
TASEKIRJA 2019

Lohjan seurakunta†



Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostossa 24.3.2020
Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustossa 26.5.2020

1 TOIMINTAKERTOMUS	3
1.1 Yleiskatsaus	3
1.2 Seurakunnan yleishallinto	4
1.2.1 Kirkkovaltuusto.....	4
1.2.2 Kirkkoneuvosto.....	6
1.2.3 Alueneuvostot.....	7
1.2.4 Johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät.....	9
1.2.5 Toiminnan ja talouden tarkastus.....	12
1.3 Henkilöstö	12
1.3.1 Henkilöstön määrä.....	12
1.3.2 Henkilöstön rakenne.....	13
1.3.3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen.....	15
1.3.4 Henkilöstön työkyky ja terveys.....	16
1.3.5 Palkkausjärjestelmän kehittäminen.....	17
1.4 Seurakunnan väkiluku	18
1.5 Talousarvion toteutuminen	19
1.5.1 Pääluokkatason toteuma ulkoinen.....	19
1.5.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	19
1.6 Hallinto-, talouspalvelut ja kirkkoherranvirasto	21
1.6.1 Seurakuntavaalit.....	23
1.6.2 Sisäisen valvonnan toteutuminen.....	23
1.7 Jumalanpalvelus, julistus, musiikki	24
1.7.1 Jumalanpalveluselämä / Muut kirkolliset toimitukset / Hautaan siunaaminen.....	24
1.7.2. Yleinen musiikkityö ja konserttitoiminta.....	27
1.7.3 Virkkalan aluetyö.....	29
1.8 Kasvatus	31
1.8.1 Päiväkerhotyö/Perhekerhotyö.....	31
1.8.2 Pyhäkoulutyö.....	34
1.8.3 Kouluikäisten parissa tehtävä työ.....	35
1.8.4 Rippikoulutyö.....	37
1.8.5 Nuorisotyö.....	39
1.8.6 Yhteistyö.....	41
1.9 Palvelu	43
1.9.1 Diakoniatyö.....	43
1.9.2 Perheneuvonta.....	45
1.9.3 Sairaalasielunhoito.....	47
1.9.4 Lähetystyö.....	49
1.9.5 Ystävyyss seurakuntatoiminta.....	51
1.10 Viestintä	52
1.10.1 Tiedotus ja viestintä.....	52
1.11 Svenska verksamheten berättelse	53
1.11.1 Svensk verksamhet.....	53
1.11.2. Ruotsinkielinen toiminta.....	55
1.12 Karjalohjan alue seurakunta	57
1.13 Nummen alue seurakunta	61
1.14 Pusulan alue seurakunta	64
1.15 Sammatin alue seurakunta	67
1.16 Hautaus- ja puistopalvelut	70
1.17 Kiinteistötoimi	79

1.18	Tuloslaskelman toteutuminen	100
1.19	Verotulojen erittely	101
1.20	Investointien toteutuma	102
1.21	Rahoitusosan toteutuminen	103
1.22	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	103
1.23	Olenaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen	106
1.24	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	106
2	TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	107
2.1	Tuloslaskelma	107
2.2	Rahoituslaskelma	108
2.3	Tase	109
3	TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	110
3.1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	110
3.2	Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	111
3.3	Tasetta koskevat liitetiedot	112
3.3.1	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	112
3.3.2	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	113
3.4	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	114
3.5	Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat	115
4	ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	119
5	KIRJANPITOA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	120
5.1	Luettelo tositelajeista:	120
5.2.	Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista:	120

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

Kertomusvuonna 2019 alkoi uusi valtuustokausi ja alkuvuonna toimielimet järjestäytyivät. Tässä yhteydessä perustettiin myös ilmastotyöryhmä, tulevaisuustyöryhmä sekä Virkkalan alueen toimikunta. Työryhmät ovat aloittaneet toimintansa.

Kertomusvuotta sävytti useampi muutosprosessi, jotka tähtäävät tulevaisuuteen. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisestä muutosvalmiudesta kertoo se, että toiminnallisesti yhteinen tahtotila on suunnata toimintaa yhtäältä perhetyöhön ja toisaalta yhteisölliseen aikuistoimintaan. Kolmantena merkittävänä tekijänä tuli kirkkoherranviraston tehtävien siirron valmistelu alueelliseen keskusrekisteriin.

Seurakunnan julkiset internet -sivut siirrettiin Lukkari- alustalle ja sivut uudistuivat. Kirkko 2020-nimellä toteutettu oppisopimusmuotoinen palvelumuotoilukoulutus jatkui ja hankkeen päätöstilaisuus pidettiin lokakuussa. Koulutuksen aikana saatiin hyviä uusia avauksia: mm. saattohoidon vapaaehtoisten koulutus. Lisäksi Lohjan seurakunta sai kokonaiskirkon mittakaavassa tunnustusta pienryhmämuotoisen it-koulutuksen kehittämisestä työntekijöiden tueksi, pienryhmätyöskentely käynnistyi jo edellisvuonna.

Vahvistettua talousarviota muutettiin kirkkovaltuuston päätöksellä (KV 28.5.2019 § 28) siten, että Pusulan seurakuntatalon laajennus- ja saneeraushankkeesta luovuttiin ja kohdennettiin noin puolet varatuista (vuodelle 2019 varattu 500.000 €) määrärahoista kiireellisempiin kohteisiin. Lisäksi käyttötalouden puolelle saatiin ylityslupa (56.200 €) kiireellisempien kohteiden (6 kpl) rahoittamiseksi. Pusulan alueneuvoston toiveet alueseurakunnan tilojen kohentamisesta otettiin huomioon talousarvion määrärahavarausta muutettaessa. Asianhallintajärjestelmän pitkään suunnitteilla ollut hankinta ja käyttöönotto alkoi kertomusvuonna ja jatkuu edelleen.

Kertomusvuoden tulos oli ennen poistoeron muutosta **77.738,66 €**, joka on selvästi talousarviossa ennakoitua (-310.223 €) parempi. Tuloksen ennakoitua parempaan tasoon vaikuttivat kertaluonteiset erät ja henkilöstömenojen ennakoitua alempi toteuma. Ostot jäivät myös alle budjetoidun määrän.

Kirkollisveron ja valtionavun yhteenlaskettu kertymä oli 94,5 % budjetoidusta määrästä, yhteensä **8.958.923,44 €** (vuonna 2018: 8.959.656,43 €).

Vuosikate, **720.775,10 €**, riittää poistojen (643.036,44 €) kattamiseen. Seurakunnan taseen loppusummaksi muodostui **22.224.093,52 €**. Seurakunnalla ei ole pitkäaikaista velkaa. Talouden haasteet eivät poistu tulevina vuosina maltillisena jatkuvasta talouskasvusta huolimatta.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden lopulla oli **32.339** henkeä. Jäsenmäärään vaikuttaa selkeästi syntyvyyden aleneminen ja paikkakunnalta muutto. Kastettuja kertomusvuonna oli 203, kun puolestaan kuolleita oli 371. Seurakunnan jäsenyydestä erosi 472 henkilöä ja liittyi 120 henkeä. Muuttotappio oli 163 henkeä.

Juhani Korte
kirkkoherra

Tarja Virtanen
hallintojohtaja

1.2 Seurakunnan yleishallinto

1.2.1 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 60 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Päivi Seger ja varapuheenjohtajana Anna-Mari Kaskinen. Sihteerinä toimi hallintosihteeriksi Katri Stick.

Vuosiksi 2019 - 2022 valittuun kirkkovaltuustoon kuuluvat 33 varsinaista jäsentä. Alla olevassa listassa on esitetty myös varajäsenet henkilökohtaisen äänimäärän järjestyksessä:

Seurakunta lähellä

Varsinaiset jäsenet: Seger Päivi, Aarnio Kaisa, Salonen Irja, Kaira Jorma, Malin Suvi, Silvennoinen Birgitta (myönnetty ero luottamustoimesta 22.10.2019), Haatio Toivo, Rinne Kaisa, Niemimaa Juha, Mantere Liisa, Erkintalo Jussi (varsinainen jäsen alkaen 22.10.2019)

Varajäsenet: Erkintalo Jussi (varajäsenenä 22.10.2019 asti) , Hakola Satu, Lausteela Jorma, Lehtinen Maarit, Niskala Kaisa, Särnäharju Juha, Kerko Helinä, Forsström Pirjo-Leena, Mäenpää Riitta, Huuhka-Tarkiainen Minna, Kujala Timo, Mesimäki Aulikki, Lehtonen Minna, Silberberg Päivi, Holappa Jarkko, Nurmi Elisa, Ravantti Kimmo, Lausteela Riitta, Lahtinen Marjatta, Lylylahti Harri, Pehkonen Keijo, Ahtiainen Jouni, Lehtonen Pirjo, Piira Ritva, Kielinen Mari, Syväne Marja-Riitta, Silfverberg Jari, Bäckman Erja, Mäenpää-Sallinen Elisa, Hartikainen Leena

Sitoutumattomat yli rajojen

Varsinaiset jäsenet: Kaskinen Anna-Mari, Jouhi Simo, Sohlberg Esa, Eräpolku Merja, Lahtinen Anni, Mäntyvaara Jyrki, Taivainen Erkki, Ståhle Miia, Pohjonen Kauko, Paattiniemi Kirsti

Varajäsenet: Iivonen Seppo, Piippo Ari, Myöhänen Paavo, Brummer Alli, Järvinen Tea, Viljamaa Marika, Ahlström Heidi, Hokkanen Mia, Sojanto Suvi, Suhonen-Laakso Anneli, Friberg Raimo, Kuntsi Pirjo

Seurakuntalaisten parhaaksi

Varsinaiset jäsenet: Packalén Paul, Sutinen Saila, Kullberg Teddy, Puomila Jaakko, Kangas Inkeri (myönnetty ero luottamustoimesta 22.10.2019), Virkkilä Iris (varsinainen jäsen alkaen 22.10.2019)

Varajäsenet: Virkkilä Iris (varajäsenenä 22.10.2019 asti), Nordström Kim, Ilomäki-Piirilä Hannele, Lehtinen Matti, Sere Susanne, Mustonen Timo, Virtanen Pasi, Välimäki Minna, Tikkanen Terho, Schulman Minette, Lindberg Leif, Isaksson Christer

Työväen kirkkoväki Lohja

Varsinaiset jäsenet: Saari Leena, Oksanen Kirsi, Viita Uolevi, Niemi Tuula

Varajäsenet: Heino Jaakko, Räsänen Pekka, Silander Jaana, Ranta Hilikka, Laaksonen Sanna, Jääskeläinen Susanna, Lepokallio Miika, Hirva Olli, Mäkinen Minna, Ahlfors Tuisku, Eskola Mika

Tulkaa kaikki Lohja

Varsinaiset jäsenet: Méling Jani, Sornikivi Lea, Urama Raija, Kivinen Anna

Varajäsenet: Saario Minna, Weckström Nea, Luhtala Riitta, Meskanen Ayda, Kaartinen Sirkka, Komulainen Susanna, Strömberg Janne, Oinonen Rolf, Jalola-Korhosaari Pauliina, Majuri Maija, Vaarala Erja, Lampinen Heljä, Helminen Erkki, Malinen Marjukka, Virtanen Olli

Kirkkovaltuuston päätöksistä voidaan mainita toistuvien rutiiniasioiden lisäksi seuraavat:

Kokous 1/2019

- Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen
- Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
- Kirkkoneuvoston valinta
- Karjalohjan alueneuvoston valinta
- Nummen alueneuvoston valinta
- Pusulan alueneuvoston valinta
- Sammatin alueneuvoston valinta
- Svenska direktiön jäsenten valinta
- Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan valinta
- Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi 2019 - 2020
- Lastenohjaajan työsopimussuhteisen toimen muuttaminen perhetyöntekijän viraksi
- Karjalohjan seurakunnan hyväksi tehtyjen testamenttirahastojen säännöt ja käyttö
- Karjalohjan kirkon kalusteet
- Lindkullan tilasta erotetun tontin luovuttaminen

Kokous 2/2019

- Lohjan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
- Pusulan seurakuntatalon saneeraus- ja laajennushankkeesta luopuminen ja sen mahdollistamat muutosesitykset vuoden 2019 talousarvion investointi- ja käyttötalousosaan
- Henkilöstökertomus vuodelta 2018
- Seurakunnan taloustilanne 3/2019

Kokous 3/2019

- Birgitta Silvennoisen ero luottamustoimesta
- Keijo Pehkosen ero luottamustoimesta
- Inkeri Kankaan vapautus luottamustoimesta
- Sammatin alueneuvoston varajäsenen eronpyyntö
- Ruotsinkieliseen työhön sijoittuvan I kappalaisen vaali
- Karjalohjan pappila- nimisen tilan osan suojele Metso-ohjelman mukaisesti
- Kirkollisveroprosentin määrittelemine vuodelle 2020
- Seurakunnan taloustilanne 9/2019
- Lahjoitus Lohjan seurakunnalle/Nummen alue seurakunnalle

Kokous 4/2019

- Lohjan seurakunnan liittyminen alueellisen keskusrekisteriin
- Tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella 2019-2022
- Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
- Vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma

Keskeneräiset aloitteet

- Lohjan seurakunnan kirkoissa pidettyjen messujen jälkeen kirkkokansalle on tarjolla kirkkokahvit vuoden 2018 alusta lähtien.
- Vihittävän parin tulee olla juridisesti eri sukupuolta.

2019

- Aloite siirtymisestä sähköiseen kokouskäyttöön myös kirkkovaltuuston osalta.
- Lohjan kirkossa oleva kierreporras poistetaan ja korvataan sähkökäyttöisellä invalidihissillä.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 932		25 932	14 561,52	11 370,48	56,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 932		25 932	14 561,52	11 370,48	56,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				4 770,00	-4 770,00	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 932		25 932	19 331,52	6 600,48	74,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-25 932		-25 932	-19 331,52	-6 600,48	74,5
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1.2.2 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin 280 pykälää. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Juhani Korte ja varapuheenjohtajana Simo Jouhi. Sihteerinä toimi hallintosihteeri Katri Stick. Kirkkoneuvoston kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkovaltuuston puheenjohtaja Päivi Seger, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen, Nummen aluepappi Erkki Kuusanmäki, Karjalohjan aluepappit Heikki Marjanen Arja Majuri ja Raili Rantanen, Pusulan aluepappi Sampo Luukkonen, Samatkan aluepappi Raili Rantanen sekä esittelijöinä hallintojohtaja Tarja Virtanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, kiinteistöpäällikkö Ilkka Nyman, hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen sekä taloussuunnittelija Outi Virtanen taloushallinnon asiantuntijana.

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

Jäsen	Varajäsen
Simo Jouhi vpj	Kauko Pohjonen
Paul Packalén	Jaakko Puomila
Jorma Kaira	Jussi Erkintalo
Irja Salonen	Juha Niemimaa
Toivo Haatio	Kaisa Rinne
Esa Sohlberg	Erkki Taivainen
Kirsi Oksanen	Uolevi Viita
Raija Urama	Lea Sornikivi
Kaisa Aarnio	Suvi Malin
Saila Sutinen	Iris Virkkilä (Inkeri Kangas 22.10.2019 asti)
Merja Eräpolku	Miia Ståhle
Anni Lahtinen	Jyrki Mäntyvaara

Kirkkoneuvoston tärkeimmistä päätöksistä tai päätösalueista voidaan mainita seuraavat:

- kirkkovaltuustolle esitettävien asioiden valmistelu
- henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset
- erilaisia 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

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 734		20 734	17 110,68	3 623,32	82,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 734		20 734	17 110,68	3 623,32	82,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				11 924,99	-11 924,99	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 734		20 734	29 035,67	-8 301,67	140,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-20 734		-20 734	-29 035,67	8 301,67	140,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1.2.3 Alueneuvostot

Karjalohjan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2019 viisi kertaa.

Puheenjohtajina toimivat aluepapat Heikki Marjanen ja Raili Rantanen.

Jäsen	varajäsen
Erkki Helminen	Mikael Lehtonen
Rolf Oinonen	Tuomas Perheentupa
Jyrki Mäntyvaara	Teemu Savola
Minna Lehtonen	Kaija Lehtonen
Kaisa Niskala vpj	Ritva Heleena Piira
Liisa Mantere	Elisa Mäenpää-Sallinen
Päivi Seger	Heljä Lampinen

Nummen alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa.

Puheenjohtajana toimi aluepappi Erkki Kuusanmäki.

Jäsen	varajäsen
Kaisa Aarnio	Aulikki Mesimäki
Pirjo-Leena Forsström	Päivi Silfverberg
Satu Hakola	Pirjo Lehtonen
Minna Huuhka-Tarkiainen	Riitta Lausteela
Jorma Lausteela	Jari Silfverberg
Suvi Malin	Elisa Nurmi
Juha Niemimaa vpj	Kristian Sarvi
Kimmo Ravantti	Jouni Ahtiainen
Irja Salonen	Noora Tuominen
Juha Särmäharju	Seppo Ahola (Keijo Pehkonen 22.10.2019 asti)

Pusulan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi Sampo Luukkonen.

Jäsen	varajäsen
Jorma Kaira vpj	Erja Bäckman
Merja Eräpolku	Elisa Piippo
Jaana Silander	Marjatta Lahtinen
Jan-Erik Strömberg	Pauliina Jalola-Korhosaari
Maarit Lehtinen	Aki Lehtinen
Ari Piippo	Mikael Eräpolku
Timo Kujala	Jari Ylitolonen
Helinä Kerko	Hannele Monthén
Pirjo Kuntsi	Mari Kielinen
Jussi Erkintalo	Rami Janger

Sammatin alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2019 neljä kertaa.

Puheenjohtajana toimi Raili Rantanen ja yhteiskokouksissa puheenjohtajana toimi vpj Jaakko Heino.

Jäsen	varajäsen
Jaakko Heino vpj	Raimo Laine
Toivo Haatio	Tauno Sutinen
Harri Lyylylahti	Hannele Iivonen
Seppo Iivonen	Ville Kanninen (Jarkko Holappa 22.10.2019 asti)
Anneli Kataja	Päivi Eskola
Annikki Brown	Arna Rautiainen
Kaisa Rinne	Liisa Haverinen

1.2.4 Johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät

Perheasianneuvottelukeskuksen johtokunta

Jäsen	Varajäsen
Paavo Myöhänen	Juha Niemimaa
Sirkka Kaartinen pj	Saila Sutinen
Miia Ståhle vpj	Inkeri Kangas (myönnetty ero luottamustoimesta 22.10.2019)
Tiina Haapala	Kerttu Pohjala
Jarmo Jokitalo	Jari Maarto
Kn edustaja: Kirsi Oksanen	
Vihdin kn edustaja Olli Pakalén	

Svenska Direktion

Jäsen	Varajäsen
Christer Isaksson	Harald Skog
Susanna Jääskeläinen	Anne Heimberg
Teddy Kullberg pj	Johnny Kronqvist
Kim Nordström	Kenneth Lemström
Birgitta Piippo	Lars Salovius
Susanne Sere	Marika Srömberg
Ilse Rantanen	Mirjam Wikman
Iris Virkkilä	Gunilla Peräsalo
Keijo Wigren	Hannu Nikander

Julistus- jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta

Alue	Jäsen	Varajäsen	
Kantaseurakunta	Raija Urama pj	Maija Majuri	
	Matti Lehtinen	Timo Mustonen	
	Uolevi Viita	Hilkka Ranta	
	Erkki Taivainen	Esa Sohlberg	
	Marika Viljamaa	Leif Lindberg	
	Minna Välimäki	Iris Virkkilä	
	Sammatti	Kaisa Rinne	Jaakko Heino
	Pusula	Pauliina Jalola-Korhosaari	Erja Bäckman
Nummi	Jouni Ahtiainen	Satu Hakola	
Karjalohja	Erkki Helminen	Minna Lehtonen	

Kasvatuksen toimikunta

Alue	Jäsen	Varajäsen
Kantaseurakunta	Saila Sutinen pj	Susanne Sere
	Jani Méling	Anna Kivinen
	Kauko Pohjonen vpj	Jyrki Mäntyvaara
	Anni Lahtinen	Esa Sohlberg
	Tuula Niemi	Susanna Jääskeläinen
Sammatti	Hannele Iivonen	Toivo Haatio
Pusula	Jan-Erik Strömberg	Jaana Silander
Karjalohja	Rolf Oinonen	Päivi Seger
Nummi	Minna Huuhka-Tarkiainen	Kimmo Ravantti

Palvelun toimikunta

Alue	Jäsen	Varajäsen
Kantaseurakunta	Kirsi Oksanen pj	Susanna Jääskeläinen
	Pasi Virtanen	Kim Nordström
	Lea Sornikivi	Ayda Meskanen
	Mia Hokkanen	Anneli Suhonen Laakso
	Esa Sohlberg	Raimo Friberg
	Iris Virkkilä (Inkeri Kangas 5.11.2019 asti)	Leif Lindberg (Iris virkkilä 5.11.2019 asti)
Sammatti	Annikki Brown	Jaakko Heino
Pusula	Ari Piippo vpj	Marjatta Lahtinen
Karjalohja	Kaisa Niskala	Teemu Savola
Nummi	Jorma Lausteela	Riitta Lausteela

Viestinnän toimikunta

Alue	Jäsen	Varajäsen
Kantaseurakunta	Simo Jouhi pj	Kauko Pohjonen
	Jaakko Puomila vpj	Terho Tikkanen
	Maija Majuri	Pauliina Jalola-Korhosaari
	Miika Lepokallio	Kirsi Oksanen
	Tea Järvinen	Anna-Mari Kaskinen
Sammatti	Toivo Haatio	Kaisa Rinne
Pusula	Jussi Erkintalo	Jari Yli-Tolonen
Karjalohja	Liisa Mantere	Jyrki Mäntyvaara
Nummi	Irja Salonen	Juha Niemimaa

Virkkalan toimikunta

Jäsen	Varajäsen
Anni Lahtinen pj	Jarmo Pääkkönen
Timo Paattiniemi	Kirsti Paattiniemi
Anna Kivinen	Lea Sornikivi
Erkki Taivainen vpj	Timo Laakso
Tuula Niemi	Uolevi Viita

Yhteisötyön toimikunta

Alue	Jäsen	Varajäsen
Kantaseurakunta	Piia Korpijaakko pj	
	Teddy Kullberg	Hannele Ilomäki-Piirilä
	Tuisku Ahlfors	Hilkka Ranta
	Miia Ståhle	Merja Eräpolku
	Anna Kivinen	Jani Méling
	Esa Sohlberg	Raimo Friberg
Sammatti	Kaisa Rinne	Toivo Haatio
Pusula	Helinä Kerko	Timo Kujala
Karjalohja	Jyrki Mäntyvaara	Heljä Lampinen
Nummi	Juha Särnäharju	Pirjo Lehtonen

Tulevaisuustyöryhmä

Jäsen
Anna-Mari Kaskinen, pj
Kaisa Aarnio vpj
Paul Packalén
Leena Saari
Erja Vaarala
Juhani Korte
Tarja Virtanen

Ilmastotyöryhmä

Jäsen
Päivi Seger pj
Anni Lahtinen
Rolf Oinonen
Mika Eskola
Pekka Huttunen
Ilkka Nyman
Tarja Virtanen

Tulevaisuustyöryhmä ja ilmastotyöryhmä

Kertomusvuonna perustettiin sekä tulevaisuustyöryhmä että ilmastotyöryhmä. Tulevaisuustyöryhmän tehtävänä on pohtia seurakunnan tulevaisuutta niin toiminnan kuin taloudenkin kannalta. Ilmastotyöryhmän tehtävänä on edistää seurakunnan kehittymistä kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta kokonaiskirkon julkaiseman strategian mukaisesti. Molemmat ryhmät ovat kokoontuneet ja käynnistäneet toimintansa. Tulevaisuustyöryhmä on pyytänyt ja pääosin saanut selvitykset työalojen näkemyksistä kehittämiseen. Lisäksi tulevaisuustyöryhmä on kuullut

asiantuntijaa siitä, mitä muissa seurakunnissa tehdään. Ilmastotyöryhmä on aloittanut selvittämällä kiinteistöjen lämmitysmuotoja ja on todennut nykytilan, joka monen kiinteistön kohdalla on jo hyvä. Metsien hoitosuunnitelmat tullaan päivittämään. Karjalohjalla sijaitsevasta Pappila – nimisestä kiinteistöstä annettiin valtakunnallisen Metso- metsien suojeluohjelman mukaiseen suojeluun noin 11 ha. Tämä alue oli jo itsenäisen Karjalohjan seurakunnan aikana vapaaehtoisesti suojeltuna WWF:n perinnemetsä ohjelman piirissä.

1.2.5 Toiminnan ja talouden tarkastus

Tilintarkastajat

Lohjan seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii vuosina 2019 - 2023 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Martin Slotte ja avustavana tilintarkastajana asiantuntija, KTM, CIA Tuire Kallonen.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 300		5 300	6 562,87	-1 262,87	123,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 300		5 300	6 562,87	-1 262,87	123,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 300		5 300	6 562,87	-1 262,87	123,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-5 300		-5 300	-6 562,87	1 262,87	123,8
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1.3 Henkilöstö

1.3.1 Henkilöstön määrä

Lohjan seurakunnan henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli yhteensä **122 henkilöä** (v. 2018: 121), joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 107 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 15 henkilöä. Lukumäärät on laskettu henkilöittäin. Mukana ovat kaikki, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde 31.12.2019 (myös virka- ja työvapaalla olleet).

Pääosa (87%) henkilöstöstä oli kokoaikaisia eli 106 henkilöä. Osa-aikatyötä teki 16 henkilöä.

Henkilötyövuosien määrä vuonna 2019 oli 130,86 htv (v. 2018: 132,58). Luku kuvaa työpanoksen määrää yhtä henkilötyövuotta kohden ja siinä on otettu mukaan vuoden aikainen vaihtelu henkilöstön määrässä ja palvelussuhteen kokoaikaisuudessa.

Vuoden 2019 aikana seurakunnan palvelukseen tuli kuusi uutta henkilöä vakinaiseen palvelussuhteeseen. Lisäksi neljä määräaikaisessa palvelussuhteessa olutta työntekijää siirtyi vakinaiseen palvelussuhteeseen. Vakinaisen henkilöstön poistuma oli yhteensä kuusi henkilöä. Eläkkeelle jäi kaksi henkilöä ja neljä henkilöä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

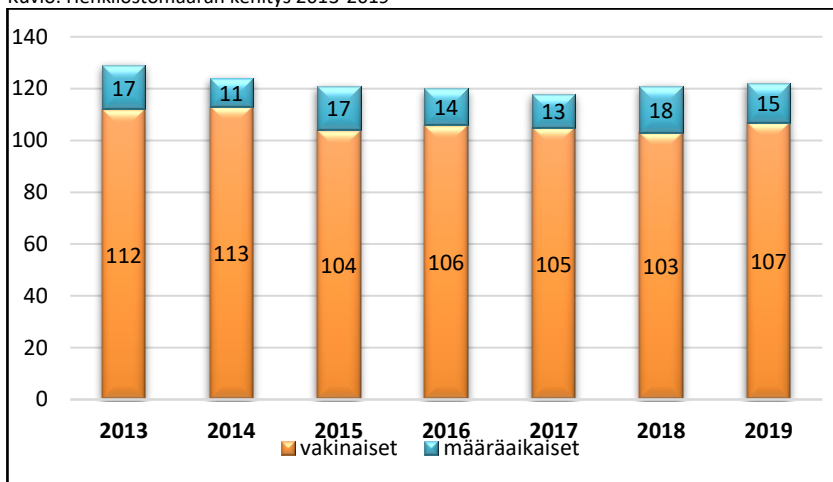
Kesäaikana seurakunnan palveluksessa työskentelevät kausityöntekijät eivät sisälly em. henkilöstömäärään. Kausitekiäjinä eri työaloilla työskenteli kesällä 2019 yhteensä 77 henkilöä

(hautausmaat 51 hlöä, keittiötoimi kaksi hlöä, rippikoulu- nuorisotyö kuusi hlöä, yleinen seurakuntatyö yksi hlö, musiikkityö yksi hlö, kirkkoherranvirasto/viestintä yksi hlö, alue seurakuntien tiekirkko-oppaat 15 hlöä). Lisäksi kolme vakinaista lastenohjaajaa työskenteli kesällä rippikoulutyössä määräaikaisissa virkasuhteissa.

Henkilöstön kokonaismäärä pysyi edellisvuosien tasolla. Kaikki vuoden aikana avoimeksi tulleet virat ja toimet päätettiin täyttää. Täyttölupa vakinaisiin palvelusuhteisiin pyydettiin kirkkoneuvostolta. Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan ei saatu päteviä hakijoita ja viran tehtävät hoidettiin sisäisin tehtäväjärjestelyin.

Palvelussuhteessa oleva henkilöstön ohella seurakunnassa työskenteli runsaasti (noin 500 hlöä) vapaaehtoisia vastuunkantajia eri tehtävissä. Vapaaehtoisten työntekijöiden rooli palkatun henkilöstön rinnalla tulee jatkossa yhä keskeisemmäksi.

Kuvio: Henkilöstömäärän kehitys 2013-2019



1.3.2 Henkilöstön rakenne

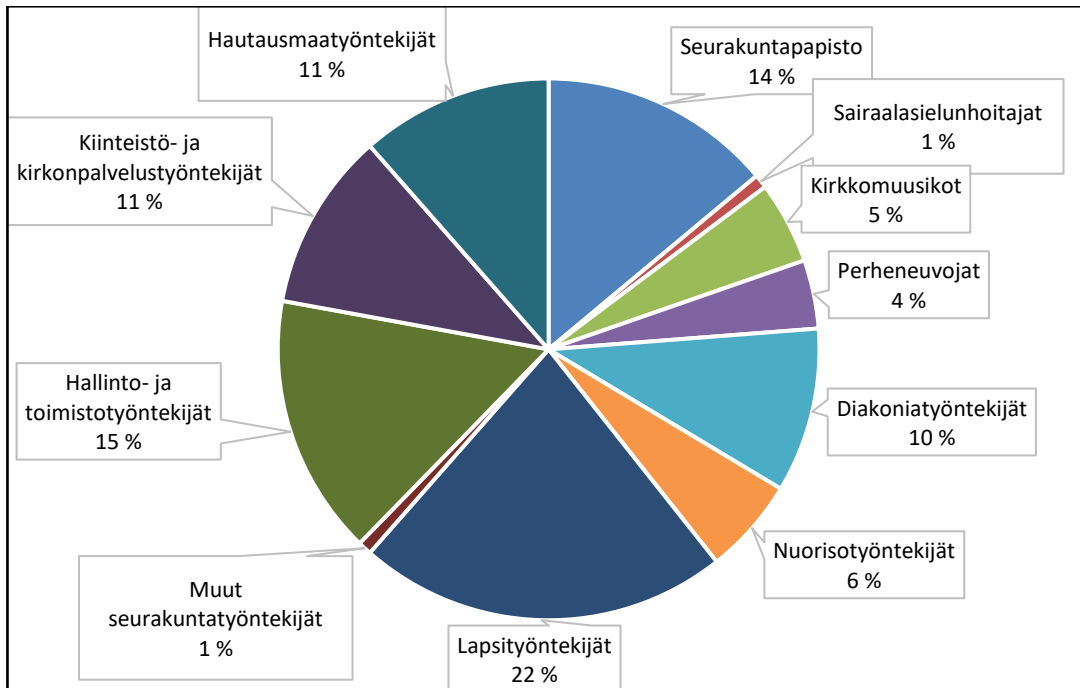
Henkilöstö tehtäväryhmittäin

Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen eri tehtäväryhmiin.

Taulukko: Henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2019 (mukana myös virka-/työvapailla olevat sekä heidän sijaisensa)

Tehtäväalue	Naiset	Miehet	Yhteensä	Muutos edellisestä vuodesta	Vakinaiset virat ja toimet
Seurakuntapapisto	10	7	17	+1	14
Sairaalasielunhoitajat	1	0	1	0	1
Kirkkomuusikot	3	3	6	-1	6
Perheneuvojat	4	1	5	0	4
Diakoniatyöntekijät	11	1	12	0	9
Nuorisotyöntekijät	5	2	7	0	7
Lapsityöntekijät	27	0	27	+1	24
Muut seurakuntatyöntekijät *	1	0	1	0	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	15	4	19	-1	18
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	10	3	13	-1	13
Hautausmaatyöntekijät	2	12	14	+2	11
YHTEENSÄ	89	33	122	+1	108

***) Lähetyssehteerin 50 %:n virka



Henkilöstörakenne painottuu seurakuntatyöhön (hengellinen työ), jossa työskenteli 62 % henkilöstöstä (76 henkilöä). Seurakuntatyön tehtäväalaan kuuluvat papit, kirkkomuusikot, diakonia-, nuoriso- ja lapsityöntekijät sekä perheneuvojat. Rakenne on pysynyt ennallaan.

Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2019 lopussa **49,6 vuotta** (v. 2018: 49,1 vuotta). Keski-ikä on noussut viime vuosina.

Taulukko: Henkilöstön keski-ikä 2013-2019

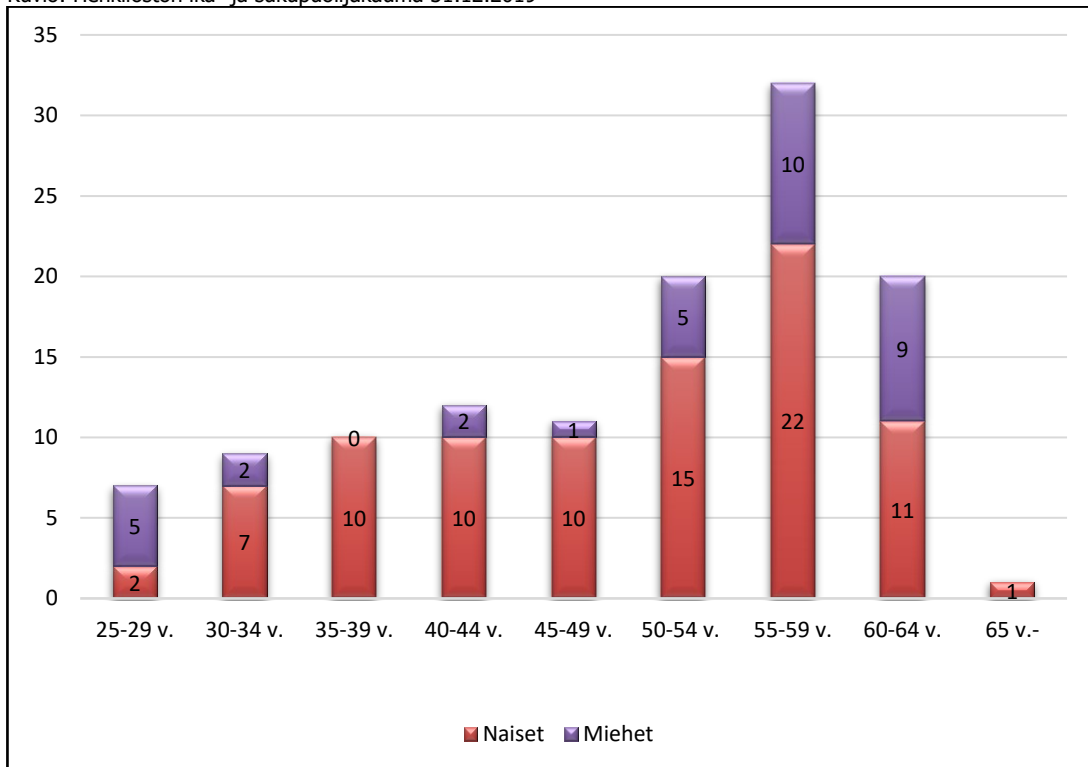
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Henkilöstön keski-ikä	48,1	46,6	47,7	47,6	48,9	49,1	49,6

Henkilöstöä oli eniten ikäryhmässä 55 - 59 -vuotiaat, yhteensä 32 henkilöä.

Yli 50 -vuotiaiden osuus henkilöstä oli 59,8 % (v. 2018: 58,7 %) Osuus on lisääntynyt viime vuosina. Alle 40-vuotiaiden osuus henkilöstöstä oli 21,3 % (v.2018: 23,1 %).

Henkilöstöstä **naisia oli 73 %** ja **miehiä 27 %**. Kaikkein eniten naisia suhteessa työvoimaan oli lapsityössä (100 %) ja diakoniatyössä (92 %). Miehet olivat selkeänä enemmistönä ainoastaan hautausmaatyössä (81 %).

Kuvio: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2019



1.3.3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Lohjan seurakunnan henkilöstön ammattitaitoa pidetään yllä perehdyttämisen, täydennyskoulutuksen, työnohjauksen, tehtäväkuvien kehittämisen sekä sisäisen koulutuksen avulla. Kehittämisen käytännön toteutus kirjataan vuosittain laadittavaan koulutussuunnitelmaan.

Kustannuksia koulutussuunnitelman mukaisista koulutuksista aiheutui 39 524 euroa (V. 2018: 31 393 euroa). Koulutukseen oli varattu 42 500 euroa, josta käytettiin näin ollen 93 %. Toteutuneista koulutuksista anotaan vuosittain koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta (TVR).

Henkilöstön sisäinen koulutus painottui erilaisten tietoteknisten ohjelmien ja sovellusten koulutukseen. Koulutusta järjestettiin vuoden 2019 aikana seuraavissa IT-työvälineissä: Katrinalenterijärjestelmä, Office365-ohjelmat, Lukkari (nettisivut), KirkkoHR sekä Domus-asiakirjahallintajärjestelmä (käyttöön syksyllä 2019).

Esimiesten koulutuksessa keskityttiin suorituslisän käyttöönottoon sekä työkyvyn/-hyvinvoinnin johtamiseen. Syksyllä 2019 toteutettiin esimiehille suunnattu Mielenterveyden ensiapukurssi (MTEA1). Esimiesten vertaistukea lisättiin käynnistämällä säännölliset esimiesten vertaistukeen perustuvat palaverit (ns. Esimiesten aamukahvit).

