin hautausmaasta

Nummen hautausmaalla työskenteli 1,75 + 7,25 työntekijää. Hautauksia oli 51, joista urnahautauksia 65 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntatalon, nuorisotalon ja viraston alueiden hoidosta. Kaudella oli puutarhuriharjoittelija ja kaksi tet-harjoittelijaa. Arkkuhautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Uusi lumityöurakkasopimus parkkialueille.

Pusulan hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3,25 työntekijää. Pusulan henkilökunta vastasi myös Kärkölen hautausmaan toiminnasta. Hautauksia oli 43, joista Kärkölen hautausmaalla 2. Hautauksista oli urnahautauksia 79 %. Kärköleen uusi lumityöurakkasopimus.

Hautaus- ja puistopalveluiden hallinnollinen uudistaminen jatkui. Tarkoituksena on, että puutarhurit hoitavat toimintayksikkönsä tai alueensa operatiiviset toiminnot mahdollisimman pitkälle itse. Päälliköltä on siirretty puutarhureille mm. muistomerkkisuunnitelmien hyväksyminen, muistelualueiden laattojen tilaaminen, haustausten tilastointi sekä erilaiset pienhankinnat. Puutarhurit hoitavat kausiväen rekrytointia itsenäisesti. Lohjan seurakunta on ollut mukana Status Premium -sovelluksen (hauta- ja vainajarekisteri sekä hautaustoimen laskutus) pilotoinnissa. Hautakirjanpidon tarkistamista ja korjaamista jatkettiin kaikkien hautausmaiden osalta. Hautaustoimen ja seurakuntatoimiston hallinnollista kehitystyötä jatkettiin: kehitettiin Katrinaan uutta varauslomaketta ja mietittiin hautaoikeuden haltijan valintaa ja hautausmaiden ja seurakuntatoimiston välisiä käytänteitä. Viikonloppujen lumitöihin otettiin käyttöön varallaolokorvausjärjestelmä. Sähköistä hautakarttamateriaalia valmistelu hautahaku.fi -palveluun liittymistä varten.

Puistotoimessa kunnostettiin Mäntynummen seurakuntatalon takapihan leikkialue, aidan rakentaminen jäi vuodelle 2024.

Talous

Hautaustoimen toimintatuotot olivat 239 797 euroa (toteutuma 97,2 %), toimintakulut 1 249 113 euroa (toteutuma 101,4 %) ja toimintakate 1 009 317 euroa (toteutuma 102,4 %). Tilikauden tulos (sisältää poistot ja vyörytykset) oli 1 220 977 euroa. Puistotoimen toimintakulut olivat 126 577 euroa. Maksutuotot (hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut) kattoivat 20 % hautaustoimen bruttokuluista.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan maksutuotoilla tulisi kattaa 25 % hautaustoimen menoista. Hautapaikkamaksuja korotetaan, kunnes maksutuottojen kattavuustavoite saavutetaan (KV 16.12.2014 45 §).

Valtionrahoitus seurakuntien lakisääteisiin tehtäviin eli hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon oli Lohjan seurakunnalle 932 342 euroa.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-111 725,00		-111 725,00	-108 564,06	-3 160,94	97,2
Toimintakate 1	-101 725,00		-101 725,00	-108 564,06	6 839,06	106,7
Toimintakate 2	-101 725,00		-101 725,00	-108 564,06	6 839,06	106,7
Laskennalliset erät	101 725,00		101 725,00	108 564,06	-6 839,06	106,7
Sisäiset vyörytyserät	101 725,00		101 725,00	108 564,06	-6 839,06	106,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010100 - Puistotoimi						
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 170,00		-107 170,00	-126 576,47	19 406,47	118,1
Toimintakate 1	-107 170,00		-107 170,00	-126 576,47	19 406,47	118,1
Toimintatuotot (sisäiset)				133 953,18	-133 953,18	0,0
Toimintakate 2	-107 170,00		-107 170,00	7 376,71	-114 546,71	-6,9
Laskennalliset erät				-7 376,71	7 376,71	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 376,71	7 376,71	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-107 170,00		-107 170,00	0,00	-107 170,00	-0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030431 - Siunauskappeli/haut						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00	6 900,00	3 100,00	69,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 115,00		-61 115,00	-49 066,56	-12 048,44	80,3
Toimintakate 1	-51 115,00		-51 115,00	-42 166,56	-8 948,44	82,5
Toimintakate 2	-51 115,00		-51 115,00	-42 166,56	-8 948,44	82,5
Poistot ja arvonalentumiset	-16 771,00		-16 771,00	-18 341,91	1 570,91	109,4
Laskennalliset erät	-23 613,00		-23 613,00	-44 564,41	20 951,41	188,7
Sisäiset korkokulut				-15 284,43	15 284,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-23 613,00		-23 613,00	-29 279,98	5 666,98	124,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-91 499,00		-91 499,00	-105 072,88	13 573,88	114,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030432 - Pyhä Lauri huoltorak						
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 940,00		-30 940,00	-21 906,59	-9 033,41	70,8
Toimintakate 1	-30 940,00		-30 940,00	-21 906,59	-9 033,41	70,8
Toimintakate 2	-30 940,00		-30 940,00	-21 906,59	-9 033,41	70,8
Laskennalliset erät	-13 242,00		-13 242,00	-2 541,23	-10 700,77	19,2
Sisäiset vyörytyserät	-13 242,00		-13 242,00	-2 541,23	-10 700,77	19,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-44 182,00		-44 182,00	-24 447,82	-19 734,18	55,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030433 - Metsolan huoltorak						
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 350,00		-20 350,00	-10 975,73	-9 374,27	53,9
Toimintakate 1	-20 350,00		-20 350,00	-10 975,73	-9 374,27	53,9
Toimintakate 2	-20 350,00		-20 350,00	-10 975,73	-9 374,27	53,9
Poistot ja arvonalentumiset	-5 850,00		-5 850,00	-7 598,99	1 748,99	129,9
Laskennalliset erät	-9 022,00		-9 022,00	-2 103,43	-6 918,57	23,3
Sisäiset korkokulut				-457,98	457,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-9 022,00		-9 022,00	-1 645,45	-7 376,55	18,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-35 222,00		-35 222,00	-20 678,15	-14 543,85	58,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030434 - Sammatin huoltorak						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 450,00		-1 450,00	-2 674,70	1 224,70	184,5
Toimintakate 1	-1 450,00		-1 450,00	-2 674,70	1 224,70	184,5
Toimintakate 2	-1 450,00		-1 450,00	-2 674,70	1 224,70	184,5
Poistot ja arvonalentumiset	-4 747,00		-4 747,00	-4 746,63	-0,37	100,0
Laskennalliset erät	-1 063,00		-1 063,00	-1 645,70	582,70	154,8
Sisäiset korkokulut				-924,49	924,49	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 063,00		-1 063,00	-721,21	-341,79	67,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-7 260,00		-7 260,00	-9 067,03	1 807,03	124,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030435 - Karjalohjan huoltor.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Toimintakate 1	-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Toimintakate 2	-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 207,00		-8 207,00	-8 207,16	0,16	100,0
Laskennalliset erät	-879,00		-879,00	-2 588,62	1 709,62	294,5
Sisäiset korkokulut				-1 729,90	1 729,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-879,00		-879,00	-858,72	-20,28	97,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-9 286,00		-9 286,00	-10 795,78	1 509,78	116,3
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030436 - Virkkalan huoltorak.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 700,00		-1 700,00	-722,91	-977,09	42,5
Toimintakate 1	-1 700,00		-1 700,00	-722,91	-977,09	42,5
Toimintakate 2	-1 700,00		-1 700,00	-722,91	-977,09	42,5
Poistot ja arvonalentumiset	-14 126,00		-14 126,00	-14 310,88	184,88	101,3
Laskennalliset erät	-2 076,00		-2 076,00	-6 717,39	4 641,39	323,6
Sisäiset korkokulut				-4 987,25	4 987,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 076,00		-2 076,00	-1 730,14	-345,86	83,3
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-17 902,00		-17 902,00	-21 751,18	3 849,18	121,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030437 - Nummen huoltorak.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 450,00		-2 450,00	-458,17	-1 991,83	18,7
Toimintakate 1	-2 450,00		-2 450,00	-458,17	-1 991,83	18,7
Toimintakate 2	-2 450,00		-2 450,00	-458,17	-1 991,83	18,7
Poistot ja arvonalentumiset	-14 263,00		-14 263,00	-14 864,49	601,49	104,2
Laskennalliset erät	-2 401,00		-2 401,00	-5 222,60	2 821,60	217,5
Sisäiset korkokulut				-3 588,38	3 588,38	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 401,00		-2 401,00	-1 634,22	-766,78	68,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-19 114,00		-19 114,00	-20 545,26	1 431,26	107,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030438 - Pusulan huoltorak.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 850,00		-7 850,00	-3 193,94	-4 656,06	40,7
Toimintakate 1	-7 850,00		-7 850,00	-3 193,94	-4 656,06	40,7
Toimintakate 2	-7 850,00		-7 850,00	-3 193,94	-4 656,06	40,7
Poistot ja arvonalentumiset	-20 033,00		-20 033,00	-20 504,30	471,30	102,4
Laskennalliset erät	-5 204,00		-5 204,00	-8 688,65	3 484,65	167,0
Sisäiset korkokulut				-6 112,52	6 112,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-5 204,00		-5 204,00	-2 576,13	-2 627,87	49,5
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-33 087,00		-33 087,00	-32 386,89	-700,11	97,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030441 - Pyhä Lauri kirkkomaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 500,00		25 500,00	27 917,14	-2 417,14	109,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-171 693,00		-171 693,00	-188 755,51	17 062,51	109,9
Toimintakate 1	-146 193,00		-146 193,00	-160 838,37	14 645,37	110,0
Toimintakate 2	-146 193,00		-146 193,00	-160 838,37	14 645,37	110,0
Poistot ja arvonalentumiset	-13 693,00		-13 693,00	-11 311,11	-2 381,89	82,6
Laskennalliset erät	-87 976,00		-87 976,00	-85 036,81	-2 939,19	96,7
Sisäiset korkokulut				-4 207,10	4 207,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-87 976,00		-87 976,00	-80 829,71	-7 146,29	91,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-247 862,00		-247 862,00	-257 186,29	9 324,29	103,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030442 - Metsolan hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	67 000,00		67 000,00	60 103,99	6 896,01	89,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-224 655,00		-224 655,00	-224 626,48	-28,52	100,0
Toimintakate 1	-157 655,00		-157 655,00	-164 522,49	6 867,49	104,4
Toimintakate 2	-157 655,00		-157 655,00	-164 522,49	6 867,49	104,4
Poistot ja arvonalentumiset	-45 799,00		-45 799,00	-30 522,50	-15 276,50	66,6
Laskennalliset erät	-88 602,00		-88 602,00	-109 832,00	21 230,00	124,0
Sisäiset korkokulut				-9 317,50	9 317,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-88 602,00		-88 602,00	-100 514,50	11 912,50	113,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-292 056,00		-292 056,00	-304 876,99	12 820,99	104,4