Vuonna 2017 käynnistynyt Kirkko2020 -palvelumuotoilukoulutus saatiin päätökseen keväällä 2019. Koulutuksen tavoitteena oli tukea osallistujien valmiuksia seurakunnan toimintojen kehittämisessä ja uudistamisessa. Koulutukseen osallistuneet suorittivat tuotekehitystyön erikoisammattutkinnon. Tutkinnon suoritti 13 henkilöä eri työaloilta.

Vuoden 2019 lopulla käynnistyivät toimintaympäristön nopean muutoksen vuoksi yhteistoimintaneuvottelut kirkkoherranviraston sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kohdalla.

Neuvotteluiden tavoitteena on muokata ja kehittää henkilöstön tehtävänkuvia sekä tarjota koulutusta muuttuviin työkuviin.

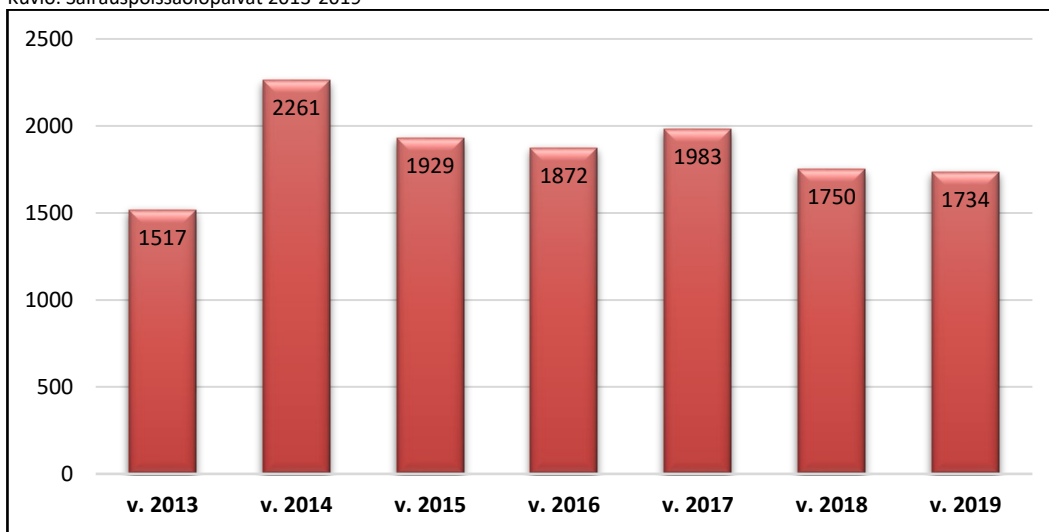
1.3.4 Henkilöstön työkyky ja terveys

Sairauspoissaolojen lukumäärä oli vuonna 2019 yhteensä 1734 kalenteripäivää (v.2018: 1750 kalenteripäivää). Tapaturmapoissaolojen osuus tästä oli 42 kalenteripäivää (v. 2018: 41).

Sairauspoissaolopäivien kokonaismäärä oli edelleen laskusuunnassa. Lähes puolet (48 %) sairauspoissaolopäivistä syntyi pitkistä, yli 30 päivän poissaoloista. Pitkien sairauspoissaolojen osuus kasvoi edellisestä vuodesta.

Henkilöä kohden sairauspoissaoloja oli keskimäärin 13,26 päivää/hlö (v. 2018: 13,09 päivää/hlö). Tavoitteena on, että sairauspoissaoloja olisi alle 13 päivää /hlö. Sairauspoissaoloja seurataan yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Kuvio: Sairauspoissaolopäivät 2013-2019



Työterveyshuolto on suuri yksittäinen henkilöstökuluerä. Vuonna 2019 työterveyshuollon kokonaiskulut olivat yhteensä 104 080 euroa (v. 2018: 106 307 euroa). Luvut osoittavat, että työterveyshuollon kustannusten kasvu on taittumassa. Tavoitteena on ollut kustannusten kasvun hillitseminen. Tämä tavoite saavutettiin. Kuluihin saatiin Kelalta korvausta 31 694 euroa vuoden 2018 kulujen perusteella.

Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin keväällä 2019. Palveluntuottajana jatkoi Mehiläinen Oy. Palveluihin kuuluu lakisääteisen ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi yleislääkäritasoinen sairaanhoito.

Taulukko: Työterveyshuollon kustannukset 2013-2019

	Kokonais- kustannukset €	Kustannukset/ hlö €
v. 2013	80 368	557
v. 2014	99 115	727
v. 2015	83 665	648
v. 2016	93 284	683
v. 2017	105 217	782
v. 2018	106 307	792
v. 2019	104 080	750

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin pyritään vaikuttamaan laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti rakentamalla yhtenäisiä toimintamalleja sekä toteuttamalla hankkeita, joilla kehitetään työtä ja työskentelytapoja. Tärkeä yhteistyökumppani työhyvinvoinnin kehittämisessä on työterveyshuolto.

Vuoden 2019 maaliskuussa toteutettiin koko henkilöstöä koskenut Party-työhyvinvointikysely. Vastaava kysely on tehty aikaisemmin vuosina 2011 ja 2015. Kyselyn tulosten mukaan henkilöstön työhyvinvointi on kokonaisuutena kehittynyt viime vuosina myönteiseen suuntaan. Tulokset käsiteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Käsittelyn pohjalta asetettiin tavoitteita työhyvinvoinnin kehittämiseksi työaloilla sekä koko organisaatiossa.

Vuonna 2019 kiinnitettiin erityistä huomiota esimiesten työhyvinvointiin osana Kirkko2020-koulutusta. Organisaatiossa käynnistettiin kokeiluluonteisesti Esimiesten aamukahvit -vertaisfoorumi, jonka tarkoitus on tarjota tukea esimiestyön yksinäisyyteen ja arjen esimiestyön tilanteisiin. Lisäksi käynnistyi esimiehille suunnatut Kipa-klinikat, joissa esimiehet saavat tukea Kipan järjestelmien käyttöön. Kokemukset ja palaute molemmista toimintamalleista ovat olleet positiivisia ja toimintaa on jatkettu.

Työelämän nopean digitalisaation aiheuttamaa stressiä on pyritty lieventämään kehittämällä sisäisen IT-koulutuksen toteutustapaa. Toimintamallina on kokeiltu pienryhmissä tapahtuvaa vertaisoppimista. Toimintamalli jaettiin vuoden 2019 alussa Kirkon työmarkkinalaitoksen ylläpitämällä parhaiden työelämäkäytäntöjen sivustolla (Kehittämisen idut) nimellä *IT-taitojen kehityksellä työhyvinvointia*. Joulukuussa järjestetyssä äänestyksessä toimintamalli voitti Kirkon työelämäpalkinnon (2020 €) parhaasta kehittämisen idusta.

Toimintavuoden 2019 alussa valmistui uusi, päivitetty päihdeohjelma. Ohjelmaa täydennettiin syksyllä erillisellä savuttomuuden edistämistä koskevalla ohjeistuksella.

Liikunta- ja virkistystoiminta jatkui varsin vilkkaana. Erilaisia yhteisöllisiä virkistystapahtumia järjestettiin vuoden 2019 aikana yhteensä seitsemän. Lisäksi työntaja tuki henkilöstön omaehtoista liikunta- ja kulttuuriharrastusta. Vuoden 2019 alussa otettiin käyttöön Eazybreak-mobiilisetelit liikunta- ja kulttuuriedun järjestämisessä.

1.3.5 Palkkausjärjestelmän kehittäminen

Vuonna 2018 tehtiin päätös paikallisen suorituslisäjärjestelmän käyttöönotosta yleisessä palkkausjärjestelmässä. Suorituslisä on virka- ja työehtosopimukseen sisältyvä uusi palkanosa, jonka perusteena on työntekijälle asetetut tavoitteet ja esimiehen tekemä työsuorituksen arviointi. Suorituslisää maksetaan arviointijaksoa seuraavan kalenterivuoden ajan niille työntekijöille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Suorituslisään on käytettävä vuosittain 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Vuonna 2019 seurakunnan esimiehiä valmennettiin ja ohjeistettiin työsuorituksen arviointiin. Ensimmäiset arviointikeskustelut käytiin marraskuussa 2019. Niiden pohjalta ylin johto (kirkkoherra ja hallintojohtaja) valmisteli kirkkoneuvoston päätettäväksi esityksen suorituslisän saajista ja euromäärästä. Ensimmäiset suorituslisät maksetaan vuonna 2020.

Vuonna 2019 käynnistyi keskustelu virka- ja työehtosopimukseen sisältyvän kertapalkkion käyttöönotosta osana palkitsemisjärjestelmää. Kertapalkkiolla voidaan palkita nopeasti ja kertaluonteisesti yksittäistä työntekijää tai ryhmää poikkeuksellisen hyvästä/esimerkillisestä työsuorituksesta (työtehtävä projekti, tapahtuman järjestäminen tms.). Kertapalkkion maksamiselle laaditaan yhtenäiset periaatteet vuonna 2020.

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

1.4 Seurakunnan väkiluku

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2019

Lohja

KIRKKOHALLITUS[†]
KYRKÖSTYRELSÉN

	Jäsenmäärä	osuus jäsenistä	* vertailuryhmä	
			Espoon hpk	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	32 339	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0-6)	2 109	6,5%	7,6%	6,0%
Tytöt ja pojat (7-14)	3 774	11,7%	12,8%	9,7%
Nuoret (15-18)	1 951	6,0%	6,8%	5,2%
Nuoret aikuiset (19-29)	3 128	9,7%	10,8%	10,4%
Aikuiset	17 476	54,0%	53,5%	55,1%
Ikääntyneet (yli 75)	3 901	12,1%	8,5%	13,5%
	Jäsenmuutokset	suhteessa jäsenmäärään	Espoon hpk	Koko maa
Kastetut	203	0,6%	0,8%	0,7%
Liittyneet	120	0,4%	0,5%	0,4%
Kuolleet	371	1,1%	0,9%	1,4%
Eronneet	472	1,5%	1,6%	1,4%
Muuttoliike (+/-)	-163	-0,5%	-0,2%	-0,4%

1.5 Talousarvion toteutuminen

1.5.1 Pääluokkatason toteuma ulkoinen

		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Hallinto	Toimintatuotot	-93 883,33	-74 500,00		-92 684,57	18 184,57	124,4
	Toimintakulut	1 236 789,00	1 339 000,00		1 212 613,53	126 386,47	90,6
	TOIMINTAKATE	1 142 905,67	1 264 500,00		1 119 928,96	144 571,04	88,6
	VUOSIKATE	1 142 905,67	1 264 500,00		1 119 928,96	144 571,04	88,6
	TILIKAUDEN TULOS	1 142 905,67	1 264 500,00		1 119 928,96	144 571,04	88,6
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 142 905,67	1 264 500,00		1 119 928,96	144 571,04	88,6
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-305 517,19	-266 164,00		-318 979,09	52 815,09	119,8
	Toimintakulut	4 152 267,51	4 740 464,00		4 206 356,39	534 107,61	88,7
	TOIMINTAKATE	3 846 750,32	4 474 300,00		3 887 377,30	586 922,70	86,9
	VUOSIKATE	3 846 750,32	4 474 300,00		3 887 377,30	586 922,70	86,9
	TILIKAUDEN TULOS	3 846 750,32	4 474 300,00		3 887 377,30	586 922,70	86,9
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 846 750,32	4 474 300,00		3 887 377,30	586 922,70	86,9
Hautaus toimi	Toimintatuotot	-181 061,02	-125 460,00		-187 885,41	62 425,41	149,8
	Toimintakulut	946 977,17	935 342,00		985 517,70	-50 175,70	105,4
	TOIMINTAKATE	765 916,15	809 882,00		797 632,29	12 249,71	98,5
	VUOSIKATE	765 916,15	809 882,00		797 632,29	12 249,71	98,5
	Poistot ja arvonalentumiset	197 518,27	203 335,00		235 042,90	-31 707,90	115,6
	TILIKAUDEN TULOS	963 434,42	1 013 217,00		1 032 675,19	-19 458,19	101,9
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 444,30	-17 444,00		-17 444,30	0,30	100,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	945 990,12	995 773,00		1 015 230,89	-19 457,89	102,0
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-582 863,16	-432 020,00		-518 336,98	86 316,98	120,0
	Toimintakulut	2 234 301,35	2 282 678,00	56 200,00	2 227 230,89	111 647,11	95,2
	TOIMINTAKATE	1 651 438,19	1 850 658,00	56 200,00	1 708 893,91	197 964,09	89,6
	VUOSIKATE	1 651 438,19	1 850 658,00	56 200,00	1 708 893,91	197 964,09	89,6
	Poistot ja arvonalentumiset	401 290,55	399 348,00		407 993,54	-8 645,54	102,2
	TILIKAUDEN TULOS	2 052 728,74	2 250 006,00	56 200,00	2 116 887,45	189 318,55	91,8
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-39 539,61	-39 539,00		-39 539,61	0,61	100,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 013 189,13	2 210 467,00	56 200,00	2 077 347,84	189 319,16	91,6
Rahoitustoimi	Verotulot ja valtionrahoitus	-8 959 656,43	-9 481 000,00		-8 958 923,44	-522 076,56	94,5
	Verotuskulut	110 320,97	122 700,00		120 452,22	2 247,78	98,2
	Keskusrahastomaksut	789 480,00	760 000,00		758 550,00	1 450,00	99,8
	Rahoitustuotot- ja kulut	18 507,49	-93 500,00		-154 686,34	61 186,34	165,4
	VUOSIKATE	-8 041 347,97	-8 691 800,00		-8 234 607,56	-457 192,44	94,7
	TILIKAUDEN TULOS	-8 041 347,97	-8 691 800,00		-8 234 607,56	-457 192,44	94,7
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 041 347,97	-8 691 800,00		-8 234 607,56	-457 192,44	94,7
Kohdistamaton	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1.5.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Seurakunnan talous 2019

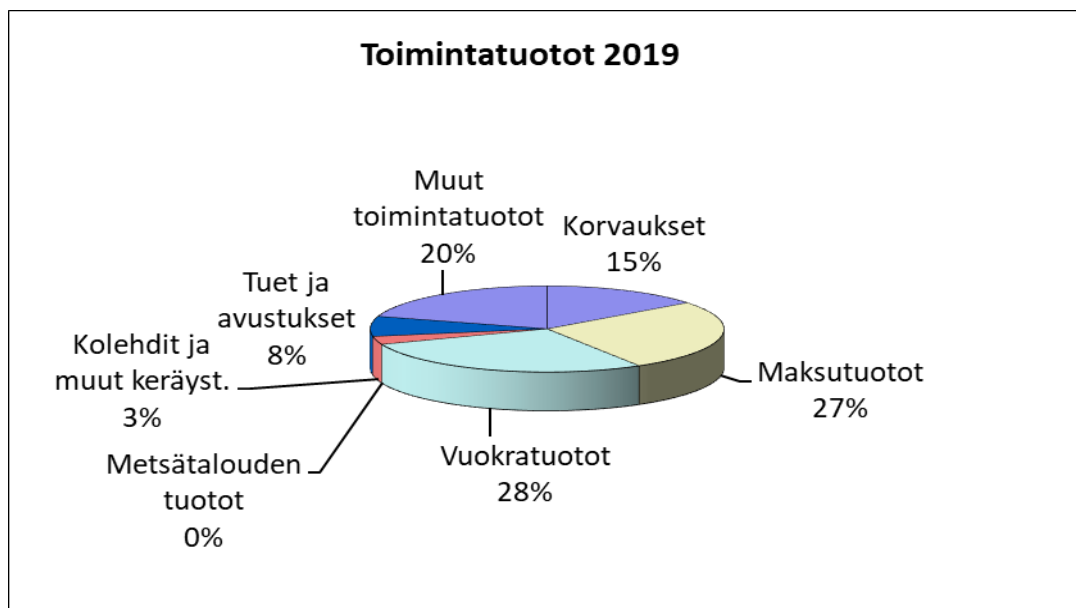
Toteutunut positiivinen vuosikate **720.775,10 €** on parempi kuin talousarvio ennusti, mutta hiukan parempi kuin vuoden 2018 vuosikate (634.337,64 €). Selittävinä tekijöinä ennakoitua parempaan tulokseen on mm. muihin toimintatuottoihin kirjautunut Metso-korvaus Pappilanniemen metsän suojelusta sekä rahoitustuottojen arvonnkorotus. Lisäksi menot eivät toteutuneet ennakoitusti. Poistojen ja satunnaisten tulojen jälkeen muodostui **tilikauden tulokseksi 77.738,66 €**. Poistoeron muutoksen jälkeen tuli **tilikauden ylijäämäksi 134.722,57 €**.

Tuotot

Toimintatuotot muodostuvat erilaisista seurakunnalle maksettavista korvauksista ja maksuista sekä muista tuotoista. Korvaukset ovat muiden seurakuntien maksuosuuksia Länsi-Uudenmaan perheasiain neuvottelukeskukseen palveluista sekä osuuksia sairaalasielunhoidon kustannuksista. Maksutuotot kertyvät kirkkoherranviraston, hautaustoimen ja seurakunnallisen toiminnan tuotoista. Tuet ja avustukset sisältävät KELA:n korvauksen työterveyshuoltoon. Ulkoisten toimintatuottojen toteutumaprosentti on 121,9 %.

Toimintatuotot								2018-2019
1 000 €	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Muutos%
Korvaukset	163	158	159	161	145	139	126	3,2
Myyntituotot		2	3	5	12	2	2	-100,0
Maksutuotot	299	320	312	361	300	313	275	-6,6
Vuokratuotot	311	316	314	304	282	242	255	-1,6
Metsätalouden tuotot		27	42	38	12	87	84	-100,0
Kolehdit ja muut keräyst.	34	64	26	55	50	48	67,5	-46,9
Tuet ja avustukset	84	74	72	55	113	131	66	13,5
Muut toimintatuotot	227	202	36	78	142	72	52	12,4
YHTEENSÄ	1118	1163	964	1057	1056	1034	928	-3,9

Kolehtien ja muiden keräystuottojen ryhmään sisältyy tuloutettuja erityiskatteisten tilien käyttöjä. Muissa toimintatuotoissa näkyy Pappilanniemen suojelukorvaus 160.000 €.



Kulut

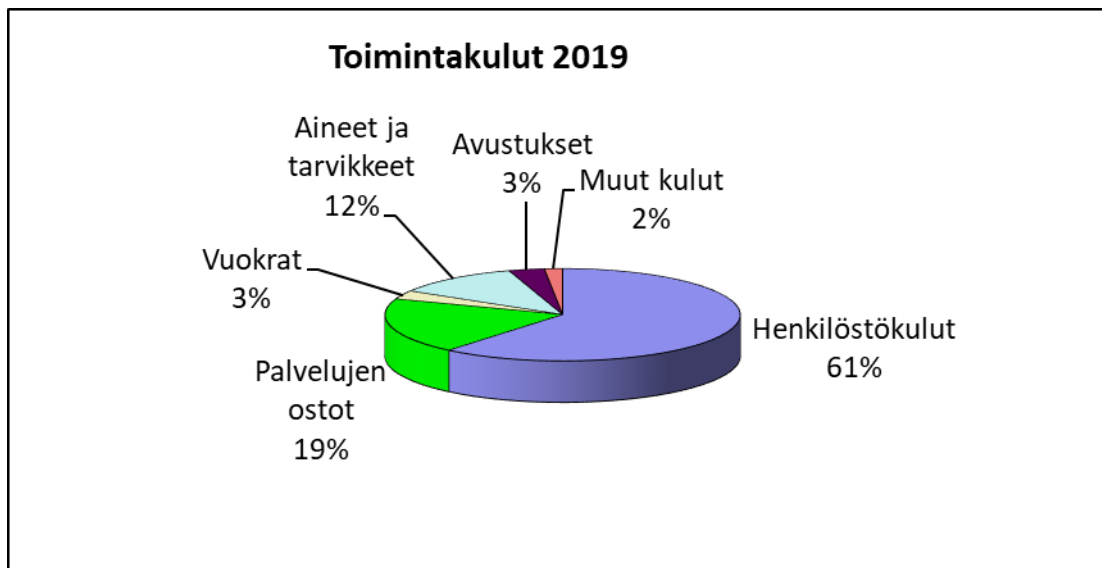
Vuoden 2019 talousarviota laadittaessa Kirkkohallituksen antamana lähtötietoina oli, että verotulot tulevat nousemaan jopa yli 4 %, mutta toimintamäärärahoihin ei tehdä vähennyksiä, koska olemassa olevaa toimintaa ei tässä vaiheessa supisteta. Tilinpäätöksessä ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti on 92 %.

Toimintakuluista suurin osa, noin 60 % kohdistuu henkilöstökuluihin. Seurakunnan kulurakenne on pysynyt ennallaan useita vuosia.

Kustannusten kohdentaminen (ns. kustannusten vyörytykset) tehdään kirkkohallituksen ohjeen mukaan. Nykyisen työnjakotaulukon mukaan Kirkon Palvelukeskus tekee Kiinteistö- ja Hautausmaahallinnon sekä Yleishallinnon vyörytykset ja seurakunta kirjaa sisäiset vuokrat tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tässä on apuna käytetty toiminnanohjausjärjestelmä Katrinoa, johon on mahdollista kirjata varaukset tehtäväaloittain.

Edellä mainittujen kulujen laskennallinen kohdentaminen tehtäväalueille antaa kuvaa siitä, mitkä ovat kunkin seurakunnallisen työalan toiminnan vuotuiset kokonaiskustannukset, kun otetaan huomioon kustannukset kiinteistöistä ja yleishallinnosta. Vuosittaisessa budjetoinnissaan työalat kuitenkin budjetoivat ulkoisia toimintakuluja, joissa edellä mainittuja vyörytyskustannuksia ei huomioida. Talousarvion toteutumavertailuissa ulkoinen/sisäinen ovat näkyvissä vyörytetyt kustannukset kustannuspaikoittain. Vuodesta 2019 alkaen taloustoimistossa budjetoidaan myös sisäiset erät.

Toimintakulut								2018-2019
1 000 €	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Muutos %
Henkilöstökulut	5267	5146	5119	5235	5444	5430	5465	2,4
Palvelujen ostot	1683	1741	1669	1777	1603	1771	1604	-3,3
Vuokrat	263	243	265	252	256	250	252	8,2
Aineet ja tarvikkeet	997	1009	1088	1070	964	1055	1048	-1,2
Avustukset	280	282	282	291	287	282	305	-0,7
Muut kulut	142	149	120	123	123	136	131	-4,7
YHTEENSÄ	8632	8570	8543	8748	8677	8924	8805	0,7



1.6 Hallinto-, talouspalvelut ja kirkkoherranvirasto

Viime vuosina on tehty merkittäviä uudistuksia tietojärjestelmien suhteen. Kertomusvuonna ryhdyttiin valmistelemaan 1.4.2020 tapahtuvaa siirtymistä alueelliseen keskusrekisteriin sekä asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa. Aikaisemmin tehtyjen tietojärjestelmäuudistusten käytettävyyttä ja henkilöstön osaamista on varmennettu pienryhmäkoulutuksin ja tukiklinikoiden avulla.

Alueelliseen keskusrekisteriin siirtyminen tarkoittaa virkatodistusten – ja sukuselvitysten sekä muiden viranomaistoimintojen siirtymistä Espoon seurakuntayhtymän ylläpitämän alueellisen keskusrekisterin hoidettavaksi. Lohjan seurakunnan henkilöstöä ei siirry mukana, vaan heille on tarjota työtä jatkossakin. Kouluttautuminen uusiin ja laajempiin tehtäviin on aloitettu kertomusvuonna.

Kirkkoherranviraston palvelupisteiden vuorottelu eri päivinä aluseurakunnissa oli edelleen käytössä. Jäsenrekisterin pitoon tarkoitetun ohjelman Kirjurin käytettävyys on edelleen vajavaista. Kirkkoherranviraston aineiston digitointi on saatettu loppuun.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-440,00	440,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	375 287		375 287	356 452,52	18 834,48	95,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	375 287		375 287	356 012,52	19 274,48	94,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	80 631		80 631	35 916,33	44 714,67	44,5
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	455 918		455 918	391 928,85	63 989,15	86,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-455 918		-455 918	-391 928,85	-63 989,15	86,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-54 000		-54 000	-61 652,62	7 652,62	114,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	371 298		371 298	376 202,49	-4 904,49	101,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	317 298		317 298	314 549,87	2 748,13	99,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				9 819,00	-9 819,00	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	317 298		317 298	324 368,87	-7 070,87	102,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-317 298		-317 298	-324 368,87	7 070,87	102,2
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 500		-20 500	-26 840,30	6 340,30	130,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	70 352		70 352	63 679,93	6 672,07	90,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 852		49 852	36 839,63	13 012,37	73,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	38 477		38 477	8 979,08	29 497,92	23,3
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 329		88 329	45 818,71	42 510,29	51,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	4 837		4 837	4 405,85	431,15	91,1
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	93 166		93 166	50 224,56	42 941,44	53,9
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 751,65	3 751,65	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	108 031		108 031	90 652,18	17 378,82	83,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 031		108 031	86 900,53	21 130,47	80,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	66 348		66 348	30 738,96	35 609,04	46,3
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	174 379		174 379	117 639,49	56 739,51	67,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-174 379		-174 379	-117 639,49	-56 739,51	67,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	362 066		362 066	287 391,34	74 674,66	79,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	362 066		362 066	287 391,34	74 674,66	79,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	60 377		60 377	35 916,33	24 460,67	59,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-422 443		-422 443	-323 307,67	-99 135,33	76,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1.6.1 Seurakuntavaalit

Vuonna 2019 ei pidetty seurakuntavaaleja.

1.6.2 Sisäisen valvonnan toteutuminen

Taloussäännön mukaan seurakunnan toiminnot ja johtamistehtävät on järjestettävä niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä esimiesten taholta tapahtuva valvonta.

Sisäistä valvontaa on toteutettu taloussäännön edellyttämällä tavalla. Kirkon palvelukeskuksen tuottamien järjestelmään sisältyvien kontrollivälineiden hyödyntäminen tukee käytännön valvontaa,

mm. hankintarajojen noudattamisen seuranta on automatisoitunut. Laskujen hyväksyminen on mahdotonta ilman asiatarkastusta.

1.7 Jumalanpalvelus, julistus, musiikki

1.7.1 Jumalanpalveluselämä / Muut kirkolliset toimitukset / Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Seurakunnan jumalanpalvelustyötä ohjaa ja rajaa pääosin kirkkolaki ja -järjestys, kuten Kirkkolain 1. luku 2§ ja 4. luku 1§. Tätä tehtävää toteutetaan Lohjan seurakunnassa jumalanpalvelustyössä ja kirkollisissa toimituksissa.

Jumalanpalvelukset sisältävät niin messun kuin kirkolliset toimitukset. Termin alle kuuluvat sunnuntai ja arkimessut, sanajumalanpalvelukset sekä kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset sekä hartaustilanteet. Pieninkin hartaus on osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.

Kirkkolaissa annetun tehtävän toteuttamiseksi Lohjan seurakunnan pääjumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin Pyhän Laurin kirkossa ja messu viikoittain myös Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan alue seurakunnissa sekä säännöllisesti Virkkalan kappelissa.

Seurakunta järjestää jumalanpalveluksia myös muualla, kuten yhteistyötahojen tiloissa, joita ovat esimerkiksi koulut ja hoiva- sekä palveluyksiköt.

Seurakuntalaisia palvellaan suomeksi ja ruotsiksi.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tavoittavuuteen panostaminen
Osa messuista toteutettiin kutsujumalanpalveluksina, kuten syntymäpäiviä viettävien ja omaishoitajien pyhät. Kesällä on järjestetty motoristikirkko yhteistyössä Gospel Ridersin kanssa. Pyhän Laurin kirkon messujen toteutukseen ovat tulleet mukaan musiikkiopistolaiset. Syksyllä 2019 vietettiin Lohjalle muuttaneiden messua. Kutsut lähetettiin kirjeenä. Tämä ei saanut ihmisiä liikkeelle.
2. Jumalanpalveluselämän keskeisten toimijoiden koulutus ja neuvonpito.
Messuissa avustavia väärejä ja ehtoollisavustajia (14 vapaaehtoista) on säännöllisesti mukana jumalanpalveluselämässä. Heihin on pidetty yhteyttä vuorolistojen jakamisen ja pari kertaa vuodessa tapahtuvien kokoontumisten kautta. Joukkoon on liittynyt muutama uusi vapaaehtoinen. Pyhän Laurin kirkon messussa väärtin tehtäväksi on tullut myös esirukouksen aikana kuolleiden kynttilän sytyttäminen.
3. Yhteistyö paikallisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa jumalanpalvelustoiminnassa
Messuelämässä seurakunta tekee yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa. Messuja järjestettiin herätysliikkeiden ja yhdistysten kanssa (Herättäjäyhdistys, SEKL, Rauhanyhdistys). Virkkalassa messujen toteutuksessa mukana jatkavat yhteistyökumppaneina Veljespiiri ja SLEY.
4. Rippikoulutyön jumalanpalveluskasvatuksen kehittäminen
Rippikouluryhmät ovat olleet suunnittelemassa ja toteuttamassa ryhmänsä messua rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Nuorten messuja on suunniteltu ja toteutettu rippikoululaisia varten.

Toiminnan yleinen arviointi

Jumalanpalveluselämän perustoiminnan kuvaus valmistui vuoden 2019 alussa. Seurakunnan kuorisääntö on päivitetty. Jumalanpalvelustyön suunnittelun pitkäjänteisyyttä on heikentänyt työalan vastaavan viranhaltijan virkamääräysten määräaikaisuus. Messuja on pidetty 270 kertaa ja niihin osallistui tilastojen mukaan noin 19 500 osallistujaa. Ehtoollisella kävijöitä on tilastoitu 12 269. Sanajumalanpalveluksia on tilastoitu yhdeksän ja niihin on osallistunut 400 kävijää. Kasteita on ollut 197 ja niihin osallistui noin 5 300. Avioliittoon on vihitty 61 paria. Avioliittoja on siunattu 12. Näihin osallistui 3 100 ja 720 henkilöä. Hautaan siunaamisia on toimitettu 387 ja niissä oli mukana 11 500 henkilöä. Messuja ja kirkollisia toimituksia oli seurakunnassamme kertomusvuoden aikana yhteensä 1026.

Seuraavista taukukoista voidaan nähdä koko seurakunnan messuihin ja toimituksiin osallistuneet:

	Koko srk Tilaisuuksia		Osallistujia ka	
	2018	2019	2018	2019
Messu	251	270	91	72
Viikkomessu	24	33	47	48
Sanajumalanpalvelus	67	61	108	110
Kaste	178	197	25	26
Avioliittoon vihkiminen	60	61	55	51
Avioliiton siunaaminen	15	12	50	60
Hautaan siunaaminen	350	387	30	29
Kodin siunaaminen	5	5	17	19

Eri alueiden kesken messut ja kirkolliset toimitukset jakautuivat seuraavasti, osallistujia keskimäärin:

	Tilaisuuksien määrä					Osallistujat				
	Kantasrk	Karjalohja	Nummi	Pusula	Sammatti	Kanta srk	Karjalohja	Nummi	Pusula	Sammatti
Messu	83	52	47	40	48	161	27	44	39	19
Viikkomessu	28	0	1	2	2	51	0	35	37	25
Sanajumalanpalvelus	24	4	10	15	8	165	68	82	65	86
Kaste	165	4	9	14	5	26	96	23	29	26
Avioliittoon vihkiminen	48	3	6	0	4	49	96	49	0	42
Avioliiton siunaaminen	10	1	0	1		66	30	0	22	0
Hautaan siunaaminen	290	12	40	27	18	25	28	35	41	46
Kodin siunaaminen	4	0	0	0	0	22	0	0	9	0

Ehtoolliselle osallistuttiin seuraavasti, vertailuna koko seurakunnan osallistuminen vuosina 2018 ja 2019:

					Koko srk	
Kanta srk	Karjalohja	Nummi	Pusula	Sammatti	2018	2019
7861	1223	1449	1021	715	14316	12269

Henkilöstö

Kaikki Lohjan seurakunnan papit ovat mukana jumalanpalvelustyössä ja seurakunnan tiloissa jumalanpalvelustyö yhdistää useita ammattiryhmiä. Messuja ja kirkollisia toimituksia pidetään molemmilla kotimaisilla kielillä. Papistossa on ollut vaihtuvuutta ja useita sijaisuutta tekeviä työntekijöitä. Vapaaehtoiset ovat olleet mukana jumalanpalveluksissa ja pitäneet hartauksia.

Talousarvion toteutuminen

Annetussa budjetissa on pysytty.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Lohjan seurakunnan jumalanpalvelustyössä on 2019 tehty muutamia uusia avauksia. Parhaiten onnistunut uusi yhteistyö oli motoristikirkko. Jumalanpalveluselämää kehitetään jatkuvasti.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 600		-4 600	-152,16	-4 447,84	3,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	397 071		397 071	371 975,49	25 095,51	93,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	392 471		392 471	371 823,33	20 647,67	94,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	258 784		258 784	279 600,31	-20 816,31	108,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	651 255		651 255	651 423,64	-168,64	100,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	167 401		167 401	156 070,63	11 330,37	93,2
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	818 656		818 656	807 494,27	11 161,73	98,6
			TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				-77,96	77,96	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	186 251		186 251	181 649,98	4 601,02	97,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	186 251		186 251	181 572,02	4 678,98	97,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	164 053		164 053	106 944,82	57 108,18	65,2
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	350 304		350 304	288 516,84	61 787,16	82,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	80 421		80 421	76 838,54	3 582,46	95,5
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	430 725		430 725	365 355,38	65 369,62	84,8
			TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				-80,90	80,90	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	146 537		146 537	132 595,37	13 941,63	90,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	146 537		146 537	132 514,47	14 022,53	90,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	96 385		96 385	54 101,99	42 283,01	56,1
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	242 922		242 922	186 616,46	56 305,54	76,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	61 860		61 860	61 296,19	563,81	99,1
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	304 782		304 782	247 912,65	56 869,35	81,3

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)				-631,25	631,25	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 420		6 420	4 977,95	1 442,05	77,5
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	6 420		6 420	4 346,70	2 073,30	67,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	126 753		126 753	67 076,01	59 676,99	52,9
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	133 173		133 173	71 422,71	61 750,29	53,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	2 344		2 344	17 140,79	-14 796,79	731,3
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	135 517		135 517	88 563,50	46 953,50	65,4
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-956,14	956,14	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	63 589		63 589	35 439,49	28 149,51	55,7
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	63 589		63 589	34 483,35	29 105,65	54,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	8 050		8 050	109 523,35	-101 473,35	1 360,5
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	71 639		71 639	144 006,70	-72 367,70	201,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	23 444		23 444	44 427,42	-20 983,42	189,5
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	95 083		95 083	188 434,12	-93 351,12	198,2

1.7.2. Yleinen musiikkityö ja konserttitoiminta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Musiikkityö tarjoaa seurakunnan omien kuorojen ja soitinryhmien kautta mahdollisuuden osallistua seurakunnan toimintaan. Musiikkityö palvelee seurakuntalaisia kirkollisissa toimituksissa ja tapahtumissa. Musiikin kautta tavoitetaan myös niitä seurakuntalaisia, jotka eivät muutoin osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Ylläpitää seurakunnan vireää ja monipuolista vapaaehtoisten musiikin harrastajien kuoro- ja orkesteritoimintaa. Toiminta on jatkunut vireänä ja harrastajien määrä on pysynyt vakaana (316 hlöä). Toimintaan osallistuvien lasten määrä on laskenut, mutta kuorojen suosio on noussut.
2. Kiinnittää erityistä huomiota seurakuntalaisten kohtaamiseen. Seurakuntalaisilta on tullut pelkästään positiivista palautetta.
3. Tehostaa seurakunnan nettisivujen käyttöä musiikkitilaisuuksien tiedottamisessa. Kaikki kanttorit osallistuivat järjestettyihin nettikoulutuksiin ja nettisivujen käyttö tiedotukseen on tehostunut. Tämä asia on jatkuvan kehittämisen kohde.

Toiminnan yleinen arviointi

Musiikkityön toiminnan pääpainopiste on sen omavaraisuus ja monipuolisuus. Kaikille ikäryhmille on tarjolla mielekästä harrastustoimintaa musiikin parissa. Omatoimisesti tuotetut musiikkitalaisuudet keräävät vuosittain suurimmat yleisömäärät. Paikkakunnalla arvostetaan paikallisesti valmistettuja konsertteja ja tämä arvostus kertoo omalta osaltaan myös niiden hyvästä musiikillisesta tasosta. Omin voimin tehtyjen konserttien lisäksi seurakunnalla on ollut tarjota musiikkivierailijoiden pitämiä konsertteja.

Henkilöstö

Toiminta jatkui kuuden vakinaisen kanttorin, sekä lisäksi kesällä 3 kuukauden ajan myös kesäkanttorin voimin. Karjalohjan ja Sammatin alue seurakuntien kanttorin, Heikki Oraman, jäätyä eläkkeelle, valittiin ko. virkaan FT, MuM Atte Tenkanen. Hän aloitti viranhoidon 1.3.2019.

Talousarvion toteutuminen

Työalan budjetin kokonaistoteuma oli 17.1.2020 tilanteen mukaan ilman vyörytyksiä n. 86 %.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Seurakunnan musiikkitoiminta on hyvin omavaraista, perustuen ammattitaitoisen kanttorikunnan sekä noin 300 vapaaehtoisen musiikin harrastajan panokseen. Syyskaudella pidettiin kahdesti Pyhän Laurin kirkossa kantaattimessu klo 10 messun paikalla. Harri Kerko yhdessä Collegium musicum -orkesterin sekä kuorojen kanssa vastasi messujen toteutuksesta. Positiivisen palautteen myötä näitä tullaan järjestämään myös vuonna 2020. Orkesteri kantaesitti Suomessa Pergolesin Kristuksen 7 sanaa ristillä. Yhteistyö paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa jatkui ja erityisen ansiokas yhteistyökumppani oli Lohja-Brass -puhallinyhtye, joka vastasi monen kirkollisen tilaisuuden musiikista yksinään. Työalalla vallitsee erinomainen ilmapiiri, joka heijastuu positiivisesti myös seurakuntalaisiin.