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030443 - Virkkalan hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 000,00		19 000,00	21 730,80	-2 730,80	114,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 385,00		-100 385,00	-88 537,33	-11 847,67	88,2
Toimintakate 1	-81 385,00		-81 385,00	-66 806,53	-14 578,47	82,1
Toimintakate 2	-81 385,00		-81 385,00	-66 806,53	-14 578,47	82,1
Poistot ja arvonalentumiset	-16 043,00		-16 043,00	-16 379,47	336,47	102,1
Laskennalliset erät	-42 343,00		-42 343,00	-42 473,16	130,16	100,3
Sisäiset korkokulut				-1 910,37	1 910,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-42 343,00		-42 343,00	-40 562,79	-1 780,21	95,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-139 771,00		-139 771,00	-125 659,16	-14 111,84	89,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030444 - Sammatin hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00		2 500,00	7 857,06	-5 357,06	314,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 005,00		-52 005,00	-57 312,02	5 307,02	110,2
Toimintakate 1	-49 505,00		-49 505,00	-49 454,96	-50,04	99,9
Toimintakulut (sisäiset)				-813,77	813,77	0,0
Toimintakate 2	-49 505,00		-49 505,00	-50 268,73	763,73	101,5
Poistot ja arvonalentumiset	-755,00		-755,00	-754,52	-0,48	99,9
Laskennalliset erät	-23 153,00		-23 153,00	-23 081,28	-71,72	99,7
Sisäiset korkokulut				-150,94	150,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-23 153,00		-23 153,00	-22 930,34	-222,66	99,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-73 413,00		-73 413,00	-74 104,53	691,53	100,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030445 - Karjalohjan hautausm						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 500,00		4 500,00	3 750,44	749,56	83,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 215,00		-61 215,00	-66 682,66	5 467,66	108,9
Toimintakate 1	-56 715,00		-56 715,00	-62 932,22	6 217,22	111,0
Toimintakulut (sisäiset)				-813,77	813,77	0,0
Toimintakate 2	-56 715,00		-56 715,00	-63 745,99	7 030,99	112,4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 067,00		-7 067,00	-7 066,80	-0,20	100,0
Laskennalliset erät	-27 550,00		-27 550,00	-31 139,06	3 589,06	113,0
Sisäiset korkokulut				-1 519,91	1 519,91	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-27 550,00		-27 550,00	-29 619,15	2 069,15	107,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-91 332,00		-91 332,00	-101 951,85	10 619,85	111,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030447 - Nummen hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	12 130,06	-5 130,06	173,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-93 283,00		-93 283,00	-105 274,95	11 991,95	112,9
Toimintakate 1	-86 283,00		-86 283,00	-93 144,89	6 861,89	108,0
Toimintakulut (sisäiset)				-813,77	813,77	0,0
Toimintakate 2	-86 283,00		-86 283,00	-93 958,66	7 675,66	108,9
Poistot ja arvonalentumiset	-44 789,00		-44 789,00	-43 563,25	-1 225,75	97,3
Laskennalliset erät	-43 827,00		-43 827,00	-69 207,30	25 380,30	157,9
Sisäiset korkokulut				-10 597,83	10 597,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-43 827,00		-43 827,00	-58 609,47	14 782,47	133,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-174 899,00		-174 899,00	-206 729,21	31 830,21	118,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030448 - Pusulan hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 600,00		6 600,00	3 107,32	3 492,68	47,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 137,00		-70 137,00	-83 658,14	13 521,14	119,3
Toimintakate 1	-63 537,00		-63 537,00	-80 550,82	17 013,82	126,8
Toimintakulut (sisäiset)				-813,77	813,77	0,0
Toimintakate 2	-63 537,00		-63 537,00	-81 364,59	17 827,59	128,1
Poistot ja arvonalentumiset	-18 667,00		-18 667,00	-13 488,41	-5 178,59	72,3
Laskennalliset erät	-33 712,00		-33 712,00	-41 464,35	7 752,35	123,0
Sisäiset korkokulut				-2 737,93	2 737,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-33 712,00		-33 712,00	-38 726,42	5 014,42	114,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-115 916,00		-115 916,00	-136 317,35	20 401,35	117,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030449 - Kärkölan hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00		500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 700,00		-1 700,00	-1 060,49	-639,51	62,4
Toimintakate 1	-1 200,00		-1 200,00	-1 060,49	-139,51	88,4
Toimintakate 2	-1 200,00		-1 200,00	-1 060,49	-139,51	88,4
Laskennalliset erät	-498,00		-498,00	-299,14	-198,86	60,1
Sisäiset vyörytyserät	-498,00		-498,00	-299,14	-198,86	60,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 698,00		-1 698,00	-1 359,63	-338,37	80,1
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040441 - PL kirkkomaa haut.t.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 000,00		16 000,00	18 769,00	-2 769,00	117,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 503,00		-30 503,00	-18 542,50	-11 960,50	60,8
Toimintakate 1	-14 503,00		-14 503,00	226,50	-14 729,50	-1,6
Toimintakate 2	-14 503,00		-14 503,00	226,50	-14 729,50	-1,6
Laskennalliset erät	-3 363,00		-3 363,00	-7 756,14	4 393,14	230,6
Sisäiset vyörytyserät	-3 363,00		-3 363,00	-7 756,14	4 393,14	230,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 866,00		-17 866,00	-7 529,64	-10 336,36	42,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040442 - Metsola hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 000,00		35 000,00	34 924,81	75,19	99,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 748,00		-31 748,00	-36 276,81	4 528,81	114,3
Toimintakate 1	3 252,00		3 252,00	-1 352,00	4 604,00	-41,6
Toimintakate 2	3 252,00		3 252,00	-1 352,00	4 604,00	-41,6
Laskennalliset erät	-2 207,00		-2 207,00	-15 256,82	13 049,82	691,3
Sisäiset vyörytyserät	-2 207,00		-2 207,00	-15 256,82	13 049,82	691,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 045,00		1 045,00	-16 608,82	17 653,82	-1 589,4
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040443 - Virkkala hautaustoim						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000,00		12 000,00	11 971,00	29,00	99,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 390,00		-27 390,00	-26 039,05	-1 350,95	95,1
Toimintakate 1	-15 390,00		-15 390,00	-14 068,05	-1 321,95	91,4
Toimintakate 2	-15 390,00		-15 390,00	-14 068,05	-1 321,95	91,4
Laskennalliset erät	-7 988,00		-7 988,00	-10 835,38	2 847,38	135,6
Sisäiset vyörytyserät	-7 988,00		-7 988,00	-10 835,38	2 847,38	135,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-23 378,00		-23 378,00	-24 903,43	1 525,43	106,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040444 - Sammatti hautaustoim						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00		5 000,00	5 008,00	-8,00	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 358,00		-7 358,00	-7 109,59	-248,41	96,6
Toimintakate 1	-2 358,00		-2 358,00	-2 101,59	-256,41	89,1
Toimintakate 2	-2 358,00		-2 358,00	-2 101,59	-256,41	89,1
Laskennalliset erät	-3 106,00		-3 106,00	-2 815,14	-290,86	90,6
Sisäiset vyörytyserät	-3 106,00		-3 106,00	-2 815,14	-290,86	90,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 464,00		-5 464,00	-4 916,73	-547,27	90,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040445 - Karjalohja haut.t.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00		4 000,00	5 117,00	-1 117,00	127,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 000,00		-3 000,00	-3 049,13	49,13	101,6
Toimintakate 1	1 000,00		1 000,00	2 067,87	-1 067,87	206,8
Toimintakate 2	1 000,00		1 000,00	2 067,87	-1 067,87	206,8
Laskennalliset erät				-1 009,41	1 009,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 009,41	1 009,41	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 000,00		1 000,00	1 058,46	-58,46	105,8
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040447 - Nummi hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 000,00		9 000,00	12 243,00	-3 243,00	136,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 358,00		-4 358,00	-8 345,60	3 987,60	191,5
Toimintakate 1	4 642,00		4 642,00	3 897,40	744,60	84,0
Toimintakate 2	4 642,00		4 642,00	3 897,40	744,60	84,0
Laskennalliset erät	-996,00		-996,00	-3 258,05	2 262,05	327,1
Sisäiset vyörytyserät	-996,00		-996,00	-3 258,05	2 262,05	327,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 646,00		3 646,00	639,35	3 006,65	17,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040448 - Pusula hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 000,00		13 000,00	8 267,00	4 733,00	63,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 093,00		-8 093,00	-9 703,80	1 610,80	119,9
Toimintakate 1	4 907,00		4 907,00	-1 436,80	6 343,80	-29,3
Toimintakate 2	4 907,00		4 907,00	-1 436,80	6 343,80	-29,3
Laskennalliset erät	-866,00		-866,00	-4 066,53	3 200,53	469,6
Sisäiset vyörytyserät	-866,00		-866,00	-4 066,53	3 200,53	469,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 041,00		4 041,00	-5 503,33	9 544,33	-136,2

2.1.27 Kiinteistöpalvelut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	727 060,00		727 060,00	991 903,23	-264 843,23	136,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 076 634,00	-140 000,00	-3 216 634,00	-3 184 454,36	-32 179,64	99,0
Toimintakate 1	-2 349 574,00	-140 000,00	-2 489 574,00	-2 192 551,13	-297 022,87	88,1
Toimintatuotot (sisäiset)	3 206 766,00		3 206 766,00	3 196 511,54	10 254,46	99,7
Toimintakulut (sisäiset)				-133 953,18	133 953,18	0,0
Toimintakate 2	857 192,00	-140 000,00	717 192,00	870 007,23	-152 815,23	121,3
Poistot ja arvonalentumiset	-470 290,00		-470 290,00	-475 976,13	5 686,13	101,2
Laskennalliset erät	-69 019,00		-69 019,00	-336 200,73	267 181,73	487,1
Sisäiset korkokulut				-239 847,81	239 847,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-69 019,00		-69 019,00	-96 352,92	27 333,92	139,6
Toyalakate (ulkoiset ja sisäiset)	317 883,00	-140 000,00	177 883,00	57 830,37	120 052,63	32,5

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Kiinteistöpalvelut vastaa oman toimialansa strategisesta suunnittelusta sekä maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien asioiden valmistelusta. Vastuualueeseen kuuluu seurakunnan omistamien rakennusten ylläpito sekä tarvittavien peruskorjausten ja uudisrakentamisen rakennuttamistehtävät. Kiinteistöpalvelut vastaa seurakunnan metsäomaisuudesta, maa-alueiden ja omistusasuntojen vuokrauksesta sekä kiinteistöjen irtaimistojen hankinnasta ja huollosta.

Kiinteistöpalveluiden tuottamiin tukipalveluihin kuuluvat keittiö- ja siivouspalvelu, Pyhän Laurin kirkon suntioitoimi sekä vahtimestaripalvelut seurakuntakeskuksessa ja Nummen ja Pusulan alue seurakunnissa. Kiinteistöpalvelut kilpailuttaa ja hankkii ostopalveluna muita tilojen ylläpitoon liittyviä palveluita, kuten siivous-, keittiö-, pesula-, vartiointi-, tuholaiistorjunta-, lumenauraus-, rakennusautomaatio-, lukitus- ja laitehuoltopalveluita.

Tavoitteet

Maankäyttö ja kaavoitus

Tavoitteena on turvata seurakunnan maaomaisuus sekä edistää seurakunnan kiinteistökehitystä rakentamalla ja kiinteällä yhteistyöllä seurakunnan ylimmän johdon, viranomaisten ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kiinteistöt

Kiinteistöpalvelut hallinnoi Lohjan seurakunnan omistamia erillisiä rakennuksia (79 kpl), erillisiä asuinhuoneistoja (29 kpl) ja erillisissä kiinteistöosakeyhtiöissä olevia tiloja (5 yhtiötä).

Kiinteistöpalveluiden tavoitteena on, että seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevat tilat täyttävät toiminnan vaatimukset, ovat viihtyisiä, turvallisia ja terveellisiä. Tilojen käytössä pyritään huomioimaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asettamat tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Pääasiallisesti fossiilisia polttoaineita käyttävistä lämmitysjärjestelmistä on luovuttu. Tilojen käyttöä on tehostettu yhdenmukaistamalla taksoja ja vuokraussäätöjä. Ulkopuolisilta perittävät tilavuokrat ovat kasvaneet aiemmista talousarvio vuosista.

Ennakoivaa pidemmän aikavälin korjaustöiden suunnittelua (PTS) ei ole tehty, koska vuosittaisia kattavia kiinteistökatseleluksia ei ole pystytty tekemään resurssipulan vuoksi. Kiinteistöissä suoritettavat vuosikorjausluontaiset on jouduttu teettämään pääsääntöisesti ulkopuolisilla urakoitsijoilla. Kiinteistöjen korjausvelan määrää ei olla pystytty merkittävästi pienentämään.

Vuoden 2024 investoineilla mahdollistetaan uusia seurakunnallisia toimintoja (Katupappila), parannetaan tilojen toiminnallisuutta (Pyhän Laurin Kirkon asehuone) ja pienennetään korjausvelkaa (Saarikon navetta ja Wc-tilat).

Kiinteistöstrategiatyön käynnistämiseen on valmistauduttu toiminnan kannalta tarpeettomien ja vähäisellä käytöllä olevien tilojen kartoittamisella mm. käyttöasteen ja energiankulutuksen seurannan osalta. Kiinteistöistä luopumiseen on varauduttu teettämällä hinta-arvioita Lohjanportin seurakuntakodista sekä Roution, Ojamon ja Pusulan osakehuoneistoista. Huonokuntoisia kiinteistöjä on purettu mm. Lohjan kanttorila ja Sammatin seurakuntatalon varastorakennus. Lohjanportin seurakuntakoti on vähäisen käytön vuoksi suljettuna (sisälämpötilaa alennettu) ajalla 1.10.2023 – 30.4.2024. Routiolla Diakonian toimipiste on siirretty vuokratilasta seurakunnan omistuksessa olevaan entiseen varhaiskasvatuksen tilaan.

Tulevaisuuden leiritoiminnan turvaamiseksi on käyty neuvotteluja leirikeskuksen pidempiaikaisesta vuokrausmahdollisuudesta Heponiemen Kiinteistöt Oy:n kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena solmittiin aiesopimus, joka mahdollistaa toteutuessaan rippikoulutyön suorittamisen pääsääntöisesti Heponiemessä vuodesta 2026 alkaen.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruokapalveluiden tavoitteena on valmistaa ja tarjota hyvää ja terveellistä kotiruokaa ja tuottaa kahvilapalveluita seurakunnan omille työaloille. Merkittävä osa valmistetusta ruuasta tarjoillaan diakoniatyön kautta sekä kesäisin leiritoiminnan yhteydessä. Ruokapalvelujen tavoitteena on, että seurakunnan kaikki keittiötilat täyttävät voimassa olevat turvallisuus- ja hygieniamääräykset ja ovat siten myös turvallisesti vuokrattavissa ulkopuolisille toimijoille. Omavalvontasuunnitelmat on hyväksytetty terveysturvaviranomaisilla kaikkien valmistuskeittiöiden osalta.

Siivouspalvelut tuotetaan aluseurakunnissa osin ostopalveluna, osin omana työnä. Kantaseurakunnassa pääosin ostopalveluna. Tavoitteena on, että seurakunnan tilat ovat siistejä ja miellyttäviä käyttää. Siivoustyössä käytetään ainoastaan ympäristöystävällisiä tuotteita.

Ruoka- ja siivouspalveluiden organisaatio vahvistui loppuvuodesta 2023 kun sinne palkattiin esihenkilöksi ruoka- ja siivouspalveluvastaava. Keittiöhenkilökunnan resurssi kasvoi samalla 0,5 henkilöllä (kokki). Uuden esihenkilön työnkuvaan sisällytettiin Nummen ja Pusulan vahtimestareiden esihenkilötyöt sekä ulkopuolisilta toimijoilta ostettavan siivoustyön valvonta.

Tavoitteena on, että vuoden 2024 aikana seurakunnan ruokapalveluissa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä. Ateria- ja kahvilapalveluiden hinnoittelua ja tarjoiluvarusten käsittelyä kehitetään. Saarikon leirikeskuksen ateriapalvelut tuotetaan pääsääntöisesti omalla henkilökunnalla ja Heponiemen ateriapalvelut hankitaan ulkopuoliselta toimijalta.

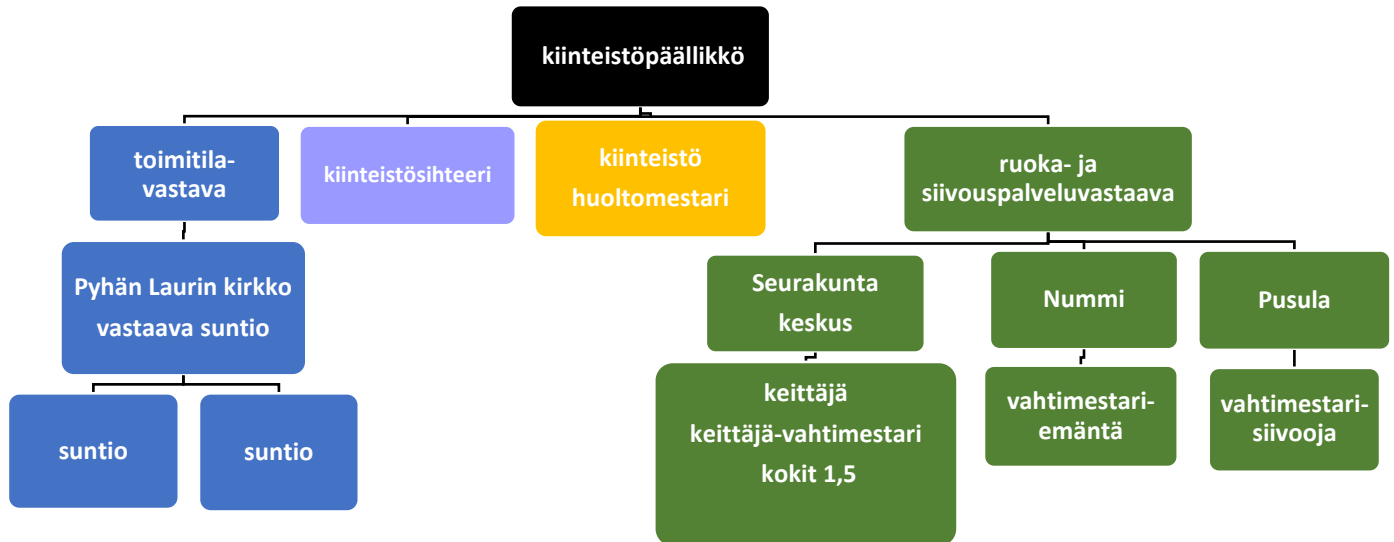
Metsätalous

Tavoitteena on metsien monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokokemusten mahdollistaminen seurakunnan omistamilla metsäalueilla myös tulevaisuudessa. Vuoden 2024 aikana kilpailutetaan metsäsuunnitelmien laatiminen seurakunnan metsäalueista tehdyn luontoarvoselvityksen mukaisin rajauksin ja suosituksin. Kilpailutuksessa huomioidaan Kirkkohallituksen ympäristöohjelman mukaiset arvot.

Taloustmetsissä suositaan mahdollisuuksien mukaan jatkuvapeitteisen kasvatuksen menetelmää. Avo- ja päätehakkuita ei tehdä. Kahdelle metsäalueelle (Karjalohjan pappila ja Pusulan Isometsä) saatiin Metso-

ohjelman mukainen suojelupäätös vuoden 2023 aikana. Suojelukorvausta alueista saatiin yhteensä 355 800 €.

Kiinteistöpalvelun organisaatio



Henkilöstö

Vuoden 2023 lopussa kiinteistöpalveluiden vakinaisessa työsuhteessa oli 13,5 henkilöä. Henkilöstö jakautui seuraavasti: hallinto (3 hlö), kiinteistöhuolto (1 hlö), keittiötoimi (4,5 hlö) ja suntiot ja vahtimestarit (5 hlö). Hallinnosta yksi henkilö oli vuoden aikana virkavapaalla n. 4 kk.

Hautaustoimen kanssa yhteisiä työntekijöitä oli kymmenen henkilöä.

Leiritoiminnan tarvitsemat ateriapalvelut järjestettiin Saarikossa oman henkilökunnan ja tarvittavan lisävun turvin. Heponiemen ateriapalvelut tuotettiin ulkopuolisilla toimijoilla. Pyhän Laurin suntioiden sijaisuuksissa käytettiin seurakunnasta eläköityneitä työntekijöitä.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden 2023 investointihankkeet:

1. Saarikon leirikeskushanke (TA 470 000 €)

Saarikon leirikeskushankkeen hankesuunnittelua jatkettiin valitun hankesuunnittelutyöryhmän johdolla. Hankesuunnitelma, jonka pääkohtana oli uuden majoitusrakennuksen rakentaminen, hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 30.5.2023. Majoitusrakennuksen rakentamiseen tähtäävästä urakkakilpailusta saatiin kolme tarjousta, jotka kaikki hylättiin. Kirkkoneuvosto päätti 12.9.2023 hyväksyä aiesopimuksen Heponiemen Kiinteistöt Oy:n kanssa. Aiesopimuksen tavoitteena on rippikoulutyön siirtäminen viideksitoista vuodeksi Heponiemeen vuoden 2026 alusta alkaen. Saarikon leirikeskukseen osalta kirkkoneuvosto päätti käynnistää uuden tarveselvitysvaiheen.

Vuoden 2023 talousarvioon sisältyneestä investointirahasta käytettiin 276 119 €. Rahasta käytettiin 42 000 € hankesuunnitteluun, 41920 navetan vesikattourakkaan ja 192 199 € navetan yläkerran rakenteellisiin korjauksiin sekä viranomaismääräysten mukaisiin ilmanvaihto-, jäähdytys-, vesi- ja viemäri- ja sähköjärjestelmän korjauksiin.

2. Sammatin seurakuntatalon vesikaton uusiminen (TA 100 00 €)

Sammatin seurakuntatalon huonokuntainen vesikatto (500 m²) uusittiin tiilikatoksi. Samassa yhteydessä parannettiin yläpohjan lämmöneristystä sekä uusittiin kattoturvatuotteet sekä katon sadevesijärjestelmä. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 75 684,14 €

3. Elektronisen lukitusjärjestelmän (ILOQ) laajentaminen vaiheittain seurakunnan kiinteistöissä (TA 40 000 €)

Vuonna 2023 toteutettiin Iloq-lukitusjärjestelmä Saarikon leirikeskukseen, Sammatin kirkkoon ja seurakuntataloon, Oravannokkaan, Lindkullan lasten- ja nuorten taloon, Metsolan seurakuntakotiin Lohjan seurakuntakeskuksen diakoniasiipeen sekä seurakuntatoimiston ulko-oviin. Investointimäärärahaa käytettiin näihin yhteensä 61 8877,22 €

4. Jätehuollon kehittäminen (TA 40 000 €)

Jätehuollon kehittämistä jatkettiin hankkimalla Molok-syväkeräysastiat Pusulan seurakuntatalon ja Virkkalan kirkon yhteyteen. Laajennetun jäteastiavalikoiman ja suurempien jäteastioiden avulla tehostetaan kierrätystä ja vähennetään tyhjennyskertoja. Toteutuskustannukset olivat 43 239,75 €.

TESTAMENTTIRAHASTO, KARJALOHJA

Karjalohjan kirkon alttarivaate

Kirkon seinään valmistettiin alueneuvoston hyväksymän mallin mukainen alttarivaate (kirkollinen väri valkoinen). Sen toteutuskustannus oli 4 000 €.

Suunnittelu-, tutkimus- ja rakennuttamiskohteet vuonna 2023

- Pusulan seurakuntatalon LVISA- saneeraussuunnitelmat
- Pusulan seurakuntatalon sisäilmatutkimus
- Lohjan seurakuntatoimiston sisäilmatutkimus
- Seurakuntatoimiston saneerauksen (Katupappila) suunnittelutyön käynnistäminen
- Saarikon uuden majoitusrakennuksen hankesuunnitelman kokoaminen
- Saarikon majoitusrakennuksen urakkalaskennan kaupallisten asiakirjojen laadinta ja urakkakilpailun toteutus
- Sammatin seurakuntatalon vesikaton saneerauksen suunnittelu ja urakan kilpailutus
- Kastlähteen ”huvimajan” suunnittelu
- Saarikon navetan katon korjauksen rakennesuunnittelu
- Saarkon navetan lvisa- suunnittelu
- Saarikon jätevesijärjestelmän suunnittelu (maasuodattamo)
- Lohjan kanttorilan purkusuunnittelu ja purkuluvan hankinta
- Heponiemen vuokrauksen aiesopimuksen laadinta

Toteutuneita korjauskohteita ja merkittäviä hankintoja vuonna 2023 (käyttötalous)

- Lindkullan lasten- ja nuortentalon vesivuodon korjaus
- Seurakuntakeskuksen toimistohuoneiden rakentaminen ja irtokalusteiden hankinta
- Yhdistelmäuunin hankinta Nummen seurakuntatalon keittiöön
- Astianpesukoneen hankinta Pusulan keittiöön
- Karjalohjan lasikirkon salin tuolit
- Saarikon navetan 1. kerroksen lattian korjaus
- Saarikon kappelin katon vesivuotojen korjaus

- Saarikon päärakennuksen alapohjan tuuletuksen rakentaminen
- Kärkölän kirkon kellotapulin julkisivukorjausten viimeistelytyöt
- Pusulan seurakuntatalon vesi-ilmalämpöpumpun hankinta (leasing-sopimus)
- Pusulan seurakuntatalon sähköpääkeskuksen uusiminen
- Pusulan seurakuntatalon sisäilmakorjaukset ja sokkelin salaojitus
- Lohjan Kanttorilan purkutyö
- Kärkölän kirkon julkisivujen ja vesikaton maalaus
- Iloitun päärakennuksen julkisivujen maalaus
- Nummen kellotapulin puhdistustyöt
- Kahden kerrostalohuoneiston täysremontit
- Sammatin kirkon äänentoisto
- Nummen kanttorilan piharakennuksen katon uusiminen
- Oravannokan saunan ja talousrakennuksen peltikaton uusiminen

Muut kiinteistöpalveluiden tuottamat vuosittaiset tukipalvelut:

- siivouspalveluiden kilpailutus ja valvonta
- kiinteistöjen avaintenhallinta
- vartiointipalveluiden hankinta
- tilavuokrajärjestelyt
- kalustehankinnat ja olemassa olevien kalusteiden korjaukset ja verhoilut
- kiinteistöjen vuosikorjausluonteiset työt
- tekstiili-, matto- ja verhohankinnat
- osakehuoneistojen remontit
- keittiö- ja siivouslaitteiden huollot, korjaukset ja uusimiset
- keittiöiden omavalvontasuunnitelmien laadinta ja ylläpito
- LVISA-järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset
- viranomaistarkastuksista huolehtiminen
- toimialueen asiantuntijapalveluiden hankinta
- pelastussuunnitelmien ylläpito
- kiinteistörekisteri Basiksen ylläpito (kiinteistöt ja arvoirtaimisto)

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-300 192,00		-300 192,00	-274 642,95	-25 549,05	91,5
Toimintakate 1	-300 192,00		-300 192,00	-274 642,95	-25 549,05	91,5
Toimintakate 2	-300 192,00		-300 192,00	-274 642,95	-25 549,05	91,5
Laskennalliset erät	321 292,00		321 292,00	274 642,95	46 649,05	85,5
Sisäiset vyörytyserät	321 292,00		321 292,00	274 642,95	46 649,05	85,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	21 100,00		21 100,00	0,00	21 100,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020502 - Pyhän Laurin kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 100,00		6 100,00	1 411,30	4 688,70	23,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 885,00		-144 885,00	-145 735,77	850,77	100,6
Toimintakate 1	-138 785,00		-138 785,00	-144 324,47	5 539,47	104,0
Toimintatuotot (sisäiset)	238 583,00		238 583,00	312 571,99	-73 988,99	131,0
Toimintakulut (sisäiset)				-61 323,66	61 323,66	0,0
Toimintakate 2	99 798,00		99 798,00	106 923,86	-7 125,86	107,1
Poistot ja arvonalentumiset	-40 409,00		-40 409,00	-43 767,83	3 358,83	108,3
Laskennalliset erät	-59 389,00		-59 389,00	-63 156,03	3 767,03	106,3
Sisäiset korkokulut				-9 168,23	9 168,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-59 389,00		-59 389,00	-53 987,80	-5 401,20	90,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020503 - Sammatin kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00		200,00	420,97	-220,97	210,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 259,00		-76 259,00	-48 439,85	-27 819,15	63,5
Toimintakate 1	-76 059,00		-76 059,00	-48 018,88	-28 040,12	63,1
Toimintatuotot (sisäiset)	133 614,00		133 614,00	102 650,40	30 963,60	76,8
Toimintakate 2	57 555,00		57 555,00	54 631,52	2 923,48	94,9
Poistot ja arvonalentumiset	-26 076,00		-26 076,00	-26 076,29	0,29	100,0
Laskennalliset erät	-33 103,00		-33 103,00	-30 178,74	-2 924,26	91,2
Sisäiset korkokulut				-8 559,98	8 559,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-33 103,00		-33 103,00	-21 618,76	-11 484,24	65,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 624,00		-1 624,00	-1 623,51	-0,49	100,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020504 - Karjalohjan kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00		700,00	351,61	348,39	50,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 243,00		-65 243,00	-56 639,65	-8 603,35	86,8
Toimintakate 1	-64 543,00		-64 543,00	-56 288,04	-8 254,96	87,2
Toimintatuotot (sisäiset)	105 750,00		105 750,00	87 857,09	17 892,91	83,1
Toimintakate 2	41 207,00		41 207,00	31 569,05	9 637,95	76,6
Poistot ja arvonalentumiset	-9 365,00		-9 365,00	-5 630,68	-3 734,32	60,1
Laskennalliset erät	-31 842,00		-31 842,00	-25 938,37	-5 903,63	81,5
Sisäiset korkokulut				-5 365,89	5 365,89	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-31 842,00		-31 842,00	-20 572,48	-11 269,52	64,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020505 - Nummen kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)				150,00	-150,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 174,00	-12 000,00	-87 174,00	-65 465,09	-21 708,91	75,1
Toimintakate 1	-75 174,00	-12 000,00	-87 174,00	-65 315,09	-21 858,91	74,9
Toimintatuotot (sisäiset)	121 169,00		121 169,00	141 069,65	-19 900,65	116,4
Toimintakate 2	45 995,00	-12 000,00	33 995,00	75 754,56	-41 759,56	222,8
Poistot ja arvonalentumiset	-15 211,00		-15 211,00	-30 786,36	15 575,36	202,4
Laskennalliset erät	-30 784,00		-30 784,00	-44 968,20	14 184,20	146,1
Sisäiset korkokulut				-15 956,77	15 956,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-30 784,00		-30 784,00	-29 011,43	-1 772,57	94,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-0,00	-12 000,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020506 - Pusulan kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	150,00	350,00	30,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 213,00		-65 213,00	-68 788,24	3 575,24	105,5
Toimintakate 1	-64 713,00		-64 713,00	-68 638,24	3 925,24	106,1
Toimintatuotot (sisäiset)	122 468,00		122 468,00	131 530,68	-9 062,68	107,4
Toimintakate 2	57 755,00		57 755,00	62 892,44	-5 137,44	108,9
Poistot ja arvonalentumiset	-26 865,00		-26 865,00	-28 627,38	1 762,38	106,6
Laskennalliset erät	-30 890,00		-30 890,00	-34 265,06	3 375,06	110,9
Sisäiset korkokulut				-7 268,04	7 268,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-30 890,00		-30 890,00	-26 997,02	-3 892,98	87,4
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020507 - Kärkölän kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00		300,00		300,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 365,00		-33 365,00	-28 718,02	-4 646,98	86,1
Toimintakate 1	-33 065,00		-33 065,00	-28 718,02	-4 346,98	86,9
Toimintatuotot (sisäiset)	48 639,00		48 639,00	34 525,50	14 113,50	71,0
Toimintakate 2	15 574,00		15 574,00	5 807,48	9 766,52	37,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 922,00		-3 922,00	-4 094,70	172,70	104,4
Laskennalliset erät	-11 652,00		-11 652,00	-1 712,78	-9 939,22	14,7
Sisäiset korkokulut				-1 712,78	1 712,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 652,00		-11 652,00		-11 652,00	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015040000 - Siunauskappeli/kiint						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00	6 900,00	3 100,00	69,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 244,00		-53 244,00	-34 812,03	-18 431,97	65,4
Toimintakate 1	-43 244,00		-43 244,00	-27 912,03	-15 331,97	64,5
Toimintatuotot (sisäiset)	81 326,00		81 326,00	70 861,24	10 464,76	87,1
Toimintakate 2	38 082,00		38 082,00	42 949,21	-4 867,21	112,8
Poistot ja arvonalentumiset	-16 771,00		-16 771,00	-18 510,10	1 739,10	110,4
Laskennalliset erät	-29 720,00		-29 720,00	-32 848,51	3 128,51	110,5
Sisäiset korkokulut				-15 278,53	15 278,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-29 720,00		-29 720,00	-17 569,98	-12 150,02	59,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-8 409,00		-8 409,00	-8 409,40	0,40	100,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060526 - Karjalohjan srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 300,00		1 300,00	3 937,51	-2 637,51	302,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 153,00		-69 153,00	-53 628,03	-15 524,97	77,5
Toimintakate 1	-67 853,00		-67 853,00	-49 690,52	-18 162,48	73,2
Toimintatuotot (sisäiset)	95 573,00		95 573,00	84 694,15	10 878,85	88,6
Toimintakate 2	27 720,00		27 720,00	35 003,63	-7 283,63	126,3
Poistot ja arvonalentumiset	-12 503,00		-12 503,00	-12 502,67	-0,33	100,0
Laskennalliset erät	-15 217,00		-15 217,00	-22 500,96	7 283,96	147,9
Sisäiset korkokulut				-1 916,68	1 916,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-15 217,00		-15 217,00	-20 584,28	5 367,28	135,3
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060527 - Nummen srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00		4 000,00	6 977,78	-2 977,78	174,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 128,00		-65 128,00	-65 488,74	360,74	100,6
Toimintakate 1	-61 128,00		-61 128,00	-58 510,96	-2 617,04	95,7
Toimintatuotot (sisäiset)	91 185,00		91 185,00	82 258,92	8 926,08	90,2
Toimintakate 2	30 057,00		30 057,00	23 747,96	6 309,04	79,0
Poistot ja arvonalentumiset	-6 453,00		-6 453,00	-4 132,92	-2 320,08	64,0
Laskennalliset erät	-23 604,00		-23 604,00	-19 615,04	-3 988,96	83,1
Sisäiset korkokulut				-233,12	233,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-23 604,00		-23 604,00	-19 381,92	-4 222,08	82,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060528 - Pusulan srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500,00		3 500,00	4 047,83	-547,83	115,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 799,00		-70 799,00	-118 035,29	47 236,29	166,7
Toimintakate 1	-67 299,00		-67 299,00	-113 987,46	46 688,46	169,4
Toimintatuotot (sisäiset)	120 952,00		120 952,00	148 283,36	-27 331,36	122,6
Toimintakate 2	53 653,00		53 653,00	34 295,90	19 357,10	63,9
Poistot ja arvonalentumiset	-38 150,00		-38 150,00	-2 098,15	-36 051,85	5,5
Laskennalliset erät	-30 293,00		-30 293,00	-32 197,76	1 904,76	106,3
Sisäiset korkokulut				-1 044,15	1 044,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-30 293,00		-30 293,00	-31 153,61	860,61	102,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-14 790,00		-14 790,00	-0,01	-14 789,99	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060529 - Karjalohjan maalämpö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00	0,0
Toimintakate 1	-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00	0,0
Toimintakate 2	-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 509,00		-4 509,00	-4 508,64	-0,36	100,0
Laskennalliset erät	9 509,00		9 509,00	4 508,64	5 000,36	47,4
Sisäiset korkokulut				-791,94	791,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät	9 509,00		9 509,00	5 300,58	4 208,42	55,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060531 - Seurakuntakeskus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	57 500,00		57 500,00	62 121,73	-4 621,73	108,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-223 130,00		-223 130,00	-226 778,53	3 648,53	101,6
Toimintakate 1	-165 630,00		-165 630,00	-164 656,80	-973,20	99,4
Toimintatuotot (sisäiset)	237 454,00		237 454,00	279 201,51	-41 747,51	117,6
Toimintakulut (sisäiset)				-11 921,83	11 921,83	0,0
Toimintakate 2	71 824,00		71 824,00	102 622,88	-30 798,88	142,9
Poistot ja arvonalentumiset	-55 501,00		-55 501,00	-63 646,76	8 145,76	114,7
Laskennalliset erät	-75 686,00		-75 686,00	-108 776,50	33 090,50	143,7
Sisäiset korkokulut				-26 002,72	26 002,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-75 686,00		-75 686,00	-82 773,78	7 087,78	109,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-59 363,00		-59 363,00	-69 800,38	10 437,38	117,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060532 - Kanttorila						
Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00		700,00	177,42	522,58	25,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 400,00	-50 000,00	-121 400,00	-134 626,79	13 226,79	110,9
Toimintakate 1	-70 700,00	-50 000,00	-120 700,00	-134 449,37	13 749,37	111,4
Toimintatuotot (sisäiset)	93 231,00		93 231,00		93 231,00	0,0
Toimintakate 2	22 531,00	-50 000,00	-27 469,00	-134 449,37	106 980,37	489,5
Poistot ja arvonalentumiset				-168,19	168,19	0,0
Laskennalliset erät	-22 531,00		-22 531,00	-31 977,68	9 446,68	141,9
Sisäiset vyörytyserät	-22 531,00		-22 531,00	-31 977,68	9 446,68	141,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-166 595,24	116 595,24	333,2