KUOROT JA MUUT MUSIIKKIRYHMÄT 2019

Kuorot	Jäseniä:	2018	2019
Lohjan kirkkokuoro		34	40
Laurin Laulajat		74	80
Laurin Miehet		19	24
Kööri (Nummi)			8
Gospelkuoro		10	10
Lapsikuoro Laurinsäde		10	10
Ruotsinkiel. kuoro		5	5
Nummen kirkkokuoro		14	14
Nummen Lauluupiiri		9	9
Pusulan kirkkokuoro		9	14
Pusulan lapsikuoro		14	13
Karjalohjan kirkkokuoro		20	20
YHTEENSÄ:		222	247

Soitinryhmät

Soittajia:		
Collegium Musicum	20	12
Pusulan IFE -djemberyhmä	7	6
YHTEENSÄ	27	18

yhteistyökumppaneiden (esim. herätysliikkeet, paikalliset kuorot) kanssa yhteistyö jatkuu. Virkkalan tilojen käyttöön liittyviä yhteydenottoja tulee niin taloustoimistoon kuin aluepapille. Pääsääntöisesti yhteydenotoissa on kyse yksittäisen tilaisuuden järjestämisestä entuudestaan tuttujen toimijoiden järjestämänä. Vuoden 2019 aikana alueen asukkaiden toimesta järjestettiin myös yksittäisiä uusia tai uudempia tilanteita kirkon tiloissa.

Toisena tavoitteena olleeseen viestintäkanavien etsimiseen ja moninaiseen hyödyntämiseen liittyen seurakuntalaisten keskuudesta on noussut toive perinteiseen viestintään. Perinteisellä viestinnällä tässä kohden tarkoitetaan viikoittaisia kirkollisia ilmoituksia, puffitekstejä viikkolehdistä ja erityisesti Virkkalan jumalanpalveluksesta tiedottamista radiojumalapaalveluksen yhteydessä.

Radiojumalanpalvelusten tiedotuksissa Virkkalan huomioimisessa on vielä parantamisen varaa. Viestinnässä vuoden 2019 aikana pyrittiin huomioimaan tämä seurakuntalaisista noussut toive. Lisäksi tapahtuma- ja toimintatiedotuksessa on hyödynnetty verkkoviestintää.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden 2019 aikana jumalanpalveluksien toteutusvastuu jakaantui seurakunnan, SLEY:n ja Veljespiirin kesken. Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset toteuttivat teemamessuina 15 jumalanpalvelusta. Keskiarvo kävijämäärästä jumalanpalvelusta kohden oli 46,4 (44). Kesäillan messu ja messuvierailu Siuntion kirkkoon toteutettiin jumalanpalveluselämään liittyvinä uusina kokeiluina. SLEY:n vastuulla olleita jumalanpalveluksia oli kahdeksan ja niissä kävijöitä keskimäärin 23,6 (22). Veljespiirin vastuulla olleita jumalanpalveluksia oli puolestaan yhdeksän ja kävijäkeskiarvo oli 27,1 (35). Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2018 kävijäkeskiarvoja. Veljespiirin vuoden 2018 luvun osalta on oleellista huomata, että Veljespiiri piti vuonna 2018 vain yhden jumalanpalveluksen.

Yhteistyötä toivovien hoivakotien määrän kasvu jatkui alueella. Yhteistyö toteutuu hartauskäynteinä sekä yksittäisinä sielunhoidollisina keskustelukäynteinä.

Henkilöstö

Virkkalan aluetyöstä vastaa II seurakuntapastori. Viranhoidosta 20 prosenttia sijoittuu Virkkalan aluetyöhön. Vuoden 2019 aikana seurakuntapastorin kanssa toiminnan aloitti aluetyön toimikunta. Aluetyössä ei ole muita virkoja. Alueella toimii kuitenkin muiden työalojen kautta diakoni ja kaksi lastenohjaajaa. Yhteistyö kantaseurakunnan musiikkityön kanssa mahdollistaa jumalanpalvelusmusiikin alueen jumalanpalveluksissa.

Talousarvion toteutuminen

Talouden osalta aluetyössä on pysytty annetussa raamissa. Alueella ei tehty kalustehankintoja, elintarvikekulut olivat vähäisemmät ja viestintä tapahtui pääsääntöisesti aluetyölle maksuttomien kanavien kautta. Lisäksi vuoden aikana kertyi ohjelmatuottoja sekä ruoka- ja kahvimaksuja. Näin ollen budjettiin jäi käyttövaraa. Toimikunnasta nousevat toiminta-ajatukset voivat jatkossa vaikuttaa talousarvion käyttöasteeseen. Virkkalan aluetyössä on tärkeä säilyttää taloudelliset valmiudet siihen, että tarvittaessa toiminta pystytään käynnistämään lyhyellä varoitusaajalla, mikäli toimijoita ja tilaisuuksia tähän löytyy. Tämä on erittäin oleellista alati nopeatempoisemmassa yhteiskunnassa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Vuoden 2019 keväällä aluetyön toimikunta aloitti toimintansa. Toimikunta toimii yhteistyössä aluepapin kanssa toimintaa suunnitellen ja toteuttaen. Syksyllä toimikunnasta nousseina ajatuksina toteutettiin Kauneimmat koululaulut- yhteislaulutilaisuus (180) ja Juicen virret- konsertti (78).

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Virkkalan aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 800		-1 800	-702,46	-1 097,54	39,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 155		20 155	18 358,64	1 796,36	91,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 355		18 355	17 656,18	698,82	96,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	17 092		17 092		17 092,00	
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 447		35 447	17 656,18	17 790,82	49,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	7 851		7 851	6 341,59	1 509,41	80,8
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	43 298		43 298	23 997,77	19 300,23	55,4

1.8 Kasvatus

1.8.1 Päiväkerhotyö/Perhekerhotyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Päiväkerho- ja perhekerhotyön tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapselle välineitä uskon ja elämän tulkittamiseen, tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Perustehtävää toteutettiin näiden kustannuspaikkojen kohdalla pitämällä päiväkerhoja ja perhekerhoja, järjestämällä erilaisia perhetapahtumia sekä toimittamalla lasten ja perheiden jumalanpalveluksia. Yhteistyötä on tehty kaupungin varhaiskasvatuksen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli kohdata kaikenlaiset perheet kunnioittavasti ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien sekä toteuttaa perustehtävää monipuolisesti, huolella suunnitellusti ja kattavasti koko seurakunnan alueella. Tavoitteena oli myös tukea päivähoiton katsomuskasvatusta ja yhteyttä seurakuntaan erilaisilla yhteistyömuodoilla, sekä tehdä yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Kaikessa toiminnassa tavoitteena oli lapsi- ja perhelähtöisyys.

Perheitä ja lapsia on kohdattu avoimessa ja kiinteässä viikkotoiminnassa sekä muissa tapahtumissa ja toiminnoissa. Toiminnalla on tavoiteltu erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä koko seurakunnan alueella. Yhteistyötä on tehty sekä seurakunnan muiden työalojen että muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet erityisesti seurakunnan diakoniatyön-, varhaisnuorisotyön- ja musiikkityön tiimit. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Lohjan kaupungin varhaiskasvatus ja perhetyö sekä erilaiset järjestöt.

Päiväkerhoja järjestettiin 3-5 -vuotiaille 11 kerhopisteessä, joista 7 sijaitsee kantaseurakunnan alueella ja 4 alueseurakunnissa. Syksyllä aloitettiin kokeilu 2-vuotiaiden kerhoista, täytettyä saatiin yksi ryhmä Virkkalassa. Syksyn aikana linjattiin ryhmän ikäjakaumaksi 2-5 -vuotiaat, jolloin 2-vuotiaita on otettu ryhmiin ryhmäkoon niin salliessa. Kantaseurakunnan kerhopisteet ovat Routio, Ojamo, Virkkala, Metsola, Keskusta, Mäntynummi ja Muijala. Alueseurakunnissa päiväkerhoja kokoontuu Sammatissa, Pusulassa ja Nummella ja Leppäkorvessa.

Toimintakertomusvuonna Karjalohjalle ei tullut riittävästi hakemuksia, joten sinne ei ryhmää perustettu. Karjalohjalta käy lapsia Sammatin päiväkerhossa. Kerhopaikka pystyttiin osoittamaan kaikille 3-5 -vuotiaille, 2-vuotiaiden osalta kerhoryhmän toteutumatta jäädessä lapsille pyrittiin järjestämään paikka 3-5 -vuotiaiden ryhmässä. Kahdessa kerhopisteessä on mukaan otettu myös esikouluikäisiä. Päiväkerhoryhmät kokoontuivat 2-3 kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan, 2-vuotiaiden ryhmä kerran viikossa 2,5 tuntia.

Päiväkerholaisten määrä oli vuonna 2019 koko seurakunnan alueella 247. Edellisenä toimintavuotena 2018 päiväkerholaisten kokonaismäärä oli 303. Päiväkerholaisten määrä on laskenut viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2019 syksyllä tarjottiin 26 kerhoryhmää, joista toteutui 13.

Perhekerhoja järjestettiin 10 kerhopisteessä koko seurakunnan alueella. Kävijämäärät vaihtelivat kerhopisteittäin runsaasti vuoden aikana keväällä 116-416 ja syksyllä 87-520 kävijäkerran välillä. Kesäperhekerhoja järjestettiin 7 kerhopisteessä ympäri Lohjaa.

Perhemessuja järjestettiin koko seurakunnan alueella useita kertoja vuodessa. Kantaseurakunnan alueella perhemessut keskittyivät Lastenkappeli Pikku Lauriin. Peruskoulun ensimmäistä luokkaa aloittaville järjestettiin siunaamistilaisuuksia aluseurakunnissa sekä kantaseurakunnassa Pyhän Laurin kirkossa ja Vivamon alueen päivähoidon kevätkirkossa.

Perheiden ryhmät ja parkkitoiminta jatkoivat toimintaa viime kaudesta. Pikku Laurissa järjestettävät Tuttiklubi, Hippuset ja Muruset tavoittivat perheitä, Hippuset siirtyivät syksyllä toimimaan Ojamolle ja Muruset lopetettiin lokakuussa vähäisen kävijämäärän vuoksi. Tempputossut -perheliikuntaillat ovat kiinteä ryhmä, joka tavoitti 18 perhettä sekä keväällä, että syksyllä. Tempputossujen jäädessä kesätauolle, järjestettiin ulkona Perheiden liikunnalliset puistotreffit kolmena arki-iltana. Lapsiparkkitoimintaa oli kertomusvuonna viidessä toimipisteessä.

Perheille suunnattuja tapahtumia järjestettiin kertomusvuonna paljon. Näihin tapahtumiin sisältyvät päiväkerhojen vanhempainillat ja perheiden ulkoilu-, askartelu-, isänpäivä-, yms. tapahtumat, sekä esim. nelivuotissyntymäpäivät, joului- ja kevätjuhlat sekä erilaiset retket, toimintapäivät ja -illat. Monet tapahtumat ovat vakiinnuttaneet paikkansa, kuten Lapsen oikeuksien päivän -tapahtuma.

Uuden valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 2016 valmistuttua on yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa kehitetty vasun mukaiseksi. Tuemme päivähoidon henkilökunnan toteuttamaa katsomuskasvatusta eri tavoin ja kaikissa päiväkodeissa on yhteyshenkilö seurakunnan suuntaan. Yhteistyömuodot vaihtelevat alueittain. Päiväkodeille ja muille päivähoitoryhmille järjestettiin kevät- ja joulukirkkoja kattavasti eri puolilla seurakuntaa. Pääsiäisenä oli pääsiäispolut ulkona päiväkotien lähiympäristössä. Jotkut päiväkodit myös vierailivat tutustumassa kotiseurakuntaan.

Arki toimivaksi -perhekäynnit tavoittavat arjen tukea tarvitsevia perheitä. Toiminta on maksutonta matalan kynnyksen perhetyötä, jossa painottuu vanhemmuuden ja arjen hallinnan tukeminen. Toiminta on päässyt hyvään vauhtiin ja on tavoittanut n. 40 perhettä koko seurakunnan alueella. Perheitä ohjautui toimintaan sekä seurakunnan muiden toimintojen, että kaupungin perhetyön kautta. Yhteistyötä tehtiin kaupungin perhetyön kanssa myös kokousten osalta.

Toiminnan yleinen arviointi

On tärkeää, että tarjoamme perheille erilaisia mahdollisuuksia kohtaamiseen, ennaltaehkäisevän tuen saamiseen, verkostoitumiseen ja luontevaan seurakuntayhteyteen. Toimintamme on hyvin suunniteltua, laadukasta ja lapsilähtöistä. Pedagogiikkaa ja toiminnan laatua kehitetään jatkuvasti.

Lasten määrä laskee vuosi vuodelta, joten on tärkeää pohtia, miten kehitämme varhaiskasvatuksen kenttää. Perhetyölle on tarvetta myös tulevaisuudessa. Samalla on tärkeää pohtia, miten kohtaamme perheitä, joissa vanhemmat käyvät töissä, sillä vain murto-osa toiminnastamme toteutuu ilta- ja viikonloppuaikoina.

Henkilöstö

Seurakunnassa oli kertomusvuonna yksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, jota hoiti heinäkuuhun saakka varhaiskasvatuksen pappi, virka täytettiin 1.8. alkaen. Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoja yksi, yksi perhetyöntekijän virka, sekä yksi osa-aikainen 60 % rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka. Työalalla toimi yksi pappi. Työsopimussuhteessa oli 20 lastenohjaajaa, joista neljä oli osa-aikaisia. Yksi lastenohjaaja oli oppisopimuskoulutuksessa. Yksi lastenohjaaja oli hoitovapaalla, jonka jälkeen jatkoi palkattomalla työvapaalla ja toinen lastenohjaaja palkattomalla työvapaalla syksyn ajan. Yksi lastenohjaajista jäi syyskuusta loppuvuodeksi sairauslomalle. Lastenohjaajia osallistui kesällä rippikoulutyöhön, varhaisnuorisotyön leireille ja koululaisten kerhotoimintaan.

Talousarvion toteutuminen ja perustelut mahdollisille ylityksille

Päiväkerhon osalta talousarviosta jäi rahaa käyttämättä. Perhekerhon talousarvio ylittyi, joka johtuu perhetyöntekijöiden matkakulujen puuttuminen talousarviosta.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 000		-27 000	-19 080,38	-7 919,62	70,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	723 472		723 472	675 786,08	47 685,92	93,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	696 472		696 472	656 705,70	39 766,30	94,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	302 559		302 559	358 146,02	-55 587,02	118,4
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	999 031		999 031	1 014 851,72	-15 820,72	101,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	304 610		304 610	296 539,81	8 070,19	97,4
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 303 641		1 303 641	1 311 391,53	-7 750,53	100,6

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100		-1 100	-596,29	-503,71	54,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	133 742		133 742	135 580,23	-1 838,23	101,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 642		132 642	134 983,94	-2 341,94	101,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	59 382		59 382	131 938,92	-72 556,92	222,2
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	192 024		192 024	266 922,86	-74 898,86	139,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	55 627		55 627	67 292,23	-11 665,23	121,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	247 651		247 651	334 215,09	-86 564,09	135,0

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Varhaiskasvatuksen kentällä on tapahtunut valtakunnallisesti paljon. Varhaiskasvatuksen perusteet ohjaa vahvasti päiväkerhojemme kehitystyön suuntaa ja haastaa miettimään toimintatapoja uudelleen, samoin kuin 2-vuotiaiden kerholaisten ryhmään tulo. Päiväkerholaisten määrä on laskussa edelleen, jonka seurauksena koko varhaiskasvatuksen työn uudelleen arviointi on tullut kyseeseen. Työtä on alettu uudelleen järjestää entistä enemmän perhetyön suuntaan. Perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana Lohjan perhepalveluita ja yhteistyö kaupungin kanssa on tiivistä. Vauvanpäivä- ja Lapsen oikeuksien päivän -tapahtumat ovat tänäkin vuonna saavuttaneet ison määrän perheitä.

1.8.2 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 sunnuntaisin tai arkipäivänä toteutuva kokoontuminen, jossa tutustutaan kristillisiin perinteisiin, kirkkovuoden kulkuun ja Raamatun kertomuksiin sekä tarjotaan lapselle mahdollisuuksia hengellisyyden pohtimiseen ja kokemiseen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhäkoulutyön tavoite oli järjestää pyhäkouluja eri alueilla ja tarjota palveluhaluisille ja asiasta kiinnostuneille seurakuntalaisille mahdollisuus seurakunnan kasteopetuksen antamiseen toimimalla pyhäkoulunopettajana ja kouluttaa heitä tähän tehtävään.

Pyhäkouluja pidettiin vuonna 2019 neljässä toimipisteessä, Routiolla, Virkkalassa ja Vivamossa ja keskustassa. Vivamon pyhäkouluja ei jatkettu syksyllä vähäisen kävijämäärän vuoksi. Syksyllä keskustan seurakuntatalolla aloitettiin kaakaopyhäkoulu, joka on tavoittanut keskimäärin 10 lasta kerrallaan. Lisäksi Rauhanyhdistys pitää pyhäkouluja Muijalassa ja Metsolassa.

Toiminnan yleinen arviointi

Pyhäkoulu on parhaimmillaan merkityksellinen kristillisen kasvun ja kohtaamisen paikka lapselle. Edelleen on syytä kehittää pyhäkouluja ja monipuolistaa pyhäkoulutoimintaa. Pyhäkoulutyön profiilia ja näkyvyyttä tulee vahvistaa.

Henkilöstö

Pyhäkoulutyötä koordinoi varhaiskasvatuksen ohjaaja, joka pitää myös kaakaopyhäkoulua. Muina pyhäkoulun opettajina toimivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Pariskunta Tuija ja Timo Laakso palkittiin kultaisella ansiomerkillä 30-vuotta kestäneen pyhäkoulun-opettajauransa merkiksi.

Talousarvion toteutuminen

Ulkoisesta talousarviosta jäi rahaa käyttämättä.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	19 518		19 518	12 256,02	7 261,98	62,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 518		19 518	12 256,02	7 261,98	62,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	25 845		25 845	18 122,40	7 722,60	70,1
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 363		45 363	30 378,42	14 984,58	67,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	7 695		7 695	7 289,34	405,66	94,7
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	53 058		53 058	37 667,76	15 390,24	71,0

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Perinteinen pyhäkoulu tavoittaa todella pienen joukon. Toiminta on ollut pitkälti vapaaehtoisten toteuttamaa.

1.8.3 Kouluikäisten parissa tehtävä työ

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Kouluikäisten parissa tehtävä työ toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7–14 -vuotiaiden tyttöjen ja poikien ja heidän perheidensä parissa koko Lohjan seurakunnan alueella sekä erikseen Nummen alueella. Kouluikäisten työn tarkoituksena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistaa heidän jäsenyyttään seurakunnassa. Työssä tuetaan lapsia ja perheitä tarjoamalla maksutonta harrastustoimintaa ja hartauselämää. Kerho- ja leirityö tukee myös nuoria kerhonohtajia ja isosia kasvussaan seurakunnan vastuunkantajina.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirkko 2020 -kehittämishankkeen tukemana toiminnassa tavoitetaan 7-luokkalaista ja heille järjestetään erityisesti heitä huomioivaa ohjelmaa. Hankkeen onnistumista ja vaikutuksia nuorisotyössä arvioidaan.
2. Kehitetään ja tehostetaan viestintää, jotta useampi alakouluikäinen löytää tiensä seurakunnan toimintaan.
3. Huolehditaan kerhonohtajien rekrytoinnista, osaamisesta ja jaksamisesta. Etsitään toimintaan aikuisia vapaaehtoisia ohjaamaan kouluikäisten lyhytkursseja ja kerhoja.

4. Kouluyhteistyössä jatketaan hyvää yhteistyötä alakoulujen kanssa pitämällä päivänavauksia ja koululaiskirkkoja sekä osallistamalla muuten koulun arkeen koulujen toiveiden ja seurakunnan resurssit huomioiden. Työtä kehitetään lisäksi järjestämällä kaksi ”Seurakunta koulussa” -päivää toinen kevätkaudella ja toinen syyskaudella.

Toiminnan yleinen arviointi

1. Kirkko 2020-hanke ja seitsemäsluokkalaisten toiminta
Kirkko 2020 -kehittämishankkeen kärki muuttui suunnitelmavuoden aikana: kehittämiskohteeksi määriteltiin koulutyön monipuolistaminen. Hankkeessa laadittiin kouluyhteistyötarjotin, jossa esitellään seurakunnan tarjontaa kouluille. Esite jaettiin kaikkiin kouluihin syyskuussa 2019. Esitteestä on tullut hyvää palautetta. Seitsemäsluokkalaisille järjestettiin Frendi-leiri, mutta leiri ei tavoittanut riittävästi osallistujia.
2. Kerhotoiminta
Vuoden aikana tuotettiin uusi kerhotyön esite, joka sai hyvän vastaanoton. Kerholaisia vuoden aikana oli n. 100 lasta, määrään vaikutti kuitenkin eniten toiminnan sisältö. Harrastekerhoissa on ollut hyvin osallistujia, toimintakerhoissa osallistujamäärä on ollut vähäisempi. Paras keino tavoittaa lapsia on henkilökohtainen kontakti. Kerhonohtajien kokonaismäärä on säilynyt ennallaan. Routiolla on tehty yhteistyötä Routio-seuran kanssa, josta on saatu vapaaehtoisia aikuisia pitämään kokkikerhoa. Nummella toimittiin varhaisnuorisotyössä perustoimintokuvauksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Koululaisten kerho toimi Nummen Nuokkarilla syyskaudella ja osallistujamäärä oli keskimäärin 8 henkeä, kun edellisenä keväänä Saukkolassa kerholaisia ei ollut lainkaan.
3. Kouluyhteistyö
Kouluyhteistyössä on toimittu päivänavausten, koululaiskirkkojen, näytelmäharjoitusten ja muun koulun arkeen osallistumisen osalta perustoimintokuvauksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Uutena toimintana kouluissa alkoi ”Seurakunta koulussa” -päivä, joita on järjestetty viidessä koulussa. Päivän aikana kaikki koulun 3-6 luokkalaiset kiertävät eri pisteissä, joissa seurakunnan eri työntekijät esittelevät työtään. Eri teemaisia tuntivierailuja kehitettiin koulujen opetussuunnitelmat huomioiden. Tähän kehitystyöhön on osallistunut koko tiimi yhdessä. Näin tuntivierailuista on saatu tasalaatuisia ja tuntisuunnitelmat ovat kaikkien kouluyhteistyötä tekevien seurakunnan työntekijöiden seurakunnan sharepointissa. Ristin koulussa on ollut ”käytäväpäivystystä” joka toinen viikko kolme tuntia, jolloin nuorisotyönohjaaja on ollut oppilaiden ja opettajien tavattavissa.

Kouluja on kannustettu aikaisempaa aktiivisemmin vierailemaan Pyhän Laurin kirkossa järjestämällä kirkkokuljetusta eri kouluille vuorollaan muun muassa kevät- ja joulukirkkoihin. Viidesluokkalaisille järjestettiin toukokuussa ekumeeninen kirkkovaellus yhdessä Lohjan alueen muiden kristillisten kirkkojen ja seurakuntakuntien kanssa.

Nummen osalta kouluyhteistyöhön tehtiin myös muutoksia. Aamunavauksia ei syyskaudella enää ollut, vaan pidämme joka luokka-asteelle oman toiminnan. Koulukirkot ja pääsiäiskuvaelma jatkuivat kuten aiemminkin. Pusulassa ja Ikkalassa pidimme edelleen aamunavauksia ja koulukirkkoja.

4. Leirit ja retket

Vuoden aikana järjestettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa kesäleiri (7-9 v.) Saarikossa sekä talvileiri (7-10 v.) ja kesäleiri (10-12 v.) Bergvikissä, Salossa. Kaikki leirit täyttyivät. Osallistuimme myös valtakunnalliselle 10-13 vuotiaiden Pisara-suurleirille Partaharjussa yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. Leiri oli mieliin jäävä ja hieno kokemus.

5. Muut tapahtumat

Kymmenvuotiaille järjestettiin kymppijuhla marraskuussa, jolloin kutsuttiin mukaan myös lasten kummit. Osallistujamäärä yllätti positiivisesti. Kesällä järjestettiin yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa kesäkokkikerho Mäntynummella.

Henkilöstö

Kantaseurakunnan kouluikäisten työhön on nimetty kaksi nuorisotyönohjaajaa: Marita Laaksonen on vastannut kerhotoiminnan organisoinnista, kerhonohjaajien rekrytoinnista, kouluttamisesta ja työnohjauksesta. Eeva Liesilinnan vastuulla on ollut kouluyhteistyön koordinointi ja leirityön organisointi. Nummen ja Pusulan alueiden toiminnasta on vastannut Emilia Hujanen. Pastori Horst Gripenrog on hoitanut kouluikäisten työn papin tehtävät. Osa lastenohjaajista on toiminut ohjaajina koululaisten kesäkokkikerhossa ja kesä- ja talvileireillä. Jaana Salomaan työajasta on 20% osoitettu kouluikäisten työhön Nummen ja Pusulan alueella. Lisäksi noin 40 nuorta on toiminut varhaisnuorten kerhonohjaajina ja leirien isosina.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Kouluyhteistyötä on kehitetty koko tiimin sisällä ja yhteistyössä koulujen kanssa mm. seurakuntakoulussa päivät, jotka aloitettiin vuoden 2019 aikana.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 100		-3 100	-3 477,16	377,16	112,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	165 007		165 007	151 235,01	13 771,99	91,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	161 907		161 907	147 757,85	14 149,15	91,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	48 080		48 080	124 086,39	-76 006,39	258,1
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	209 987		209 987	271 844,24	-61 857,24	129,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	67 581		67 581	77 008,48	-9 427,48	113,9
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	277 568		277 568	348 852,72	-71 284,72	125,7

1.8.4 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Rippikoulu on seurakunnan perustehtävä ja jokaisella on siihen oikeus. Rippikoulun tehtävä on opettaa uskomme sisältö ja tutustuttaa Kolmiyhteiseen Jumalaan, vahvistaa seurakuntayhteyttä, valmistaa kummiksi ja rohkaista käymään itsenäisesti ehtoollisella. Rippikoulu on kastekoulu.

Rippikouluun kutsutaan 15-vuotta täyttävät nuoret. Pääsääntöisesti rippikoulu järjestetään leirimuotoisena, johon kuuluu keväällä seurakuntaan tutustuminen. Päivärippikoulu,

pienryhmärippikoulu ja pyydettyä yksityisrippikoulut järjestetään tiettyä ryhmää tai yksilöä varten räätälöidysti. Rippikoulu järjestetään myös aikuisille pyynnöstä. Se voidaan toteuttaa joko ryhmämuotoisena tai yksityisrippikouluna.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Nuoret ovat osallisia tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.
2. Nuoret kokevat yhteyttä, pyhyttä, turvallisuutta ja iloa. Nämä tavoitteet löytyvät myös RKS 2017 tavoitteista.

Tavoitteita työstettiin isosten koulutusleirillä helmikuussa. Isokset saivat pohtia, miten tavoitteet toteutuisivat parhaiten. Rippikoululaisille lähetetyn palautelomakkeen perusteella turvallisuudesta saimme kiitettävän arvosanan. Ilo ja yhteys heti perässä. Pyhyyden kokemusta saattoi olla hankala arvioida, mutta pyhyys jäi rippikoululaisille kevyeksi. Turvallisuuden kokemiseen vaikuttivat vuorovaikutus ryhmän ohjaajien ja kodin välillä sekä ohjaajien selkeät ohjeet ja säännöt omalle rippikouluryhmälleen.

Nuoria saatiin osallistettua enemmän rippikoulunsa suunnitteluun, mutta sitä voisi olla vielä enemmän. RKS 2017 on vielä uuden opettelua ohjaajillekin. Palautelomake näytti, että nuoret kokivat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi.

Toiminnan yleinen arviointi

Rippikoulun yhdenmukaistaminen on tuonut selkeyttä rippikouluun. Tapaamisten sama sisältö on auttanut poissaolojen korvauksissa ja ohjaajien on helpompi tarvittaessa tuurata lyhyelläkin varoitusajalla toisiaan.

Rippikoulun yhdenmukaistaminen koettiin hyväksi asiaksi ja se säilytetään. Tapaamisten sisältöjä muokattiin ja muokataan sen mukaan, mitä palautetta saadaan. Rippikoululaisten vaikuttamismahdollisuuksiin haetaan uusia väyliä ja tapoja, jotta saavutamme asettamia tavoitteitamme. Kodin ja ohjaajien välinen yhteys halutaan pitää samana ja vieläkin vahvistaa rippikoulua koko perheen asiaksi.

Henkilöstö

Rippikouluryhmän henkilöstöön kuuluvat aina pappi (äärimmäisissä poikkeuksissa teologi ilman pappisvihkimystä). Papin työparina toimii nuorisotyönohjaaja, lähetyssihteeri, lastenohjaaja tai diakoni. Isokset ovat mukana ryhmän ensimmäisestä tapaamisesta alkaen. Kolmas ohjaaja on kesätyöntekijä (kirkon alalle opiskeleva, valmistunut tai muu pedagogi).

Rippikoulu kuitenkin työalarajat ylittävää. Sihteerit, keittiöhenkilökunta, kiinteistötoimi, kanttorit ja hallinto ovat mukana rippikoulun toteuttamisessa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio vuodelle 2019 oli 894 512 euroa. Budjetista käytettiin 481 822,44 euroa, eli 53,9% budjetista. Henkilöstökulut kaiken kaikkiaan olivat paljon arvioitua pienemmät. Samoin majoituskulut. Ostoissa opetus- ja kerhotarvikkeiden kanssa budjetti ylitettiin lähes tuplana. Saarikoon ja rippikoulutyölle tuli yllättäviä hankintoja. Myöskään leirimaksujen osalta ei päästy talousarvion lukemaan. Osaltaan tässä vaikutti ilmoittautumishjelman kautta laskun lähettäminen (ei olla totuttu maksamaan ohjelman kautta), mutta myös maksuvapautuksien määrä oli noussut.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Rippikoululaiset ilmoittautuivat rippikouluun Katrina-ohjelman kautta. Ryhmiin jaettaessa huomattiin, että kaikkia ilmoittautumisia ei ollut tullut tai kaverikoodi ei toiminut. Rippikoulun ohjelmaan kuuluivat aloitustapaaminen, nuortenilta, kirkkoon tutustuminen ja ehtoollisopetus, messu, nuorten messu, ripariralli, kaupunkipäivä, leiri- tai intensiivijakso ja konfirmaatio.

Rippikouluryhmän ryhmäkoko oli 20-27 rippikoululaista ja rippikouluryhmiä oli 19. 452 nuorta konfirmoitiin. Kehitysvammaisten rippikoulu järjestettiin Vivamossa.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 300		-47 300	-43 985,83	-3 314,17	93,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	496 892		496 892	362 457,92	134 434,08	72,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	449 592		449 592	318 472,09	131 119,91	70,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	254 754		254 754	150 091,31	104 662,69	58,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	704 346		704 346	468 563,40	235 782,60	66,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	190 166		190 166	131 333,81	58 832,19	69,1
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	894 512		894 512	599 897,21	294 614,79	67,1

1.8.5 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa 15–20 -vuotiaille nuorille turvallisen kokonaisvaltaisen kasvun paikan, jossa nuori voi kohdata armollisen Jumalan. Kristilliseen ihmiskäsitykseen pohjautuen seurakunnan nuorisotyössä pyritään vaalimaan jokaisen nuoren yksilöllisyyttä, ainutlaatuisuutta ja ihmisarvoa sekä vahvistetaan heidän minäkuvaansa ja itsetuntoaan. Itsensä hyväksymisen lisäksi toiminnalla ohjataan nuoria keskinäiseen kunnioittamiseen ja lähimmäisenrakkauteen lähellä ja kaukana sekä vastuuseen seurakunnasta ja luomakunnasta. Nuorisotyö tukee koulujen uskontokasvatusta päivänavausten, tuntivierailujen ja jumalanpalvelusten muodossa. Nuorten kasvun tukemiseen osallistutaan myös tekemällä yhteistyötä kaupungin nuorisotyön kanssa.

Tilastojen mukaan yksittäisessä kouluvierailuissa tavoitetaan parhaimmillaan 800 nuorta kerrallaan ja erilaisissa ryhmätapaamisissa vuositasolla saadaan eri nuoriin lähes 3000 yksilökohtaista kontaktia. Kiinteän ryhmätoiminnan muodostavat erilaiset kerhonohjaaja- ja nuorten vastuunkantajien tapaamiset.

	Ryhmiä	Osallistujia ka
Kiinteä ryhmätoiminta	25	16
Avoin ryhmätoiminta	114	20

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Kirkko 2020 -kehittämishankkeen tukemana seurakunnassa nuorten kohtaamisten määrä lisääntyy vähintään 20% ja toiminnassa tavoitetaan 7-luokkalaisia ja heille järjestetään

erityisesti heitä huomioivaa ohjelmaa. Hankkeen onnistumista ja vaikutuksia nuorisotyössä arvioidaan.

2. Kehitetään ja tehostetaan viestintää, jotta nuorten kynnys tulla mukaan seurakunnan nuorten toimintaan madaltuu
3. Nuorisotyön viikko- ja isostoiminnan muutosten vaikutuksia arvioidaan ja toiminnan kehittämistä jatketaan saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta.

Toiminnan yleinen arviointi

Seurakunta on järjestänyt nuorille toimintaa, jolla on tuettu tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat olleet viikoittaiset nuortenillat, messut, isostoiminta sekä leirit ja retket. Nuorisotyössä on tehty yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Lohjan kaupungin nuorisotyön kanssa on tehty yhteistyötä mm. kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi olemme tehneet tiivistä yhteistyötä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.

Isostoiminta: Koulutuksen lähijaksot on pidetty joka toinen viikko, arki-iltaisina, lisäksi nuoret ovat olleet toteuttamassa tapahtumia osana isostoimintaa. Toisen ja kolmannen vuoden isosia on koulutettu yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa isoskoulutusleireillä.

Leirit ja retket: Nuorille järjestettiin kevätleiri, iskoleiri ja syyslomaleiri. Retkiä on tehty Maata näkyvissä -festareille, Uusi Alku-tapahtumaan ja rovastikunnan musiikkitapahtumiin: Ronttiklubeihin.

Nuortenillat: Iltoja on järjestetty kerran viikossa, jolloin Lindkulla on ollut auki klo 15-20. Lisäksi Lindkulla oli kevätkaudella nuorille auki joka toinen tiistai sekä lauantaisin kerran kuukaudessa kevät- ja syyskaudella.

Messut: Nuoret ovat olleet toteuttamassa iltakirkkoja sekä rippikoululaisten nuorten messuja. Nuoria on myös tuotu aktiivisesti muihin seurakunnan jumalanpalveluksiin.

Muu toiminta: Nuorisotyö järjesti syyskauden toiminnan aloittavan Jatkoaika-tapahtuman yhdessä Nuorten hallituksen kanssa. Osallistuttiin yhteisvastuukeräykseen, Menneen ajan joulumarkkinoihin. Joulumarraskuun taitteessa järjestettiin nuorille ”YöLindi”, jolloin nuoret yöpyivät nuorisotalolla ja osallistuivat ensimmäisen adventin messuun.

Nuorten hallitus on ollut merkittävä nuorten vaikuttamisen kanava. Nuorten hallituksen vaikuttavuutta on lisätty antamalla heille lisää päätösvaltaa mm. nuorten toiminnan suunnittelussa ja Lohjan kaupungin nuorisotyölle myöntämällä palkintorahan käytöstä.

Yhteydet ja yhteistyö sidosryhmien kanssa: Syksyllä toteutettiin nuorten leiri Virossa, Talun leirikeskuksessa, jossa tavattiin Sakun seurakunnan nuoria sekä vierailtiin Sakun uuden kirkon työmaalla ja rukoushuoneella. Samalla kutsuttiin Sakun nuoria vastavierailulle Lohjalle. Kouluyhteistyötä on kehitetty yhdessä koko nuorisotyön tiimin kanssa, kehittäminen on avannut uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä. Nuorisotyö on huolehtinut oppilaitosyhteistyöstä Luksiassa ja Laureassa. Mirja Luodes on mukana Luksia Nummentien opiskelijajyhvintöryhmässä.

Kirkko 2020-kehittämishankkeessa onnistuttiin osittain nuorten viikkotoiminnan ja Lindkullan toiminnan kehittämisessä. Toiminnan rakenteet ovat kunnossa. Vuosi on ollut haasteellinen henkilöresurssien osalta. Siitä huolimatta toimintaa on pystytty järjestämään ilman peruutuksia, samalla kun on tehty uusia kokeiluja ja suunnitelmia ensi vuoden osalle.

Nummen Nuokkarilla nuorisotyössä perusviikkotoimintaan kuuluivat kevätkaudella nuortenilta perjantaisin klo 15–20. Kevätkaudella nuorteniltaa aikaistettiin klo 14.30-19. Nuorten illoissa ei käynyt pakollisia riparimerkintöjä hakevien lisäksi ketään Siksi syyskaudella nuorten toiminta siirtyi Nummen yläkoululle koulupäivän yhteyteen seurakunnan Breikiksi. Tässä toiminnassa kohdattiin keskimäärin 45 nuorta/kerta. Isoskoulutusta muutettiin syyskaudella niin, että sitä oli 2 krt kuussa 2h, kun keväällä sitä oli kerran kuussa 4h. Isosten määrä on pysynyt samalla, erinomaisella tasolla. Uusia isosia aloitti syksyllä 9. Muutoin nuorisotyössä noudatettiin toimintasuunnitelmaa ja perustoimintokuvausta.

Henkilöstö

Rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä on kantaseurakunnan alueella kolme nuorisotyönohjaajan virkaa. Kuluneen vuoden aikana toimintaa on rasittanut mm. työntekijävaihdokset pappien osalta sekä pitkät sairauslomat ja niistä johtuvat henkilövajaukset. Tämän takia monia toimintoja on jouduttu järjestelemään uudelleen ja tekemään muita väliaikaisratkaisuja.