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060533 - Lindkulla						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 200,00		9 200,00	9 305,82	-105,82	101,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 526,00		-44 526,00	-32 251,62	-12 274,38	72,4
Toimintakate 1	-35 326,00		-35 326,00	-22 945,80	-12 380,20	65,0
Toimintatuotot (sisäiset)	80 156,00		80 156,00	110 309,16	-30 153,16	137,6
Toimintakulut (sisäiset)				-21 017,25	21 017,25	0,0
Toimintakate 2	44 830,00		44 830,00	66 346,11	-21 516,11	148,0
Poistot ja arvonalentumiset	-30 456,00		-30 456,00	-31 316,28	860,28	102,8
Laskennalliset erät	-20 698,00		-20 698,00	-40 835,58	20 137,58	197,3
Sisäiset korkokulut				-20 801,12	20 801,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-20 698,00		-20 698,00	-20 034,46	-663,54	96,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-6 324,00		-6 324,00	-5 805,75	-518,25	91,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060534 - Mäntynummen srk-						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 030,00		15 030,00	18 577,19	-3 547,19	123,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-87 900,00		-87 900,00	-81 650,25	-6 249,75	92,9
Toimintakate 1	-72 870,00		-72 870,00	-63 073,06	-9 796,94	86,6
Toimintatuotot (sisäiset)	115 122,00		115 122,00	125 383,57	-10 261,57	108,9
Toimintakulut (sisäiset)				-1 393,11	1 393,11	0,0
Toimintakate 2	42 252,00		42 252,00	60 917,40	-18 665,40	144,2
Poistot ja arvonalentumiset	-23 958,00		-23 958,00	-27 298,87	3 340,87	113,9
Laskennalliset erät	-31 085,00		-31 085,00	-47 550,04	16 465,04	153,0
Sisäiset korkokulut				-17 541,93	17 541,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-31 085,00		-31 085,00	-30 008,11	-1 076,89	96,5
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-12 791,00		-12 791,00	-13 931,51	1 140,51	108,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060535 - Virkkalan kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 500,00		6 500,00	8 058,13	-1 558,13	124,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-131 979,00		-131 979,00	-122 601,05	-9 377,95	92,9
Toimintakate 1	-125 479,00		-125 479,00	-114 542,92	-10 936,08	91,3
Toimintatuotot (sisäiset)	212 775,00		212 775,00	256 478,38	-43 703,38	120,5
Toimintakulut (sisäiset)				-18 123,87	18 123,87	0,0
Toimintakate 2	87 296,00		87 296,00	123 811,59	-36 515,59	141,8
Poistot ja arvonalentumiset	-43 077,00		-43 077,00	-47 100,40	4 023,40	109,3
Laskennalliset erät	-55 418,00		-55 418,00	-90 210,05	34 792,05	162,8
Sisäiset korkokulut				-38 889,81	38 889,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-55 418,00		-55 418,00	-51 320,24	-4 097,76	92,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-11 199,00		-11 199,00	-13 498,86	2 299,86	120,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060536 - Lohjanportti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500,00		3 500,00	2 094,78	1 405,22	59,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 500,00		-59 500,00	-25 865,38	-33 634,62	43,5
Toimintakate 1	-56 000,00		-56 000,00	-23 770,60	-32 229,40	42,4
Toimintatuotot (sisäiset)	100 541,00		100 541,00	85 132,41	15 408,59	84,7
Toimintakate 2	44 541,00		44 541,00	61 361,81	-16 820,81	137,8
Poistot ja arvonalentumiset	-34 703,00		-34 703,00	-34 937,69	234,69	100,7
Laskennalliset erät	-24 554,00		-24 554,00	-41 140,56	16 586,56	167,6
Sisäiset korkokulut				-21 593,16	21 593,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-24 554,00		-24 554,00	-19 547,40	-5 006,60	79,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-14 716,00		-14 716,00	-14 716,44	0,44	100,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060537 - Sammatin srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	4 536,28	-1 536,28	151,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 935,00		-45 935,00	-33 324,07	-12 610,93	72,5
Toimintakate 1	-42 935,00		-42 935,00	-28 787,79	-14 147,21	67,0
Toimintatuotot (sisäiset)	64 199,00		64 199,00	44 838,22	19 360,78	69,8
Toimintakate 2	21 264,00		21 264,00	16 050,43	5 213,57	75,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 919,00		-1 919,00	-1 918,72	-0,28	100,0
Laskennalliset erät	-19 345,00		-19 345,00	-14 131,71	-5 213,29	73,1
Sisäiset korkokulut				-3 648,41	3 648,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-19 345,00		-19 345,00	-10 483,30	-8 861,70	54,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060538 - Metsolan srk-koti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 050,00		9 050,00	11 089,06	-2 039,06	122,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 550,00		-27 550,00	-18 357,88	-9 192,12	66,6
Toimintakate 1	-18 500,00		-18 500,00	-7 268,82	-11 231,18	39,3
Toimintatuotot (sisäiset)	51 189,00		51 189,00	82 371,33	-31 182,33	160,9
Toimintakulut (sisäiset)				-20 173,46	20 173,46	0,0
Toimintakate 2	32 689,00		32 689,00	54 929,05	-22 240,05	168,0
Poistot ja arvonalentumiset	-30 245,00		-30 245,00	-31 224,58	979,58	103,2
Laskennalliset erät	-15 241,00		-15 241,00	-44 297,30	29 056,30	290,6
Sisäiset korkokulut				-26 290,42	26 290,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-15 241,00		-15 241,00	-18 006,88	2 765,88	118,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-12 797,00		-12 797,00	-20 592,83	7 795,83	160,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060539 - Nummen nuorisotalo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	130,00		130,00	88,71	41,29	68,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 759,00		-19 759,00	-16 621,18	-3 137,82	84,1
Toimintakate 1	-19 629,00		-19 629,00	-16 532,47	-3 096,53	84,2
Toimintatuotot (sisäiset)	27 616,00		27 616,00	21 426,76	6 189,24	77,6
Toimintakate 2	7 987,00		7 987,00	4 894,29	3 092,71	61,3
Poistot ja arvonalentumiset				-401,18	401,18	0,0
Laskennalliset erät	-7 987,00		-7 987,00	-4 493,11	-3 493,89	56,3
Sisäiset korkokulut				-54,02	54,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 987,00		-7 987,00	-4 439,09	-3 547,91	55,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070514 - Keskilohja vuokra-as						
Toimintatuotot (ulkoiset)	44 460,00		44 460,00	37 451,74	7 008,26	84,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 643,00	-27 500,00	-44 143,00	-50 197,52	6 054,52	113,7
Toimintakate 1	27 817,00	-27 500,00	317,00	-12 745,78	13 062,78	-4 020,8
Toimintakate 2	27 817,00	-27 500,00	317,00	-12 745,78	13 062,78	-4 020,8
Laskennalliset erät				-11 303,17	11 303,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-11 303,17	11 303,17	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	27 817,00	-27 500,00	317,00	-24 048,95	24 365,95	-7 586,4
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070515 - Linnaistenkuja						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 050,00		15 050,00	12 267,98	2 782,02	81,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 200,00	-27 500,00	-35 700,00	-56 800,88	21 100,88	159,1
Toimintakate 1	6 850,00	-27 500,00	-20 650,00	-44 532,90	23 882,90	215,7
Toimintakate 2	6 850,00	-27 500,00	-20 650,00	-44 532,90	23 882,90	215,7
Laskennalliset erät				-12 790,06	12 790,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-12 790,06	12 790,06	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	6 850,00	-27 500,00	-20 650,00	-57 322,96	36 672,96	277,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070516 - Säästötalo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 200,00		18 200,00	11 634,86	6 565,14	63,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 160,00		-12 160,00	-13 973,16	1 813,16	114,9
Toimintakate 1	6 040,00		6 040,00	-2 338,30	8 378,30	-38,7
Toimintakate 2	6 040,00		6 040,00	-2 338,30	8 378,30	-38,7
Laskennalliset erät				-3 146,40	3 146,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3 146,40	3 146,40	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 040,00		6 040,00	-5 484,70	11 524,70	-90,8
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070518 - Suurlohjankatu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 180,00		6 180,00	3 150,65	3 029,35	51,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 146,00		-3 146,00	-4 425,44	1 279,44	140,7
Toimintakate 1	3 034,00		3 034,00	-1 274,79	4 308,79	-42,0
Toimintakate 2	3 034,00		3 034,00	-1 274,79	4 308,79	-42,0
Laskennalliset erät				-996,48	996,48	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-996,48	996,48	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 034,00		3 034,00	-2 271,27	5 305,27	-74,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070519 - Jalmarinrinne						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 100,00		6 100,00	2 695,00	3 405,00	44,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 596,00		-2 596,00	-2 657,78	61,78	102,4
Toimintakate 1	3 504,00		3 504,00	37,22	3 466,78	1,1
Toimintakate 2	3 504,00		3 504,00	37,22	3 466,78	1,1
Laskennalliset erät				-598,46	598,46	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-598,46	598,46	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 504,00		3 504,00	-561,24	4 065,24	-16,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070520 - Aino Raidan as.huon.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 920,00		5 920,00	5 730,57	189,43	96,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 289,00		-3 289,00	-1 883,50	-1 405,50	57,3
Toimintakate 1	2 631,00		2 631,00	3 847,07	-1 216,07	146,2
Toimintakate 2	2 631,00		2 631,00	3 847,07	-1 216,07	146,2
Laskennalliset erät				-424,12	424,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-424,12	424,12	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 631,00		2 631,00	3 422,95	-791,95	130,1
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070522 - Raidankulma						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 800,00		6 800,00	6 965,02	-165,02	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 805,00		-2 805,00	-3 281,56	476,56	117,0
Toimintakate 1	3 995,00		3 995,00	3 683,46	311,54	92,2
Toimintakate 2	3 995,00		3 995,00	3 683,46	311,54	92,2
Laskennalliset erät				-738,90	738,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-738,90	738,90	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 995,00		3 995,00	2 944,56	1 050,44	73,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070523 - Impivaaranrinne						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 550,00		9 550,00	9 782,21	-232,21	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 520,00		-4 520,00	-4 062,00	-458,00	89,9
Toimintakate 1	5 030,00		5 030,00	5 720,21	-690,21	113,7
Toimintakate 2	5 030,00		5 030,00	5 720,21	-690,21	113,7
Laskennalliset erät				-914,65	914,65	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-914,65	914,65	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 030,00		5 030,00	4 805,56	224,44	95,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070524 - Laurintorni asunto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 280,00		5 280,00	5 544,20	-264,20	105,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 870,00		-1 870,00	-2 174,15	304,15	116,3
Toimintakate 1	3 410,00		3 410,00	3 370,05	39,95	98,8
Toimintakate 2	3 410,00		3 410,00	3 370,05	39,95	98,8
Laskennalliset erät				-489,57	489,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-489,57	489,57	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 410,00		3 410,00	2 880,48	529,52	84,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070525 - Keskilohja srk:n as						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 940,00		5 940,00	5 096,28	843,72	85,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 422,00		-2 422,00	-2 275,61	-146,39	94,0
Toimintakate 1	3 518,00		3 518,00	2 820,67	697,33	80,2
Toimintakate 2	3 518,00		3 518,00	2 820,67	697,33	80,2
Laskennalliset erät				-512,39	512,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-512,39	512,39	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 518,00		3 518,00	2 308,28	1 209,72	65,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070541 - Lohjan pappila						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 600,00		10 600,00	10 904,74	-304,74	102,9
Toimintakate 1	10 600,00		10 600,00	10 904,74	-304,74	102,9
Toimintakate 2	10 600,00		10 600,00	10 904,74	-304,74	102,9
Poistot ja arvonalentumiset				-1 177,32	1 177,32	0,0
Laskennalliset erät				-265,12	265,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-265,12	265,12	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 600,00		10 600,00	9 462,30	1 137,70	89,3
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070543 - Ruusulinna						
Toimintakulut (ulkoiset)	-400,00		-400,00	-25,48	-374,52	6,4
Toimintakate 1	-400,00		-400,00	-25,48	-374,52	6,4
Toimintakate 2	-400,00		-400,00	-25,48	-374,52	6,4
Poistot ja arvonalentumiset				-336,38	336,38	0,0
Laskennalliset erät				-81,47	81,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-81,47	81,47	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-400,00		-400,00	-443,33	43,33	110,8
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070545 - Oinoon huvila						
Toimintakulut (ulkoiset)	-50,00		-50,00	-13,07	-36,93	26,1
Toimintakate 1	-50,00		-50,00	-13,07	-36,93	26,1
Toimintakate 2	-50,00		-50,00	-13,07	-36,93	26,1
Laskennalliset erät				-2,93	2,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2,93	2,93	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-50,00		-50,00	-16,00	-34,00	32,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070547 - Karjalohjan kantt.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 320,00		12 320,00	12 552,60	-232,60	101,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 900,00		-3 900,00	-1 310,52	-2 589,48	33,6
Toimintakate 1	8 420,00		8 420,00	11 242,08	-2 822,08	133,5
Toimintakate 2	8 420,00		8 420,00	11 242,08	-2 822,08	133,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 456,00		-3 456,00	-3 166,20	-289,80	91,6
Laskennalliset erät				-2 948,95	2 948,95	0,0