Vuoden aikana työntekijät ovat osallistuneet koulutusohjelman mukaisiin koulutuksiin.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 700		-4 700	-2 255,78	-2 444,22	48,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	233 556		233 556	203 496,90	30 059,10	87,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	228 856		228 856	201 241,12	27 614,88	87,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	63 628		63 628	43 129,89	20 498,11	67,8
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	292 484		292 484	244 371,01	48 112,99	83,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytys erät	96 497		96 497	68 783,27	27 713,73	71,3
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	388 981		388 981	313 154,28	75 826,72	80,5

1.8.6 Yhteisötyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Yhteisötyön perustehtävä on mahdollistaa seurakunnassa aikuisyhteisöjen kautta tapahtuva toiminta, niin että se on aikuisille merkityksellistä. Toiminnan tulee rakentaa merkityssuhteita aikuisen oman elämän ja kirkon yhteisen uskon välille. Yhteisötyössä tuetaan seurakunnan sisällä toimivien aikuisten muodostamien yhteisöjen syntymistä ja toimintaa, sekä kohdataan aikuisia heidän työpaikoillaan ja harrastuksissa. Lisäksi yhteisötyön tehtävä on kehittää ja koordinoita vapaaehtoistoimintaa kaikilla seurakunnan työaloilla.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Yhteisötyön periaatteiden käyttöönotto ja viestintä sisäisesti ja ulkoisesti kantaseurakunnan alueella

Tavoite saavutettiin. Yhteisötyön periaatteet ovat kirjattuina perustehtävässä, jotka otettiin käyttöön vuoden 2019 aikana toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. Periaatteet ovat olleet esillä sijaisessa ja ulkoisessa viestinnässä.

2. Olemassa olevan toiminnan hengellisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vahvistaminen
Tavoite saavutettiin. Koko työalan toiminta arvioitiin syksyn 2019 aikana työalan uudessa toimikunnassa ja tarkastelun kohteena oli mm. jokaisen toiminnan hengellisyyden (seurakunnan toiminnaksi tunnustettavuus), sekä yhteisöllisyyden toteutuminen toiminnassa. Tarvittavia toimintoja arvioinnin perusteella kehitettiin ja muutetaan vuosina 2019 ja 2020 vastaamaan tavoitetta.

3. Erityisesti työikäisille suunnattujen uusien toimintojen lanseeraaminen seurakuntalaisten itse suunnittelemana ja toteuttamana
Tavoite saavutettiin. Työalan vuonna 2019 aloitettu uusi toiminta tai tapahtumat olivat sellaisia, jotka suunnattiin työikäisille, joko aiheen kiinnostavuuden tai toiminnan tapahtumanajan kautta. Toiminta oli pääosin seurakuntalaisten yhdessä toteuttamaa ja toteuttamaa. Esimerkiksi Yhteiseen pöytään, KokoNainen -päivä naiselle, Ilta kahdelle.

4. Yhteistyö muiden työalojen ja lohjalaisten muiden toimijoiden kanssa
Tavoite yhteistyöstä muiden työalojen kanssa saavutettiin. Yhteistyötä lisättiin mm. diakonia ja lapsi- ja perhetyön kanssa. Tämän lisääntyneen yhteistyön tuloksena järjestettiin vuonna 2019 mm. Ilta kahdelle ja kehitettiin seniorikerhojen toimintaa (Senioritorstait). Tavoite yhteistyön lisäämisestä muiden lohjalaisten toimijoiden kanssa saavutettiin osittain. Yhteistyö jatkui muiden kristillisten seurakuntien/järjestöjen kanssa yhteisesti toteutetun Alfa-kurssin kautta. Yhteistyö lisääntyi Vivamon ja Gospel ridersien kanssa, jonka seurauksena toteutuivat KokoNainen -päivä naiselle tapahtuma ja Motoristikirkko. Yhteistyön lisäämiselle muiden kuin kristillisten toimijoiden kanssa ei riittänyt resursseja.

Henkilöstö

Yhteisötyöstä vastaa yksi pastori, joka on työalan ainoa työntekijä. Lisäksi vuonna 2019 työalan toiminnan toteuttamisessa oli tukena muutamissa tapahtumissa määräaikainen pastori. Työalan toimintaa on suunnittelemassa ja toteuttamassa noin neljäkymmentä vapaaehtoista seurakuntalaista, joka on huomattava voimavara työalalle. Vapaaehtoisten määrä työalalla kasvoi vuonna 2019 viidellä uudella vapaaehtoisella. Työalan toiminta pysyi arvioituissa taloudellisissa raameissa. Toiminnasta aiheutuneet kulut jäivät hieman alle arvioidun. Kuitenkin työalalle ohjatut määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat olivat arvioitua suuremmat ja aiheuttivat budjetin ylittymisen kahdeksalla prosentilla.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Yhteisötyötä (aikuistyö) ei ollut kehitetty useisiin vuosiin johtuen monista työntekijävaihdoksista. Vuosi 2019 oli uuden suunnan etsimisen aikaa ja hiljalleen toiminta alkoi muodostua perustehtävän mukaiseksi. Työalan toiminta kasvoi voimakkaasti vuonna 2019 (kaksi muilta työaloilta siirrettyä toimintoa, kaksi uutta toimintoa ja neljä uutta tapahtumaa, lisäksi vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti ja toimikunnan perustaminen työalalle). Tämän seurauksena resurssit toiminnan toteuttamiselle eivät enää riitä tässä laajuudessa. Tästä syystä toimintaa arvioitiin syksyn 2019 aikana toimikunnassa ja vuodelle 2020 toimintaa on karsittu ja vapaaehtoisten roolia kasvatettu. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti pääsi vuodelle asetettuihin tavoitteisiin ja vuoden 2020 alusta työalalla aloittaa Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Vuoden 2020 aikana painopiste työalalla on edelleen yhteisöllisyyden, vapaaehtoisuuden ja aikuisväestön hengellisen elämän tukemisessa sekä näkyvyyden lisäämisessä.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 728		-8 728	-10 284,06	1 556,06	117,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	61 329		61 329	59 274,96	2 054,04	96,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 601		52 601	48 990,90	3 610,10	93,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	29 982		29 982	44 645,60	-14 663,60	148,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 583		82 583	93 636,50	-11 053,50	113,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	24 869		24 869	24 371,76	497,24	98,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	107 452		107 452	118 008,26	-10 556,26	109,8

1.9 Palvelu

1.9.1 Diakoniatyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. "Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta". Diakonia on kaikkien yhteinen tehtävä. Työalan keskeiset tehtävät ovat asiakastyössä, pienryhmätoiminnassa ja vapaaehtoistoiminnassa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Vapaaehtoistyö; painotamme seurakuntalaisten vapaaehtoisen toiminnan ohjaukseen, koulutukseen ja motivoimiseen.
2. Diakoninen perhetyö yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa etsii uusia muotoja.
3. Asiakastyö on jatkuvasti ajankäytön ja työtapojen suhteen painopisteessä.

Vapaaehtoistyö

Vuoden aikana käynnistettiin saattohoidon vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoiset koulutettiin yhteistyössä Vivamon kanssa. Koulutukseen osallistui 20. Toiminnassa on ollut mukana 14 vapaaehtoista. Toiminnalle perustettiin ohjausryhmä, joka on kokoontunut neljä kertaa. Toimintaa tehtiin tutuksi tiedottamalla siitä verkostoissa, lehtijutuilla ja esittelemällä toimintaa Lohjan sairaalassa, tehostetun palveluasumisen yksiköissä, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja erilaisessa seurakunnan kokoavassa toiminnassa. Tukihenkilöpyyntöjä tuli vuoden 2019 aikana 14. Ne tulivat yksityisiltä, kaupungin hoivakodeista ja kotihoidosta. Vapaaehtoisia tuettiin tehtävässään työnohjauksellisissa tapaamisissa, joita oli seitsemän ja koulutuksellisissa tapaamisissa, joita oli viisi. Yhteisvastuu -keräyksen toteuttamisen tueksi perustettiin työryhmä. Keräyksen tuotto oli 12 918,79€. Oman seurakunnan osuus tuotosta käytettiin toisen asteen opinnoissa olevien viiden opiskelijan opiskelukustannusten tukemiseen. Seurakuntakeskuksessa kokoontuvan Torstaikerhon rakennetta kehitettiin siten, että vapaaehtoiset suunnittelevat ja toteuttavat ryhmän kokoontumisia aiempaa enemmän. Ryhmän nimi on nyt Senioritorstai.

Diakoninen perhetyö

Alle kouluikäisten lasten vanhemmille tarjottiin keskusteluryhmää, joka olisi kokoontunut alkuillasta, mutta ryhmä ei toteutunut. Diakoninen perhetyö toteutui asiakas- ja verkostotyönä.

Asiakastyö

Uusien ihmisten tavoittamiseksi hankittiin Kahvikärri, jonka kanssa kohdattiin ihmisiä keskustassa useamman kerran ja Diakonian päivänä 2.9. eri puolilla seurakuntaa. Muita työkäytäntöjä uusien ihmisten tavoittamiseksi olivat Pop up vaatetori ja EU-elintarvikkeiden jako. Niitä toteutettiin Ojamolla, Sammatissa, Karjalohjalla ja Nummella. Vuoden aikana otettiin käyttöön Kotimaa.fi -keräys, jossa ihmiset pääsevät auttamaan eri avustustarpeita. Diakoniatiimi osallistui tuomiokapitulin järjestämään rovastikunnalliseen kolmen kerran taloudellisen avustamisen työskentelyyn. Työskentelyn aikana päivitettiin omat avustamisen säännöt, mikä tukee ja helpottaa työntekijöiden työtä.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden aikana oli 2909 asiakaskeskustelua. Yksittäisiä asiakkaita oli 1197. Määrä on lähes sama kuin vuonna 2018 (2924) ja n. 10% enemmän kuin vuonna 2017 (2699). Asiakkaista kaksi kolmasosaa oli ikäryhmässä 29 – 69 vuotiaat. Kohtaamisista suurin osa oli seurakunnan tiloissa, seuraavaksi eniten kohtaamisia oli puhelimitse ja verkossa ja kolmanneksi eniten kodeissa. Eniten asiakaskohtaamisen syistä oli taloudellisia, seuraavaksi suurimmat syyryhmät liittyivät terveyteen ja sairauteen sekä ihmissuhteisiin. Yhdellä kohtaamisella oli usein useampi syy, mikä kuvaa ihmisten moniongelmaista elämäntilannetta. Elämän vaikeudet ovat monesti myös pitkäaikaisia, jopa ylisukupolvisia.

Viikoittain toimivia diakoniaruokailuja on kolme; Keskustan, Mäntynummen ja Virkkalan alueella. Osallistujamäärä on pysynyt edellisten vuosien tasolla, noin 150 osallistujaa viikoittain. Karjalohjalla ja Sammatissa diakoniaruokailu on kerran kuukaudessa. Saukkolan ruoanlaittoryhmä lopetettiin, kun kokoontumispäivä oli päällekkäin Martin tupa -kahvilan kanssa. Routiolla oli kaksi soppatykkipäivää.

Diakoniatyön ryhmät ovat seniorikerhoja, talkooryhmiä, vammaisten ja päihdekuntoutujien ryhmiä ja olohuone- ja kahvilatoimintaa. Ohjaajina toimivat usein vapaaehtoiset. Ryhmien määrässä ei tapahtunut muutoksia. Vuoden aikana toteutettiin 17 retkeä ja leiriä. Leirejä oli yksi vähemmän kuin vuonna 2018. Diakoniatyöntekijä ei ollut mukana Roution perheleirillä työntekijä muutosten vuoksi. Retkiä oli kaksi vähemmän, kun muutamat ikäihmisten pienet retkiryhmät yhdistettiin kustannusten säästämiseksi ja yhteisyyden vahvistamiseksi.

Talousarvion toteutuminen

Diakonian budjetista toteutui 90%. Varoja oli käytetty tasaisesti eikä merkittäviä suuria ylityksiä tai varojen käyttämättä jättämissä ollut. Vuoden aikana myönnettiin diakonia-avustuksia 79 315,27€, josta oman seurakunnan avustusrahoja oli 53 866,51€ ja tukikummit ja muita avustuksia 25 448,76€. Ruokakasseja jaettiin 1034. Vuonna 2018 avustuksia myönnettiin 80 884,90€, josta oman seurakunnan avustusvaroja 54 117€, muita avustuksia 26 767€ ja ruokakasseja jaettiin 977. Avustusmäärät ovat pysyneet lähes samalla tasolla.

Henkilöstö

Vuoden aikana tapahtui useita työntekijämuutoksia. Kaksi uutta viranhaltijaa ja sijaista aloitti. Lisäksi yksi työntekijä siirtyi uudelle työalueelle ja yksi oli pitkään virkavapaalla. Diakoniapastori jäi eläkkeelle ja hänen tilallaan toimi osan vuotta kaksi pappia. Toimimme useita kuukausia työntekijävajeella. Uusien työntekijöiden aikaa kului perehtymiseen ja pidempään olleiden

perehdyttämiseen. Työntekijät kehittävät osaamistaan ja työtä osallistumalla aktiivisesti koulutuksiin ja huolehtivat jaksamisesta käymällä työnohjauksessa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Verkostoituminen on merkittävä osa diakoniatyötä. Tarvitsemme sitä palvelaksemme avuntarvitsijoita parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakastyössä verkostokokous on paikka miettiä, miten yhdessä ja kukin taho erikseen toimii perheen tai yksilön parhaaksi. Yhteistyötapaamisia on säännöllisesti perusturvan, velkaneuvonnan ja uutena tahona Kelan kanssa. Tapaamiset lisäävät diakoniatyön tunnettavuutta, auttamisen tapoja ja saamme ajankohtaista tietoa yhteistyökumppaneilta. Työntekijät toimivat verkostoissa oman vastualueensa mukaan. Asunnottomien yön tapahtumaa oli toteuttamassa seitsemän uutta tahoa. Uusien yhteistyökumppaneiden myötä myös maahanmuuttajat olivat vapaaehtoisina toteuttamassa tapahtumaa. Piispan vihkimys oli vuoden aikana merkittävä tapahtuma. Jere Laurila oli messussa avustajana.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 900		-20 900	-67 524,69	46 624,69	323,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	672 334		672 334	612 425,51	59 908,49	91,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	651 434		651 434	544 900,82	106 533,18	83,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	239 045		239 045	327 237,96	-88 192,96	136,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	890 479		890 479	872 138,78	18 340,22	97,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	276 968		276 968	241 037,86	35 930,14	87,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 167 447		1 167 447	1 113 176,64	54 270,36	95,4

1.9.2 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtosäännön 10§:n perusteella: ”Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunnan tehtävänä on laatia vuosittain toimintakertomus Lohjan ja Vihdin seurakunnan kirkkoneuvostoille.”

Länsi – Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksella vuosi 2019 oli 35. toimintavuosi. Merkkivuosi sujui työn merkeissä, eikä erillisiä juhlallisuuksia vietetty.

Perheneuvonnan keskeisenä työnä oli hoidollinen asiakastyö perheiden ja parien auttamiseksi. ”Kirkon perheneuvonnassa vahvistamme kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen elämän eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa” .

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet toteutuivat seuraavasti: hoidollista asiakastyötä tehtiin 2462 moduulia á 45 min. Tavoitteena oli 2100 moduulia. Kaikkiaan moduuleja tehtiin 3073. Asiakkaita oli 431, joista naisia 243 ja miehiä 188.

Toiminnan yleinen arviointi

Perheneuvojaa kohden moduuleja oli 768, joista hoidollisia moduuleja oli 616. Paritapaamisia eri muodoissaan oli 1337 ja yksilötapaamisia 1060 moduulia hoidollisista käynneistä (2462).

Sovitteluasiakkaita oli 18 ja työnohjauksessa kävi 9 (vuonna 2018 kävi 17) asiakasta.

Vuoden 2019 aikana aloitettiin käytäntö, jossa johtaja ja perheneuvoja keskustelevat asiakkaiden /parien/perheiden hoidon tavoitteista, menetelmistä ja tekevät arviota hoitoprosessin kulusta.

Asiakastyön moduulimäärät jakautuivat seuraavasti: Lohja 63% (73%/2018), Vihti 31% (20%/2018), Karviainen n.4%, Karkkila n. 2% ja Siuntio 1%.

Karkkilan srk:n, Perusturvakuntayhtymä Karviaisen (Karkkilan kaupunki) sekä Siuntion suomalaisen srk:n kanssa allekirjoitettiin sopimukset edelleen vuodeksi 2020.

Vuoden 2019 aikana on pystytty vastaamaan kysyntään enintään muutaman viikon vasteella ja kriisitapauksissa hoitoaika on pystytty järjestämään parin päivän varoitusajalla. Perheneuvojilla on viikoittainen kriisiakavarauus. Yhteistyö kaupunkien ja eri toimijoiden kanssa on jatkunut.

Vuoden aikana tavattiin Karviaisen hoito- ja sosiaalityön tiimiä, Vihdistä perhetyötä tekevä työntekijä sekä Lohjan diakoniatimi.

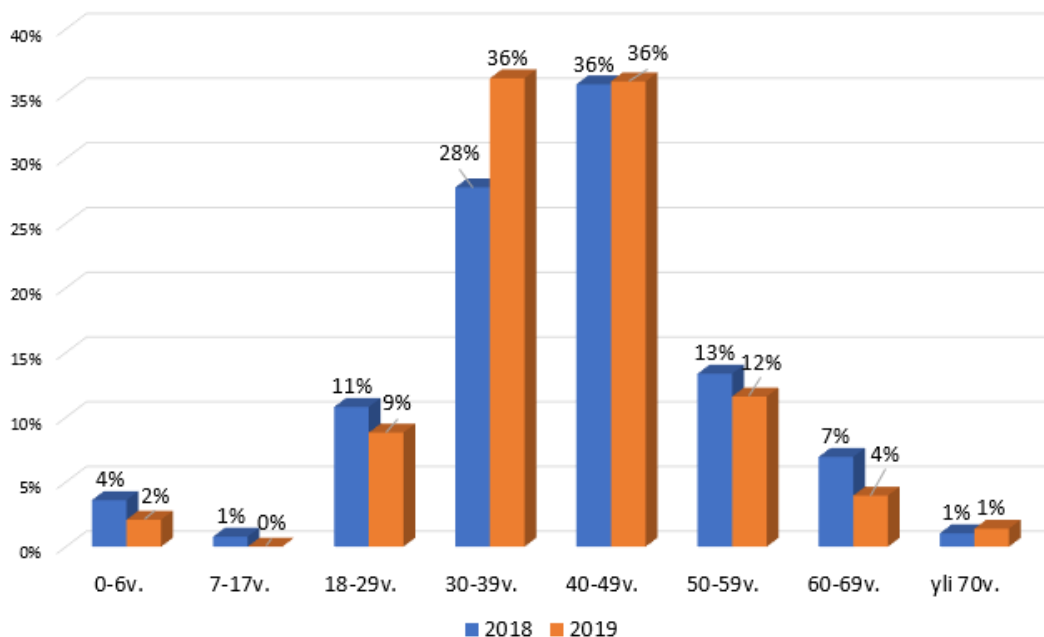
Henkilöstö

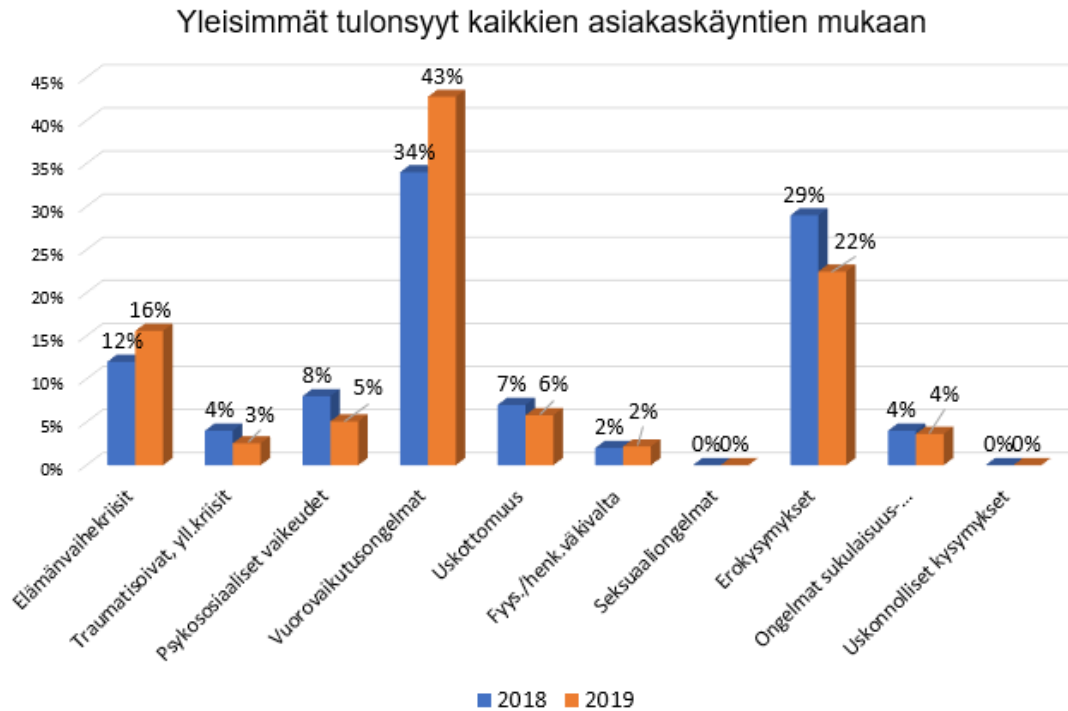
Keskuksessa on vastaanottosihteerin toimi ja neljä perheneuvojan virkaa. Toimi ja virat olivat täytettyinä. Työaikajärjestelyjen vuoksi keskuksessa työskenteli perheneuvojan viransijaisuudessa yksi henkilö koko vuoden 2019.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Asiakkaiden ongelmat vaikuttavat kärjistyneen. Apua haetaan yhä haastavampiin tilanteisiin. Yhteistyötä tehtiin enenevässä määrin alueen sosiaalihuollon kanssa. Yhteistyö Marak – työryhmässä jatkuu.

Asiakkaiden ikäjakautuma





Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-120 000		-120 000	-121 454,75	1 454,75	101,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	332 200		332 200	286 467,24	45 732,76	86,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	212 200		212 200	165 012,49	47 187,51	77,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	26 376		26 376	27 445,79	-1 069,79	104,1
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	238 576		238 576	192 458,28	46 117,72	80,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	131 018		131 018	93 941,55	37 076,45	71,7
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	369 594		369 594	286 399,83	83 194,17	77,5

1.9.3 Sairaalsielunhoito

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Sairaalsielunhoito on potilaan, läheisten ja henkilökunnan tukemista sairauden ja kriisien keskellä, hoitotyön arjessa ja vaativissa erityistilanteissa.

Sairaalsielunhoidon kohderyhmänä ovat terveydenhuollon yksikössä hoitojaksolla olevat potilaat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Lohjan sairaalassa ja Lohjan tervekeskuksen vuodeosastoilla. Laitoksessa olevien potilaiden lisäksi sairaalapastori työskentelee avohoidon asiakkaiden, läheisten ja terveydenhuollon henkilökunnan kanssa.

Toiminnan yleinen arviointi

Lohjan sairaala (HUS)

Työmuodon kustannuksista vastasivat osakasseurakunnat Lohjan aluesairaalan kuntakohtaisten hoitopäiväosuuksien mukaisesti. Hoitopäivien laskutuskausi oli joulukuu 2018 – marraskuu 2019. Hoitopäivien määrä sairaalan somaattisilla osastoilla oli yhteensä 28.850, joka jakautui seuraavasti: Lohja 13 530 (n.47 %), Vihti 7 019 (n.24,3 %), Karkkila 2 414 (n.8,3%) ja Siuntio 1 647 (n.5,7 %). Psykiatrisella osastolla hoitopäiviä oli 7 435, joka jakaantui seuraavasti: Lohja 3 762 (n.50,6%), Karkkila 578 (n. 8%), Siuntio 422 (n. 5,7%) ja Vihti 1 860 (n. 25%). Lohjan sairaanhoitoalueen sopimuskuntien hoitopäivät ovat vähentyneet jonkin verran edellisestä vuodesta. Lohjan sairaalassa hoidettiin potilaita Hyks:n, Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitopiirien alueilta somaattisilla osastoilla 6 663 vuorokautta ja psykiatrisella osastolla 804 vuorokautta.

Terveyskeskuksen vuodeosastot

Aluesairaalan yhteydessä toimivat arviointiosasto ja terveyskeskuksen vuodeosasto 5 (48 vuodepaikkaa). Keskustan terveysasemalla toimivat vuodeosastot 2 ja 3 (46 vuodepaikkaa). Terveyskeskuksen vuodeosastoilla oli hoitopäiviä yhteensä 30 701 mikä on 661 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kotona tukea tarvitsevien hoitaminen on lisääntynyt kotisairaanhoidon ja kotihoidon toiminnassa. Tämä kehitys lisää henkisen ja hengellisen tuen tarvetta kotona hoidettavien potilaiden ja asiakkaiden keskuudessa ja tukea pyydettiin enemmän kuin aikaisemmin.

Keskeisintä työssä olivat henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa sekä yksityiset ja yhteiset hartaudet ja ehtoollisenvietot. Sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastojen jouluhartaudet ja joululaulutilaisuudet toteutettiin yhteistyössä henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa, mm. Laurentius-kuoro vieraili sairaalan osastoilla joulukuussa. Vuodeosastoille pidettiin hartaudet myös hiljaisella viikolla ja pyhäinpäivän aikaan. Erilaisia hartauksia ja tilaisuuksia pidettiin 18 kertaa ja yksityistä ehtoollista vietettiin 20 kertaa. Keskusteluja käytiin n. 600 kertaa potilaiden, läheisten ja henkilökunnan kanssa. Sairaalapastori piti suljetulla psykiatrisella osastolla viikoittain keskustelupiiriä. Sairaalan henkilökunnan rukouspiiri kokoontui kerran kuukaudessa sairaalassa. Sairaalan kappelissa ovat hautaan siunaamiset lisääntyneet ja vuonna 2019 niitä oli 40 kpl (vuonna 2018 34 kpl). Pääterveysaseman kappelissa hautaan siunaamisia oli 14 kpl (2018 3 kpl).

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Sairaalapastori olivat kouluttajana saattohoidon kurssilla Vivamossa yhdessä diakonin kanssa, johon osallistui 20 lohjalaista vapaaehtoistoimijoiksi halukasta. Saattohoidon vapaaehtoisten toiminnan käynnistäminen oli osa Kirkko 2020 projektia. Saattohoidon vapaaehtoiseksi haluavien kouluttamiseen saatiin lisämääräraha. Saattohoidon vapaaehtoisiksi halukkaat haastateltiin ja heidän kanssaan allekirjoitettiin sopimus. Vuoden aikana oli käytettävissä noin 14 tukihenkilöä. Tukihenkilöpyyntöjä tuli toiminnan ensimmäisenä vuotena (2019) verrattain vähän, kaikkiaan 14. Pyyntöjä tuli sekä yksityisistä että kaupungin hoivakodeista ja kotihoidosta. Vapaaehtoiset olivat toukokuusta vuoden loppuun saakka säännöllisesti kerran viikossa terveyskeskuksen vuodeosasto 3:lla keskustelemassa potilaiden kanssa. Saattohoidon vapaaehtoisten toimintaa kehittää moniammatillinen ohjausryhmä ja vapaaehtoiset saavat työnohjausta ja koulutusta säännöllisesti tehtävänsä. Saattohoidon vapaaehtoisten kouluttaminen, heidän toiminnastaan kertominen on lisännyt myös sairaalapapin kutsumista potilaiden luokse, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Sairaalapappi oli kouluttamassa oppisopimuskoulutuksessa olevaa henkilökuntaa saattohoidon kysymyksistä Palvelukoti Jokelassa yhteistyössä koulutuksesta vastaavan Careerian kanssa.

Vuonna 2019 ei järjestetty retriittejä, koska Heponiemi ei ollut käytössä eikä Bergvikin kartanoon suunniteltuun retriittiin tullut riittävästi osallistujia. Vuoden 2019 alussa suunniteltiin ja toteutettiin

asiakastyytyväisyys kysely kaikissa HUS:n toimipisteissä. Lohjalla saatiin melko vähän vastauksia kyselyyn. Kyselyyn vastanneet olivat pääasiassa tyytyväisiä sairaalasielunhoitoon. Lohjan sairaalassa toivottiin entistä vahvempaa läsnäoloa ja näkyvyyttä sairaalan arjessa.

Sairaalapastori on toiminut työnohjaajana kahdessa pitkäaikaisessa työnohjausryhmässä ja kahdessa pitkässä yksilötyönohjauksessa. Tämän lisäksi oli kaksi lyhytaikaista yksilötyönohjausta ja 3 lyhyttä ryhmätyönohjausta. Työnohjaus ryhmät olivat sairaalassa ja hoivakodissa. Yksilötyönohjauksista kaksi oli kirkon työntekijöille ja kaksi sairaalan henkilökunnalle.

Sairaalapastori oli mukana erilaisissa moniammatillisissa työryhmissä kuten palliatiivisen – ja saattohoidon hoitoketjun suunnittelu- ja seurantar ryhmässä sekä HUS:n sairaalasielunhoidon ohjausryhmässä. Sairaalapastori toimi Uudenmaan alueen johtavien ja yksin työskentelevien sairaalapappien verkostossa ja Sairaalateologit ry:n hallituksessa, joka toimii tiiviissä yhteistyössä Kirkkohallituksen sielunhoidosta vastaavan asiantuntijan kanssa.

Henkilöstö

Sairaalasielunhoidossa työskenteli kokotoiminen sairaalapastori ja lomasijaisena 2. seurakuntapastori. Sairaalapastori vastasi työstä Lohjan sairaalassa sekä terveystieteiden vuodeosastoilla.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 496		-20 496	-29 788,77	9 292,77	145,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	86 180		86 180	81 778,31	4 401,69	94,9
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	65 684		65 684	51 989,54	13 694,46	79,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	65 684		65 684	51 989,54	13 694,46	79,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	34 524		34 524	24 962,05	9 561,95	72,3
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	100 208		100 208	76 951,59	23 256,41	76,8

1.9.4 Lähetystyö

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Lohjan seurakunta on sitoutunut tukemaan kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä. Vuonna 2019 meillä oli myös nimikkosopimus jokaisen järjestön kanssa. Kaikki vapaaehtoinen lähetystyön tuotto osoitetaan nimikkokohteisiin kirkkoneuvoston hyväksymien jakoperusteiden mukaan. Kolehdit kannetaan kolehtisuunnitelman mukaan tai lähetysjärjestön kirkkopyhästä johtuen kyseiselle järjestölle. Seurakunnan lähetystyö on yhtäältä yhteydenpitoa nimikkolähetyskohteisiin ja varojen keruuta nimikkosopimustemme tukemiseksi.

Omassa seurakunnassa se on ollut lähetyskasvatustyötä ja lähettien työn tukemista sanoin (kasvatus ja julistus), teoin (yhteys lähetteihin, työn tunnetuksi tekeminen) ja esirukouksin.

Lähetyskohteiden lisäksi tuemme Suomen merimieskirkon työtä. Tärkeä osa työtä on edelleen ollut yhteyden pitäminen seurakunnan nimikkolähetteihin sekä heidän työnsä tukeminen niin taloudellisesti kuin rukouksin. Ongelmana jos rikkautenakin on ollut nimikkosopimusten runsaus.

Painopisteenä uusien nimikkosopimusten solmimisessa pidettiin edelleen Venäjän ja Aasian työtä. Afrikkaan löytyi lähtijät omasta seurakunnasta.

Nimikkolähettsopimukset

Suomen Lähetysseura (SLS): Miika Kallio - Venäjän ja Viron kirkon aluejohtajan tehtävät. Nummella ja Pusulalla Venäjän Inkerin kirkon työ. Nummella oli myös omina kohteina oppilaitostyö Namibian Windhoekissa sekä Masasin päiväkotia Francistownissa Botswanassa. Kansalähetys (SEKL): Nimikkolähetysperheet Aitamäet Siperiassa ja Pusulan alue seurakunnalla Lehtisen perhe Etiopiassa, joista jälkimmäisten paluujuhla vietettiin marraskuussa Pusulan kirkossa. Evankeliumiyhdistys (SLEY): Maikki Ochiengin kummilapsityötä ja työtä orpokotilasten parissa Keniassa. Pusulassa on tuettu Keniassa masai-työtä, mitä työtä on oltu siirtämässä samburuheimon pariin.

Suomen Pipliaseura (SP): Raamatun uudelleen käänntötyö Namibiassa. Medialähetys Sanansaattajat (SANSÄ): Farsinkielinen satelliittitelevisiotyö. Kylväjä (ELK): Työ Uzirpurin koulukeskuksessa Bangladeshissa.

Lähetyspiirit ja työryhmät

Kantaseurakunnassa toimi 2 lähetyspiiriä ja lähetysten käsityörinki sekä lähetyspiirin apuna lähetystyöryhmä (Esa Sohlberg, Alli Brummer, Anneli Suhonen-Laakso ja Maija Kokkonen). Työryhmä on ollut mukana lähetystyön toiminnan suunnittelussa ja lähetystapahtumien toteuttamisessa. Nummella ja Pusulassa on siis ollut omat nimikkolähetyskohteensa, ja omat lähetystyöryhmät, joiden toiminta on ollut aluediakonin vastuulla. Karjalohjalla ja Sammatissa ei ollut erillisiä omia kohteita, vaan tuettiin Lohjan yhteisiä nimikkokohteita. Karjalohjalla lähetystä on tuettu lähinnä kolehtisuunnitelman kautta; Sammatissa oli lisäksi perinteiset kesäkahvila- ja myyjäistapahtumat lähetysten hyväksi vapaaehtoisten voimin.

Lähetyskasvatusta tehtiin lähettivierailujen, lähetysaiheisten tilaisuuksien ja lähetyspiirien kautta. Lähetystyön esillä pitämisestä vastasivat työntekijöiden rinnalla vapaaehtoiset lähetysaktiivit ja -piirien, lähetysiltojen, lähetysmyyjäisten yms. vetäjät ja vapaaehtoiset.

Lähetystyön tehtävänä on ollut tukea rippikoulun lähetyskasvatusta: Maaliskuussa ns. riparirallissa jälleen yksi rasti oli lähetysrasti, joka toteutettiin myös Nummi-Pusulalla rippikoululaisille. Kaikki Lohjan suomenkieliset rippikoululaiset oli siis osallistettu tapahtumaan. Paluujuhlien (Thaimaasta jo vuoden 2018 puolella palanneet Katariina Kiilunen ja Tero Massa, Lehtisen perhe) ja lähtöjuhlan (Vaula Veirala ja Jaakko Nuutila) lisäksi oli kaksi lähettivierailua (Anitta Lepomaa, Markus Aitamäki). Lähettiemme viestit ja terveiset välittyivät vapaaehtoisvoimin (Simo Jouhi) ylläpidetyn lähetysblogimme kautta.

Toiminnan suurimpia haasteita ja onnistumisia olivat erilaiset varainhankinta tapahtumat: myyjäiset, osallistuminen omenakarvevaaleihin, Menneen ajan joulumarkkinoille yms. Nokipannukahvitus vapaaehtoisineen oli edelleen erilaisissa tapahtumissa suorastaan seurakunnan hittituote.

Lähetystyön varainhankinta ja vapaaehtoiset

Ilman sitoutuneita vapaaehtoisia varainhankinta olisi mahdotonta: keskeisiä toimijoita olivat lähetyspiirit ja vapaaehtoiset työryhmät (kantaseurakunnassa kolme, Nummella ja Pusulassa kummassakin yksi; Sammatissa myyjäisaktiivien ryhmä). Nokipannutiimi on koko seurakunnan yksi suuri ”näyteikkuna”, näkyvä julistus seurakunnasta ja sen sanomasta, ja tuottavin varainhankintamuotokin. Nokipannukahveja oli 12, joista 8 lähetykselle. Tapulikahveja kesällä oli 11, jotka myös erittäin onnistuneita sekä tapahtumina että varainhankinnassa. Menneen ajan markkinat vuoden tärkein keräystapahtuma tuotti 7469,15 €. Alueilla vastaavasti on omat vastaavat vakiintuneet toimintapäivänsä kesä- ja adventinajan tori ja myyjäistapahtumat.

Henkilöstö

Lohjan kantaseurakunnassa lähetystyön toiminnasta vastasivat lähetys sihteeri (50%) sekä lähetystyöstä vastannut pappi. Alueilla lähetystyön tukeminen on ollut diakoniaviranhaltijoiden tehtävänkuvissa Nummella ja Pusulassa; Karjalohjalla ja Sammatissa tehtävää ei ole erityisesti määritelty; aluepappi ja diakoni mahdollisuuksien mukaan ollut apuna vapaaehtoisille.

Yhteydenpito lähetysjärjestöihin

Lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin, lähetysjuhliin yms. on lähetetty edustajat ottaen edustuksissa huomioon myös alue seurakuntien lähetysaktiivit.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviossa pysyttiin. Varovaisuus varautumisessa vuoden lopun suuriin kuluihin Menneen ajan markkinoilta aiheutti sen, että varoja jäi käyttämättäkin.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 814,61	2 814,61	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	121 560		121 560	111 295,19	10 264,81	91,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	121 560		121 560	108 480,58	13 079,42	89,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	41 346		41 346	25 598,37	15 747,63	61,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	162 906		162 906	134 078,95	28 827,05	82,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	24 991		24 991	37 312,05	-12 321,05	149,3
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	187 897		187 897	171 391,00	16 506,00	91,2
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kans.v.diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	66 000		66 000	66 070,00	-70,00	100,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 000		66 000	66 070,00	-70,00	100,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 000		66 000	66 070,00	-70,00	100,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	66 000		66 000	66 070,00	-70,00	100,1

1.9.5 Ystävyysseurakuntatoiminta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyysseurakuntaa Unkarin Budapestissa Köbanyan seurakuntakunta yli 30 vuoden ajan ja Viron Sakun seurakunta reilun viiden vuoden ajan eli seurakunnan perustamisesta lähtien. Näiden lisäksi meillä on rovastikunnallinen ystävyysseurakunta

Toksova, Inkerissä. Ystävyyssseurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyyssseurakuntiin ja sen jäseniin, esirukousta heidän puolestaan ja seurakuntien taloudellista tukemista.

Toiminnan yleinen arviointi

Seurakunnan nettisivuilla on Ystävyyssseurakunnille oma sivu lähetys- ja avustustoiminnan alla. Sivuja on pidetty hiukan hankalasti löydettävänä. Seurakunnan facebook-sivut ovat paikanneet puutetta. Nettisivuilla on perustiedot ystävyyssseurakunnista. Sinne on myös toimitettu saatuja tervehdyksiä ja mm. käännetty artikkeleita Köbanyan seurakunnan lehdestä.

Henkilöstö

Toiminta on linjattu siten, että se perustuu vapaaehtoisuuteen ja on omakustanteista.

Päävastuu seurakunnan yhteyksistä ulospäin on luonnollisesti kirkkoherralla. Talous- ja toimintasuunnitelma varten toiminnan koordinointi on annettu seurakunnassa yhden papin, (vuonna 2019 lähetystyön papin Raili Rantanen) tehtäväksi.

Vapaaehtoiset ystävyyssuhteista vastaavat: Köbanyan yhteyshenkilönä on toiminut 90-luvun puolivälistä Hannu Laasio. Sakun yhteyshenkilöinä ovat toimineet Matti ja Leena Junnila.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Kesäkuussa vastaanotimme Köbanyan seurakunnasta 17 vierasta, joista kolme lasta.

Sakussa olemme saaneet seurata ja olla tukemassa Sakun kirkon rakentamista; kesäkuussa kirkkoherra Juhani Kortteen johdolla Lohjalta oli delegaatio kirkon peruskiven laskemisen tilaisuudessa. Junnilat ja etenkin seurakunnan solmut silmukoiksi ryhmäläisiä ovat vierailleet useamminkin ja vieneet mm. paljon villasukkia yms. kirkon rakentamisen myyjäisiin. Syksyllä Lohjalla alkoi valmistelu sakulaisten tulemiseksi Lohjalle tammikuussa 2020.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Ystävyyssseurak.työ	Toimintatuotot (ulkoiset)				-75,00	75,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 000		11 000	10 841,60	158,40	98,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 000		11 000	10 766,60	233,40	97,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 000		11 000	10 766,60	233,40	97,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 000		11 000	10 766,60	233,40	97,9

1.10 Viestintä

1.10.1 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Vuoden 2019 aikana tehtävää on toteutettu perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuonna 2019 kehitetään seurakunnan tiedotustoimintaa toimintaympäristöä vastaavaksi. Yleistavoite toteutui osittain.

1. Seurakunnassa toimii 20 koulutettua some-osaajaa, jotka ovat sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tavoite toteutui osittain, itse asiassa some-koulutus – osittain keskittyen mm instagramiin – osoitti jatkuvan koulutustarpeen. Seurakunnan Fb-sivujen määrä laski 18:sta 8:aan.
2. Seurakunnan Facebook-sivujen seuraajien määrä nousee yli tuhanteen suunnitelmavuoden aikana. Tavoite saavutettiin, sivuilla on 1024 tykkääjää.
3. Vapaaehtoisista ja osasta viestinnän toimikunnan jäsenistä muodostuu Lohkare-lehden avustajakunta ja somenäkyvyyttä ostetaan omatoimisesti. Tavoite toteutui avustajakunnan osalta, mutta some-näkyvyyttä ei ostettu.
4. Seurakunnan julkinen internet-alusta muuttuu Lukkari-järjestelmään. Tavoite toteutui.
5. Teemme viestintätutkimuksen seurakuntalaisten tavoittamisesta. Tavoite ei toteutunut.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Seurakunnan internet-alusta vaihdettiin Sujuu-järjestelmästä Kirkkohallituksen ylläpitämään Lukkari-alustaan. Toimintakulttuurin oleellisin muutos tapahtui siinä, että toiminnanohjausjärjestelmä Katrinasta toiminnasta kerrottavat siirtyivät suoraan uuden alustan tapahtumailmoituksiin. Siviilipalvelumies rekrytoitiin kevääksi ja kesäksi kehittämään sivustoja ja kouluttamaan henkilöstä niiden käytössä, tällä oli keskeinen merkitys tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	180 992		180 992	126 648,40	54 343,60	70,0
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	180 992		180 992	126 648,40	54 343,60	70,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	1 063		1 063	15 153,80	-14 090,80	1 425,6
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	182 055		182 055	141 802,20	40 252,80	77,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	70 291		70 291	58 478,25	11 812,75	83,2
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	252 346		252 346	200 280,45	52 065,55	79,4

1.11 Svenska verksamheten berättelse

1.11.1 Svensk verksamhet

Verksamhetstanken/grunduppgiften och beskrivning av verksamheten (inom parentes statistik 2018)

Den svenska verksamheten och det svenska arbetet uppfattar man enklast genom att se det som en egen församling. Grunduppgiften är att garantera 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.

Det svenska arbetet leds av den svenska direktionen tillsatt av kyrkofullmäktige. I slutet av året

År	2016	2017	2018	2019
Medlemmar	1.363	1.352	1.320	1.307

var 1.307 (1.320) medlemmar i Lojo församling svenskspråkiga, vilket utgör 4,04% (3,99%) av det sammanslagna antalet församlingsbor. Språkminoriteten har i flera år hållits på samma numerära nivå.

Arbetsformen undervisar, förkunnar Guds ord och utdelar sakramenten. Dess uppgift är att främja förverkligandet av kärlek till nästan enligt Kristi lära och exempel. Arbetet utförs i gudstjänster, förrättningar, dagklubbar, familjeklubbar, skriftskolan, utbildning av hjälpledare, ungdomskvällar, skolverksamhet, den svenskspråkiga vuxenklubben, årsfester, anstaltbesök, utflykter och lokalt samarbete.

Målsättning och dess förverkligande

- 1) Att erbjuda de svenskspråkiga medlemmarna i Lojo församling en församlingssamfundning på deras modersmål
- 2) Att erbjuda verksamhet som är välplanerad och anpassad till olika ålderskategorier samt till olika livssituationer
- 3) Att förse människor med redskap för att bättre tyda och förstå tro och liv.

Centrala åtgärder och verkställande (föregående året i parentes)

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar sker på svenska. Kyrkvårdar har ställt upp vid de egna högmässorna. Besök till närliggande svenska församlingars gudstjänster anordnas. Varje månad förrättas 2-3 högmässor, 2-3 gånger om året familjekyrka, påsk- och julkyrkor för daghem och skolor, samt välsignelse av skolväg.

Gudstjänster (gt)							
Högmässa	Gudstjänst	Familjegt	Konfirmation	Besök	Skolgt	Specialgt	Julandakt
18 (18) 447 pers.	2 (1) 30 pers.	3 (3) 77 pers.	1 (1) 251 pers.	1 (0) 12 pers.	7 (7) 866 pers.	4 (4) 125 pers.	2 (2) 93 pers.

Barnverksamhet

- Dagklubb 1 grupp 2 ggr i veckan 5 (10) barn
- Sommarklubb för familjer 3.-14.6. 10 ggr 26 (17) barn, 17 (12) vuxna
- Familjeklubb i Virkby våren 34 ggr och hösten 32 ggr, 17 (15) familjer
- Juniorklubb åk 3 - 4 i Virkby våren 7 barn / 18 ggr och hösten 8 barn / 17 ggr, totalt 15 (14) barn
- Juniorklubb i Lindkulla våren 4 barn / 8 ggr och hösten 3 barn / 7 ggr, totalt 7 barn
- Flickis åk 5 - 6 våren 3 barn / 19 ggr och hösten 3 barn / 16 ggr, totalt 6 (10) barn
- Familjejippo i Virkby 7.3. (Insamlingen Gemensamt ansvar) 12 barn, 7 vuxna, 8 (7) familjer
- Vårutfärd (dagklubb och familjeklubb) 22.5. 16 (15) barn, 10 (10) vuxna, 9 (10) familjer
- Julkaffe för familjeklubben 13.12. 9 barn, 7 vuxna, totalt 16 (16) deltagare, 7 (6) familjer
- Pysselförmiddag /julkaffe för dagklubben 17.12. 8 barn, 5 vuxna, totalt 13 (10) deltagare 4 (5) familjer

För ungdom

- Den svenskspråkiga skriftskolan Skriftskolläger i Saarikko lägergård, 11 (15) konfirmander, 7 (7) hjälpledare, 3 (3) lärare, och 1 (1) nattövervakare
- De unga; hjälpledarskolning Hjälpledarutbildning 8 ggr 7 (6) deltagare
- Ungdomssamlingar 22 ggr, 6 unga
- Skolarbetet Virkby skola 8 ggr, Solbrinkens skola 11 ggr och Källhagens skola 53 ggr

För vuxna

- Handarbetscafé våren 18 ggr och hösten 18 ggr 6 deltagare
- Diakoni månatliga besök och andakter på ett vårdhem, födelsedagsfester två gånger under året.
- Svenska kretsen har sammankommit under verksamhetsperioden en gång i månaden, 15 (15) deltagare.
- Höstutfärd till Somero 21 deltagare
- Tidningen Kyrkpressen prenumereras till alla svenskspråkiga hushåll (18-åringar och äldre).
- Frivilliga har deltagit i diakoniarbetet och vid högmässor.
- Kören har övat varje vecka.

Allmän utvärdering av verksamheten

Det svenskspråkiga församlingsarbetet baserar sig för tillfället starkt på de frivilligas insatser. Behovet av programmet följs och kartläggs i team och direktion. Den svenskspråkiga verksamheten har annonserats i Kyrkpressen, programbladet, tidningen Länsi-Uusimaa, församlingens nätsidor och genom församlingens anställda.

Realisering av budgeten

Personalkostnaderna utgör den största delen av verksamhetsbidraget. Verksamheten totalt har kunnat hålla sig inom budgetens ramar. 95,5 % (73,7 %) har använts. Verksamheten har levt igenom en förändringstid: prästens arbetsinsats har minskat på grund av andra arbetsuppgifter och ungdomsarbetsledaren har sitt första år i arbetet.

Personal

Tjänster och anställningsförhållanden: präst, ungdomsarbetsledare och tre svenskspråkiga barnledare. En barnledare arbetar med 100 % och två med 50 % arbetstid. Ungdomsarbetsledaren började sitt arbete i början av året.

Sammanfattning och nämnvärda händelser

Verksamhetsmässigt har året följt verksamhetsplanen. Det frivilliga arbetet fungerar med stöd av svenska direktionen.

1.11.2. Ruotsinkielinen toiminta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus (suluissa vuoden 2018 tilasto)

Ruotsinkielisen työmuodon laajan tehtävän hahmottaa parhaiten ajattelemalla ruotsinkielistä työmuotoa omana seurakuntanaan. Perustehtävä on turvata nykyinen seurakuntatoiminta sekä mahdollistaa jatkuvaa kehitystä yhteistyössä suomenkielisen toiminnan kanssa ja palvella täysipainoisesti seurakunnan äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Ruotsinkielistä työtä johtaa kirkkovaltuuston asettama ruotsinkielinen johtokunta.

Vuosi	2016	2017	2018	2019
Jäsenmäärä	1.363	1.352	1.320	1.307

Vuoden 2019 lopussa Lohjan seurakunnan jäsenistä 1.307 (1.320) oli ruotsinkielisiä. Ruotsinkielisten osuus on 4,04% (3,99 %) seurakunnan kokonaisväkimäärästä. Kielivähemmistön määrä on vuosia pysynyt tasaisena.

Työmuotoja ovat opetus, Jumalan sanan julistus ja sakramenttien jakaminen. Työmuodon tehtävä on edistää Kristuksen opetuksen ja esimerkin mukaisen lähimmäisenrakkauden toteutumista. Toimintamuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, päiväkerhot, rippikoulu,

isokoulutus, nuortenillat, koulutyö, ruotsinkielinen aikuisten kerho, vuosijuhlat, laitosvierailut, retket ja paikallinen yhteistyö.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tarjota Lohjan seurakunnan ruotsinkielisille jäsenille mahdollisuus seurakuntayhteyteen omalla äidinkielellään.
2. Tarjota hyvin suunniteltua, eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa huomioivaa toimintaa.
3. Antaa jäsenille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen

Keskeiset toimenpiteet ja toteutuma (edellinen vuosi suluissa)

Jumalanpalvelukset sekä kirkolliset toimitukset toteutetaan ruotsin kielellä. Kirkkoväärtit ovat toimineet ruotsinkielisissä messuissa. Jumalanpalvelusvierailuja lähiseutujen ruotsinkielisiin seurakuntiin järjestetään. Kuukausittain pidetään 2-3 messua, perhekerho 2-3 kertaa vuodessa, pääsiäis- ja joulukirkot päivähoitolle sekä kouluille sekä koulutielle siunaaminen.

Jumalanpalvelukset (jp)							
Messu	Sanajp	Perhejp	Konfirmaatio	Vierailu	Koulujp	Erityisjp	Jouluhartaus
18 (18)	2 (1)	3 (3)	1 (1)	1 (0)	7 (7)	4 (4)	2 (2)
447 hlö	30 hlö	77 hlö	251 hlö	12 hlö	866 hlö	125 hlö	93 hlö

Toiminta lasten parissa

- Päiväkerho 1 ryhmä 2 kertaa viikossa 5 (10) lasta
- Kesäkerho perheille 3.-14.6. 10 kertaa 26 (17) lasta, 17 (12) aikuista
- Perhekerho Virkkalan kirkolla keväällä 34 kertaa ja syksyllä 32 kertaa, 17 (15) perhettä
- Varhaisnuorten kerho 3-4 luokkalaisille Virkkalan kirkolla keväällä 7 lasta / 18 kertaa ja syksyllä 8 lasta / 17 kertaa, yhteensä 15 (14) lasta
- Varhaisnuorten kerho Lindkullassa keväällä 4 lasta / 8 kertaa ja syksyllä 3 lasta / 7 kertaa, yhteensä 7 lasta
- Tyttökerho 5-6 luokkalaisille keväällä 3 lasta / 19 kertaa ja syksyllä 3 lasta / 16 kertaa, yhteensä 6 (10) lasta
- Perhetapahtuma Virkkalassa (Yhteisvastuukeräys) 12 lasta, 7 aikuista, 8 (7) perhettä
- Kevätretki (päiväkerho ja perhekerho) 22.5. 16 (15) lasta, 10 (10) aikuista, 9 (10) perhettä
- Perhekerhon joulukahvi 13.12. 9 lasta, 7 aikuista, yhteensä 16 (16) osallistujaa, 7 (6) perhettä
- Päiväkerhon askarteluaamupäivä / joulukahvi 17.12. 8 lasta, 5 aikuista, yhteensä 13 (10) osallistujaa, 4 (5) perhettä

Toiminta nuorten parissa

- Ruotsinkielinen rippikoulu Rippikoululeiri Saarikossa, 11 (15) rippikoululaista, 7 (7) isosta, 3 (3) opettajaa ja 1 (1) yövalvoja
- Nuoret; isokoulutus Isokoulutus 8 kertaa, 7 (6) osallistujaa
- Nuorten illat 22 kertaa, 6 nuorta
- Koulutyö Virkby skola 8 kertaa, Solbrinkens skola 11 kertaa ja Källhagens skola 53 kertaa

Toiminta aikuisille

- Käsityökerho keväällä 18 kertaa ja syksyllä 18 kertaa 6 osallistujaa

- Diakonia kuukausittaiset vierailut ja hartaudet yhdessä hoitolaitoksessa, syntymäpäiväjuhlat kaksi kertaa vuodessa.
- Svenska kretsen kokoontuu kerran kuussa toimintakautena, 15 (15) osallistujaa.
- Retki Somerolle 21 osallistujaa
- Kyrkpresen-lehti tilataan kaikkiin ruotsinkielisiin seurakuntatalouksiin (18-vuotiaat ja vanhemmat).
- Vapaaehtoiset ovat osallistuneet diakoniatyöhön ja jumalanpalveluksiin.
- Kuoro on harjoitellut kerran viikossa.

Toiminnan yleinen arviointi

Ruotsinkielinen seurakuntatyö toimii edelleen vahvalla vapaaehtois pohjalla. Toiminnan tarvetta seurataan ja kartoitetaan työntekijätiimissä ja työalan johtokunnassa. Seurakunnan ruotsinkielisestä toiminnasta on tiedotettu Kyrkpresen-lehden, kausiohjelman, Länsi-Uusimaa –lehden ja seurakunnan kotisivujen välityksellä ja työntekijöiden kautta.

Talousarvion toteutuminen

Suurin toimintamäärärahojen osa koostuu henkilöstökuluista. Työala kokonaisuudessaan on pysyttäytynyt myönnetyn määrärahan puitteissa, käytetty 95,5% (73,7 %). Työala on ollut muutostilassa: papin työpanos on vähentynyt muiden tehtävien vuoksi ja nuorisotyönohjaaja on vasta aloittanut työnsä.

Henkilöstö

Virat ja toimet: pappi, nuorisotyönohjaaja sekä kolme ruotsinkielistä lastenohjaajaa, joista yksi työskentelee 100% ja kaksi 50 % työajalla. Nuorisotyönohjaaja aloitti työssään toimintavuoden alussa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Vuoden toiminnat ovat seuranneet toimintasuunnitelmaa.

Ruotsinkielinen johtokunta tukee vapaaehtoistoimintaa.

Talousluvut

Ruotsinkielinen työ	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 540		-3 540	-1 422,51	-2 117,49	40,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	198 083		198 083	187 162,43	10 920,57	94,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	194 543		194 543	185 739,92	8 803,08	95,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	54 971		54 971	67 487,71	-12 516,71	122,8
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	249 514		249 514	253 227,63	-3 713,63	101,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	81 741		81 741	81 619,05	121,95	99,9
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	331 255		331 255	334 846,68	-3 591,68	101,1

1.12 Karjalohjan alue seurakunta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Karjalohjan alue seurakunta toimii näkyvästi ihmisten keskuudessa Kristuksen kirkkona; jumalanpalvelusyhteisönä ja seurakuntatyön koordinoijana johtosääntönsä mukaisesti. Se sitoutuu

oman erityislaatuutensa säilyttäen seurakunnan yhteisiin arvoihin ja strategiaan. Se toimii yhteistyössä erityisesti Sammatin alue seurakunnan ja alueensa muiden toimijoiden kanssa.

Yleiskatsaukseksi neljä asiaa: 1) papin, kanttorin ja diakoniatyöntekijän vaihtuminen. Vaihdokset sujuivat hyvin, ne tuntuivat ehkä enimmin Karjalohjan alue seurakunnassa, jossa molemmatkin papit kuitenkin aluepappeina uusia. 2) vahvuuksia oli edelleenkin musiikkitoiminta ja aktiivinen jumalanpalveluksiin osallistuminen ja siellä palveleva vapaaehtoisten joukko. 3) Pappilanniemen luovuttaminen Metso-suojeluohjelmaan merkittävä, ja alueelle laajemminkin näkyvyyttä tuonut päätös. 4) Kirkossa kuorin rakentamisen lupien odottamiseen kului koko vuosi 2019.

Henkilöstö

Karjalohja ja Sammatti saivat yhteisen aluepapin maaliskuun alusta Heikki Marjanen ottaessa tehtävän vastaan. Kesän alusta tehtävään tuli alueita jo sijaisena v:sta 2015 palvellut Raili Rantanen. Kanttori Atte Tenkanen aloitti maaliskuun alusta. Virkaan siunaaminen oli syksyllä Karjalohjalla. Alkuvuoden kanttorin sijaisena oli aiemmin jo alueita palvellut Pia Hemminki. Aluepapin vapaiden sijaisena toimi Heikki Linnavirta tai muut Lohjan seurakunnan omat papit. Diakonian sijaisena aloitti syksystä Netta Kuivalainen, Riikka Karinnon siirtyessä Nummelle. Perhekerhoa veti Pihla Partinen. Sirkka Myllys on suntiona ainoa Karjalohjalla päätoimisesti palveleva työntekijä; hänen ja Sammatin suntion vapaita on sijaistanut ostopalveluna Katja Tanner. Haudankaivuussa oli ostopalveluna Kalle Kärkäs. Keijo Wigren palveli seurakuntalaisia maanantaisin Karjalohjan toimistossa, muina päivinä puhelimitse joko hän tai kirkkoherranvirasto.

Vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt

Jumalanpalveluksen vapaaehtoiset ovat näkyvin vapaaehtoisten joukko Karjalohjalla: ehtoollisavustajat, väärtit, kirkkokahvittajat, kirkkokuoro ja muut muusikot, arkunkantajat. Kirkon jouluseimelle saatiin vapaaehtoisvoimin jouluksi paimenet. Päivi Seger Karjalohjalta tuli valituksi Lohjan kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi, mitä kautta Karjalohjan alue seurakunta sai paljon näkyvyyttä Lohjan seurakunnassa ja Lohjalla. Alueneuvosto (7+7 jäsentä) kokoontui 5 kertaa, kahdesti yhdessä Sammatin alueneuvoston kanssa, kuudennen kerran epävirallisesti jouluaterialle sammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.

Karjalohja-Sammatin yhteissyntymäpäiväjuhla oli Karjalohjalla. Yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa tehtiin vanhusviikonjuhla. Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin Marttojen 120v-juhluvuoden kunniaksi Marttojen toimesta; juhlapuhe ”Marttana Karjalohjalla”, Päivi Seger.

Jumalanpalvelus- ja hartauselämä

Karjalohjan jumalanpalvelusaika oli klo 10 (vuodet 2019-2020). Jumalanpalveluksia ja vastaavia hartaushetkiä oli 61, joissa osallistujia 1976. Pientä laskua osallistujamäärissä oli edelliseen vuoteen, mutta tuolloin ekstrana oli ollut kaksi isoa kirkkopyhää: aluepapin ja -kanttorin eläkkeelle jäämisen juhlat.

Karjalohjan alue seurakunnassa oli – ja on ollut - kirkollisia toimituksia alue seurakunnista vähiten. Kasteita ja avioliittoon vihkimisiä/siunaamisia yhteensä 8, hautaan siunaamisia 12. Erilaisia hartaushetkiä pidettiin Karjalohjalla paljon, johtuen yksin neljästä eri hoivayksiköstä (Tupala, Kotola, Apilaniitty ja Pipola), joissa seurakunta piti hartaushetken kuukausittain (ei kesällä). Hartauksia piti pappi, kanttori ja diakoniatyöntekijä vuorotellen.

Diakoniatyöntekijä piti kirkossa lisäksi arjen rukoushetkiä ennen arjen ruokailutapahtumia 9, kesällä keskiviikon kirkkohetkiä 6. Kesällä niiden päätteeksi oli seurakuntatalon patiolla kirkkokuoron vapaaehtoisten laittamat kahvit.

Musiikkitoiminta

Kirkkokuoro (14-18 laulajaa) harjoitteli viikoittain. Messuissa kuoro palveli 8 kertaa Karjalohjalla ja 2 kertaa Sammatissa ja laajemminkin yli aluseurakunnan rajojen (Nummi, Lohjan kirkkokuorojen yhteiskonsertti). Kanttorin sävellys- ja sovitusyöt kuorolle ja avustaville muusikoille ovat tuoneet joustoa ohjelmiston valintaan. Kuorolaiset ovat merkittävä vapaaehtoisjoukko, joka on palvellut tarvittaessa muissakin kuin musiikkitehtävissä.

Messuissa oli usein muitakin avustajia (huilisti Minna Lehtonen, Heikki Orama ja Timo Saario, oboisti Tuomas Tenkanen). Kanttori on itsenäisesti pitänyt hartaustilaisuuksia paikkakunnan hoivayksiköissä ja tutustui paikallisen koulun musiikkityöhön. Karjalohjan kirkossa kuultiin vuoden aikana 9 konserttia, kuulijoita 1418 (1850). Aluseurakunta järjesti konsertit yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yleinen musiikkityö pysyi liki musiikkityön budjettinsa raameissa.

Viestintä hoidettiin seurakunnan viestinnän kautta: viikoittaiset lehtien rivi-ilmoitukset ja nettisivujen tapahtumakalenteri. Seurakunnan lehti Lohkare (neljä numeroa/vuosi) ei tavoita kaikkia laaja-alaisella Karjalohjan alueella. Viestinnän merkittävä väylä on alueen omat facebook-sivut, joita pyrittiin päivittämään vähintään viikoittain. Joulun alla toteutettiin päivittäin julkaistu Karjalohja-Sammatti joulukalenteri, ”Matka seimelle”, mikä päättyi jouluna Karjalohjan kirkon seimen kuviin. Kalenteri julkaistiin myös kantaseurakunnan fb-sivuilla. Aluseurakunnan toiminnasta tehtiin kuukausittain ilmoitustauluilmoitukset, joita vapaaehtoisvoimin jaettiin kirkon ja kylän ilmoitustauluille.

Kasvatustoimi – lapset ja nuoret, lapsiperheet: Karjalohjalla kokoontui viikoittain perhekerho; päiväkerhoon ei nytkään ilmoittautunut kerholaisia. Lapsille tai nuorille ei ollut seurakunnan omaa toimintaa. Lähimmät perhemessut (kaksi) Sammatissa, kuten päiväkerhoryhmäkin, sinnekin käytännössä matka näyttää olevan liian pitkä.

Alueen lapset on tavoitettu lähinnä koulun kautta, koulukirkot (kaksi) pääsiäisen alla ja adventtina osallistujia yhteensä 177. Alueen koulutyöstä on vuosia vastannut kantaseurakunnan nuorisotyöntekijä Anneli Kytölä, syksy 2019 yritettiin pärjätä omillamme; syksyllä tehtiin yksi seurakuntavierailu (pappi + kanttori).

Palvelu - Diakonia- ja lähetystyö: Diakonian erityisenä tavoitteena avustustoiminnan lisäksi on Karjalohjalla ollut luoda yhteyttä ja saattaa yhteyteen, yhdessä vapaaehtoisten ja seurakuntalaisten kanssa. Perhekotikäyntejä alueella teki myös lapsityön perhetyöntekijä(t).

Diakonian säännöllinen kausitoiminta: Seniorikerhokerho kokoontui aktiivisesti joka toinen viikko, osallistujia keskimäärin 15. Edellisenä syksynä aloitetut Evästä arkeen -ruokailut järjestettiin kuukausittain (keskimäärin 15 osallistujaa), joulukuussa jouluateria. Toukokuussa Sammatin kanssa oli yhteinen kevätretkipäivä Oravannokkaan. Testamenttilahjoitusvaroin jumalanpalveluksiin ja seurakunnan diakonia ym. yhteisiin tilaisuuksiin saatiin kyyti, sitä vailla oleville alueen ikäihmisille. Joulun alla diakoni jakoi joulupuukasseja ja avustuksia 23 lapsiperheeseen Karjalohja-Sammatti alueella.

Diakonian tapahtumia: Kehitysvammaisten kaverikirkko (kaksi) kausittain. Äitien ja naisten hemmotteluillat (kaksi) yhdessä Sammatin kanssa. Kesäiset Sanaa ja Saunaa-tapahtumat. Diakoniatyöntekijä piti huomattavan paljon erilaisia hartaus- ja kirkkohetkiä muutoinkin kuin hoivayksiköissä, joita niitäkin on Karjalohjalla paljon.

Sammatin ja Karjalohjan yhteisten yhteissyntymäpäiväjuhlan ja vanhusviikon juhlan järjestelyvastuu oli Karjalohjalla. Vanhusviikon juhla tehtiin yhteistyössä alueen muiden vanhustyön toimijoiden kanssa. Osallistujia molemmissa yhteensä 173, huomattavasti enemmän kuin kaksi vuotta sitten vuoron ollessa edellisen kerran Karjalohjalla.

Yhteisvastuukeräykselle oli oma tapahtuma, keräyksen aloituspyhän messu kahveineen. Paikallisissa liikkeissä oli kiinteä lipaskeräys, listakerääjiä yksi. Lähetystyöhön osallistuttiin jumalanpalveluskolehdein ja Karjalohjan kirkossa on oma lähetyskynttelikkö.

Tilastot on vuodesta 2018 koottu Katrina kalenterijärjestelmästä, eli toisin kuin aiemmin.

Karjalohja	2015	2016	2017	2018	osall	2019	osall yht	eht osall
Jumalanpalvelus	64			56	2140	59	2127	
joista messu				56	1740	52	1404	1223
joista Viikkomessu								
joista Sanajp*						5	331	
Kirkkov:n hartaudet kirkossa				5	400	2	392	
Muut hartaudet kirkossa**								
Yht osall/eht osall	2711			61	2140	59	2127	1610
Muu hartaus kirkossa***								
Hartaudet muualla* laitosvier	32					36	n 300	40
Musiikkitilaisuudet joista konsertteja				12	1850	11	1661	
	9/2150		13/1555			9	1418	
Kasteita	13		3	6	190	4	164	
Aviol vihkim/siun	2		8	5	320	4	318	
Hautaansiunaamiset	24		16	20	800	12	336	

Talousarvion toteutuminen

Karjalohjalla on pysytty talouden raameissa: Palkkakuluissa sekä palvelujen ostoissa on säästetty (toteuma niukasti yli 70%), vaikka käyttövarat (aineet ja tarvikkeet) reilusti ylitettiin. Ylityksen yksi syy Karjalohjallakin uudet tiekirkkokyltit.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	34 991		34 991	25 522,95	9 468,05	72,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 991		34 991	25 522,95	9 468,05	72,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	3 711		3 711	18 654,89	-14 943,89	502,7
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 702		38 702	44 177,84	-5 475,84	114,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	14 776		14 776	9 261,76	5 514,24	62,7
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	53 478		53 478	53 439,60	38,40	99,9

1.13 Nummen alue seurakunta

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Nummen alue seurakunta on osa maailmanlaajuisesta Kristuksen kirkkoa. Se 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.

Toiminnan yleinen arviointi

Tavoitteet toteutettiin työaloittain seuraavasti:

Jumalanpalveluselämä

Nummen kirkossa vietettiin kirkkovuoden mukaista messua pääsääntöisesti pyhäpäivisin klo 10. Kyläkirkkopalveluksia toimitettiin vakiintuneeseen tapaan tapaninpäivänä, loppiaisena ja 2. pääsiäispäivänä, paimentenkirkko heinäkuussa. Rippikoululaisten ja heidän vanhempiansa kutsujumalanpalvelus sekä Iloitun kesäkirkko toteutettiin yhteistyössä Pusulan kanssa. Adventin ja pääsiäisen aikana vietettiin ehtoollisjumalanpalvelusta myös Niilonpirtin hoivakodissa. Messuavustajaryhmä oli tavoitteen mukaisesti osaltaan toteuttamassa Nummen kirkon jumalanpalveluselämää. Messun jälkeiset kirkkokahvit vahvistivat seurakuntaelämän yhteisöllisyyttä. Kirkkokahvitoimintaa ylläpidettiin säännöllisenä vapaaehtoistyön kautta.

jumalanpalvelukset / messut 2019
tilaisuuDET: 67
osallistujia: 4743

jumalanpalvelukset / messut 2018
tilaisuuDET: 74
osallistujia: 4863

Seurakunnan palveluista hautaan siunaamiset ovat jo pitkään olleet kirkollisten toimitusten kohdalla merkittävästi suurin ryhmä sekä osallistujien että tilaisuuksien osalta. Valtaosa myös kirkkoon kuulumattomien vainajien omaisista toivovat seurakunnalta hautaan siunaamisen toimittamista. Kasteiden määrä on laskenut. Ilahduttavaa on ollut kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrän kasvu.

hautaan siunaamiset 2019
tilaisuuDET: 45
osallistujia: 1644

hautaan siunaamiset 2018
tilaisuuDET: 36
osallistujia: 1626

kasteet 2019
tilaisuuDET: 14
osallistujia: 370

kasteet 2018
tilaisuuDET: 21
osallistujia: 567

aviol.viHK. 2019
tilaisuuDET: 9
osallistujia: 570

aviol.viHK. 2018
tilaisuuDET: 1
osallistujia: 7

Musiikkityö

Tavoitteena on tehdä musiikkityötä, joka kokoaa monipuolisesti seurakuntaa hengellisen musiikin pariin, kutsuu seurakuntayhteyteen ja tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden musiikin lahjojen käyttöön. Kirkkokuoroon kokoontui viikoittain 16 laulajaa, laulupiiri ja kööri jatkoivat vakiintunutta toimintaansa edellisten vuosien tapaan. Avoin perhemuskari kokoontui kuukausittain perhekerhon yhteydessä. Kulununeen vuoden 15 musiikkitalaisuutta kokosivat yhteensä 1600 kuulijaa. Monipuolisuuden tavoite näkyi mm. laaja-alaisessa kirkkokonserttitarjonnassa (esim. 'Kaunis kotimaani', Pasi Kaunisto; 'Omenapuun varjossa', kamariorkesteri; 'Soi kunnia ja kiitos', Suomusetkuoro). Kesäkauden 'Omenapuun varjossa' sekä paikallisen Lionsjärjestön adventtikonsertti yhdessä

Nummen torvisoittokunnan kanssa ovat osa odotettua, vuoden aikana toistuvaa kirkkomusiikkia Nummella. Monipuolisuuden tavoite näkyi myös 'Kauneimpien joululaulujen' tilaisuuksien järjestämisessä kirkon lisäksi paikallisella huoltoasemalla sekä Martin tuvassa. Syksyllä julkaistiin kanttorin pro gradu- tutkielman tulokset. Tutkimuskohteina olivat Lohjan kaikki kirkkokuorot. Niilonpirtin hartaudet, pääsiäiskuvaelman suunnittelu ja toteuttaminen Nummen kirkossa, osallistuminen Martintuvan päivystysvuoroihin, sekä Nummen kuukausitiedotteen laatiminen kuuluivat myös kuluneena vuotena kanttorin työkuvaan.

Lapsi- ja perhetyö

Suunnitelman mukainen vakiintunut toiminta jatkui Nummen, Saukkolan ja Leppäkorven toimitiloissa. Kahdesta päiväkerhoryhmästä Nummen ryhmä kokoontui kahdesti viikossa ja Leppäkorven ryhmä kerran viikossa. Loppuvuodesta Saukkolan perhekerhon kokoontumisia lisättiin kahteen kertaan viikossa, lisäksi Saukkolassa toimi viikoittainen Naperoparkki. Päiväkerhoryhmiin osallistuvien lasten vähimmäislukumäärä ylittyi, kun käyttöön otettiin alueen perheitten toiveiden ja kirkkohallituksen linjauksen mukainen laajempi ikäjakautuma (2-5 vuotiaat). Kokemukset laajemman ikäjakautuman ryhmistä ovat olleet myönteisiä. Kuluneen vuoden aikana jatkuivat myös vierailut Saukkolan päiväkodissa, Leppäkorven päiväkotia Leppäkertussa ja Oinolan esikoulussa. Retkiä ja toimintapäiviä järjestettiin yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Nummen lapsityötilat ja siihen liittyvä ulkoalue toimivat tuttuun tapaan kaksiviikkoisen kesäkerhon kokoontumispaikkana. Lapsityöntekijä osallistui myös leiririppikoulun suunnitteluun ja toteutukseen, sovitulla osuudella varhaisnuorisotyöhön sekä Martintuvan päivystysvuoroihin.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Ko. työalojen kohdalla toimitaan yhteisen nuorisotyöntekijän myötä yhteistyössä Pusulan kanssa (ks. vastaava kohta Pusulan aluseurakunnan toimintakertomuksessa).

Lisäksi: Kuluneen vuoden aikana jatkettiin yhteistyötä Nummen yhtenäiskoulun kanssa. Syksyllä järjestettiin 'kirkko koulussa' tapahtuma (seurakunnan työalat esittäytyivät), Yhteistyöhön kuului myös koululaisten vierailu Niilonpirtissä. Pääsiäiskuvaelma, kevät- ja joulukirkko kokosivat tuttuun tapaan koululaisten Nummen kirkolle. Koulunsa aloittavien siunaaminen järjestettiin yhdessä Pusulan kanssa. Partiolippukunnan (Nummen Samoojat) kanssa tehtiin yhteistyötä Itsenäisyyspäivän, jouluaaton sekä kiirastorstain jumalanpalvelusten toteuttamisessa.

Diakonia- ja lähetystyö

Diakonian tavoitteet kertomusvuodelle olivat etsivä työ, kokoava toiminta, sekä diakoniakasvatus. 'Etsivään työhön' liittyen diakoniatapaamisia kodeissa ja vastaanotolla oli yhteensä 188, joista 50 koski taloudellista avustamista. Talousarvion avustusraha 1500 E käytettiin kokonaan. Lisäksi anottiin avustuksia mm. Tukikummi ja Sipilä säätiöiltä. Joulukuussa jaettiin SPR:n, MLL:n, Lions Clubin, ja nimettömän lahjoittajan lahjakortteja yhteensä 33 vähävaraiselle perheelle / yksinäiselle. Avustustyö vaatii usein monia tapaamisia ja yhteydenottoja sekä moniammatillisia verkostoja. Taloudelliset resurssit olivat kuitenkin kertomusvuonna riittävät suhteessa asiakasmäärään. Tervehdyskäynnit yli 90-vuotiaiden seurakuntalaisten luokse jaettiin yhdessä aluepapin kanssa. Kokoavassa toiminnassa tehtiin yhteistyötä hoivakoti Niilonpirtin päivätoiminnan kanssa sekä Etevan työtoimintapisteessä. Ryhmätoimintana Elonpiiri ja Käsityöpiiri kokoontuivat seurakunnan tiloissa. Yhteistyössä muiden työalojen kanssa järjestettiin kevätretki Porvooseen. Syyskuussa vietettiin rovastikunnallista kirkkopyhää Nummella.

Diakoniakasvatusta toteutettiin rippikoulutunneilla, isoskoulutuksessa, sekä vierailuilla päiväkodissa, päivä- ja perhekerhoissa. Diakonian vastuuryhmä oli aktiivisesti mukana mm. diakonian

palvelupäivässä, vanhemman väen kirkkopyhissä, kinkeripiirien joulutervehdyskäynneissä sekä kuljetusapuna seurakunnan tilaisuuksiin.