Sisäiset korkokulut				-422,04	422,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 526,91	2 526,91	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 964,00		4 964,00	5 126,93	-162,93	103,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070549 - Nummen kanttorila						
Toimintakulut (ulkoiset)	-200,00		-200,00	-474,65	274,65	237,3
Toimintakate 1	-200,00		-200,00	-474,65	274,65	237,3
Toimintakate 2	-200,00		-200,00	-474,65	274,65	237,3
Poistot ja arvonalentumiset	-399,00		-399,00	-398,96	-0,04	100,0
Laskennalliset erät				-334,08	334,08	0,0
Sisäiset korkokulut				-112,12	112,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-221,96	221,96	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-599,00		-599,00	-1 207,69	608,69	201,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070572 - Saukkolan vuokra						
Toimintatuotot (ulkoiset)				302,42	-302,42	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 435,00		-27 435,00	-18 633,22	-8 801,78	67,9
Toimintakate 1	-27 435,00		-27 435,00	-18 330,80	-9 104,20	66,8
Toimintatuotot (sisäiset)	36 652,00		36 652,00	23 493,79	13 158,21	64,1
Toimintakate 2	9 217,00		9 217,00	5 162,99	4 054,01	56,0
Laskennalliset erät	-9 217,00		-9 217,00	-5 162,99	-4 054,01	56,0
Sisäiset vyörytyserät	-9 217,00		-9 217,00	-5 162,99	-4 054,01	56,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080551 - Haukilahti						
Toimintakulut (ulkoiset)	-600,00		-600,00	-186,37	-413,63	31,1
Toimintakate 1	-600,00		-600,00	-186,37	-413,63	31,1
Toimintakate 2	-600,00		-600,00	-186,37	-413,63	31,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-600,00		-600,00	-186,37	-413,63	31,1
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080552 - Saarikko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	1 725,82	-725,82	172,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-81 972,00		-81 972,00	-93 862,60	11 890,60	114,5
Toimintakate 1	-80 972,00		-80 972,00	-92 136,78	11 164,78	113,8
Toimintatuotot (sisäiset)	116 336,00		116 336,00	122 884,22	-6 548,22	105,6
Toimintakate 2	35 364,00		35 364,00	30 747,44	4 616,56	86,9
Poistot ja arvonalentumiset	-7 543,00		-7 543,00	-5 013,26	-2 529,74	66,5
Laskennalliset erät	-27 821,00		-27 821,00	-25 734,18	-2 086,82	92,5
Sisäiset korkokulut				-1 840,62	1 840,62	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-27 821,00		-27 821,00	-23 893,56	-3 927,44	85,9
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080553 - Oravanpesä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 600,00		1 600,00	80,00	1 520,00	5,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 350,00	-23 000,00	-35 350,00	-33 310,41	-2 039,59	94,2
Toimintakate 1	-10 750,00	-23 000,00	-33 750,00	-33 230,41	-519,59	98,5
Toimintatuotot (sisäiset)	2 822,00		2 822,00	41 494,72	-38 672,72	1 470,4
Toimintakate 2	-7 928,00	-23 000,00	-30 928,00	8 264,31	-39 192,31	-26,7
Poistot ja arvonalentumiset				-168,19	168,19	0,0
Laskennalliset erät	-3 361,00		-3 361,00	-8 096,12	4 735,12	240,9
Sisäiset korkokulut				-124,41	124,41	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 361,00		-3 361,00	-7 971,71	4 610,71	237,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-11 289,00	-23 000,00	-34 289,00	0,00	-34 289,00	-0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080554 - Pusulan Iloittu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 300,00		1 300,00	1 911,36	-611,36	147,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 721,00		-17 721,00	-10 890,99	-6 830,01	61,5
Toimintakate 1	-16 421,00		-16 421,00	-8 979,63	-7 441,37	54,7
Toimintatuotot (sisäiset)	22 015,00		22 015,00	23 148,65	-1 133,65	105,1
Toimintakate 2	5 594,00		5 594,00	14 169,02	-8 575,02	253,3
Poistot ja arvonalentumiset				-6 923,45	6 923,45	0,0
Laskennalliset erät	-5 594,00		-5 594,00	-7 245,57	1 651,57	129,5
Sisäiset korkokulut				-2 023,67	2 023,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-5 594,00		-5 594,00	-5 221,90	-372,10	93,3
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080555 - Heponiemi						
Toimintakulut (ulkoiset)	-105 700,00		-105 700,00	-119 592,44	13 892,44	113,1
Toimintakate 1	-105 700,00		-105 700,00	-119 592,44	13 892,44	113,1
Toimintatuotot (sisäiset)	138 750,00		138 750,00	147 963,60	-9 213,60	106,6
Toimintakate 2	33 050,00		33 050,00	28 371,16	4 678,84	85,8
Laskennalliset erät	-33 050,00		-33 050,00	-28 371,16	-4 678,84	85,8
Sisäiset vyörytyserät	-33 050,00		-33 050,00	-28 371,16	-4 678,84	85,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090507 - Karjalohjan virasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	150,00		150,00	193,56	-43,56	129,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 950,00		-6 950,00	-2 685,77	-4 264,23	38,6
Toimintakate 1	-6 800,00		-6 800,00	-2 492,21	-4 307,79	36,7
Toimintatuotot (sisäiset)	15 234,00		15 234,00	3 255,09	11 978,91	21,4
Toimintakate 2	8 434,00		8 434,00	762,88	7 671,12	9,0
Laskennalliset erät	-8 434,00		-8 434,00	-762,88	-7 671,12	9,0
Sisäiset vyörytyserät	-8 434,00		-8 434,00	-762,88	-7 671,12	9,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090508 - Nummen virasto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 775,00		-23 775,00	-13 666,07	-10 108,93	57,5
Toimintakate 1	-23 775,00		-23 775,00	-13 666,07	-10 108,93	57,5
Toimintatuotot (sisäiset)	46 676,00		46 676,00	40 519,57	6 156,43	86,8
Toimintakate 2	22 901,00		22 901,00	26 853,50	-3 952,50	117,3
Poistot ja arvonalentumiset	-11 064,00		-11 064,00	-12 107,49	1 043,49	109,4
Laskennalliset erät	-11 837,00		-11 837,00	-14 746,01	2 909,01	124,6
Sisäiset korkokulut				-6 359,55	6 359,55	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 837,00		-11 837,00	-8 386,46	-3 450,54	70,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090509 - Pusulan virasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				16,13	-16,13	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 383,00		-26 383,00	-15 401,26	-10 981,74	58,4
Toimintakate 1	-26 383,00		-26 383,00	-15 385,13	-10 997,87	58,3
Toimintatuotot (sisäiset)	35 049,00		35 049,00	19 837,57	15 211,43	56,6
Toimintakate 2	8 666,00		8 666,00	4 452,44	4 213,56	51,4
Poistot ja arvonalentumiset				-201,66	201,66	0,0
Laskennalliset erät	-8 666,00		-8 666,00	-4 250,78	-4 415,22	49,1
Sisäiset korkokulut				-27,16	27,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-8 666,00		-8 666,00	-4 223,62	-4 442,38	48,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090510 - Lyyra						
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 720,00		-29 720,00	-28 088,45	-1 631,55	94,5
Toimintakate 1	-29 720,00		-29 720,00	-28 088,45	-1 631,55	94,5
Toimintatuotot (sisäiset)	39 013,00		39 013,00	34 751,93	4 261,07	89,1
Toimintakate 2	9 293,00		9 293,00	6 663,48	2 629,52	71,7
Laskennalliset erät	-9 293,00		-9 293,00	-6 663,48	-2 629,52	71,7
Sisäiset vyörytyserät	-9 293,00		-9 293,00	-6 663,48	-2 629,52	71,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090511 - Laurintorni toimisto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-165 300,00		-165 300,00	-145 798,99	-19 501,01	88,2
Toimintakate 1	-165 300,00		-165 300,00	-145 798,99	-19 501,01	88,2
Toimintatuotot (sisäiset)	240 914,00		240 914,00	210 042,31	30 871,69	87,2
Toimintakate 2	75 614,00		75 614,00	64 243,32	11 370,68	85,0
Poistot ja arvonalentumiset	-18 229,00		-18 229,00	-18 228,93	-0,07	100,0
Laskennalliset erät	-57 385,00		-57 385,00	-46 014,39	-11 370,61	80,2
Sisäiset korkokulut				-5 740,01	5 740,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-57 385,00		-57 385,00	-40 274,38	-17 110,62	70,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090512 - Roution srk-koti						
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 230,00		-22 230,00	-16 943,69	-5 286,31	76,2
Toimintakate 1	-22 230,00		-22 230,00	-16 943,69	-5 286,31	76,2
Toimintatuotot (sisäiset)	29 181,00		29 181,00	20 963,27	8 217,73	71,8
Toimintakate 2	6 951,00		6 951,00	4 019,58	2 931,42	57,8
Laskennalliset erät	-6 951,00		-6 951,00	-4 019,58	-2 931,42	57,8
Sisäiset vyörytyserät	-6 951,00		-6 951,00	-4 019,58	-2 931,42	57,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090513 - Ojamon srk-koti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	1 979,88	20,12	99,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 550,00		-54 550,00	-46 450,55	-8 099,45	85,2
Toimintakate 1	-52 550,00		-52 550,00	-44 470,67	-8 079,33	84,6
Toimintatuotot (sisäiset)	68 981,00		68 981,00	55 490,23	13 490,77	80,4
Toimintakate 2	16 431,00		16 431,00	11 019,56	5 411,44	67,1
Laskennalliset erät	-16 431,00		-16 431,00	-11 019,56	-5 411,44	67,1
Sisäiset vyörytyserät	-16 431,00		-16 431,00	-11 019,56	-5 411,44	67,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100560 - Maatalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	70 400,00		70 400,00	77 938,31	-7 538,31	110,7
Toimintakate 1	70 400,00		70 400,00	77 938,31	-7 538,31	110,7
Toimintakate 2	70 400,00		70 400,00	77 938,31	-7 538,31	110,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	70 400,00		70 400,00	77 938,31	-7 538,31	110,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100561 - Metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	328 500,00		328 500,00	355 800,00	-27 300,00	108,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 110,00		-25 110,00	-226,01	-24 883,99	0,9
Toimintakate 1	303 390,00		303 390,00	355 573,99	-52 183,99	117,2
Toimintakate 2	303 390,00		303 390,00	355 573,99	-52 183,99	117,2
Laskennalliset erät	-3 449,00		-3 449,00	-116,55	-3 332,45	3,4
Sisäiset vyörytyserät	-3 449,00		-3 449,00	-116,55	-3 332,45	3,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	299 941,00		299 941,00	355 457,44	-55 516,44	118,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110540 - Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 500,00		43 500,00	90 070,74	-46 570,74	207,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-420 200,00		-420 200,00	-409 657,42	-10 542,58	97,5
Toimintakate 1	-376 700,00		-376 700,00	-319 586,68	-57 113,32	84,8
Toimintakate 2	-376 700,00		-376 700,00	-319 586,68	-57 113,32	84,8
Poistot ja arvonalentumiset	-9 506,00		-9 506,00	-9 505,90	-0,10	100,0
Laskennalliset erät	386 206,00		386 206,00	329 092,58	57 113,42	85,2
Sisäiset korkokulut				-1 080,53	1 080,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät	386 206,00		386 206,00	330 173,11	56 032,89	85,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015500580 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	2 460,67	-1 460,67	246,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-259 103,00		-259 103,00	-237 782,02	-21 320,98	91,8
Toimintakate 1	-258 103,00		-258 103,00	-235 321,35	-22 781,65	91,2
Toimintatuotot (sisäiset)	273 601,00		273 601,00	251 222,27	22 378,73	91,8
Toimintakate 2	15 498,00		15 498,00	15 900,92	-402,92	102,6
Laskennalliset erät	-15 498,00		-15 498,00	-15 900,92	402,92	102,6
Sisäiset vyörytyserät	-15 498,00		-15 498,00	-15 900,92	402,92	102,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 111 346,68	1 246 956,00		1 246 956,00	1 635 512,36	-388 556,36	131,2
Korvaukset	138 246,11	150 496,00		150 496,00	142 428,63	8 067,37	94,6
Myyntituotot	4 997,35				3 000,75	-3 000,75	
Maksutuotot	335 605,87	344 900,00		344 900,00	335 055,28	9 844,72	97,1
Vuokratuotot	369 606,56	376 960,00		376 960,00	372 963,83	3 996,17	98,9
Metsätalouden tuotot	1 863,00	328 500,00		328 500,00	355 800,00	-27 300,00	108,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	198 886,56	2 200,00		2 200,00	286 269,98	-284 069,98	13 012,3
Tuet ja avustukset	53 745,60	33 200,00		33 200,00	66 614,39	-33 414,39	200,6
Muut toimintatuotot	8 395,63	10 700,00		10 700,00	73 379,50	-62 679,50	685,8
Toimintakulut	-9 181 614,18	-10 230 671,00	-140 000,00	-10 370 671,00	-10 206 618,04	-164 052,96	98,4
Henkilöstökulut	-5 474 340,65	-5 846 016,00		-5 846 016,00	-5 821 006,98	-25 009,02	99,6
Palvelujen ostot	-1 772 157,81	-2 232 790,00	-140 000,00	-2 372 790,00	-2 279 913,83	-92 876,17	96,1
Vuokrakulut	-346 795,11	-334 319,00		-334 319,00	-319 935,53	-14 383,47	95,7
Aineet ja tarvikkeet	-1 200 328,30	-1 458 590,00		-1 458 590,00	-1 178 404,64	-280 185,36	80,8
Annetut avustukset	-252 848,42	-245 246,00		-245 246,00	-265 181,99	19 935,99	108,1
Muut toimintakulut	-135 143,89	-113 710,00		-113 710,00	-342 175,07	228 465,07	300,9
TOIMINTAKATE	-8 070 267,50	-8 983 715,00	-140 000,00	-9 123 715,00	-8 571 105,68	-552 609,32	93,9
Kirkollisverotulot	8 312 714,42	8 650 000,00		8 650 000,00	9 318 086,44	-668 086,44	107,7
Valtionrahoitus	908 100,00	927 000,00		927 000,00	932 342,04	-5 342,04	100,6
Verotuskulut	-116 196,94	-115 000,00		-115 000,00	-115 433,76	433,76	100,4
Kirkon rahastomaksut	-763 623,00	-775 000,00		-775 000,00	-771 222,00	-3 778,00	99,5
Rahoitustuotot ja -kulut	129 931,44	129 500,00		129 500,00	127 860,97	1 639,03	98,7
Korkotuotot	37 201,67	40 000,00		40 000,00	125 814,86	-85 814,86	314,5
Muut rahoitustuotot	97 204,47	90 000,00		90 000,00	66 785,23	23 214,77	74,2
Arvon alentumiset sijoituksista	-5 558,09				-67 513,21	67 513,21	
Arvon alentumisten palautukset	1 410,00				2 900,00	-2 900,00	
Korkokulut	-326,61	-500,00		-500,00	-125,91	-374,09	25,2
VUOSIKATE	400 658,42	-167 215,00	-140 000,00	-307 215,00	920 528,01	-1 227 743,01	-299,6
Poistot ja arvonalentumiset	-691 717,05	-701 100,00		-701 100,00	-687 636,55	-13 463,45	98,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 717,05	-701 100,00		-701 100,00	-683 095,45	-18 004,55	97,4
Kertaluonteiset poistot					-4 541,10	4 541,10	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	-0,00	
Tuotot	458 508,78				474 393,55	-474 393,55	
Kulut	-479 139,16				-479 440,11	479 440,11	
Siirrot rahastosta/rahastoon	20 630,38				5 046,56	-5 046,56	
TILIKAUDEN TULOS	-291 058,63	-868 315,00	-140 000,00	-1 008 315,00	232 891,46	-1 241 206,46	-23,1
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	56 983,91	56 983,00		56 983,00	42 193,66	14 789,34	74,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234 074,72	-811 332,00	-140 000,00	-951 332,00	275 085,12	-1 226 417,12	-28,9