Lähetystyössä tuettiin kertomusvuotena talousarvio ja vapaaehtoisvaroin SLS:n kautta Namibian ja Inkerin kirkon työtä. Näiden nimikkokohteiden sopimusten päätyttyä Nummen alue seurakunnan uusiksi nimikkolähteiksi siunattiin Jaakko Nuutila ja Vaula Veirala SLS:n työhön Senegaliin.

Vapaaehtoisvaroin tuetaan edelleen kummilapsitoimintaa Botswanassa, sekä vainottujen kristittyjen puolesta toimivaa Open Doors-järjestöä. Lähetystyön tapahtumissa (mm. Paimenten kirkko, toivevirsi-illat, juhannusjuhla, joulumyyjäiset) kerättiin varoja lähetystyölle yhteensä 2408 E.

Yleinen seurakuntatyö

Kertomusvuotena aloitettiin kokoavana toimintana 'Torstaina kirkonmäellä' tapahtumat. Kerran kuukaudessa kahvin, esitelmöitsijän ja yhteisen keskustelun myötä seurakuntakotiin kokoontui 20-40 seurakuntalaista (aiheina mm. vuosi 1918, Open Doors, Kyösti ja Kaisa Kallion kirjeenvaihto, kristinuskon sanoma kuvina). Paikallisen kauppiaan kanssa käynnistettiin perjantaisin toimiva Martintuvan kohtaamispaikka. Saukkolan seurakuntakotiin järjestetään kauppiaan toimesta kahvi ja kahvileipä, seurakunnan työntekijä on vuorollaan tavattavissa samassa tilassa. Martintupa on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa myös seurakuntaelämässä vähemmän tuttujen ihmisten tutustumispaikkana. Samoin jatkettiin myönteistä palautetta saanutta viikoittaista 'pappi tavattavissa huoltoasemalla' jaksoa. Kylvön siunaus, sadonkorjuun kiitosjuhla, kinkerit Leppäkorvessa, juhannusjuhla kotiseutumuseolla ja veteraanimajan tilaisuudet rakensivat edellisten vuosien tapaan perinteistä yhteisöllistä nummilaista seurakuntaelämää. Seurakuntayhteyden luomisessa laajalle alueelle ulottuvassa, pitkien välimatkojen alue seurakunnassa kotikäynnit ovat odotettuja tapahtumia kasvavan vanhemman väen keskuudessa. Kuluneen vuoden aikana aluepappi teki 55 kotikäyntiä ja 20 laitospöytä. Yksityistä ehtoollista vietettiin 11 kertaa.

Henkilöstö

Nummen alue seurakunnassa palvelee kahdeksan päätoimisesta palkattua työntekijää: aluekappalainen, kanttori, diakoni, nuorisotyöntekijä (yhteinen virka Pusulan kanssa), seurakuntamestari, vahtimestariemäntä, kaksi lapsi- ja perhetyöntekijää. Lisäksi toimistos sihteeri (tiistaisin), kesätyöntekijät hautausmaalla, tiekirkko-oppaat. Alueneuvostossa on 10 jäsentä ja kertomusvuonna kokouksia pidettiin kuusi kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Kertomusvuonna talousarviossa ei tapahtunut ylityksiä. Henkilöstökuluihin osoitettu laskennallinen summa jäi ylijäämäiseksi osin kertomusvuonna tapahtuneiden työntekijävaihdosten vuoksi.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Työntekijäresursseihin nähden seurakuntatyö Nummella eri työalojen kautta oli monipuolista ja laaja-alaista. Tärkeäksi seurakuntaelämän jatkuvuuden kannalta nähdään, että alueelliseen seurakuntatyöhön on asetettu omat nimikkotyöntekijät. Seurakuntalaisten lahjojen ja kutsumuksen käyttö niin työn suunnittelussa kuin toteutuksessa oli keskeisessä asemassa. Myönteisen vastaanoton saanutta yhteistyötä Pusulan kanssa kehitettiin edelleen. Nummen kirkkomaan hyvä hoito on saanut myös kiitollista palautetta.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummen aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-17,82	17,82	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	38 729		38 729	32 026,97	6 702,03	82,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 729		38 729	32 009,15	6 719,85	82,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	4 182		4 182	13 305,95	-9 123,95	318,2
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 911		42 911	45 315,10	-2 404,10	105,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	15 996		15 996	9 992,49	6 003,51	62,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	58 907		58 907	55 307,59	3 599,41	93,9

1.14 Pusulan alue seurakunta**Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteina olivat tiekirjon kehittäminen Pusulassa ja Kärkölässä, lähimmäinen rakkaaksi -teeman esillä pitäminen, maatalouden parissa toimivien huomioiminen seurakuntaelämässä ja uusien kirkkoväertien perehdyttäminen. Tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin.

Toiminnan yleinen arviointi

Jumalanpalveluselämä oli monipuolista ja tavoitti eri ikäryhmiä. Uusia kirkkoväeritejä koulutettiin pääsääntöisesti uusista seurakuntavaaleissa valituista luottamushenkilöistä. Pusulan ja Kärkölän kirkossa pidettyjen jumalanpalvelusten kävijämäärä kasvoi yhteensä 689 henkilöllä. Perinteisten kinkerien järjestämisestä luovuttiin ja tilalle luotiin maaseutumaiset kylä- ja kinkerikirkot, joita pidettiin kolmella eri kylällä. Kesällä järjestettiin kaksi ulkoilmajumalanpalvelusta Iloitun leirikirkossa sekä yksi Mattilan maaseutumuseolla. Tiekirjotoimintaa kehitettiin pystyttämällä valtateiden varsille kirkoista kertovat kyltit, jotka lisäsivät Kärkölän kirkossa kävijöitä.

	JP/messut (kpl/hlöä) Pusula/Kär kölä	Ehtoollisella kävijät	Muut jumalanp. (kpl/hlöä)	Musiikkiril. (kpl/hlöä)	Tiekirkko Pusula/Kär kölä (hlöä)	Muut tilais.
2019	64 / 4164	1389	-	16 / 1343	164 / 223	16 / 373
2018	62 / 2832	1324	7 / 643	19 / 1734	245 / 140	16 / 527

Yleisen seurakuntatyön osalta toimintavuosi oli vilkas ja monipuolinen. Eri ikäkaudet tavoittavaa hartauselämää oli sekä Iloitun leirikeskuksessa, kodeissa ja palvelutalo Iltaruskossa. Osallistujamäärät olivat lähes samalla tasolla kuin aiempina vuosina.

	Kaste	Aviol.viik./siun.	Haut.siun.	Kinkerit	Kodin siun.	Raamattu- ja rukoust.	Hartaudet
2019	13/ 360	3/232	32/1250	3/103 (kirkkoina)	1/10	12/105	34/1330
2018	16/ 506	7/516	38/1284	1/25	1/25	12/108	-

Uudet nettisivut palvelivat hyvin myös Pusulan alueen tiedotuskanavana. Erilliset kirkolliset ilmoituksen ja facebook olivat merkittävä tiedotuskanava. Lohkare ilmestyi paikallislehden välissä, jossa kerrottiin alueen toiminnasta. Kotitalouksiin jaettiin erillinen tapahtumatiedote yhdessä Nummen alueseurakunnan kanssa kuudesti vuodessa.

Musiikkityön perustehtävät toteutuivat. Alueseurakunnassa toimivat muskari (kevät 10/syyskuu 6 lasta), lapsikuoro 13 laulajaa, kirkkokuoro 14 laulajaa ja IFE- ryhmä 6 soittajaa. Musiikkiryhmät toimivat ja esiintyivät aktiivisesti jumalanpalveluksissa, messuissa ja lauluilloissa. Kirkkokuoron harjoituksia oli 28 ja esiintymisiä 16. Kirkkokuoro oli mukana kaikissa kinkerikirkkoissa. Kirkkokuoro vieraili myös Nummella Kauneimmat hengelliset laulut- messussa 24.2. sekä Lohjan kirkkokuorojen konsertissa 9.10. Lapsikuorolla oli 27 harjoitusta ja esiintymisiä 9. IFE- ryhmällä oli 6 harjoitusta ja 5 esiintymistä. Musiikkitoiminnassa korostuu lasten ja nuorten musiikkikasvatus, josta on seurannut nuorten laulajien osallistuminen kirkkokuoron toimintaan. Kanttori vieraili kuukausittain Pusulan ja Koisjärven päiväkodeissa sekä perhekerhossa pitämässä muskarihetken. Musiikkitilaisuuksia (mukaan lukien konsertit molemmissa kirkoissa) oli 16 ja niissä kävi 1343 henkeä. Kärkölän kirkossa oli kesällä 4 konserttia. Kärkölän kylätalossa laulettiin koululauluja 19.10. Kauneimpia joululauluja laulettiin Pusulan kirkossa, Palvelutalo Iltaruskossa, Ikkalan koulussa, Lasten joulukirkossa sekä Loppiaisen messussa joulun jälkeen. Alueseurakunnan musiikkitoimintaa tuki yhteistyö Lohjan kaupunginorkesterin ja Lohjan kamarikuoron sekä Mieslaulajien, LC-Pusulan, Pusulan Marttojen ja yksittäisten esiintyjien kanssa.

Lapsi- ja perhetyössä toiminta oli vilkasta ja tavoitteet toteutuivat. Päiväkerholaisia oli 35 hlöä (169 kerhokrt). Perhekerho kokoontui 36 kertaa. Perhekerhossa kävi aikuisia 322 ja lapsia 463 (yht. 785). Keväällä järjestettiin koko perheen ulkoilupäivä Keräkankareella yhteistyössä PU-58:n ja LC-Pusulan kanssa. Lapsen oikeuksien päivän merkeissä järjestettiin liikunnallinen ilta Pusulan koululla yhteistyössä MLL:n kanssa. Perhekerhon kanssa tehtiin kaksi retkeä Iloittuun. Kesäkerhot kokoontuivat 3 kertaa (yht. 49 käyntiä/aikuiset ja lapset). Perheille järjestetyissä muissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa oli yht. 443 hlöä. Kesäretki tehtiin Haltialan kotieläintilalle Helsinkiin (50 hlöä) ja perheleiripäivää vietettiin Iloitussa kesäkuussa (28 hlöä). 1-4-vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortit. Koulunsa syksyllä aloittaneet siunattiin Iloitussa pidetyn kesäkauden avajaisjumalanpalveluksen yhteydessä toukokuussa. Lapsiperheet osallistuivat aktiivisesti kirkkopyhiin. Lastenohjaaja teki päivähoitoyhteistyötä vierailemalla päiväkotiryhmissä 20 krt ja päiväkotiryhmät kävivät vastavierailulla seurakuntatalolla 18 krt. Naperoparkki 2-5-vuotiaille lapsille kokoontui 9 krt, johon osallistui 19 lasta (8 hlöä/krt). Päiväkerholaiset kävivät ohjaajiensa kanssa laulamassa seurakuntakerhon pikkujoulussa.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä toimittiin perustoimintokuvauksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Koululaisten kerho toimi Nummen Nuokkarilla syyskaudella (n.8 hlöä/kerta). Pusulan ja Ikkalan koulussa pidettiin aamunavauksia ja kaksi koulukirkkoa. Nuorisotyössä perusviikkotoimintaan kuuluivat kevätkaudella nuortenilta Nummen Nuokkarilla perjantaisin klo 15–20. Kevätkaudella nuorteniltaa aikaistettiin klo 14.30-19. Nuorten illoissa ei käynyt pakollisia rippimerkintöjä hakevien lisäksi ketään, siksi syyskaudella nuorten toiminta siirtyi Nummen

yläkoululle koulupäivän yhteyteen seurakunnan Breikiksi. Tässä toiminnassa kohdattiin keskimäärin 45 nuorta per kerta. Isokoulutusta muutettiin syyskaudella niin, että sitä oli kaksi kertaa kuussa kaksi tuntia, kun keväällä sitä oli kerran kuussa neljä tuntia. Isosten määrä on pysynyt samalla, erinomaisella tasolla. Uusia isosia aloitti syksyllä yhdeksän. Muutoin nuorisotyössä noudatettiin toimintasuunnitelmaa ja perustoimintokuvausta. Nummen ja Pusulan alue seurakunnissa järjestettiin yhteinen leiri- sekä päivärippikoulu. Nummen ja Pusulan alueen superviikonloppuna jalkauduttiin mm. koteihin ja vanhusten luo tekemään arjen diakoniaa. Leiririppikoulussa oli 45 (v.2018, 49) rippikoululaista ja päivärippikoulussa seitsemän (v. 2018, kuusi) rippikoululaista. Rippikoulutyössä toimittiin paikallissuunnitelman, toimintasuunnitelman ja perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Diakonia- ja lähetystyön tavoitteet vuodelle 2019 olivat Ihmisten hätään ja avun tarpeeseen vastaaminen sekä yksilö- ja perhekohtainen asiakastyö (tapaamisia yht. 85). Lisäksi tavoitteena oli kokoavan, osallisuutta sekä ihmistä kokonaisvaltaisesti tukevan ja vertaistukea tarjoavan toiminnan jatkaminen sekä verkostoyhteistyön ja muun yhteistyön ylläpito. Tavoitteisiin pyrittiin vastaamaan yhteydenottojen sekä sovittujen tapaamisten avulla. Ryhmätoimintana seurakuntakerho kokoontui 16 kertaa (15 hlö/krt), ompeluseura 16 kertaa (10 hlöä/krt) ja sururyhmä seitsemän kertaa (seitsemän henkilöä/kerta). Lisäksi oli käsityöpuoti (kuusi x 25hlöä), Iloitun virkistyspäivät kaksi kertaa (yht. 75 hlöä) ja saunailtoja kaksi kertaa (45 hlöä). Diakoniatyö järjesti retket kesällä Porvooseen (36 hlöä) ja vapaaehtoisille Kiitos-retken Nummelaan (10 hlöä). Vapaaehtoiset (25 hlöä) olivat diakonia- ja lähetystyön tuki ja voimavara. Yhteisvastuukeräyksen tapahtumia oli kolme kpl (yht. 89 hlöä). Adventtimyyjäisissä kävi yhteensä 76 hlöä (neljä talkoopäivää ja 49 talkoolaista, osa heistä useamman kerran). Vapaaehtoiset valvoivat kevätkauden (2-3 kertaa/vk) Pusulan koulun ylijäämäruoan myyntiä. Lähetystyössä jatkuvaa varainkeruuta edustivat kirkossa kerättävät kolehdit, lähetyskynttelikkö sekä myyjäiset. Hautausmaapäivään osallistui 20 hlöä, Iltaruskon väkeä vietiin kerran kirkkoon (yhdeksän hlöä) ja Lähettiperhe Lehtisen kotiinpaluujuhlaan osallistui 25 hlöä. Arviointia: vastaanotolla kävi ihmisiä vähemmän, vaikka kantalahjalla kävijämäärät ovat kasvussa.

Henkilöstö

Pusulassa alueella oli vuoden aikana yhteensä 14 eri työntekijää eri tehtävissä: aluekappalainen, kanttori, nuorisotyönohjaaja (myös Nummi), toimistos sihteeri (ke), vahtimestari-siivooja, diakonissa (60 %), vs. diakoni tai diakonissa (40 %, kolme eri hlöä vuoden aikana), kaksi lastenohjaajaa ja kaksi seurakuntamestaria (toinen vs. koko vuoden). Lisäksi hautausmaalla oli kesätyöntekijöitä ja kirkoissa tiekirkko-oppaita. Vapaaehtoisia oli mm. kirkkoväärtejä yleisessä seurakuntatyössä, yleistalkoolaisia, rippikoulutyön isosia, kuorolaisia ja diakonian vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia oli arviolta n. 90. Alueneuvostossa oli kymmenen jäsentä ja kokouksia pidettiin kuusi kertaa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Seurakunta oli näkyvästi esillä eri tapahtumissa Pusulassa. Tilaisuuksissa oli alue seurakunnan kokoon nähden hyvin väkeä. Kirkkosaikäijöiden määrä kasvoi merkittävästi johtuen mm. erilaisista jalkautumisista kylille ja monipuolisesta messuelämästä. Vapaaehtoiset olivat kaikessa toiminnassa keskeisessä roolissa. Pusulan alueella kunnostettiin kesän aikana vanha kellotapuli perinteisiä työmenetelmiä noudattaen (Paanukatto ja Terva J. Forström Oy, Perniö) sekä kirkon sisällä maalattiin kaikki kirkkosalin penkit, saarnastuoli kunnostettiin ja alttaritaulun kehys korjattiin (Arnian, Arni Oksanen Pusula). Lisäksi keittiö uusittiin Iloitun leirikeskuksessa syksyllä.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pusulan aluettyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-14,85	14,85	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	37 987		37 987	40 617,10	-2 630,10	106,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 987		37 987	40 602,25	-2 615,25	106,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	5 713		5 713	34 917,77	-29 204,77	611,2
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 700		43 700	75 520,02	-31 820,02	172,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	15 804		15 804	15 260,98	543,02	96,6
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	59 504		59 504	90 781,00	-31 277,00	152,6

1.15 Sammatin alueseurakunta**Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Sammatin alueseurakunta toimii alueensa jumalanpalvelusyhteisönä ja seurakunnallisen toiminnan koordinoijana johtosääntönsä mukaisesti sitoutuen seurakunnan yhteisiin arvoihin ja strategiaan. Se toimii yhteistyössä erityisesti Karjalohjan alueseurakunnan ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan yleinen arviointi

Yleiskatsauksessa vuoteen 2019 on syytä nostaa neljä asiaa. 1) Papin, kanttorin ja diakoniatyöntekijän vaihtuminen. Toki vaihdokset sujuivat hyvin ”saattaen vaihtuen”. 2) Avioliittoon vihkimisten ja siunaamisten määrä laski merkittävästi. Edellisinä neljänä vuonna Sarmatissa kasteita ja avioliiton solmimisia oli puolet enemmän kuin hautaan siunaamisia. Nyt hautaan siunaamisia oli kaksi kertaa niin paljon kuin kasteita tai vihkimisiä yhteensä, avioliittoon siunaamisia ei ollut lainkaan. 3) Sarmatissa aloitti pitkästä ajasta moneen vuoteen seurakunnan oma varhaisnuorten kerho, kokkikerho, joka toimi sekä kevät että syyskaudella. 4) Päiväkerhoon tulevien lasten väheneminen näkyy: kahden kerhon sijaan toimi yksi kerho mutta kolme kertaa viikossa, kerho sai koululta oman salivuoron. Naperoparkkitoiminta korvasi osin perhekerhoa.

Henkilöstö

Sammatti ja Karjalohja saivat yhteisen aluepapin maaliskuun alusta, jolloin Heikki Marjanen otti tehtävän hoitaakseen. Kesäkuun alusta tehtävään tuli alueita jo sijaisena v:sta 2015 palvellut Raili Rantanen. Kanttorina aloitti Atte Tenkanen maaliskuun alusta. Alkuvuoden kanttorin tehtäviä hoiti Pia Hemminki, joka on muutoinkin toiminut kanttorin vapaiden sijaisena. Diakonin sijaisena aloitti syyskuun alusta Netta Kuivalainen, Riikka Karinnon siirtyessä Nummelle. Alueseurakunnassa toimi edelleen kaksi lastenohjaajaa, Sanna Veiksola ja Pihla Partinen. Jotka olivat myös Karjalohjan ja koko Lohjan seurakunnan käytössä. Suntio Unto Voutilainen on alueseurakunnan ainoa päätoiminen työntekijä; hänen ja Karjalohjan suntion vapaita on sijaistanut jo aiemmilta vuosilta ostopalveluna Katja Tanner, haudat kaivanut ostopalveluna Kalle Kärkäs. Alueseurakunnan toimistossa toimistosihiteeri Keijo Wigren palveli seurakuntalaisia yhtenä päivänä viikossa, muina päivinä hän (ma-to) tai kirkkoherranvirasto (pe) palveli puhelimitse.

Vapaaehtoiset olivat mukana ja mahdollistamassa lähes kaikkea seurakunnallista toimintaa: Diakoniatyöryhmä toimii diakonin tukena erityisesti Evästä arkeen ruokailuja hoitamassa. Lähetyksen kesätori- ja joulumyyjäisistä vastasi edelleen Kaisa Rinne. Ne hoituivat täysin vapaaehtoisin voimin ja

lahjoituksin. Kesätori ylitti jälleen kerran edellisen vuoden tuoton. Jaakko Heino koordinoi vapaaehtoisen tiekirkkotoiminnan. Raamattupiiriä veti edelleen Marja-Riitta Syväne; kokoontumisia 24, joka toinen viikko, osallistujia 3-6. Viestinnän vapaaehtoisista on syytä mainita Toivo ja Nina Haatio erityisesti kuvamateriaalin toimittajina. Jumalanpalveluksen vapaaehtoisia olivat ehtoollisen avustajat; vuonna 2019 myös väärtit.

Väestön painottuminen lapsiperheisiin ja lapsiin näkyy aluseurakunnan toiminnassa (päivä- ja perhekerho, partio) ja jumalanpalvelustilastoissa (lasten ja koulun kevät- ja joulukirkot). Vapaa-ajan asukkaat virkistävät aluseurakunnan elämää yleensäkin ja erityisesti kesäaikaan. Tiekirkkotoiminta vilkastui entisestään; kesällä saatiin uudet tiekirkkokyltit moottorien varteen; tiekirkkokävijöitä oli yli 1100 (890). Kolme palkattua nuorta työntekijää päivysti arkipäivisin kesä-heinäkuun ajan, vapaaehtoiset viikonloppuisin elokuun loppuun. Tiekirkkokävijöitä on eniten juuri viikonloppuisin. Kirkon ovia on pidetty auki myös Kotokontu- ym kotiseututapahtumien päivinä.

Jumalanpalveluselämä: Jumalanpalveluksen aika oli klo 12 (2019-2020), osallistujatilastoissa ei voi nähdä messuajan vaihtumisen vaikutusta. Messu pidettiin joka sunnuntai, lukuun ottamatta ns. kaksoispyhiä; ja kanttorin virkaan siunaaminen oli Karjalohjan kirkkoon, omassa kirkossa ei pidetty tuolloin messua. Jumalanpalveluksiin vakiintui vapaaehtoisen ehtoollisavustajan lisäksi väärti.

Toimitukset: Kasteita ja avioliiton solmimisia oli aikaisemmat 4 vuotta ollut enemmän kuin hautaan siunaamisia; vuonna 2019 tilanne kääntyi toisinpäin.

Hartaushetkiä pidettiin 12-paikkaisessa hoivakodissa (Kaisankallio) 11, pappi, diakoni ja kanttori vuorotellen, niistä kaksi oli ehtoollishartauksia, hiljaisella viikolla ja jouluna. Hoivayksikön hartaudet ovat avoimia omaisillekin, mistä syystä niissä oli osallistujia vaihdellen 5-15.

Musiikkityö: Musiikkitilaisuuksia pidettiin entiseen tapaan. Konsertit järjestettiin edelleen yhteistyössä ja omavastuullisesti eri toimijoiden kanssa/toimesta. Uutta vuonna 2019 oli tiekirkkoaukioloajan heinäkuiset urkuhetket 3 kpl, osallistujia yhteensä 64. Karjalohjan kirkkokuoro palveli 2 kertaa messussa. Uusi kanttori aloitteli syksyllä koulun kanssa luotaamaan mahdollista tulevaa yhteistyötä.

Kasvatustoimi – lapset ja nuoret, perheet: Varhaiskasvatus: Sammatin päiväkerho on kokoontunut 3x viikossa. Lasten määrä kerhossa on vaihdellut 12-14 lapsen välillä. Perhekerho on kokoontunut kevätkaudella joka viikko ja syyskaudella joka toinen. Naperoparkki toimi kevätkaudella kerran viikossa ja syyskaudella, joka toinen viikko. Perhemessut (2) pidettiin nyt lapsityön toimesta, edelleen yksi kaudessaan, osallistujia 42(66).

Koulun ja päivähoidon yhteistyö on keskittynyt juhla-aikojen jumalanpalveluksiin. Lasten kevätkirko ja joulukirkko kokosi 223 (196) osallistujaa, ja olivat yhteisiä päiväkerhon ja päiväkotien kanssa. Huomionarvoista on perheiden, ukkien ja mummien osallistuminen lasten ja koulunkin kirkkohetkiin; lasten kevätkirkoissa on siunattu esikoulusta lähtevät, syksyllä koulunsa aloittavat eskarilaiset. Siunaamiseen on osallistunut myös eskariopettajat ja perheväki. Koulun kevät- ja joulukirkoissa oli osallistujia yhteensä 255 (287). Vuonna 2019 tehtiin vain yksi seurakunta koulussa-vierailu, mutta siihen osallistui nuorisotyön ohjaaja, pappi, kanttori ja diakoni. Partio (Sammatin Solmut) järjestää säännöllistä viikkotoimintaa varhaisnuorille ja nuorille Sammatin seurakuntatalossa. Partiossa toimii n. 60 lasta- ja nuorta, syksyllä aloitti kuukausittain kokoontuvat perhe- ja aikuispartiorhytmät. Partiolaiset palvelevat vuorostaan alueen yhteisissä tapahtumissa: itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa ja juhlassa.

Diakoniatyön painopiste on ollut avustustoiminnassa. Sammatin väestön painottuminen lapsiperheisiin näkyi diakonian avustus- ja muussa toiminnassa, erityisesti joulun alla jaettiin jouluavustuksia ja joulukasseja Karjalohja-Sammatti alueella 23 lapsiperheeseen. Diakoniatyön tapahtumakalenteriin on kuulunut kuukausittaiset Evästä arkeen-ruokailut (9), osallistujia yht. 310 (sis. toimintakauden päättäjät eli Oravannokkapäivän ja jouluaterian) ja Seniorikerho 9, osallistujia yhteensä 23. osallistujaa. Kesän seurakuntaretki tehtiin yhdessä Karjalohjan kanssa. Äitien hemmotteluilta oli sekä keväällä että syksyllä. Yhteisvastuukeräykseen osallistuttiin seurakunnan toimintaa ja tapahtumia siihen suuntaamalla. Lipaskeräyspäivä oli Sammatin Salella. Yhteisvastuukeräyksistä oli seurakuntaliitoksen yhteydessä jäänyt rahastoa, jota käytettiin edelleen lasten ja lapsiperheiden hyväksi heille osoitetussa perheretkitoiminnassa. Karjalohja-Sammatin yhteissyntymäpäivän ja vanhustenviikon juhlien valmisteluvooro oli Karjalohjalla. Diakoni järjesti rukoushetkiä kesän arkipäiviin tiekirkkotoiminnan aikaan, niissä muutamia osallistujia.

Viestinnän painopiste on ollut nettisivujen, etenkin facebook-sivuston ajantasaisessa toimittamisessa sekä paikallislehdissä seurakunnan rivi-ilmoituksissa. Seurakunnan Lohkare-lehden (4 numeroa vuodessa) jakelu on ollut Sammatin alueella kattava, mutta lehden supistumisen myötä sen sivulle pääseminen ja pyrkiminenkin on vähentynyt. Vapaaehtoisten avulla työstettiin Karjalohja-Sammatti Facebook-joulukalenteri 2019 ”Matka seimelle”, se julkaistiin myös kantaseurakunnan fb-sivuilla. Sivujen kuvatoimittamisen on mahdollistanut vapaaehtoiset.

Alueneuvoston (7+7 jäsentä) kokouksia oli neljä, joista kaksi yhteisenä Karjalohjan alueneuvoston kanssa. Viides, epävirallinen oli Karjalohjan ja vapaaehtoisten kanssa yhteisen jouluruokailu. Tilastot on vuodesta 2018 koottu Katrina kalenterijärjestämästä, eli toisin kuin aiemmin:

Sammatissa	2015	2016	2017	2018	osall/eht	2019	osall	eht osa
Jumalanpalveluksia	61	65	64	*59	1783	58	1651	
joista messu						48	912	715
joista Viikkomessu						2	51	39
joista Sanajp*						8	688	
Kirkkov-hartaus krossa**				3	318	3	325	
Muu hartaus kirkoss***								
Yhteensä	61/1987	65/2133	64/2218	yht 62	2101/848	yht 61	1976	754
Hartaus laitoksessa yms				23		11	100?	21
Musiikkitilaisuudet	6/355	6/310	8/419	7/310		11	429	
joista konsertteja						4	187	
Kasteita	11/384			9/245		4	104	
Aviol vihkim/siun	10/535			15/1044		5	210	
Hautaan siunaamiset	17/700	16/700	15/607	16/537		18	828	
Tiekirkkovieraita			650		890		1100	

* Sisältää lasten ja koulun kirkot sanajumalanpalveluksia 4, osallistujia 488. Uusi tilastointitapa ei erottele lasten ja perhekirkkoja, jotka tilastoituvat joko messuiksi (perhemessu) tai sanajumalanpalveluksiksi (lasten ja koulukirkot). Sanajumalanpalveluksia perinteisesti pitkäperjantai, itsenäisyyspäivä, joulupäivä yms.

***Kirkkov:n hartaus kirkossa” on tähän tilastoon poimittu ”apuluokka”, jossa näkyy kirkkovuoden ajankohdasta johtuvat perinteisesti tilaisuudet: pyhäinpäivän muistohartaus, jouluaaton hartaus ym, jotka uusi tilastointijärjestelmä luokittelee hartauksiin, kun ne vanhassa kirkkopäiväkirjassa on laskettu jumalanpalveluksiksi.

***Muu hartaus kirkossa sisältää monenlaista: sekä satunnaisia (vierailevia ryhmiä) että uusi kokeiluja, uutta tapaa kirjata ehkä jo olemassa ollutta jne. Niistä ei ole koottu tilastoa vaan tarvittaessa erikseen mainittu tekstissä.

Talousarvion toteutuminen

Sammatissa on pysytty talouden raameissa.

Henkilöstökuluissa on säästetty (toteuma alle 70%) vaikka käyttövarat jälleen kerran ylitettiin. Ylitykseen vaikutti kuluneena vuonna uudet moottoritien varteenkin tulleet tiekirkkokyltit, mitä ei oltu osattu budjetoida.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Sammatin aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 829		33 829	25 161,35	8 667,65	74,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 829		33 829	25 161,35	8 667,65	74,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	2 375		2 375	13 309,94	-10 934,94	560,4
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 204		36 204	38 471,29	-2 267,29	106,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	14 249		14 249	8 258,37	5 990,63	58,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	50 453		50 453	46 729,66	3 723,34	92,6

1.16 Hautaus- ja puistopalvelut

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Hautaus-toimen hoitaminen on yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunta on yleinen hautapaikan pitäjä, jonka tulee huolehtia kaikkien kuntalaisten hautauksista ja hautapaikoista. Hautaus-toimen rahoitus tulee valtionosuudesta ja hautaus-toimen maksuista. Hautaus-maiden lisäksi hautaus-toimi vastaa seurakunnan kiinteistöjen piha-alueista.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hautaus-toimen tavoitteeksi on asetettu hautaus-toimen palveluiden järjestäminen siten, että kaikkia hautaus-toimen asiakkaita voidaan palvella laadukkaasti ja tasapuolisesti. Tätä toteutetaan vuosittain hautaus-maiden palvelutasoa kehittämällä. Toisaalta hautaus-toimen ja hautaus-maiden kehittämisen tavoitteena on hautaus-toimen kustannusten kurissa pitäminen. Tätä tukee erityisesti uurnahautauksen lisääntyminen.

Toiminta 2019

Hautaus-toimessa ja hautainhoitorahastossa työskenteli kertomusvuonna 14 vakituista ja 51 kausityöntekijää eripituisissa työsuhteissa. Vakituista työntekijöistä viisi on noin puolet työajasta kiinteistötoimen tehtävissä. Kahdeksan kuukauden määräaikaisissa työsuhteissa olleet kausipuutarhurit vastasivat Pyhän Laurin kirkkomaan ja aluseurakuntien työnjohdosta.

2019 hautauksia tehtiin 415 (vuonna 2018 430), joista tuhkauksia oli 71,3 % (75,1 %). Uusia arkkuhautoja laajennusalueilta luovutettiin 16 kpl (31) ja uusia uurnahautoja sekä muistolehtopaikkoja 125 kpl (133). Yli 20 % hautauksista tehtiin muistolehtoihin, PL kirkkomaalla jopa yli puolet.

Pyhän Laurin kirkkomaalla työskenteli 3+15 työntekijää. Hautauksia oli 128, joista uurna- ja tuhkahautauksia oli 93 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntakeskuksen, Kanttorilan ja Lindkullan alueiden hoidosta. Osastolle 12 rakennettiin uurnahautoja. Hautausmaan valaistuksen ja sähköverkon uusiminen aloitettiin I-vaiheen rakentamisella.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pyhä Lauri kirkkoma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 000		-15 000	-14 756,55	-243,45	98,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	206 220		206 220	212 750,13	-6 530,13	103,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	191 220		191 220	197 993,58	-6 773,58	103,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				1 348,74	-1 348,74	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	191 220		191 220	199 342,32	-8 122,32	104,2
	Poistot ja arvonalentumiset	15 087		15 087	20 410,63	-5 323,63	135,3
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	99 935		99 935	83 031,54	16 903,46	83,1
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	306 242		306 242	302 784,49	3 457,51	98,9
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
PL kirkkoma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000		-10 000	-13 030,00	3 030,00	130,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 104		13 104	9 922,36	3 181,64	75,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 104		3 104	-3 107,64	6 211,64	-100,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 104		3 104	-3 107,64	6 211,64	-100,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	5 128		5 128	1 282,75	3 845,25	25,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 232		8 232	-1 824,89	10 056,89	-22,2

Metsolan hautausmaalla työskenteli 4+16 työntekijää. Hautausmaalla oli hautauksia 127, joista uurnahautauksia 68 %. Siunauskappelissa toimitettiin 175 siunausta. Hautausmaan kiinteistötraktori vaihdettiin uuteen.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Metsolan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 980		-31 980	-55 802,34	23 822,34	174,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	212 550		212 550	223 867,61	-11 317,61	105,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	180 570		180 570	168 065,27	12 504,73	93,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				1 354,72	-1 354,72	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	180 570		180 570	169 419,99	11 150,01	93,8
	Poistot ja arvonalentumiset	61 524		61 524	61 310,15	213,85	99,7
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	107 879		107 879	103 565,74	4 313,26	96,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	349 973		349 973	334 295,88	15 677,12	95,5

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Metsola hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 000		-16 000	-16 530,00	530,00	103,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	21 734		21 734	10 534,37	11 199,63	48,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 734		5 734	-5 995,63	11 729,63	-104,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 734		5 734	-5 995,63	11 729,63	-104,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	6 903		6 903	1 366,92	5 536,08	19,8
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 637		12 637	-4 628,71	17 265,71	-36,6

Virkkalan hautausmaalla henkilöstöä oli 1+6. Hautauksia oli 46, joista uurna- ja tuhkahautauksia 65 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös kirkon alueiden, Kastlähteen ja Saarikon leirikeskusten alueiden sekä Mäntynummen ja Lohjanportin seurakuntatalojen ulkoalueiden hoidosta. Virkkalan muistolehtoon tehtiin pintasaneeraus ja rapistunut pihatakujanne poistettiin Kirkkotieltä tulevan pääkäytävän varrelta.

Metsolan ja Virkkalan hautausmailla poistettiin muistomerkit seurakunnalle palautuneilta haudoilta. Joka 2. vuosi toimitettavassa päättyvien hallinta-aikojen kuulutuksessa seurakunnalle palautui yhteensä 113 hautausta. Uusia tai seurakunnalle palautuneita hautoja luovutettiin 28 kpl eli arkkuhautapaikkareservi kasvaa.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Virkkalan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 200		-12 200	-14 942,48	2 742,48	122,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	77 440		77 440	75 899,62	1 540,38	98,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 240		65 240	60 957,14	4 282,86	93,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				1 354,72	-1 354,72	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 240		65 240	62 311,86	2 928,14	95,5
	Poistot ja arvonalentumiset	12 997		12 997	16 043,09	-3 046,09	123,4
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	38 070		38 070	32 336,04	5 733,96	84,9
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	116 307		116 307	110 690,99	5 616,01	95,2
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Virkkala hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-7 730,00	1 730,00	128,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 560		7 560	6 210,65	1 349,35	82,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 560		1 560	-1 519,35	3 079,35	-97,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 560		1 560	-1 519,35	3 079,35	-97,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	2 916		2 916	816,62	2 099,38	28,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 476		4 476	-702,73	5 178,73	-15,7

Sammatin hautausmaalla työskenteli 1+3 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 24, joista uurnia 71 %.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Sammatin hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 880		-1 880	-3 060,96	1 180,96	162,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 160		49 160	50 064,95	-904,95	101,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 280		47 280	47 003,99	276,01	99,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				1 354,72	-1 354,72	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 280		47 280	48 358,71	-1 078,71	102,3
	Poistot ja arvonalentumiset	3 314		3 314	3 313,41	0,59	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	25 098		25 098	16 601,31	8 496,69	66,1
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	75 692		75 692	68 273,43	7 418,57	90,2
			TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali
Sammatti hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-3 080,00	580,00	123,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 000		3 000	3 877,35	-877,35	129,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	797,35	-297,35	159,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	797,35	-297,35	159,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	900		900	206,04	693,96	22,9
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 400		1 400	1 003,39	396,61	71,7

Karjalohjan hautausmaalla työskenteli 1+3 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 15, joista uurnia 47 %. Uusi vainajien säilytystila rakennettiin toimistorakennukseen. Aluetyöt teki hautausmestari.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300		-1 300	-1 260,00	-40,00	96,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 870		44 870	51 264,37	-6 394,37	114,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 570		43 570	50 004,37	-6 434,37	114,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				1 354,72	-1 354,72	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 570		43 570	51 359,09	-7 789,09	117,9
	Poistot ja arvonalentumiset	3 163		3 163	5 727,70	-2 564,70	181,1
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	22 370		22 370	16 586,39	5 783,61	74,1
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	69 103		69 103	73 673,18	-4 570,18	106,6

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohja haut.t.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-3 450,00	950,00	138,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 000		3 000	2 721,55	278,45	90,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	-728,45	1 228,45	-145,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	-728,45	1 228,45	-145,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	1 766		1 766	144,62	1 621,38	8,2
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 266		2 266	-583,83	2 849,83	-25,8

Nummen hautausmaalla työskenteli 1+5 työntekijää. Hautauksia oli 43, joista urnia 58 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntatalon, nuorisotalon ja viraston alueiden hoidosta. Seurakuntatalon ja nuokkarin aluevalaisimet uusittiin. Hoitamattomien hautojen kuulusmenettely vietiin loppuun ja KN teki päätöksen seurakunnan haltuun otetuista haudoista.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummen hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-5 120,00	120,00	102,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	59 240		59 240	75 222,45	-15 982,45	127,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 240		54 240	70 102,45	-15 862,45	129,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	8 016		8 016	1 354,72	6 661,28	16,9
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 256		62 256	71 457,17	-9 201,17	114,8
	Poistot ja arvonalentumiset	36 766		36 766	43 688,37	-6 922,37	118,8
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	30 954		30 954	32 050,92	-1 096,92	103,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	129 976		129 976	147 196,46	-17 220,46	113,2
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummi hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500		-5 500	-7 700,00	2 200,00	140,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 020		11 020	9 430,04	1 589,96	85,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 520		5 520	1 730,04	3 789,96	31,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 520		5 520	1 730,04	3 789,96	31,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	4 820		4 820	1 104,52	3 715,48	22,9
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	10 340		10 340	2 834,56	7 505,44	27,4

Pusulan hautausmaalla työskenteli 2+3 työntekijää. Pusulan henkilökunta vastaa myös Kärkölen hautausmaan toiminnasta. Hautauksia oli 32, joista urnia 34 %. Kärkölen hautausmaalla oli yksi haudaus. Sankarihautausmaan saneeraus aloitettiin. Muistomerkkien kirjoitukset maalattiin ja sankarihautausmaan liuskekiveyksen pohjatyöt saatiin valmiiksi syksyllä. Kiveyksen asennus ja istutukset tehdään keväällä 2020.