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,50	9 318 086,44	932 342,04
2022	1,50	8 312 714,42	908 100,00
2021	1,50	8 264 655,54	898 320,00
2020	1,50	8 241 746,20	894 348,00
2019	1,50	8 067 887,44	891 036,00

2.3 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma- yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arvio a käytett y 31.12.
1014030442 - Metsolan hautausmaa	0,00	-162 191,48	-122 191,48	-40 000,00		-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00	0,00	100,00	
2007046 - Metsolan hautausmaan aluesaneeraus	0,00	-162 191,48	-122 191,48	-40 000,00		-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00	0,00	100,0	
1014030447 - Nummen hautausmaa	0,00			-80 000,00		-80 000,00				-80 000,00		
2010333 - Nummen kaivuritraktori	0,00			-80 000,00		-80 000,00				-80 000,00		
1015020504 - Karjalohjan kirkko	0,00	-50 488,54	-190 265,38				0,00	139 776,84	139 776,84	-139 776,84		
2008092 - Karjalohjan kkon julkisivujen ja katon m	0,00	0,00	-139 776,84				0,00	139 776,84	139 776,84	-139 776,84		
2008093 - Karjalohjan kkon alttarikalusteet ja pää	0,00	-50 488,54	-50 488,54				0,00	0,00	0,00	0,00		
1015020506 - Pusulan kirkko	0,00	0,00	-7 344,27				7 344,27	7 344,27	7 344,27	-7 344,27		
200849 - Pusulan kirkon ulkomaalaustyöt	0,00	0,00	-7 344,27				7 344,27	7 344,27	7 344,27	-7 344,27		
1015060527 - Nummen srk-talo	-20 000,00	0,00	0,00									0,0
2000769 - Nummen srk-talon keittiön perusk. ym.	-20 000,00	0,00	0,00									0,0
1015060528 - Pusulan srk-talo	-21 000,00	-21 701,23	-47 125,20	-25 000,00		-25 000,00	25 423,97	25 423,97	25 423,97	-50 423,97	101,70	103,3
2001082 - Pusulan srkt lämm.järj.muutos ja iv korj	-21 000,00	-21 701,23	-47 125,20	-25 000,00		-25 000,00	25 423,97	25 423,97	25 423,97	-50 423,97	101,7	103,3
1015060534 - Mäntynummen srk-talo	0,00	-33 506,26	-9 286,11	-40 000,00		-40 000,00	-24 220,15	-24 220,15	-24 220,15	-15 779,85	60,55	
2008090 - Mäntynummen piha-alueen kunnostus	0,00	-33 506,26	-9 286,11	-40 000,00		-40 000,00	-24 220,15	-24 220,15	-24 220,15	-15 779,85	60,6	
1015060537 - Sammatin srk-talo	0,00	-75 684,14		-100 000,00		-100 000,00	-75 684,14	-75 684,14	-75 684,14	-24 315,86	75,68	
2010332 - Sammatin srk-talon vesikatto	0,00	-75 684,14		-100 000,00		-100 000,00	-75 684,14	-75 684,14	-75 684,14	-24 315,86	75,7	
1015060539 - Nummen nuorisotalo	0,00	0,00	-4 723,64				4 723,64	4 723,64	4 723,64	-4 723,64		
2007048 - Nummen nuorisotalon saneeraus	0,00	0,00	-4 723,64				4 723,64	4 723,64	4 723,64	-4 723,64		
1015080552 - Saarikko	0,00	-279 761,71	-3 641,88	-470 000,00		-470 000,00	-276 119,83	-276 119,83	-276 119,83	-193 880,17	58,75	
200851 - Saarikon toimintakeskuksen kehittäminen	0,00	-279 761,71	-3 641,88	-470 000,00		-470 000,00	-276 119,83	-276 119,83	-276 119,83	-193 880,17	58,7	
1015090511 - Laurintorni toimisto	0,00	0,00	-6 401,16				6 401,16	6 401,16	6 401,16	-6 401,16		
2007044 - Seurakuntatoimiston muutosyöt	0,00	0,00	-6 401,16				6 401,16	6 401,16	6 401,16	-6 401,16		
1015110540 - Muu kiinteistötoimi	0,00	-302 638,21	-195 033,72	-120 000,00		-120 000,00	-107 604,49	-107 604,49	-107 604,49	-12 395,51	89,67	
2004891 - Elektroninen lukitusjärjestelmä	0,00	-137 295,68	-137 295,68	-40 000,00		-40 000,00				-40 000,00		
2007043 - Jätehuollon kehittäminen	0,00	-82 975,90	-39 736,15	-40 000,00		-40 000,00	-43 239,75	-43 239,75	-43 239,75	3 239,75	108,1	
2008087 - Rakennusautomaatiojärjestelmien kehittäminen	0,00	-20 479,41	-18 001,89				-2 477,52	-2 477,52	-2 477,52	2 477,52		
2010612 - Elektroninen lukitusjärjestelmä	0,00	-61 887,22		-40 000,00		-40 000,00	-61 887,22	-61 887,22	-61 887,22	21 887,22	154,7	
Yhteensä	-41 000,00	-925 971,57	-586 012,84	-875 000,00		-875 000,00	-479 735,57	139 776,84	-339 958,73	-535 041,27	38,9	2 258,5

Luvut sisältävät toteutumattomien investointien siirrot tuloslaskelmaan.

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	400 658,42	-167 215,00	-140 000,00	-307 215,00	858 464,55	-1 165 679,55	-279,4
Vuosikate	400 658,42	-167 215,00	-140 000,00	-307 215,00	920 528,01	-1 227 743,01	-299,6
Tulorahoituksen korjauserät					-62 063,46	62 063,46	
Investoinnit	-638 907,35	-875 000,00		-875 000,00	-159 120,19	-715 879,81	18,2
Investointimenot	-638 907,35	-875 000,00		-875 000,00	-479 735,57	-395 264,43	54,8
Pysyvien vastaavien myyntitulot					93 522,00	-93 522,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin					227 093,38	-227 093,38	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-238 248,93	-1 042 215,00	-140 000,00	-1 182 215,00	699 344,36	-1 881 559,36	-59,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	64 405,98				309 827,55	-309 827,55	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-110 584,32				11 015,18	-11 015,18	
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-21 895,31				30 269,10	-30 269,10	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	196 885,61				268 543,27	-268 543,27	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	64 405,98				309 827,55	-309 827,55	
Rahavarojen muutos	-173 842,95	-1 042 215,00	-140 000,00	-1 182 215,00	1 009 171,91	-2 191 386,91	-85,4
Rahavarojen muutos (tase)	-173 842,95				1 009 171,91	-1 009 171,91	

Yhteenveto kirkkovaltuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

	TA 2023	TA-muutos	Muutettu TA 2023	Toteuma	Yli/Ali
Käyttötalousosa					
Pääluokka 1, toimintakate ulkoinen	-1 411 143,00		-1 411 143,00	-1 410 580,50	-562,50
Pääluokka 2, toimintakate ulkoinen	-4 237 125,00		-4 237 125,00	-3 958 657,48	-278 467,52
Pääluokka 4, toimintakate ulkoinen	-985 873,00		-985 873,00	-1 009 316,57	23 443,57
Pääluokka 5, toimintakate ulkoinen	-2 349 574,00	-140 000,00	-2 489 574,00	-2 192 551,13	-297 022,87
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	8 650 000,00		8 650 000,00	9 318 086,44	-668 086,44
Valtionrahoitus	927 000,00		927 000,00	932 342,04	-5 242,04
Keskusrahstomaksu	-360 000,00		-360 000,00	-358 068,00	-1 932,00
Eläkerahstomaksu	-415 000,00		-415 000,00	-413 154,00	-1 846,00
Avustukset	-245 246,00		-245 246,00	-265 181,99	19 935,99
Investointiosa					
Metsolan hautausmaan aluesaneeraus	-40 000,00		-40 000,00	-40 000,00	0,00
Nummen kaivuritraktori	-80 000,00		-80 000,00	0,00	-80 000,00
Pusulan srk-talon lämm.järj. ja iv korjaus	-25 000,00		-25 000,00	-68 826,43	43 826,43
Mäntynummen piha-alueen kunnostus	-40 000,00		-40 000,00	-24 220,15	-15 779,85
Sammatin srk-talon vesikatto	-100 000,00		-100 000,00	-75 684,14	-24 315,86
Saarikon toimintakeskuksen kehittäminen	-470 000,00		-470 000,00	-276 119,83	-193 880,17
Jätehuollon kehittäminen	-40 000,00		-40 000,00	-43 239,75	3 239,75
Elektroninen lukitusjärjestelmä	-40 000,00		-40 000,00	-61 887,22	21 887,22
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset					

3 Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Toimintatuotot	1 635 512,36	1 111 346,68	1 008 139,80
Korvaukset	142 428,63	138 246,11	142 857,60
Myyntituotot	3 000,75	4 997,35	1 351,25
Maksutuotot	335 055,28	335 605,87	261 874,16
Vuokratuotot	372 963,83	369 606,56	315 329,35
Metsätalouden tuotot	355 800,00	1 863,00	966,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	286 269,98	198 886,56	189 153,63
Tuet ja avustukset	66 614,39	53 745,60	81 418,80
Muut toimintatuotot	73 379,50	8 395,63	15 189,31
Toimintakulut	-10 206 618,04	-9 181 614,18	-8 472 090,82
Henkilöstökulut	-5 821 006,98	-5 474 340,65	-5 189 762,77
Palkat ja palkkiot	-4 758 651,37	-4 487 315,76	-4 270 685,67
Henkilösivukulut	-1 127 396,56	-1 044 096,40	-1 042 344,69
Henkilökulujen oikaisuerät	65 040,95	57 071,51	123 267,59
Palvelujen ostot	-2 279 913,83	-1 772 157,81	-1 532 019,16
Vuokratulut	-319 935,53	-346 795,11	-325 065,03
Aineet ja tarvikkeet	-1 178 404,64	-1 200 328,30	-920 402,30
Ostot tilikauden aikana	-1 178 404,64	-1 200 328,30	-920 402,30
Annetut avustukset	-265 181,99	-252 848,42	-291 510,98
Muut toimintakulut	-342 175,07	-135 143,89	-213 330,58
TOIMINTAKATE	-8 571 105,68	-8 070 267,50	-7 463 951,02
Kirkollisverotulot	9 318 086,44	8 312 714,42	8 264 655,54
Valtionrahoitus	932 342,04	908 100,00	898320,00
Verotuskulut	-115 433,76	-116 196,94	-125 276,19
Kirkon rahastomaksut	-771 222,00	-763 623,00	-766 597,02
Rahoitustuotot ja -kulut	127 860,97	129 931,44	95 612,56
Korkotuotot	125 814,86	37 201,67	21 280,19
Muut rahoitustuotot	66 785,23	97 204,47	71 265,37
Arvon alentumiset sijoituksista	-67 513,21	-5 558,09	0,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	2 900,00	1 410,00	3 270,22
Korkokulut	-125,91	-326,61	-336,38
VUOSIKATE	920 528,01	400 658,42	902 763,87
Poistot ja arvonalentumiset	-687 636,55	-691 717,05	-652 992,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-683 095,45	-691 717,05	-652 655,86
Kertaluonteiset poistot	-4 541,10	0,00	-336,38
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00
Tuotot	474 393,55	458 508,78	455 763,19
Kulut	-479 440,11	-479 139,16	-452 389,44
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 046,56	20 630,38	-3 373,75
TILIKAUDEN TULOS	232 891,46	-291 058,63	249 771,63
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	42 193,66	56 983,91	56 983,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	275 085,12	-234 074,72	309 755,54

Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Tulorahoitus	858 464,55	400 658,42	892 838,10
Vuosikate	920 528,01	400 658,42	902 763,87
Tulorahoituksen korjauserät	-62 063,46		-9 925,77
Investoinnit	-159 120,19	-638 907,35	-727 755,31
Investointimenot	-479 735,57	-638 907,35	-818 555,62
Pysyvien vastaavien myyntitulot	93 522,00		9 925,77
Rahoitusosuudet investointimenoihin	227 093,38		80 874,54
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	699 344,36	-238 248,93	165 082,79
Muut maksuvalmiuden muutokset	309 827,55	64 405,98	-206 280,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	11 015,18	-110 584,32	40 285,26
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	30 269,10	-21 895,31	-72 311,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	268 543,27	196 885,61	-174 253,64
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	309 827,55	64 405,98	-206 280,30
Rahavarojen muutos	1 009 171,91	-173 842,95	-41 197,51
Rahavarojen muutos (tase)	1 009 171,91	-173 842,95	-41 197,51

Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
VASTAAVAA	23 590 539,72	23 314 022,25	23 518 954,70
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 316 036,69	12 782 489,59	12 835 299,29
Aineettomat hyödykkeet	158 080,13	173 515,55	188 950,97
Muut pitkävaikutteiset menot	158 080,13	173 515,55	188 950,97
Aineelliset hyödykkeet	10 965 305,99	11 416 323,47	11 453 697,75
Maa- ja vesialueet	2 186 110,76	2 217 569,30	2 217 569,30
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 583 578,75	1 603 357,22	1 794 757,54
Rakennukset	5 842 834,76	6 143 128,28	6 494 105,90
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 019 141,60	951 416,81	402 268,68
Koneet ja kalusto	32 177,18	41 966,93	51 756,67
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	301 462,94	458 884,93	493 239,66
Sijoitukset	1 192 650,57	1 192 650,57	1 192 650,57
Osakkeet ja osuudet	1 192 650,57	1 192 650,57	1 192 650,57
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 961 013,67	2 196 946,11	2 197 121,22
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	528 418,69	719 163,71	748 418,21
Muut toimeksiantojen varat	1 432 594,98	1 477 782,40	1 448 703,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 313 489,36	8 334 586,55	8 486 534,19
Saamiset	228 495,04	258 764,14	236 868,83
Pitkäaikaiset saamiset	1 180,00	1 180,00	1 180,00
Siirtosaamiset	1 180,00	1 180,00	1 180,00
Lyhytaikaiset saamiset	227 315,04	257 584,14	235 688,83
Myyntisaamiset	155 157,83	145 733,93	135 228,99
Muut saamiset	904,97	3 499,29	662,36
Siirtosaamiset	71 252,24	108 350,92	99 797,48
Rahoitusarvopaperit	7 669 320,87	7 487 104,08	7 369 343,78
Osakkeet ja osuudet	217 448,64	20 618,64	22 900,40
Muut arvopaperit	7 451 872,23	7 466 485,44	7 346 443,38
Rahat ja pankkisaamiset	1 415 673,45	588 718,33	880 321,58
VASTATTAVAA	-23 590 539,72	-23 314 022,25	-23 518 954,70
OMA PÄÄOMA	-18 979 677,11	-18 704 591,99	-18 938 666,71
Peruspääoma	-10 081 363,90	-10 081 363,90	-10 081 363,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-8 623 228,09	-8 857 302,81	-8 550 547,27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-275 085,12	234 074,72	-306 755,54
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-854 401,33	-896 594,99	-953 578,90
Poistoero	-854 401,33	-896 594,99	-953 578,90
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 955 883,36	-2 180 800,62	-2 291 560,05
Lahjoitusrahastojen pääomat	-491 900,65	-693 435,17	-842 323,08
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 463 982,71	-1 487 365,45	-1 449 236,97
VIERAS PÄÄOMA	-1 800 577,92	-1 532 034,65	-1 335 149,04
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 800 577,92	-1 532 034,65	-1 335 149,04
Ostovelat	-545 305,48	-378 045,35	-292 569,80
Muut velat	-224 533,42	-209 853,77	-207 975,05
Siirtovelat	-1 030 739,02	-944 135,53	-834 604,19

4 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotuseriaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti kyseiselle tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostuseriaatteet / Vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Lohjan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 15 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Tässä tilinpäätöksessä käytetty vuotuinen sisäinen korko pysyvien vastaavien hankintamenoille on 3,513 %. Sisäiset erät eivät ole sitovia.

Sijoitusomaisuus: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin tai taseen jaotteluun ei ole tehty muutoksia.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus sekä aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuottojen ja kulujen sekä virheiden korjaukset

Tilinpäätös on vertailukelpoinen edelliseen tilikauteen, eikä siihen sisälly tuottojen, kulujen tai virheiden korjauksia.

4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioiksi kirjattiin 28 348,23 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä, yli vuoden vanhoja myyntisaatavia, kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	2023	2022
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	72 785,26	
Rakennusten myyntivoitot		
Koneiden ja kaluston myyntivoitot		
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	72 785,26	

Maa- ja vesialueiden myyntivoitot koostuvat Lohjan kaupungille myydyistä maa-alueista.

Erittely poistoeron muutoksesta	2023	2022
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	42 193,66	56 983,91
Poistoeron muutokset yhteensä	42 193,66	56 983,91

Vakuutukset

Suurin osa seurakunnan vakuutuksista on Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Vakuutuksista henkilöstön lakisääteinen tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus siirtyivät kilpailutuksen tuloksena 1.4.2021 IF:iin. Pohjola Vakuutus Oy:ssä säilyivät kiinteistöjen ja ajoneuvojen vakuutukset sekä seurakunnan tilaisuuksiin osallistuvien henkilöiden vakuutukset.

Taseen liitetiedot

4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena on tasapoisto alla olevan poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkohallituksen suosittelemat poistosuunnitelman mukaiset muutokset Lohjan seurakunnan poistosuunnitelmaan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.9.2023 §40. Uusia poistoajoja päätettiin noudattaa uusista investoinneista.

1.1 Aineettomat hyödykkeet				
				vuotta
aineettomat oikeudet				
	tietojärjestelmien käyttöoikeus			3
muut pitkävaikutteiset menot				
	perustamis- ja järjestelymenot			3-5
	tutkimus- ja kehittämismenot			3-5
	tietojärjestelmät			3-5
	muut			3-5
1.2 aineelliset hyödykkeet				
	maa- ja vesialueet			ei poistoa
	hautausmaat			
	hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)			3-5
	hautausmaiden maa- ja vesialueet			
	muut rakennukset, kylmiöt, varastot			8-10
	kiint. rakenteet, aidat, laitteet			10-20
	hautaustoimen koneet, laitteet			3-5
	muut aineelliset hyödykkeet esim maa-aineksen vaihto			käyttöajan mukaan
	rakennukset			
	kirkot			30-60
	seurakuntatalot			15-25
	kappelit			20-40
	siunauskappelit			20-40
	leiri- ja kurssikeskukset			15-25
	asuinrakennukset			15-25
	hallinto- ja laitosrakennukset			10-20
	huolto- ja talousrakennukset			10-15
	muut rakennukset			10-15
	poistonalaiset peruskorjaukset			5-10
	Kiinteät rakenteet ja laitteet			
	maa- ja vesirakenteet			10-20
	urut			10-20
	muut kiinteät rakenteet			5-15
	koneet ja kuljetusvälineet			3-5
	atk- laitteisto			3
	muut koneet ja laitteisto			3-5
	muut aineelliset hyödykkeet			
	luonnonvarat			
	sakraali-,arvo- ja taide-esineet			

Taseeseen kirjattavien hyödykkeiden euromääräinen raja on 15 000 euroa. Tätä pienemmät kohteet kirjataan kuluksi käyttötalousosaan.

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00								0,00
Muut pitkävaikuttiset menot	173 515,55				-15 435,42				158 080,13
Aineettomat hyödykkeet Yht.	173 515,55				-15 435,42				158 080,13
Maa- ja vesialueet	2 217 569,30			-31 458,54					2 186 110,76
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 603 357,22	40 000,00	122 191,48		-181 633,57	-336,38			1 583 578,75
Rakennukset	6 143 128,28	215 460,98		0,00	-372 613,88	-3 363,78		-139 776,84	5 842 834,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	951 416,81	182 313,18	77 191,92		-103 622,83	-840,94		-87 316,54	1 019 141,60
Koneet ja kalusto	41 966,93				-9 789,75				32 177,18
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	458 884,93	41 961,41	-199 383,40						301 462,94
Aineelliset hyödykkeet Yht.	11 416 323,47	479 735,57	0,00	-31 458,54	-667 660,03	-4 541,10		-227 093,38	10 965 305,99
Sijoitukset	1 192 650,57								1 192 650,57
Yhteensä	12 782 489,59	479 735,57	0,00	-31 458,54	-683 095,45	-4 541,10		-227 093,38	12 316 036,69

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	2023	2022
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Kelan korvaus työteyveyshuollosta	30 000,00	30 000,00
e-passin käytön tasaus	38 069,67	15 605,15
Marja-Leena Sirosen testamenttivarat		61 404,06
Seurakunnan oma osuus yhteisvastuukeräyksestä	2 788,87	
Muut tulojäämät	393,70	1 341,71
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	71 252,24	108 350,92

Pysyvien vastaavien sijoitukset, toimeksiantojen varat ja saamiset	Hankintameno	Lisäykset	Vähennykset	Siirrot erien välillä	Hankintameno
	1.1.				31.12.
Rahoitusarvopaperit	7 487 104,08	327 306,79	- 145 090,00		7 669 320,87
Toimeksiantojen varat	2 196 946,11	54 826,85	- 290 759,29		1 961 013,67
Saamiset	258 764,14	9 423,90	- 39 693,00		228 495,04
Yhteensä	9 942 814,33	391 557,54	475 542,29		9 858 829,58

Sijoitukset tase-erittäin 31.12.	Hankinta-arvo 1.1.	Tilikauden muutokset	Hankinta-arvo 31.12.	Arvonmuutos	Markkina-arvo 31.12.	Erotus h-arvo/m-arvo 31.12.
Korkorahastot	-	200 000,00	200 000,00		200 282,95	282,95
Rahamarkkinasijoitukset	6 697 100,00	50 000,00	6 747 100,00	- 64 613,21	7 284 380,67	537 280,67
Joukkovelkakirjalainat	400 000,00	-	400 000,00	-	439 960,80	39 960,80
Yhteensä	7 097 100,00	250 000,00	7 347 100,00	- 64 613,21	7 924 624,42	577 524,42

4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely	2023	2022
Peruspääoma 1.1.	10 081 363,90	10 081 363,90
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	10 081 363,90	10 081 363,90
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	8 857 302,81	8 857 302,81
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	8 623 228,09	8 857 302,81
Tilikauden yli-/alijäämä	275 085,12	- 234 074,72
Oma pääoma yhteensä	18 979 677,11	18 704 591,99

Erittely poistoeroista	2023	2022
Poistoero 1.1.	896 594,99	953 578,90
Lisäykset		
Vähennykset	42 193,66	56 983,91
Poistoero 31.12.	854 401,33	896 594,99

Poistoerot liittyvät investointivarauxiin.