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pusulan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 600		-5 600	-2 020,49	-3 579,51	36,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	65 260		65 260	99 939,04	-34 679,04	153,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 660		59 660	97 918,55	-38 258,55	164,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)	2 856		2 856	1 354,72	1 501,28	47,4
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 516		62 516	99 273,27	-36 757,27	158,8
	Poistot ja arvonalentumiset	21 246		21 246	21 245,18	0,82	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	33 492		33 492	34 567,03	-1 075,03	103,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	117 254		117 254	155 085,48	-37 831,48	132,3	
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kärkölän hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 030		4 030	3,85	4 026,15	0,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 030		4 030	3,85	4 026,15	0,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 030		4 030	3,85	4 026,15	0,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	2 009		2 009	18,53	1 990,47	0,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 039		6 039	22,38	6 016,62	0,4	
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pusula hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-8 370,00	2 370,00	139,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 854		10 854	5 627,43	5 226,57	51,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 854		4 854	-2 742,57	7 596,57	-56,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 854		4 854	-2 742,57	7 596,57	-56,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	3 803		3 803	798,61	3 004,39	21,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 657		8 657	-1 943,96	10 600,96	-22,5	

Kaikkien alue seurakuntien hautausmaiden osalta hautakirjanpidon ja hautakarttojen täydentämistä, tarkistamista ja korjaamista jatkettiin ja jatketaan edelleen.

Talous

Hautaus toimien toimintatuotot olivat 197.362 € (toteutuma 157,3 %), toimintamenot 994.994 € (tot 105,2 %) ja toimintakate 797.632 € (tot 97,2 %). Tilikauden tulos (sis. poistot ja vyörytykset) oli 1.336.146 €. Tilikaudella toimintatuotot kattoivat hautaus toimien bruttokuluista 12,8 %. Maksutuotot (hautapaikka- ja hautaus palvelumaksut) kattoivat n. 9 % hautaus toimien bruttokuluista. Kirkko hallituksen ohjeen mukaan maksutuotoilla tulisi kattaa n. 25 % hautaus toimien menoista. Kirkko valtuuston päätöksen (16.12.2014 45§) mukaisesti hautapaikkamaksuja korotetaan vähintään 10 % vuodessa, kunnes maksutuottojen kattavuustavoite saavutetaan.

Hautainhoitorahaston hoidossa oli 2826 sopimus- ja kesähoitohautaa. Näiden lisäksi ikuisia ja ylipitkiä (50v) alennetun hoitotason sopimuksia oli 856 kpl. Valtaosa kausityöntekijöistä oli hautainhoitorahaston palveluksessa. Hautainhoitorahaston toimintakulut olivat 434.992 €. Tilikauden tulos (vuosikate) jäi 5.488 € ylijäämäiseksi.

Talousluvut

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-11 041,63	11 041,63	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	75 340		75 340	68 733,06	6 606,94	91,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 340		75 340	57 691,43	17 648,57	76,6
	Toimintatuotot (sisäiset)				-9 477,06	9 477,06	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 340		75 340	48 214,37	27 125,63	64,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-75 340		-75 340	-48 214,37	-27 125,63	64,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0	
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Siunauskappeli/haut	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-6 600,00	2 600,00	165,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	32 860		32 860	33 027,10	-167,10	100,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 860		28 860	26 427,10	2 432,90	91,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 860		28 860	26 427,10	2 432,90	91,6
	Poistot ja arvonalentumiset	14 965		14 965	14 966,80	-1,80	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	15 446		15 446	22 884,35	-7 438,35	148,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	59 271		59 271	64 278,25	-5 007,25	108,4	
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pyhä Lauri huoltorak	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 500		12 500	10 970,45	1 529,55	87,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 500		12 500	10 970,45	1 529,55	87,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 500		12 500	10 970,45	1 529,55	87,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	5 615		5 615	582,96	5 032,04	10,4
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	18 115		18 115	11 553,41	6 561,59	63,8	

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Metsolan huoltorak	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 700		13 700	16 919,67	-3 219,67	123,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 700		13 700	16 919,67	-3 219,67	123,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 700		13 700	16 919,67	-3 219,67	123,5
	Poistot ja arvonalentumiset	14 248		14 248	14 248,00	0,00	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	7 370		7 370	1 656,23	5 713,77	22,5
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	35 318		35 318	32 823,90	2 494,10	92,9
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Sammatin huoltorak	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	316,34	1 183,66	21,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 500		1 500	316,34	1 183,66	21,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 500		1 500	316,34	1 183,66	21,1
	Poistot ja arvonalentumiset	4 807		4 807	4 746,63	60,37	98,7
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	1 084		1 084	269,04	814,96	24,8
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 391		7 391	5 332,01	2 058,99	72,1
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan huoltor.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	272,65	227,35	54,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	272,65	227,35	54,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	272,65	227,35	54,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	224		224	14,49	209,51	6,5
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	724		724	287,14	436,86	39,7

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Virkkalan huoltorak.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 800		3 800	4,95	3 795,05	0,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 800		3 800	4,95	3 795,05	0,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 800		3 800	4,95	3 795,05	0,1
	Poistot ja arvonalentumiset				14 125,50	-14 125,50	0,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	1 352		1 352	750,88	601,12	55,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 152		5 152	14 881,33	-9 729,33	288,8
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummen huoltorak.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 600		1 600	1 237,94	362,06	77,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 600		1 600	1 237,94	362,06	77,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 600		1 600	1 237,94	362,06	77,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	719		719	65,78	653,22	9,1
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 319		2 319	1 303,72	1 015,28	56,2
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pusulan huoltorak.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 500		4 500	3 308,81	1 191,19	73,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 500		4 500	3 308,81	1 191,19	73,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 500		4 500	3 308,81	1 191,19	73,5
	Poistot ja arvonalentumiset	15 218		15 218	15 217,44	0,56	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	3 320		3 320	984,47	2 335,53	29,7
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	23 038		23 038	19 510,72	3 527,28	84,7

1.17 Kiinteistötoimi

Toiminta-ajatus/perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan kiinteistöinvestointien rakennuttamisesta sekä olemassa olevien rakennusten ja pihojen yllä- ja kunnossapidosta. Kiinteistötoimi vastaa myös keittiö-, siivous- ja vahtimestaripalveluista sekä seurakunnan maa- ja metsäomaisuudesta.

Kiinteistötoimen talousarviossa on varattu määrärahat kiinteistöjen käyttö- ja kunnossapito- ja investointikustannuksiin. Korjauksilla ja enakoivilla huoltotoimenpiteillä on pyritty rajoittamaan kiinteistöjen korjausvelan kasvua. Tulevaisuuden haasteina ovat rakennusten ja osakehuoneistojen rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien ikääntymisen aiheuttamat yllättävät rikkoontumiset ja niistä syntyvät enakoimattomat kustannukset. Kiinteistötoimi tutkii tilojen käytön tehostamista sekä toimenpiteitä, joilla luovutaan tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä. Näistä valmistellaan esityksiä luottamuselinten päätettäväksi.

Osa seurakunnan kiinteistöistä (mm. kirkot ja kellotapulit) ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaina suojeltu rakennusperintölain perusteella. Em. laki velvoittaa omistajaa sekä huolehtimaan rakennusten kunnosta että teettämään korjaukset olemassa olevia rakennusosia hyväksi käyttäen ja oikeita materiaaleja ja työtapoja soveltaen. Perinteiset korjaustavat ja menetelmät vaativat nykypäivän rakentamiseen verrattuna enemmän aikaa vievää käsityötä sekä perinnerakentamisen tuntemusta. Ammattilaisten vähäys tekee kilpailuttamisesta haastavaa ja nostaa kustannuksia.

Tuloja kiinteistötoimi on saanut mm. asuinhuoneistojen sekä toimitilojen sekä maa- ja peltoalueiden vuokrista. Tilojen vuokraussääntöjä ja niistä perittäviä vuokria tullaan esittämään yhtenäistettäväksi koko seurakunnan alueella.

Korjaussuunnittelussa otetaan huomioon kunnossapidon ja tilojen toiminnalliset tarpeet sekä turvallisuus-, terveellisyys- ja viihtyvyystekijät. Riskikartoitusten, työergonomian kehittämisen, esteettömyyden sekä sisäilman laatuksymyksen osalta jatketaan tiivistä yhteistyötä mm. työturvallisuus- ja paloviranomaisten sekä terveydenhuollon kanssa. Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti em. asioihin liittyvää koulutusta.

Henkilöstö

Vuonna 2019 kiinteistötoimen alaisuuteen kuului seuraava henkilöstö:

- hallinto 3
- kiinteistöpalvelut 1
- keittiö 4
- suntiot, vahtimestarit, seurakuntamestarit 8
- lisäksi kiinteistötoimen kuluista maksettiin hautaustoimen alaisuudessa olevan kolmen seurakuntamestarin palkkakuluista 50% (Nummi, Pusula)

Pyhän Laurin kirkon suntio eläköityi loppuvuodesta 2019. Hänen tilalleen palkattu henkilö irtisanoutui koeajalla.

Ostopalveluna v. 2019 ostettiin pääosa Lohjan kantaseurakunnan siivouspalveluista sekä Karjalohjan suntion ja Sammatin seurakuntamestarin viransijaisuudet. Kiinteistötoimessa työskenteli vakituisen henkilöstön lisäksi kausityöntekijöitä sekä vapaaehtoistyöntekijöitä keittiötyössä.

Pääosa Lohjan kantaseurakunnan siivouspalveluista sekä Karjalohjan suntion ja Sammatin seurakuntamestarin viransijaisuudet hoidettiin ostopalveluna. Kiinteistötoimessa työskenteli vakituisen henkilöstön lisäksi kausityöntekijöitä sekä vapaaehtoistyöntekijöitä keittiötyössä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon kirjatut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelmien ja määrärahojen mukaisesti.

Suurimmat investointi- ja käyttötaloulosion ylitykset olivat:

1. Pusulan kellotapulin korjaustyöt, jossa työn aikana selvinneet vakavat rakenteellisten vauriot lisäsivät ennakoituja kustannuksia n. 55 % (50 850 €). Korjaustöiden jatkamiseksi (vaihe 2) on varattu investointimäärärahoja vuodelle 2020.
2. Pusulan Iloitun keittiön saneeraus löydettiin ennakoimaton kosteusvaurio ulkoseinissä. Olemassa olevat sähkö- ja putkijärjestelmät jouduttiin korjaamaan nykymääräysten mukaiseksi. Käyttötalouden kustannukset ylittyivät n. 14 900 €.
3. Heponiemen leirikeskukseen vuokraa maksettiin Diakonissalaitokselle 27 000 €. Lisäksi loppusyksystä aloitettiin lentopallokentän ja kokoontumisteltanpaikan maanrakennustyöt. Keittiön hankittiin monitoimikone. heponiemen ylitykset kaikkiaan n. 42 600 €.

Muutokset kiinteistötoimen hallinnoimiin omistuksiin

Loppuvuoden aikana käynnistettiin toimenpiteet Karjalohjan Pappilan ja sen pihapiirin myymiseksi.

Tärkeimpiä investointi- ja kunnossapitokohteita toimintavuotena olivat:

- Pusulan kellotapulin rakenteiden ja julkisivujen korjaustyöt (vaihe 1)
- Pusulan kirkon saarnastuolin, alttaritaulun kehyksen ja kirkon penkkien konservointi- ja maalaustyöt
- Suihku- ja Wc-tilan (sis. vesi- ja viemäriin) rakentaminen Pusulan hautausmaan työntekijöiden taukotilaan
- Karjalohjan virastotalon julkisivujen ehostus sekä kokoontumis- ja keittiötilan muutostyöt vainajien säilytystilaksi ja hautausmaan työntekijöiden tauko- ja sosiaalityötilaksi.
- seitsemän kantaseurakunnan kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän nykyaikaistaminen
- Iloitun leirikeskukseen keittiön saneeraus
- Metsolan kappelin ja kellotapulin julkisivujen maalaustyöt
- Metsolan kappelin sakastin portaiden kunnostustyöt
- Lohjanportin seurakuntatalon julkisivujen maalaustyöt
- Lindkullan nuorisotalon sekä kahden piharakennuksen julkisivujen maalaustyöt
- Lohjan Pyhän Laurin kirkkosalin paloilmaisimien ja turvavalojen uusiminen sekä äänentoiston ja induktiosilmukan korjaustyöt
- Iloq-lukitusjärjestelmän asentaminen Pyhän Laurin kirkkoon, seurakuntakeskukseen ja Mäntynummen seurakuntataloon
- Lohjan seurakuntakeskuksen keittiön alakaton ja valaisinten uusiminen
- Saarikon leirikeskukseen poistumistievalaisinten uusiminen
- Seurakuntakeskuksen asunto 1 pintaremontti

Edellä mainitut työt teetettiin pääosin ostopalveluina.

Tärkeimpiä suunnittelu- ja selvitystyökohteita v. 2019:

- Pyhän Laurin kirkon sähkö-, valaistus-, kamera- ja äänentoistojärjestelmien sekä palo- ja murtoilmoitinlaitteistojen uusimisen suunnittelun käynnistäminen

- Nummen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjauksen suunnittelu
- Pusulan hautausmaan kellotapulian saneerauksen suunnittelu (vaihe 2)
- Heponiemen hiljaisuuden keskuksen vuokraukseen liittyvät selvitystyöt
- Seurakunnan jätehuollon selvitystyöt

Metsätalous

Vuoden 2019 aikana suojeltiin Metso-ohjelmaan kuuluvaksi osa Pappilan tilan metsäalueesta, Pappilanniemi 11,2 ha. Metso-ohjelman tuloja kirjattu 160 000 €. Metsätaloudesta ei vuonna 2019 saatu puun myyntituloja ja niiden ennakoidaan lähivuosinakin olevan vähäisiä.

Talous

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	183 192		183 192	190 981,53	-7 789,53	104,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	183 192		183 192	190 981,53	-7 789,53	104,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	183 192		183 192	190 981,53	-7 789,53	104,3
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-183 192		-183 192	-190 981,53	7 789,53	104,3
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pyhän Laurin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 100		-8 100	-6 216,17	-1 883,83	76,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	124 631	4 500	129 131	129 230,05	-99,05	100,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 531	4 500	121 031	123 013,88	-1 982,88	101,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-163 083		-163 083	-169 359,02	6 276,02	103,8
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-46 552	4 500	-42 052	-46 345,14	4 293,14	110,2
	Poistot ja arvonalentumiset	21 822		21 822	18 932,52	2 889,48	86,8
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	24 730		24 730	27 412,62	-2 682,62	110,8
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	4 500	4 500	0,00	4 500,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Sammatin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000		-1 000,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	52 237		52 237	44 883,42	7 353,58	85,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 237		51 237	44 883,42	6 353,58	87,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-60 075		-60 075	-52 614,81	-7 460,19	87,6
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 838		-8 838	-7 731,39	-1 106,61	87,5
	Poistot ja arvonalentumiset	1 752		1 752	1 752,09	-0,09	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	8 710		8 710	7 602,81	1 107,19	87,3
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 624		1 624	1 623,51	0,49	100,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 100		-3 100	-629,03	-2 470,97	20,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	52 426		52 426	54 363,05	-1 937,05	103,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 326		49 326	53 734,02	-4 408,02	108,9
	Toimintatuotot (sisäiset)	-70 276		-70 276	-76 570,10	6 294,10	109,0
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 950		-20 950	-22 836,08	1 886,08	109,0
	Poistot ja arvonalentumiset	9 365		9 365	9 364,80	0,20	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	11 585		11 585	13 471,28	-1 886,28	116,3
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800		-800,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	71 773	10 500	82 273	46 892,22	35 380,78	57,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 973	10 500	81 473	46 892,22	34 580,78	57,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-99 532		-99 532	-72 146,69	-27 385,31	72,5
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 559	10 500	-18 059	-25 254,47	7 195,47	139,8
	Poistot ja arvonalentumiset	15 211		15 211	15 210,70	0,30	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	13 348		13 348	10 043,77	3 304,23	75,2
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	10 500	10 500	0,00	10 500,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pusulankirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300		-1 300	-875,01	-424,99	67,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	57 138		57 138	52 310,26	4 827,74	91,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 838		55 838	51 435,25	4 402,75	92,1
	Toimintatuotot (sisäiset)	-70 491		-70 491	-66 236,45	-4 254,55	94,0
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 653		-14 653	-14 801,20	148,20	101,0
	Poistot ja arvonalentumiset	4 556		4 556	4 555,26	0,74	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	10 097		10 097	10 245,94	-148,94	101,5
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kärkölänkirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)				-365,99	365,99	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 550		1 550	3 273,35	-1 723,35	211,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 550		1 550	2 907,36	-1 357,36	187,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-6 234		-6 234	-6 828,91	594,91	109,5
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 684		-4 684	-3 921,55	-762,45	83,7
	Poistot ja arvonalentumiset	3 922		3 922	3 921,55	0,45	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	762		762		762,00	
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Siunauskappeli/kiint	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	300,00	-5 300,00	-6,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	31 231		31 231	31 744,29	-513,29	101,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 231		26 231	32 044,29	-5 813,29	122,2
	Toimintatuotot (sisäiset)	-38 353		-38 353	-46 376,17	8 023,17	120,9
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 122		-12 122	-14 331,88	2 209,88	118,2
	Poistot ja arvonalentumiset	14 965		14 965	14 966,80	-1,80	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	5 566		5 566	7 774,48	-2 208,48	139,7
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	8 409		8 409	8 409,40	-0,40	100,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600		-2 600	-1 284,28	-1 315,72	49,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	56 709		56 709	41 040,63	15 668,37	72,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 109		54 109	39 756,35	14 352,65	73,5
	Toimintatuotot (sisäiset)	-74 215		-74 215	-58 657,28	-15 557,72	79,0
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 106		-20 106	-18 900,93	-1 205,07	94,0
	Poistot ja arvonalentumiset	8 170		8 170	8 169,29	0,71	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	11 936		11 936	10 731,64	1 204,36	89,9
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummen srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-4 706,42	206,42	104,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	48 087		48 087	34 970,38	13 116,62	72,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 587		43 587	30 263,96	13 323,04	69,4
	Toimintatuotot (sisäiset)	-56 507		-56 507	-43 258,28	-13 248,72	76,6
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 920		-12 920	-12 994,32	74,32	100,6
	Poistot ja arvonalentumiset	4 437		4 437	5 506,78	-1 069,78	124,1
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	8 483		8 483	7 487,54	995,46	88,3
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pusulan srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 900		-3 900	-3 599,98	-300,02	92,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	60 245		60 245	57 263,51	2 981,49	95,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 345		56 345	53 663,53	2 681,47	95,2
	Toimintatuotot (sisäiset)	-93 607		-93 607	-93 216,59	-390,41	99,6
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 262		-37 262	-39 553,06	2 291,06	106,1
	Poistot ja arvonalentumiset	38 150		38 150	38 149,75	0,25	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	13 902		13 902	16 193,57	-2 291,57	116,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 790		14 790	14 790,26	-0,26	100,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan maalämpö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 000		1 000	1 118,24	-118,24	111,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000		1 000	1 118,24	-118,24	111,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000		1 000	1 118,24	-118,24	111,8
	Poistot ja arvonalentumiset	4 509		4 509	4 508,64	0,36	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-5 509		-5 509	-5 626,88	117,88	102,1
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-69 900		-69 900	-50 624,67	-19 275,33	72,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	257 084	2 000	259 084	243 507,72	15 576,28	94,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	187 184	2 000	189 184	192 883,05	-3 699,05	102,0
	Toimintatuotot (sisäiset)	-224 744		-224 744	-238 499,78	13 755,78	106,1
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 560	2 000	-35 560	-45 616,73	10 056,73	128,3
	Poistot ja arvonalentumiset	51 173		51 173	52 912,73	-1 739,73	103,4
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	42 573		42 573	52 328,94	-9 755,94	122,9
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	56 186	2 000	58 186	59 624,94	-1 438,94	102,5
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kanttorila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-700		-700	-846,77	146,77	121,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 739	2 000	11 739	10 432,74	1 306,26	88,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 039	2 000	11 039	9 585,97	1 453,03	86,8
	Toimintatuotot (sisäiset)	-10 309		-10 309	-11 070,89	761,89	107,4
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 270	2 000	730	-1 484,92	2 214,92	-203,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	1 270		1 270	1 484,92	-214,92	116,9
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Lindkulla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 200		-7 200	-7 629,27	429,27	106,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	29 636		29 636	29 075,35	560,65	98,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 436		22 436	21 446,08	989,92	95,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-54 931		-54 931	-55 122,57	191,57	100,3
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 495		-32 495	-33 676,49	1 181,49	103,6
	Poistot ja arvonalentumiset	28 224		28 224	28 223,81	0,19	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	7 163		7 163	8 353,87	-1 190,87	116,6
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 892		2 892	2 901,19	-9,19	100,3
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Mäntynummen srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 150		-12 150	-13 338,18	1 188,18	109,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	78 832		78 832	70 433,41	8 398,59	89,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 682		66 682	57 095,23	9 586,77	85,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-90 101		-90 101	-83 991,71	-6 109,29	93,2
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 419		-23 419	-26 896,48	3 477,48	114,8
	Poistot ja arvonalentumiset	21 005		21 005	22 854,91	-1 849,91	108,8
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	12 426		12 426	13 373,98	-947,98	107,6
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	10 012		10 012	9 332,41	679,59	93,2
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Virkkalan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 300		-15 300	-7 923,38	-7 376,62	51,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	120 707	6 000	126 707	141 444,53	-14 737,53	111,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 407	6 000	111 407	133 521,15	-22 114,15	119,8
	Toimintatuotot (sisäiset)	-162 372		-162 372	-196 892,03	34 520,03	121,3
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-56 965	6 000	-50 965	-63 370,88	12 405,88	124,3
	Poistot ja arvonalentumiset	41 865		41 865	44 362,99	-2 497,99	106,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	23 646		23 646	29 370,63	-5 724,63	124,2
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 546	6 000	14 546	10 362,74	4 183,26	71,2

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Lohjanportti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 700		-2 700	-2 116,84	-583,16	78,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 473	12 000	61 473	70 633,80	-9 160,80	114,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 773	12 000	58 773	68 516,96	-9 743,96	116,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-68 649		-68 649	-96 013,27	27 364,27	139,9
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 876	12 000	-9 876	-27 496,31	17 620,31	278,4
	Poistot ja arvonalentumiset	28 068		28 068	28 068,23	-0,23	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	8 524		8 524	14 144,52	-5 620,52	165,9
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 716	12 000	26 716	14 716,44	11 999,56	55,1
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Sammatin srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-1 626,82	-1 173,18	58,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	39 726		39 726	42 747,68	-3 021,68	107,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 926		36 926	41 120,86	-4 194,86	111,4
	Toimintatuotot (sisäiset)	-47 498		-47 498	-52 768,81	5 270,81	111,1
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 572		-10 572	-11 647,95	1 075,95	110,2
	Poistot ja arvonalentumiset	4 117		4 117	4 116,74	0,26	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	6 455		6 455	7 531,21	-1 076,21	116,7
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Metsolan srk-koti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 390		-9 390	-8 523,52	-866,48	90,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	27 010		27 010	27 992,61	-982,61	103,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 620		17 620	19 469,09	-1 849,09	110,5
	Toimintatuotot (sisäiset)	-41 182		-41 182	-58 255,92	17 073,92	141,5
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 562		-23 562	-38 786,83	15 224,83	164,6
	Poistot ja arvonalentumiset	27 322		27 322	30 244,59	-2 922,59	110,7
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	6 536		6 536	8 542,24	-2 006,24	130,7
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	10 296		10 296	0,00	10 296,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummen nuorisotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)				-48,39	48,39	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 372	2 000	15 372	13 285,47	2 086,53	86,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 372	2 000	15 372	13 237,08	2 134,92	86,1
	Toimintatuotot (sisäiset)	-15 522		-15 522	-15 355,69	-166,31	98,9
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 150	2 000	-150	-2 118,61	1 968,61	1 412,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	2 150		2 150	2 118,61	31,39	98,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	2 000	2 000	0,00	2 000,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Keskilohja vuokra-as	Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 280		-41 280	-34 504,66	-6 775,34	83,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	22 170		22 170	15 406,22	6 763,78	69,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-19 110		-19 110	-19 098,44	-11,56	99,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 110		-19 110	-19 098,44	-11,56	99,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	1 908		1 908	2 497,47	-589,47	130,9
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-17 202		-17 202	-16 600,97	-601,03	96,5
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Linnaistenkuja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 900		-13 900	-10 959,84	-2 940,16	78,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 270		9 270	8 256,56	1 013,44	89,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 630		-4 630	-2 703,28	-1 926,72	58,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 630		-4 630	-2 703,28	-1 926,72	58,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	798		798	1 338,44	-540,44	167,7
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 832		-3 832	-1 364,84	-2 467,16	35,6

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Säästöalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 300		-16 300	-16 441,39	141,39	100,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	10 860		10 860	8 724,60	2 135,40	80,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 440		-5 440	-7 716,79	2 276,79	141,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 440		-5 440	-7 716,79	2 276,79	141,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	935		935	1 414,33	-479,33	151,3
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 505		-4 505	-6 302,46	1 797,46	139,9
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Suurlohjankatu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 870		-5 870	-5 896,46	26,46	100,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 400		3 400	2 845,80	554,20	83,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 470		-2 470	-3 050,66	580,66	123,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 470		-2 470	-3 050,66	580,66	123,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	239		239	461,32	-222,32	193,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 231		-2 231	-2 589,34	358,34	116,1
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Jalmarinrinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 820		-5 820	-4 875,95	-944,05	83,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 540		2 540	1 147,76	1 392,24	45,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 280		-3 280	-3 728,19	448,19	113,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 280		-3 280	-3 728,19	448,19	113,7
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	219		219	186,05	32,95	85,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 061		-3 061	-3 542,14	481,14	115,7

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Aino Raidan as.huon.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 280		-5 280	-3 524,10	-1 755,90	66,7
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 050		3 050	2 720,81	329,19	89,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 230		-2 230	-803,29	-1 426,71	36,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 230		-2 230	-803,29	-1 426,71	36,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	263		263	441,07	-178,07	167,7
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 967		-1 967	-362,22	-1 604,78	18,4
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Raidankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 430		-6 430	-6 461,44	31,44	100,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 750		2 750	3 152,88	-402,88	114,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 680		-3 680	-3 308,56	-371,44	89,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 680		-3 680	-3 308,56	-371,44	89,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	237		237	511,11	-274,11	215,7
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 443		-3 443	-2 797,45	-645,55	81,3
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Impivaaranrinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000		-9 000	-9 056,05	56,05	100,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 570		3 570	2 931,96	638,04	82,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 430		-5 430	-6 124,09	694,09	112,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 430		-5 430	-6 124,09	694,09	112,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	307		307	475,30	-168,30	154,8
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 123		-5 123	-5 648,79	525,79	110,3

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Laurintorni asunto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 400		-5 400	-3 735,45	-1 664,55	69,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 960		1 960	2 043,03	-83,03	104,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 440		-3 440	-1 692,42	-1 747,58	49,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 440		-3 440	-1 692,42	-1 747,58	49,2
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	169		169	331,18	-162,18	196,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 271		-3 271	-1 361,24	-1 909,76	41,6
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Keskilohja srk:n as	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 650		-5 650	-5 776,88	126,88	102,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 430		2 430	1 491,80	938,20	61,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 220		-3 220	-4 285,08	1 065,08	133,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 220		-3 220	-4 285,08	1 065,08	133,1
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	209		209	241,84	-32,84	115,7
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 011		-3 011	-4 043,24	1 032,24	134,3
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Lohjan pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 700		-13 700	-10 396,16	-3 303,84	75,9
	Toimintakulut (ulkoiset)						
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 700		-13 700	-10 396,16	-3 303,84	75,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 700		-13 700	-10 396,16	-3 303,84	75,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-13 700		-13 700	-10 396,16	-3 303,84	75,9

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Oinoon huvila	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	100		100	0,00	100,00	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100		100	0,00	100,00	0,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100		100	0,00	100,00	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	9		9		9,00	
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	109		109	0,00	109,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Ruusulinna	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	450		450	74,04	375,96	16,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	450		450	74,04	375,96	16,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	450		450	74,04	375,96	16,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	39		39	12,00	27,00	30,8
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	489		489	86,04	402,96	17,6
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 110		12 110	10 383,85	1 726,15	85,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 110		12 110	10 383,85	1 726,15	85,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 110		12 110	10 383,85	1 726,15	85,7
	Poistot ja arvonalentumiset	2 940		2 940	2 939,94	0,06	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	3 648		3 648	4 363,71	-715,71	119,6
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 698		18 698	17 687,50	1 010,50	94,6

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan kantt.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 480		-11 480	-11 813,88	333,88	102,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 400		1 400	1 778,20	-378,20	127,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 080		-10 080	-10 035,68	-44,32	99,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 080		-10 080	-10 035,68	-44,32	99,6
	Poistot ja arvonalentumiset	3 456		3 456	3 456,30	-0,30	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	815		815	1 714,36	-899,36	210,4
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 809		-5 809	-4 865,02	-943,98	83,7
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummen kanttorila	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	200		200	43,29	156,71	21,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	200		200	43,29	156,71	21,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	200		200	43,29	156,71	21,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	17		17	7,02	9,98	41,3
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	217		217	50,31	166,69	23,2
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Saukkolan vuokra	Toimintatuotot (ulkoiset)	-250		-250		-250,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	18 701		18 701	15 059,64	3 641,36	80,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 451		18 451	15 059,64	3 391,36	81,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-23 488		-23 488	-17 702,66	-5 785,34	75,4
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 037		-5 037	-2 643,02	-2 393,98	52,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	5 037		5 037	2 643,02	2 393,98	52,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Haukilahti	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 620		1 620	1 530,07	89,93	94,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 620		1 620	1 530,07	89,93	94,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 620		1 620	1 530,07	89,93	94,4
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 620		1 620	1 530,07	89,93	94,4
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Saarikko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 700		-2 700	-887,10	-1 812,90	32,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	73 818	7 200	81 018	57 329,49	23 688,51	70,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 118	7 200	78 318	56 442,39	21 875,61	72,1
	Toimintatuotot (sisäiset)	-109 729		-109 729	-93 329,50	-16 399,50	85,1
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-38 611	7 200	-31 411	-36 887,11	5 476,11	117,4
	Poistot ja arvonalentumiset	25 034		25 034	25 034,09	-0,09	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	13 577		13 577	11 853,02	1 723,98	87,3
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	7 200	7 200	0,00	7 200,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Oravanpesä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 630,00	-370,00	81,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 570		12 570	11 414,14	1 155,86	90,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 570		10 570	9 784,14	785,86	92,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-3 081		-3 081	-2 956,42	-124,58	96,0
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 489		7 489	6 827,72	661,28	91,2
	Poistot ja arvonalentumiset	2 615		2 615	2 615,10	-0,10	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	2 222		2 222	2 382,84	-160,84	107,2
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 326		12 326	11 825,66	500,34	95,9

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pusulan Iloittu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800	-675,32	-124,68	84,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 569	10 000	34 569	47 535,32	-12 966,32	137,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 769	10 000	33 769	46 860,00	-13 091,00	138,8
	Toimintatuotot (sisäiset)	-36 163		-36 163	-62 656,56	26 493,56	173,3
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 394	10 000	-2 394	-15 796,56	13 402,56	659,8
	Poistot ja arvonalentumiset	7 377		7 377	7 377,01	-0,01	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	5 017		5 017	8 419,55	-3 402,55	167,8
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	10 000	10 000	0,00	10 000,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Heponiemi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	37 500		37 500	42 590,50	-5 090,50	113,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 500		37 500	42 590,50	-5 090,50	113,6
	Toimintatuotot (sisäiset)	-37 500		-37 500	-48 696,33	11 196,33	129,9
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-6 105,83	6 105,83	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät				6 105,83	-6 105,83	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Karjalohjan virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-120		-120		-120,00	
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 697		15 697	11 424,40	4 272,60	72,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 577		15 577	11 424,40	4 152,60	73,3
	Toimintatuotot (sisäiset)	-20 231		-20 231	-14 206,16	-6 024,84	70,2
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 654		-4 654	-2 781,76	-1 872,24	59,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	4 654		4 654	2 781,76	1 872,24	59,8
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Nummen virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	18 713		18 713	15 019,00	3 694,00	80,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 713		18 713	15 019,00	3 694,00	80,3
	Toimintatuotot (sisäiset)	-34 852		-34 852	-30 523,15	-4 328,85	87,6
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16 139		-16 139	-15 504,15	-634,85	96,1
	Poistot ja arvonalentumiset	11 064		11 064	11 064,43	-0,43	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	5 075		5 075	4 439,72	635,28	87,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Pusulan virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-32,26	32,26	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 653		24 653	22 589,71	2 063,29	91,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 653		24 653	22 557,45	2 095,55	91,5
	Toimintatuotot (sisäiset)	-28 563		-28 563	-26 253,87	-2 309,13	91,9
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 910		-3 910	-3 696,42	-213,58	94,5
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	3 910		3 910	3 696,42	213,58	94,5
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Lyyra	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	23 150		23 150	24 026,11	-876,11	103,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 150		23 150	24 026,11	-876,11	103,8
	Toimintatuotot (sisäiset)	-26 376		-26 376	-27 445,79	1 069,79	104,1
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 226		-3 226	-3 419,68	193,68	106,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	3 226		3 226	3 419,68	-193,68	106,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Laurintorni toimisto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-894,15	894,15	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	141 750		141 750	139 759,98	1 990,02	98,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	141 750		141 750	138 865,83	2 884,17	98,0
	Toimintatuotot (sisäiset)	-182 271		-182 271	-179 581,66	-2 689,34	98,5
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-40 521		-40 521	-40 715,83	194,83	100,5
	Poistot ja arvonalentumiset	18 229		18 229	18 228,93	0,07	100,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	22 292		22 292	22 486,90	-194,90	100,9
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Roution srk-koti	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	22 050		22 050	28 201,96	-6 151,96	127,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 050		22 050	28 201,96	-6 151,96	127,9
	Toimintatuotot (sisäiset)	-25 123		-25 123	-32 216,00	7 093,00	128,2
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 073		-3 073	-4 014,04	941,04	130,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	3 073		3 073	4 014,04	-941,04	130,6
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Ojamon srk-koti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 200		-8 200	-8 141,67	-58,33	99,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	46 650		46 650	49 611,81	-2 961,81	106,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 450		38 450	41 470,14	-3 020,14	107,9
	Toimintatuotot (sisäiset)	-43 808		-43 808	-48 531,49	4 723,49	110,8
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 358		-5 358	-7 061,35	1 703,35	131,8
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	5 358		5 358	7 061,35	-1 703,35	131,8
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Maatalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000		-10 000	-15 994,90	5 994,90	159,9
	Toimintakulut (ulkoiset)						
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 000		-10 000	-15 994,90	5 994,90	159,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 000		-10 000	-15 994,90	5 994,90	159,9
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät						
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-10 000		-10 000	-15 994,90	5 994,90	159,9

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-165 900,00	160 900,00	3 318,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	8 790		8 790	9 903,70	-1 113,70	112,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 790		3 790	-155 996,30	159 786,30	-4 116,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 790		3 790	-155 996,30	159 786,30	-4 116,0
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	1 391		1 391	3 243,49	-1 852,49	233,2
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	5 181		5 181	-152 752,81	157 933,81	-2 948,3

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-109 000		-109 000	-89 833,20	-19 166,80	82,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	168 192		168 192	175 395,93	-7 203,93	104,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 192		59 192	85 562,73	-26 370,73	144,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 192		59 192	85 562,73	-26 370,73	144,6
	Poistot ja arvonalentumiset				1 455,56	-1 455,56	0,0
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	-59 192		-59 192	-87 018,29	27 826,29	147,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

		TA 2019	TA muutokset	TA + muutokset	Toteuma	Yli-ali	T-%
Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 400		-3 400	-851,40	-2 548,60	25,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	202 197		202 197	177 214,09	24 982,91	87,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	198 797		198 797	176 362,69	22 434,31	88,7
	Toimintatuotot (sisäiset)	-212 529		-212 529	-189 485,79	-23 043,21	89,2
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 732		-13 732	-13 123,10	-608,90	95,6
	Poistot ja arvonalentumiset						
	Laskennalliset erät						
	Sisäiset korkokulut						
	Sisäiset vyörytyserät	13 732		13 732	13 123,10	608,90	95,6
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1.18 Tuloslaskelman toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 377 854,79	-3 129 539		-3 394 183,46	264 644,46	108,5
Korvaukset	-158 187,80	-142 256		-162 614,72	20 358,72	114,3
Myyntituotot	-2 245,32	-2 760		-113,48	-2 646,52	4,1
Maksutuotot	-319 205,83	-312 878		-298 866,21	-14 011,79	95,5
Vuokratuotot	-316 168,87	-349 500		-311 384,44	-38 115,56	89,1
Metsätalouden tuotot	-27 216,43	-5 000			-5 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-63 666,52	-8 600		-33 961,02	25 361,02	394,9
Tuet ja avustukset	-74 356,22	-40 500		-84 270,11	43 770,11	208,1
Muut toimintatuotot	-202 277,71	-36 650		-226 676,07	190 026,07	618,5
Sisäiset tuotot	-2 214 530,09	-2 231 395		-2 276 297,41	44 902,41	102,0
Toimintakulut	10 784 865,12	11 528 879	56 200	10 908 015,92	677 063,08	94,2
Henkilöstökulut	5 146 081,40	5 635 660		5 266 655,53	369 004,47	93,5
Palkat ja palkkiot	4 220 493,68	4 499 721		4 283 488,03	216 232,97	95,2
Henkilösivukulut	1 021 608,39	1 166 239		1 029 016,77	137 222,23	88,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-96 020,67	-30 300		-45 849,27	15 549,27	151,3
Palvelujen ostot	1 741 102,59	1 892 530	56 200	1 682 518,19	266 211,81	86,3
Vuokratulut	243 014,81	254 900		263 372,54	-8 472,54	103,3
Sisäiset vuokratulut	2 214 530,09	2 231 395		2 276 297,41	-44 902,41	102,0
Aineet ja tarvikkeet	1 009 049,74	1 132 007	0	996 613,42	135 393,58	88,0
Ostot tilikauden aikana	1 009 049,74	1 132 007	0	996 613,42	135 393,58	88,0
Annetut avustukset	281 660,11	266 877		280 274,24	-13 397,24	105,0
Muut toimintakulut	149 426,38	115 510		142 284,59	-26 774,59	123,2
TOIMINTAKATE	7 407 010,33	8 399 340	56 200	7 513 832,46	941 707,54	88,9
Verotulot ja valtionrahoitus	-8 959 656,43	-9 481 000		-8 958 923,44	-522 076,56	94,5
Verotuskulut	110 320,97	122 700		120 452,22	2 247,78	98,2
Keskusrahastomaksut	789 480,00	760 000		758 550,00	1 450,00	99,8
Rahoitustuotot- ja kulut	18 507,49	-93 500		-154 686,34	61 186,34	165,4
Korkotuotot	-32 054,95	-70 000		-12 326,98	-57 673,02	17,6
Muut rahoitustuotot	-8 570,93	-24 000		-101 767,00	77 767,00	424,0
Arvon muutokset sijoituksista	58 954,92			-40 976,40	40 976,40	0,0
Korkokulut	178,45	500		384,04	115,96	76,8
VUOSIKATE	-634 337,64	-292 460	56 200	-720 775,10	484 515,10	305,1
Poistot ja arvonalentumiset	598 808,82	602 683		643 036,44	-40 353,44	106,7
Suunnitelman mukaiset poistot	598 808,82	602 683		643 036,44	-40 353,44	106,7
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-432 941,60			-440 480,64	440 480,64	0,0
Kulut	427 017,52			434 992,34	-434 992,34	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 924,08			5 488,30	-5 488,30	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-35 528,82	310 223	56 200	-77 738,66	444 161,66	-21,2
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-56 983,91	-56 983		-56 983,91	0,91	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 512,73	253 240	56 200	-134 722,57	444 162,57	-43,5

1.19 Verotulojen erittely

Verotuksessa on tapahtunut vuonna 2019 kaksi suurta uudistusta, jotka vaikuttivat joiltakin osin ainakin verotulojen kertymisen aikatauluun. Tulorekisterin käyttöön otossa ilmeni maanlaajuisesti ongelmia alkuvuodesta. Tämän vuoksi esim. tammikuulta kertyneitä veroja tilitettiin myös seurakunnille vuoden aikana usean kuukauden ajan. Toinen uudistus oli verotuksen joustava valmistuminen. Aiemman sijaan veronpalautukset maksetaan verovelvollisille heti verotuksen valmistumisen jälkeen. Veronsaajilta ei siten myöskään enää peritä marraskuussa maksuunpanotilitystä, vaan veronpalautukset vähennettiin veronsaajien tilityksestä pääosin elokuussa ja syyskuussa.