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	2023	2022
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Ostovelat	545 305,48	378 045,35
Palkkojen sivukulujen jaksotukset	207 849,90	197 531,04
Lomapalkkavelka	990 544,13	911 952,92
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	56 878,41	44 505,34
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 800 577,92	1 532 034,65

Taseeseen sisältyvät seuraavat Lohjan, Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien lahjoituksena tai testamentilla saamat omaisuuserät ja rahastot:

Sammatti – leirikeskus Oravanpesä, tilat Vähä-Orava 2:27 ja Vähä-Orava II 6:32

Lohja – tontti Ruusulinna 1–244 rakennuksineen

Lohja – huoneisto B 21 As-Oy Lohjan Säästötalo

Lohja – Lempi ja Antti Savolaisen lahjoitusrahasto diakoniatyöhön

Lohja – Koistisen testamenttirahasto pyhäkoulutyöhön

Lohja – Sirosen testamenttirahasto käytettäväksi syrjäytymisen ehkäisyyn

Lohja – Segerin lahjoitusrahasto lasten ja nuorten hyväksi

Pusula – lahjoitusrahasto lapsityöhön, diakoniatyöhön ja lasten musiikkitoimintaan

Nummi – Dammertin lahjoitusrahasto Nummen sankarihauta-alueen ja kirkon kunnostukseen

Karjalohja - Raudan testamenttirahasto hautausmaan ylläpitoon
 Karjalohja - Karell testamenttirahasto diakoniatyöhön
 Karjalohja – Tillin rahasto kivikirkon kunnostamiseen
 Karjalohja - Laihon testamenttirahasto kivikirkon kunnostamiseen
 Karjalohja - Vasulan testamenttirahasto vanhustyöhön
 Karjalohja - Kotolan testamenttirahasto kivikirkon kunnostamiseen
 Karjalohja – Lehtosen testamenttirahasto diakoniatyöhön

4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 32,8 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta	2023	2022
Kirkon eläkevastuu milj.€	5516	5224
Kirkon eläkerahaston määrä milj.€	1852	1804
Kirkon eläkevastuuvajaus milj.€	3664	3420
Koko kirkon palkkasumma	563 300 000,00	513 600 000,00
Seurakunnan+hhr:n palkkasumma	5 044 818,57	4 487 345,76
Srk:n osuus koko palkkasummasta %	0,90	0,93
Srk:n osuus eläkevastuuvajauksesta	32 814 158,07	34 081 514,19

Eläkevastuuvajauksen palkkasummaan otetaan nykyisin mukaan myös Hautainhoitorahaston palkkasumma. Vuoden 2022 vertailutietoa on myös täsmennetty.

4.7 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Karjalohjan kirkon vesikaton, kellotornin ja ikkunoiden maalaus-urakka					
Aito Peltikatto MR OY	1 938,00	takuuajan vakuus	19.9.2022-30.11.2024	30.11.2024	maalausurakka
Pyhän Laurin kirkon av-urakka					
Studiotec Oy	4 604,00	takuuajan vakuus	20.4.2021 - 16.3.2024	16.6.2024	av-urakka
Nummen kirkon ilmastointijärjestelmän muutos, LVI-urakka					
Ilmastointi C Johnsson Oy	3 960,00	takuuajan takaus	15.9.2022-15.12.2024	15.12.2024	Lvi-urakka
VAKUUDET YHTEENSÄ, €	10 502,00				

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Heponiemi Kiinteistöt Oy:n omistama leiri- ja kurssikeskus Heponiemi. Määräaikainen vuokrasopimus on uusittu ajoille 22.5.–27.8.2023, 24.5.–25.8.2024 ja 23.5.–24.8.2025.

Lisäksi on sovittu optiovuosista 2026–2027. Vuosivuokra on 75 000 euroa. Seurakunnan jäljellä oleva vuokravastuu on 150 000 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia

Lohjan seurakunta on saanut 2023 kuolleen henkilön jälkeen testamentin, jossa Lohjan kantaseurakunta on merkitty erityistestamentin saajaksi siten, että 10.000 € tulee eläkeläiskerhon (torstaikerho) toimintaan ja 10.000 € rippikoulun jälkeiseen toimintaan. Perunkirjoitus on pidetty 15.12.2023. Kirkkoneuvosto päätti ottaa testamentin vastaan (KN 16.1.2024 §2).

Sijoitustoiminta

Lohjan seurakunta kilpailuttanut S-Pankki Oyj:n hoidettavana olleen täyden valtakirjan varainhoitosalkun (KN 12.12.2023 §196) ja päätöksen tultua lainvoimaiseksi irtisanonut vanhan salkun ja sijoittanut siinä olleet varat uudelleen kilpailutuksen voittaneen täyden valtakirjan varainhoidon salkkuun, edelleen S-Pankki Oyj:ssä. Tähän mennessä arvostuseroja on tuloutunut 283 743,91 € (23.1.2024). On mahdollista, että viimeisen vanhaan salkkuun kuuluneen sijoituserän, jonka irtisanomisaika on 6 kk, osalta tuloutuu vielä pieni arvostusero.

Tilikauden aikana on sijoitettu 200.000 euroa Erikoissijoitusrahasto uusiutuva energia – rahastoon ja Nordea Lyhyt korko B-nimiseen rahastoon 200 000 euroa.

Leasingvastuut

Seurakunnalla ei ole leasingvastuita.

4.8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hoidettuina hautausmaan arvoa vastaavasti ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin sopia hautausmaan ylläpitäjän kanssa haudan määräaikaisestä hoidosta ja maksaa palvelusta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Hautainhoitorahasto on perustettu tähän tarpeeseen. (Kirkkolaki 3 luku 33 §.)

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon, minkä vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet. Yksityinen hautapaikan haltija vastaa haudan pinnan hoidosta, mutta yhtenäisellä nurmialueella haudan pinnan hoito sisältyy kuitenkin hautapaikan hintaan. Hautainhoitorahaston hoidettavana oli 3 055 hoitohautaa. Näiden lisäksi ikuisia tai ylipitkiä (50 vuotta) alennetun hoitotason sopimuksia oli 784.

Kasvukausi 2023 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut, vaikkakin kuiva ja kuuma kesä lisäsivät kastelutarvetta. Noin puolessa taimimateriaalista oli alkukaudesta ongelmia, tunnistamattomaksi jääneitä toukkia veronpisoaroissa ja kesäbegonioissa, uudenguineanliisat pääosin nuputtomia. Lisäksi kirvaongelmaa jonkin verran. Loppukaudesta ryhmäkasvien laatuerot tasoittuivat ja lopulta kukinta ja kasvit kehittyivät erittäin hyvin.

Lohjan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti vuonna 2023 velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti. Lohjan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei tapahtunut muutoksia.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Ks. kohta 1.2 Hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli 1–6 kuukauden työsuhteissa 50 henkilöä. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon. Hautainhoitorahastosta maksettiin palkkaa 50 kesä- ja kausityöntekijälle. Hautainhoitorahaston tehtävien hoitoon osallistui kauden aikana tavalla tai toisella koko hautaus- ja puistopalveluiden henkilökunta. Ks. kohta 2.1.25 Hautaus- ja puistopalvelut.

Taulukko: hautainhoitorahaston henkilöstökulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-286 167,20	-290 011,13
Eläkekulut	-60 919,45	-61 217,49
Muut henkilösivukulut	-8 694,25	-8 464,09
Saadut henkilöstökorvaukset	382,05	0,00
YHTEENSÄ	-355 398,85	-359 692,71
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-83,80	0,00
YHTEENSÄ	-83,80	0,00

Muut henkilöstöasiat ks. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, ks. kohta 1.5 Sisäinen valvonta.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden alijäämä on 5 046 euroa. Tilikauden 2023 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hautainhoitorahaston hoidossa oli 3 055 sopimus- ja kesähoitohautaa. Näiden lisäksi ikuisia tai ylipitkiä (50 vuotta) alennetun hoitotason sopimuksia oli 784. Kesähoitoon kuuluvat kukkien hankinta ja hoito. Reunakivellinen hauta hoidetaan hiekkapintaisena ja pidetään puhtaana rikkaruohoista ja roskista. Yhtenäisnurmialueella huolehditaan nurmenhoidon viimeistelystä. Yhtenäisellä nurmialueella haudan perushoito sisältyy hautapaikan hintaan. Noin puolet haudanhoitosopimuksista oli yhden vuoden

mittaisia kesähoitoja. Ainaishoitajien ja ylipitkien hoitojen määrä on vähentynyt vuodesta 2021 yli 7 prosenttia, mutta määrääikaishoitajien kasvanut samassa suhteessa. Muuten haudanhoitojen määrät pysyivät viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin, että seurakunnan huolehtimat haudat oli hoidettu sopimusten mukaisesti.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston toiminnallisena tavoitteena oli saada edullisesti mahdollisimman hyvälaatuisia ryhmäkasveja. Ryhmäkasvihankintojen kokonaiskulut olivat 37 458,85 euroa, josta 33 009,83 euroa jäi hautainhoitorahaston maksettavaksi. Peurojen ruokailu hoitohautojen ryhmäkasveilla on kasvava ongelma, johon on vaikea puuttua. Hautainhoitorahasto jäi tilikaudella 2023 alijäämäiseksi.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 1 432 595 euroa. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä henkilöstökulut, ryhmäkasvit sekä hoitohautojen lannoitteet) oli 479 440 euroa ja tuloja (haudanhoitomaksut, korko- ja vuokratuotot) 474 394 euroa. Toimintatuottoja kertyi 99,9 % arvioidusta. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten yhteensä 5 046 euroa.

Käyttötalousosa

Hautainhoitorahasto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	474 940,00		474 940,00	474 393,55	546,45	99,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-532 389,00		-532 389,00	-479 440,11	-52 948,89	90,1
Toimintakate 1	-57 449,00		-57 449,00	-5 046,56	-52 402,44	8,8
Toimintakate 2	-57 449,00		-57 449,00	-5 046,56	-52 402,44	8,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-57 449,00		-57 449,00	-5 046,56	-52 402,44	8,8

Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma, Hautainhoitorahasto	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	474 393,55	458 508,78
Maksutuotot	372 791,61	356 021,88
Vuokratuotot	101 598,94	102 486,90
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3,00	0,00
Toimintakulut	-479 440,11	-479 139,16
Henkilöstökulut	-355 398,85	-359 692,71
Palvelujen ostot	-38 124,19	-34 892,49
Vuokrakulut	-45 230,31	-39 314,51
Aineet ja tarvikkeet	-40 686,76	-45 239,45
TOIMINTAKATE	-5 046,56	-20 630,38
VUOSIKATE	-5 046,56	-20 630,38
TILIKAUDEN TULOS	-5 046,56	-20 630,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 046,56	-20 630,38
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	98,95	95,69
Vuosikatteen osuus poistoista (%)		
Vuosikate (€/jäsen)	-0,17	-0,68

Rahoituslaskelma, Hautainhoitorahasto	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	-5 046,56	-20 630,38
Vuosikate	-5 046,56	-20 630,38
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-5 046,56	-20 630,38
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 003,24	51 225,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	504,07	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	-677,38
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 507,31	51 902,68
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-17 003,24	51 225,30
Rahavarojen muutos	-22 049,80	30 594,92
Rahavarojen muutos (tase)	-22 049,80	30 594,92
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	-22 049,80	30 594,92
Rahavarat kauden lopussa	594 076,90	616 126,70
Rahavarat kauden alussa	616 126,70	585 531,78
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)		
Rahavarojen riittävyys (pv)	431	448
Lainanhoitokate		
Tase, Hautainhoitorahasto	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	1 432 594,98	1 455 358,48
PYSYVÄT VASTAAVAT	577 669,16	577 669,16
Sijoitukset	577 669,16	577 669,16
Osakkeet ja osuudet	577 669,16	577 669,16
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	260 848,92	261 562,62
Muut toimeksiantojen varat	260 848,92	261 562,62
VAIHTUVAT VASTAAVAT	594 076,90	616 126,70
Rahoitusarvopaperit	400 000,00	400 000,00
Osakkeet ja osuudet	400 000,00	400 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	194 076,90	216 126,70
VASTATTAVAA	-1 432 594,98	-1 455 358,48
OMA PÄÄOMA	-182 119,92	-187 166,48
Ainaishoitosopimusten pääomat	-128 198,74	-128 198,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-58 967,74	-79 598,12
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 046,56	20 630,38
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-289 075,12	-289 284,75
Lahjoitusrahastojen pääomat	-289 075,12	-289 284,75
VIERAS PÄÄOMA	-961 399,94	-978 907,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	-786 858,47	-803 427,81
Saadut ennakot	-786 858,47	-803 427,81
Lyhytaikainen vieras pääoma	-174 541,47	-175 479,44
Saadut ennakot	-172 092,61	-170 771,88
Ostovelat	-183,89	-1 208,27
Muut velat	-2 264,97	-3 499,29
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	29,21	30,73
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	19,92	20,03
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	0,52	1,03
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	577 669,16	577 669,16
Lisäykset		
Siirtokirjaukset		
Vähennykset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
Suunnitelmasta poikkeavat poistot		
Arvonkorotukset		
Invest. Tuki		
Arvo vuoden lopussa	577 669,16	577 669,16

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

	2023	2022
Hautainhoitorahaston kulut	479 256,22 €	479 139,16 €
vähennetään yhtiövastikkeet yms. kulut	- 45 230,31 €	- 39 314,51 €
Sopimushautojen määrä, vuoden sopimukset ml.	3825	3860
yhden haudan hoitokulut	113,47 €	113,94 €
Tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien hoitovuosien määrä	7098	7131
Rahaston jäljellä oleva hoitovastuu; yhden haudan hoitokulu x hoitovuosien määrä	805 410,06 €	812 506,14 €
Sopimuksia vastaava pääoma	1 143 519,86 €	1 166 073,73 €
vähennetään ainaiset sitoumukset	- 128 198,74 €	- 128 198,74 €
Hautainhoitorahaston varojen yli- tai alikatteisuus	209 911,06 €	225 368,85 €

Sopimuksia vastaava pääoma on laskettu seuraavasti:

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma (1 432 594,98) vähennettynä toimeksiantojen pääomilla (289 075,12). Nämä pääomat ovat "varastossa" tulevien vuosien haudanhoitoja varten. Pääomista on vähennetty voimassa olevien hoitosopimusten määrät, ja ne sisältyvät taseessa sopimuksia vastaaviin pääomiin.

Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.2023	128 198,70
Ainaishoitosopimuksia yhteensä	825,00
Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä	155,39
Haudanhoitokulu v 2023	113,47
Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa/vuotta	1,37

Haudat, joita hoidetaan testamentin ehtojen mukaan			
	Hautoja	Hoitovastuu yhteensä	
1-5 vuotta	6	1 241,54	
6-9 vuotta	0	-	
10 vuotta tai enemmän	15	287 833,58	
Seurakunnan hoitovastuu			289 075,12
Sopimuksia vastaava pääoma 31.12.			289 075,12
Yli/alikatteisuus			-

5 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lohjalla 26.3.2024

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto

Juhani Korte, kirkkoherra

Hannu Nyman, kokouksen puheenjohtaja

Kaisa Aarnio

Merja Eräpolku

Jorma Kaira

Niko Mikkonen

Kirsi Oksanen

Teemu Savola

Päivi Seger

Esa Sohlberg

Miia Stähle

Raija Urama

Uolevi Viita

Tarja Virtanen, hallintojohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta kertomuksesta on tänään annettu kertomus.

Lohjalla _____

KPMG Oy Ab
Martin Slotte
JHT, HT

6 Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2023

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 kirjanpitoKirjoista

SA	Pääkirjatiliotosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpito liittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvityt.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
01	1000000	1002773
14	14000000	14001184
15	15000000	15004503
18	18000000	18001301
19	19000000	19004848
03	3000000	3000045

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. Seurakunnassa oleva aineisto säilytetään paperimuodossa.