Lohjan seurakunnan verotulot pysyivät vuonna 2019 vuoden 2018 tasolla.

Vuoden 2016 alusta budjettiperusteinen valtionrahoitus on korvannut seurakunnille yhteisöveron tuoton. Tämä valtionrahoitus on lähtökohtaisesti tarkoitettu seurakuntien järjestämän hautaustoimen kustannusten kattamiseen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpitoon sekä väestötietojärjestelmän ylläpidosta aiheutuneisiin kustannuksiin, mutta sitä ei huomioida erikseen budjetin teossa.

VEROTULOT/	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	<i>muutos-%</i>
1 000 €								<i>2019-2018</i>
Talousarvio:	9481	9298	9480	9614	9555	9555	9420	1,97
Tilinpäätös:								
valtionrahoitus	891	917	923	931				-2,84
yhteisöverot			-3	118	799,5	756	679	
kirkollisverotulot	8068	8043	8350	8433	8585,5	8781	8767	0,31
yhteensä	8959	8960	9270	9482	9385	9537	9446	-0,01
tot. ja arvion erotus	-522	-338	-210	-132	-170	-18	26	
verotuskust. (tp)	120	110	125	131	186	194	192	9,09
keskusrahastom. (tp)	352	367	428	439	482	478	471	-4,09
eläkerahastom.(tp)	406	423	342	351	106	89	88	-4,02

Pääkirjatili		TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-8 590 000,00		-8 067 887,44	-522 112,56	93,9
511000	Valtionrahoitus	-891 000,00		-891 036,00	36,00	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-9 481 000,00		-8 958 923,44	-522 076,56	94,5
VUOSIKATE		-9 481 000,00		-8 958 923,44	-522 076,56	94,5
TILIKAUDEN TULOS		-9 481 000,00		-8 958 923,44	-522 076,56	94,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-9 481 000,00		-8 958 923,44	-522 076,56	94,5

Verotulojen määräytymisen perusteet		
	2019	2018
Kirkollisvero - %	1,5	1,5
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus - %	2,89	2,93
Seurakunnan jako-osuus - %	0,8963	0,9156

1.20 Investointien toteutuma

Vuoden 2019 investointien budjetoitu kokonaismäärä oli 520.500 €, josta toteutui 100,14 % eli 521.223,79€.

Tilaus		Kustannus arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2019	TA-muutokset	TA + muutokset	Toteuma 2019	Yli/ali	Kust.arviosta käytetty 31.12.
2006259	Metsolan kappeli ja kellotapuli	0			30 000	30 000	22 671,56	7 328	0
2003799	Karjalohjan huoltorakennus	0	8 834	50 000		50 000	73 237,36	-23 237	0
2001643	Nummen huoltorakennuksen korjaus	0	1 609	8 000		8 000	5 934,64	2 065	0
2001845	Pusulan hautausmaan uusi huoltorakennus	0	228 262						0
2006261	Pusulan hautausmaan sosiaalitalit	0			50 000	50 000	48 154,58	1 845	0
2004893	Pyhän Laurin kkomaa kiint.traktori	0	53 258						0
2006260	PL kirkkomaan valaistus ja pistorasiat	0			25 000	25 000	14 653,28	10 347	0
2005771	Metsolan kiinteistötraktori	85 000		85 000		85 000	79 000,40	6 000	93
2000771	Virkkalan hm uusi huoltorakennus	16 000	211 882						1 324
2001080	Virkkalan hm traktori-kaivuri	115 000	114 452						100
2004896	Virkkalan arkkuh. palkitus, uurnah.lisär	0	30 469						0
2002087	Sammatin hm kompostointi- ja läjityskent	15 000	10 236						68
2002088	Karjalohjan hm kompostointi- ja läjitysk	10 000	31 624						316
2003367	Nummen hm. kesävesijohto, valaistus ym.	0	81 488						0
2001081	Pusulan hm käyt. saneer., istutust.uusim	60 000	51 293						85
2001846	Pyhän Laurin kkon sähkö, valaistus ym.	0	29	30 000		30 000	16 227,11	13 773	0
2001848	Pyhän Laurin kirkon paanukatt. tervaus	0	189 325						0
2004894	Pyhän Laurin sähkö, valaistus, kamera ym						1 743,93	-1 744	0
2001849	Pusulan kirkon ulkomaalaustyöt	0	5 660				0,00	0	0
2001850	Pusulan kirkon yläpohjan korjaus	0	16 701						0
2006262	Pusulan kirkon ja tapulin korjaukset	0			92 500	92 500	143 348,28	-50 848	0
2000768	Pusulan Kärkölän kirkon kunnostus	60 000	6 877						11
2001847	Kärkölän kirkon julkisivujen kunnostus	0	60 001						0
2004892	Karjalohjan kirkon ym. lukituksen uusim.	0	14 556						0
2000769	Nummen srk-talon keittiön perusk. ym.	20 000	0						0
2003368	Nummen leikkialueen aita ja portti	0	7 102						0
2003369	Nummen srk-talon salin lattia	0	20 432						0
2001082	Pusulan srk-talo h-tilam.ja liitt.k-lämp	21 000	35 970	500 000	-500 000	0	4 700,64	-4 701	194
2004895	Seurakuntakeskus keittoasema	0	17 394						0
2006258	Lindkullan maalaus	0			25 000	25 000	22 320,00	2 680	0
2003366	Mäntynummen srk-talon vesikaton maalaus	0	34 951						0
2003370	Virkkalan kirkon leikkipaikka	0	24 975						0
2003365	Metsolan srk-kodin vesikaton maalaus	0	32 566						0
2001851	Saarikon leirikeskukseen majoitustilat	0		10 000		10 000		10 000	
2005772	Nummen lämpökeskus	0		10 000		10 000		10 000	
2004891	Elektroninen lukitusjärjestelmä	0	0	60 000		60 000	49 820,15	10 180	0
2006263	Rakennusautomaatiojärj.päivitys	0			45 000	45 000	39 411,86	5 588	0
2007043	Jätehuollon kehittäminen	0							
2003712	Asunto Oy Karnaistenkatu 43 C 38		79 095						0
2003888	As Oy Karnaistenkatu 43 C 44		78 330						0
		402 000	1 447 369	753 000	-232 500	520 500	521 223,79	-724	490

1.21 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-449 189,48	-292 460	56 200	-236 260	-698 775,10	462 515,10	296
Vuosikate	-634 337,64	-292 460	56 200	-236 260	-720 775,10	484 515,10	305
Tulorahoituksen korjaukset	185 148,16	0		0	22 000,00	-22 000,00	0
Investoinnit	172 707,90	753 000	-232 500	520 500	499 223,79	21 276,21	96
Investointimenot	361 207,90	753 000	-232 500	520 500	521 223,79	-723,79	100
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-188 500,00				-22 000,00	22 000,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-276 481,58	460 540	-176 300	284 240	-199 551,31	483 791,31	-70
Muut maksuvalmiuden muutokset	-20 808,89				-64 456,81	64 456,81	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-31 018,81				-31 075,06	31 075,06	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	257 674,79				-106 670,46	106 670,46	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-247 464,87				73 288,71	-73 288,71	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-20 808,89				-64 456,81	64 456,81	0
Rahavarojen muutos	-297 290,47	460 540	-176 300	284 240	-264 008,12	548 248,12	-93
Rahavarojen muutos (tase)	-297 290,47				-264 008,12	264 008,12	0

1.22 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelmassa selvitetään, miten toimintakauden tulot ovat riittäneet toimintakauden menoihin.

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	1 117 886,05	1 163 324,70	963 738,83
Toimintakulut	-8 631 718,51	-8 570 335,03	-8 542 639,08
TOIMINTAKATE	-7 513 832,46	-7 407 010,33	-7 578 900,25
Verotulot ja valtionrahoitus	8 958 923,44	8 959 656,43	9 270 304,36
Verotuskulut	-120 452,22	-110 320,97	-124 687,02
Keskusrahastomaksut	-758 550,00	-789 480,00	-769 854,00
Rahoitustuotot ja -kulut	154 686,34	-18 507,49	101 992,62
VUOSIKATE	720 775,10	634 337,64	898 855,71
Poistot ja arvonalentumiset	-643 036,44	-598 808,82	-571 112,87
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	440 480,64	432 941,60	419 631,17
Kulut	-434 992,34	-427 017,52	-435 877,99
Siirrot rahastosta/rahastoon	-5 488,30	-5 924,08	16 246,82
TILIKAUDEN TULOS	77 738,66	35 528,82	327 742,84
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	56 983,91	56 983,91	56 983,91
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	134 722,57	92 512,73	384 726,75
	2019	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	12,95	13,57	11,28
Vuosikatteen osuus poistoista, %	112,09	105,93	157,39
Vuosikate, euroa/jäsen	22,29	19,21	26,63

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma osoittaa vuotuisten rahavarojen riittävyyden investointeihin, mahdollisiin lainanlyhennyksiin sekä rahavarojen jäämän. Seurakunnalla ei ole pitkäaikaisia lainoja ja niistä johtuvia lyhennyksiä.

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	698 775,10	449 189,48	898 855,71
Vuosikate	720 775,10	634 337,64	898 855,71
Tulorahoituksen korjauserät	-22 000,00	-185 148,16	0,00
Investoinnit	-499 223,79	-172 707,90	-621 843,37
Investointimenot	-521 223,79	-361 207,90	-621 843,37
Pysyvien vastaavien myyntitulot	22 000,00	188 500,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	199 551,31	276 481,58	277 012,34
Muut maksuvalmiuden muutokset	64 456,81	20 808,89	170 969,62
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	31 075,06	31 018,81	40 295,89
Lyhytaikaisten saamisten muutos	106 670,46	-257 674,79	162 192,93
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-73 288,71	247 464,87	-31 519,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	64 456,81	20 808,89	170 969,62
Rahavarojen muutos	264 008,12	297 290,47	447 981,96
Rahavarojen muutos (tase)	264 008,12	297 290,47	447 981,96
	2019	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	138,29	175,62	144,55
Rahavarojen riittävyys. pv	239,93	235,03	218,92
Lainanhoitokate	1 877,82	3 555,71	3 542,73

Tase ja sen tunnusluvut

Seurakunnan tase on aiempien vuosien ylijäämäisten tilinpäätösten vaikutuksesta vakaalla pohjalla.

Vuoden aikana taseeseen on aktivoitu uusina erinä Karjalohjan ruumiskylmiö, Lindkullan maalaus, Metsolan kappelin ja kellotapulien kunnostus sekä Pusulan hautausmaan sosiaalitoimien rakentaminen.

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

Pusula - Briskin testamenttirahasto haudanhoitoon (Hautainhoitorahaston taseessa)

Pusula - lahjoitusrahasto lapsityöhön, diakoniatyöhön ja lasten musiikkitoimintaan

Nummi - Dammertin lahjoitusrahasto sankarihauta-alueen sekä Nummen kirkon kunnostukseen

Karjalohja - Raudan testamenttirahasto hautausmaan ylläpitoon

Karjalohja - Karell /Tillin testamenttirahastot diakoniatyöhön

Karjalohja - Laihon testamenttirahasto kirkon kunnostamiseen

Karjalohja - Vasulan testamenttirahasto vanhustyöhön

Karjalohja - Kotolan testamenttirahasto kirkon kunnostamiseen

Karjalohja – Lehtosen testamentti diakoniatyöhön

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 044 026,31	13 165 838,96	13 406 791,72
Aineettomat hyödykkeet	219 821,81	235 257,23	250 692,65
Muut pitkävaikutteiset menot	219 821,81	235 257,23	250 692,65
Aineelliset hyödykkeet	11 631 553,93	11 737 931,16	11 963 448,50
Maa- ja vesialueet	2 544 629,30	2 544 629,30	2 544 629,30
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 871 393,58	1 965 156,00	1 769 197,87
Rakennukset	6 792 885,09	7 006 509,77	7 141 964,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet	127 296,15	152 140,70	134 048,17
Koneet ja kalusto	15 654,68	17 394,09	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	279 695,13	52 101,30	373 608,60
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	2 230 402,94	2 150 618,08	2 086 725,16
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	670 428,99	570 227,97	637 247,70
Muut toimeksiantojen varat	1 559 973,95	1 580 390,11	1 449 477,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 949 664,26	6 792 326,60	6 237 361,34
Saamiset	355 058,65	461 729,11	204 054,32
Lyhytaikaiset saamiset	355 058,65	461 729,11	204 054,32
Myytisaamiset	131 370,09	141 926,69	157 442,93
Muut saamiset	1 477,66	92 146,97	1 899,88
Siirtosaamiset	222 210,90	227 655,45	44 711,51
Rahoitusarvopaperit	5 069 886,08	4 761 944,62	4 467 263,48
Osakkeet ja osuudet	200 500,64	333 535,58	537 878,04
Muut arvopaperit	4 869 385,44	4 428 409,04	3 929 385,44
Rahat ja pankkisaamiset	1 524 719,53	1 568 652,87	1 566 043,54
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 224 093,51	22 108 783,64	21 730 878,22
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-17 408 246,41	-17 273 523,84	-17 181 011,11
Peruspääoma	-10 081 363,90	-10 081 363,90	-10 081 363,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-7 192 159,94	-7 099 647,21	-6 714 920,46
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-134 722,57	-92 512,73	-384 726,75
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-1 067 546,72	-1 124 530,63	-1 181 514,54
Poistoero	-1 067 546,72	-1 124 530,63	-1 181 514,54
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2 342 985,14	-2 232 125,22	-2 137 213,49
Lahjoitusrahastojen pääomat	-736 813,75	-641 068,01	-653 543,35
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 606 171,39	-1 591 057,21	-1 483 670,14
VIERAS PÄÄOMA	-1 405 315,24	-1 478 603,95	-1 231 139,08
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 405 315,24	-1 478 603,95	-1 231 139,08
Ostovelat	-330 805,26	-189 318,80	-281 648,02
Muut velat	-203 626,37	-240 473,71	-163 694,55
Siirtovelat	-870 883,61	-1 048 811,44	-785 330,48
Saadut ennakot			-466,03
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-22 224 093,51	-22 108 783,64	-21 730 878,22
	2019	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	92,93	92,56	93,72
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	171,44	160,64	148,04
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,95	14,61	12,03
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00	0,00

1.23 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Seurakunta myi 2.3.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla kiinteistön, kiinteistötunnus 444-4-176-7, ostajana Asunto Oy Lohjan Karstunraitti. Kauppahinta oli 600.000,00 €.

Suomi on muun maailman mukana joutunut koronaviruksen aiheuttaman epidemian kouriin. Valtioneuvoston antaman ohjauksen perusteella seurakunta on ryhtynyt tarpeellisiin toimiin tartuntojen viivästyttämiseksi. Maaliskuun puolivälissä ei vielä tiedetä epidemian seuraamusten todellista laajuutta tai laatua, mutta on oletettavaa, että ennen tasekirjan hyväksymistä tilanne on muuttunut jo pahemmaksi ja vaikutuksia seurakunnan talouteen on odotettavissa.

1.24 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Lohjan seurakunnan tilikauden 2019 tulos muodostuu seuraavasti:

Tilikauden tulos	77.738,66 €
Poistoeron vähennys	56.983,91 €
Tilikauden ylijäämä	134.722,57 €

Tilikauden ylijäämä 134.722,57 € esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.

2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	1 117 886,05	1 163 324,70
Korvaukset	162 614,72	158 187,80
Myyntituotot	113,48	2 245,32
Maksutuotot	298 866,21	319 205,83
Vuokratuotot	311 384,44	316 168,87
Metsätalouden tuotot		27 216,43
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	33 961,02	63 666,52
Tuet ja avustukset	84 270,11	74 356,22
Muut toimintatuotot	226 676,07	202 277,71
Toimintakulut	-8 631 718,51	-8 570 335,03
Henkilöstökulut	-5 266 655,53	-5 146 081,40
Palkat ja palkkiot	-4 283 488,03	-4 220 493,68
Henkilösivukulut	-1 029 016,77	-1 021 608,39
Henkilökulujen oikaisuerät	45 849,27	96 020,67
Palvelujen osto	-1 682 518,19	-1 741 102,59
Vuokratulut	-263 372,54	-243 014,81
Aineet ja tarvikkeet	-996 613,42	-1 009 049,74
Ostot tilikauden aikana	-996 613,42	-1 009 049,74
Annetut avustukset	-280 274,24	-281 660,11
Muut toimintakulut	-142 284,59	-149 426,38
TOIMINTAKATE	-7 513 832,46	-7 407 010,33
Verotulot ja valtionrahoitus	8 958 923,44	8 959 656,43
Verotuskulut	-120 452,22	-110 320,97
Keskusrahastomaksut	-758 550,00	-789 480,00
Rahoitustuotot ja -kulut	154 686,34	-18 507,49
Korkotuotot	12 326,98	32 054,95
Muut rahoitustuotot	101 767,00	8 570,93
Arvon muutokset sijoituksista	40 976,40	-58 954,92
Korkokulut	-384,04	-178,45
VUOSIKATE	720 775,10	634 337,64
Poistot ja arvonalentumiset	-643 036,44	-598 808,82
Suunnitelman mukaiset poistot	-643 036,44	-598 808,82
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	440 480,64	432 941,60
Kulut	-434 992,34	-427 017,52
Siirrot rahastosta/rahastoon	-5 488,30	-5 924,08
TILIKAUDEN TULOS	77 738,66	35 528,82
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	56 983,91	56 983,91
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	134 722,57	92 512,73

2.2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	698 775,10	449 189,48
Vuosikate	720 775,10	634 337,64
Tulorahoituksen korjaukset	-22 000,00	-185 148,16
Investoinnit	-499 223,79	-172 707,90
Investointimenot	-521 223,79	-361 207,90
Pysyvien vastaavien myyntitulot	22 000,00	188 500,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	199 551,31	276 481,58
Muut maksuvalmiuden muutokset	64 456,81	20 808,89
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	31 075,06	31 018,81
Lyhytaikaisten saamisten muutos	106 670,46	-257 674,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-73 288,71	247 464,87
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	64 456,81	20 808,89
Rahavarojen muutos	264 008,12	297 290,47
Rahavarojen muutos (tase)	264 008,12	297 290,47
	1.1 - 31. 12.2019	1.1 - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	264 008,12	297 290,47
Rahavarat kauden lopussa	6 594 605,61	6 330 597,49
Rahavarat kauden alussa	6 330 597,49	6 033 307,02

2.3 Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 044 026,31	13 165 838,96
Aineettomat hyödykkeet	219 821,81	235 257,23
Muut pitkävaikutteiset menot	219 821,81	235 257,23
Aineelliset hyödykkeet	11 631 553,93	11 737 931,16
Maa- ja vesialueet	2 544 629,30	2 544 629,30
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 871 393,58	1 965 156,00
Rakennukset	6 792 885,09	7 006 509,77
Kiinteät rakenteet ja laitteet	127 296,15	152 140,70
Koneet ja kalusto	15 654,68	17 394,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	279 695,13	52 101,30
Sijoitukset	1 192 650,57	1 192 650,57
Osakkeet ja osuudet	1 192 650,57	1 192 650,57
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 230 402,94	2 150 618,08
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	670 428,99	570 227,97
Muut toimeksiantojen varat	1 559 973,95	1 580 390,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 949 664,26	6 792 326,60
Saamiset	355 058,65	461 729,11
Lyhytaikaiset saamiset	355 058,65	461 729,11
Myytisaamiset	131 370,09	141 926,69
Muut saamiset	1 477,66	92 146,97
Siirtosaamiset	222 210,90	227 655,45
Rahoitusarvopaperit	5 069 886,08	4 761 944,62
Osakkeet ja osuudet	200 500,64	333 535,58
Muut arvopaperit	4 869 385,44	4 428 409,04
Rahat ja pankkisaamiset	1 524 719,53	1 568 652,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 224 093,51	22 108 783,64
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-17 408 246,41	-17 273 523,84
Peruspääoma	-10 081 363,90	-10 081 363,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-7 192 159,94	-7 099 647,21
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-134 722,57	-92 512,73
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-1 067 546,72	-1 124 530,63
Poistoero	-1 067 546,72	-1 124 530,63
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2 342 985,14	-2 232 125,22
Lahjoitusrahastojen pääomat	-736 813,75	-641 068,01
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 606 171,39	-1 591 057,21
VIERAS PÄÄOMA	-1 405 315,24	-1 478 603,95
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 405 315,24	-1 478 603,95
Ostovelat	-330 805,26	-189 318,80
Muut velat	-203 626,37	-240 473,71
Siirtovelat	-870 883,61	-1 048 811,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-22 224 093,51	-22 108 783,64

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO -periaatteen mukaisesti hankintameno tai sitä alemman todennäköisen hankintameno tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Avustusten käsittely

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintameno vähennykseksi.

Tuloslaskelman esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen 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 ja siihen ei sisälly tuottojen, kulujen tai virheiden korjauksia.

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma on seurakunnan taseessa virheellisesti 1.537.763,67, kun oikea summa on 1.465.241,69. Ero johtuu siitä, että loppusumma on kirjattu ennen Kipan kirjaamaa segmenttiero vuodelta 2019. Erotus korjataan vuodelle 2020.

3.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	2019	2018
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		
Rakennusten myyntivoitot		173 684,16
Koneiden ja kaluston myyntivoitot	22 000,00	11 500,00
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	22 000,00	185 148,16

Erittely poistoeron muutoksesta	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	56 983,91	56 983,91
Poistoeron muutokset yhteensä	56 983,91	56 983,91

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstökulut	2019	2018
Palkat ja palkkiot	4 236 450,92	4 187 453,99
Jaksotetut palkat	47 037,11	33 039,69
Eläkekulut	889 429,34	899 867,65
Sosiaalimaksut	32 134,40	35 099,33
Muut henkilöstökulut	99 123,31	97 023,62
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	7 509,09	- 5 460,86
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	820,63	- 4 921,35
Saadut henkilöstökorvaukset	- 30 750,16	- 57 301,24
Muut henkilöstökulujen oikaisuerät (+/-)	- 15 099,11	- 38 719,43
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilöstösivukulut		
Yhteensä	5 266 655,53	5 146 081,40
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	143 438,69	143 975,79
Koulutuskulut ja -matkat, majoitus- ja ravitsemiskulut	57 515,86	42 741,09
Työterveyshuolto	104 080,75	106 307,70
Työssä jaksaminen (työohjauspalvelut)	5 143,00	7 150,00
Yhteensä	310 178,30	300 174,58

Vakuutukset

Seurakunnalla on vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Vakuutuksiin kuuluvat pakolliset henkilöstön vakuutukset sekä kiinteistöjen ja ajoneuvojen vakuutukset. Lisäksi kaikki seurakunnan tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt on vakuutettu.

3.3 Tasetta koskevat liitetiedot

3.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest. tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Muut pitkävaikutteiset menot	235 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 435,42	219 821,81
Maa- ja vesialueet	2 544 629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 629,30
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	1 965 156,00	127 154,98	0,00	-68 010,20	68 010,20	0,00	0,00	-220 917,40	1 871 393,58
Rakennukset	7 006 509,77	157 640,78	8 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 099,66	6 792 885,09
Kiinteät rakenteet ja laitteet	152 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 844,55	127 296,15
Koneet ja kalusto	17 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 739,41	15 654,68
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	52 101,30	236 428,03	-8 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 695,13
Osakkeet ja osuudet	1 192 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 650,57
Yhteensä	13 165 838,96	521 223,79	0,00	-68 010,20	68 010,20	0,00	0,00	-643 036,44	13 044 026,31

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	2019	2018
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		
Rakennusten myyntivoitot		173 684,16
Koneiden ja kaluston myyntivoitot	22 000,00	11 500,00
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	22 000,00	185 184,16

Pysyvien vastaavien sijoitukset, toimeksiantojen varat ja saamiset	Hankintameno	Lisäykset	Vähennykset	Siirrot erien välillä	Hankintameno
	1.1.				31.12.
Rahoitusarvopaperit	4 761 944,62	440 976,40	- 133 034,94		5 069 886,08
Toimeksiantojen varat	2 150 618,08	101 764,81	- 21 979,95		2 230 402,94
Saamiset	453 564,11	222 210,90	- 320 716,36		355 058,65
Yhteensä	7 366 126,81	764 952,11	- 475 731,25		7 655 347,67

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Kelan korvaus työteveyshuollosta	50 000,00	20 000,00
Siirtyvät korot	10 102,20	10 296,51
Korvaus luonnonsuojelualueesta	160 000,00	
Sijoituksen lunastus, raha tilillä 1/2019		186 363,94
Muut tulojäämät	2 108,70	
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	222 210,90	216 660,45

3.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely	2019	2018
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.	7 192 159,94	7 099 647,21
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	7 192 159,94	7 099 647,21
Tilikauden ylijäämä	134 722,57	92 512,73
Oma pääoma yhteensä	17 408 246,41	17 273 523,84

Erittely poistoeroista	2019	2018
Poistoero 1.1.	1 124 530,63	1 181 514,54
Lisäykset		
Vähennykset	56 983,91	56 983,91
Poistoero 31.12.	1 067 546,72	1 124 530,63

Poistoerot liittyvät investointivarauksiin.

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Ostovelat	330 805,26	189 318,80
Palkkojen sivukulujen jaksotukset	193 337,11	162 399,71
Lomapalkkavelka	854 721,82	799 354,99
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	26 451,05	327 530,45
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 405 315,24	1 478 603,95
Muihin lyhytaikaisiin siirtovelkoihin v. 2018 sisältyy joulukuun verotilityksen jaksotus.		

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

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.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Aineettomat oikeudet	5 vuotta
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	4 v
Perustamis- ja järjestelymenot	4 v
Muut	4 v
Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Kirkot	50 v
Siunauskappelit	50 v
Seurakuntatalot	40 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v
Leiri- ja kurssikeskukset	30 v
Asuinrakennukset	40 v
Talousrakennukset	15 v
Poiston alaiset peruskorjaukset	10 v
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 v
Muut kiint. koneet, laitteet ja rakenteet	10 v
Urut	20 v
Kuljetusvälineet	5 v
Muut liikkuvat työkonet	5 v
Muut raskaat koneet	10 v
Muut kevyet koneet	5 v
ATK-laitteet	5 v
Muut laitteet ja kalusteet	5 v
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Sakraali- arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 15.000 €, on kirjattu vuosikuluksi.

3.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Leasingvastuiden yhteismäärä	2019	2018
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	-	5 832,03
Myöhemmin maksettavat	-	-
Yhteensä	-	5 832,03

Seurakunnalla ei ole leasingvastuita, koska it-alueen vaihdon myötä kaikkien laitteiden kustannukset huomioidaan kirkkohallitukselle maksettavassa palvelumaksussa. Myös monitoimilaitteet siirtyivät it-palvelumaksun piiriin.

Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta	2019	2018
Kirkon eläkevastuu milj.€	4795	4689
Kirkon eläkerahaston määrä milj.€	1676	1480
Kirkon eläkevastuuvajaus milj.€	3119	3208
Koko kirkon palkkasumma	505 371 797,00	497 714 106,00
Seurakunnan palkkasumma	4 283 488,03	4 220 493,68
Srk:n osuus koko palkkasummasta %	0,85	0,85
Srk:n osuus eläkevastuuvajauksesta	26 436 376,63	27 203 054,05

Seurakunnan osuus eläkevastuusta ilmoitetaan tilinpäätöksessä laskennallisena liitetietona.

3.5 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	439 608,84	432 854,24
Maksutuotot	346 755,17	338 885,41
Vuokratuotot	92 853,67	93 968,83
Toimintakulut	-434 992,34	-427 017,52
Henkilöstökulut	-331 958,54	-322 490,87
Palkat ja palkkiot	-266 036,11	-257 893,67
Henkilösivukulut	-65 922,43	-64 597,20
Palvelujen ostot	-36 017,75	-38 050,40
Vuokratulot	-28 445,31	-30 346,90
Aineet ja tarvikkeet	-38 570,74	-36 129,35
Ostot tilikauden aikana	-38 570,74	-36 129,35
TOIMINTAKATE	4 616,50	5 836,72
Rahoitustuotot ja -kulut	871,80	87,36
Korkotuotot	871,80	87,36
VUOSIKATE	5 488,30	5 924,08
TILIKAUDEN TULOS	5 488,30	5 924,08
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	5 488,30	5 924,08

Hautainhoitorahaston henkilöstökulut	2019	2018
Palkat ja palkkiot	266 036,11	257 893,67
Jaksotetut palkat		
Eläkevakuutusmaksut	57 558,65	56 220,85
Sosiaalimaksut	2 045,43	2 217,94
Muut henkilöstökulut	6 318,35	6 158,41
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		
Henkilöstökorvaukset ja muut korjausevät		
Yhteensä	331 958,54	322 490,87
Luontoisedut		
Henkilöstömenoja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		
Henkilöstökulut yhteensä	331 958,54	322 490,87

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	5 488,30	5 924,08
Vuosikate	5 488,30	5 924,08
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 488,30	5 924,08
Muut maksuvalmiuden muutokset	-21 378,10	51 040,49
Lyhytaikaisten saamisten muutos	76 246,22	-76 532,17
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-97 624,32	127 572,66
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-21 378,10	51 040,49
Rahavarojen muutos	-15 889,80	56 964,57
Rahavarojen muutos (tase)	-15 889,80	56 964,57
	1.1 - 31. 12.2019	1.1 - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	-15 889,80	56 964,57
Rahavarat kauden lopussa	622 626,00	638 515,80
Rahavarat kauden alussa	638 515,80	581 551,23

Tase	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
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	264 660,58	264 203,26
Muut toimeksiantojen varat	264 660,58	264 203,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	622 911,95	715 047,97
Saamiset	285,95	76 532,17
Lyhytaikaiset saamiset	285,95	76 532,17
Myytisaamiset	285,95	285,95
Muut saamiset	0,00	76 246,22
Rahat ja pankkisaamiset	622 626,00	638 515,80
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 465 241,69	1 556 920,39
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-215 639,08	-210 150,78
Ainaishoitosopimusten pääomat	-128 198,74	-128 198,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-81 952,04	-76 027,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 488,30	-5 924,08
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-292 075,21	-291 617,89
Lahjoitusrahastojen pääomat	-292 075,21	-291 617,89
VIERAS PÄÄOMA	-957 527,40	-1 055 151,72
Pitkäaikainen vieras pääoma	-787 216,64	-799 155,69
Saadut ennakot	-787 216,64	-799 155,69
Lyhytaikainen vieras pääoma	-170 310,76	-255 996,03
Ostovelat	17,03	-273,15
Muut velat	-1 477,66	-92 146,97
Saadut ennakot	-168 850,13	-163 575,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 465 241,69	-1 556 920,39

Hautainhoitorahaston vastuut sekä rahaston yli- tai alikatteisuus				2019	2018
Hautainhoitorahaston kulut				434 992,34 €	427 019,17 €
vähennetään yhtiövastikkeet yms. kulut				- 28 502,18 €	- 37 717,90 €
Sopimushautojen määrä, vuoden sopimukset ml.				3682	3884
yhden haudan hoitokulut				110,40 €	100,23 €
Tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien hoitovuosien määrä				7570	7786
Rahaston jäljellä oleva hoitovastuu; yhden haudan hoitokulu x hoitovuosien määrä				835 728,00 €	780 390,78 €
Rahaston vastaavaa puolen loppusumma *				1 465 246,69 €	1 556 920,39 €
vähennetään ainaiset sitoumukset				- 128 198,74 €	- 128 198,74 €
Hautainhoitorahaston varojen yli- tai alikatteisuus				501 319,95 €	648 330,87 €
*Loppusumma sisältää toimeksiantojen varoja eli asiakasvaroja 264.660,58 euroa.					

Ainaishoitosopimukset 31.12.2019			
kpl	pääoma	korko 1 %	per hoito
797	128198,74	1281,99	1,61 e

Jäljellä olevien hoitojen määrä tilinpäätöspäivänä								
Vuosi	Vuosia	Pyhä	Metsola	Virkkala	Sammatti	Karjalohja	Nummi	Pusula
2044								1
2043								1
2042								1
2041								1
2040								1
2039								1
2038								1
2037								1
2036							1	1
2035							1	1
2034					1		2	1
2033		14	11	3	4		5	2
2032		24	26	5	5	8	9	5
2031		34	36	10	7	10	11	10
2030		43	48	16	11	10	15	12
2029		48	56	21	16	14	21	19
2028		56	81	32	19	15	38	24
2027		75	109	38	43	20	64	35
2026		83	136	46	55	21	74	45
2025		99	163	61	60	25	89	52
2024		113	191	71	72	32	113	57
2023		147	261	97	89	36	142	67
2022		185	344	121	109	61	163	80
2021		224	406	146	120	84	190	97
2020		262	473	168	129	114	223	120
Yhteensä	7570	1407	2341	835	740	450	1161	636

4 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Lohjalla, 24.3.2020

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto

Juhani Korte, puheenjohtaja

Tarja Virtanen, hallintojohtaja

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Lohjalla

KPMG Oy Ab

Martin Slotte
JHT, HT

5 KIRJANPITOA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1 Luettelo tosittelajeista:

Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (wyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoireskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus
Nro sarja Käytetyt tositenumerot		
1	1000000	1005316
3	3000000	3000035
9	90000000	90000000
14	14000000	14002309
15	15000000	15004762
18	18000000	18002458
19	19000000	19005099

5.2. Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista:

Päiväkirja		
Pääkirja		
Tuloslaskelma		
Tase		
Rahoituslaskelma		
Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.		
Seurakunnassa oleva aineisto säilytetään paperimuodossa.		