
Lohjan seurakunta Tilinpäätös 2021



Kuva: Juhani Korte

Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostossa 29.3.2022
Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustossa 24.5.2022

Sisällysluettelo

1 Toimintakertomus.....	1
1.1 Yleiskatsaus	1
1.2 Hallinto	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	13
1.3 Henkilöstö.....	13
1.3.1 Henkilöstön määrä	13
1.3.2 Henkilöstökulut.....	15
1.3.3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen	16
1.3.4 Henkilöstön työkyky ja terveys.....	17
1.4 Jäsenmäärä	18
1.5 Sisäinen valvonta.....	20
1.6 Talouden tunnusluvut	21
1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	22
 2 Talousarvion toteutuminen	 23
2.1 Käyttötalouden toteutuminen.....	23
2.1.1 Hallintoelimet	23
2.1.2 Kirkonkirjojenpito.....	24
2.1.3 Kirkkoherranvirasto, muu yleishallinto, henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut	24
2.1.4 Jumalanpalveluselämä / Muut kirkolliset toimitukset / Hautaan siunaaminen.....	25
2.1.5 Yleinen musiikkityö ja konserttitoiminta	29
2.1.6 Päiväkerhotyö/Perhekerhotyö	31
2.1.7 Pyhäkoulutyö	33
2.1.8 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ.....	35
2.1.9 Rippikoulutyö	36
2.1.10 Nuorisotyö.....	38
2.1.11 Yhteisötyö.....	39
2.1.12 Vapaaehtoistoiminta	41
2.1.13 Diakonia	42
2.1.14 Perheneuvonta	45
2.1.15 Sairaalasielunhoito.....	46
2.1.16 Lähetystyö	48
2.1.17 Ystävyyssseurakuntatoiminta	49
2.1.18 Viestintä.....	51
2.1.19 Verksamhetsberättelse för den svenska verksamheten	52
2.1.20 Karjalohjan alueseurakunta	56
2.1.21 Nummen alueseurakunta	60
2.1.22 Pusulan alueseurakunta	64
2.1.23 Sammatin alueseurakunta	69

2.1.24 Virkkalan aluetyö.....	72
2.1.25 Hautaus- ja puistopalvelut.....	75
2.1.26 Kiinteistöpalvelut	83
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	101
2.3 Investointiosan toteutuminen	102
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	103
3 Tilinpäätöslaskelmat.....	105
4 Tilinpäätöksen liitetiedot	108
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	108
4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	108
4.3 Tuloslaskelman liitetiedot.....	108
4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	109
4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	111
4.7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	112
4.7 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	112
4.8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	113
5 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	119
6 Luettelot ja selvitykset.....	121

1 Toimintakertomus

1.1 Yleiskatsaus

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen rajoitusten vuoksi. Korona leimasi voimakkaasti alkuvuotta 2021, mutta rokotteiden myötä koronarajoituksista voitiin keväällä vähitellen alkaa luopua ja yhteiskunnan normaaleja toimintoja avata. Loppuvuonna tilanne taas heikkeni olennaisesti. Talous on toipunut vuoden aikana ennakoitua nopeammin ja työllisyystilanne on parantunut. Epävarmuutta loppuvuoteen loivat kuitenkin epätietoisuus rokote kattavuuden saavuttamisesta ja uudet virusmuunnokset sekä näistä syistä kiristynyt yhteiskunnallinen ohjaus.

Erilaiset koronarajoitukset vaikuttivat Lohjan seurakunnan toimintaan oleellisesti vuoden 2021 ajan. Seurakunnallinen toiminta tapahtui erityisesti vuoden alussa edelleen pääosin verkossa. Verkon kautta välitettiin jumalanpalveluksia ja hartautilaisuuksia, ja esimerkiksi nuorille suunnattu toiminta toteutettiin pääosin verkossa. Verkkolähetykset tavoittivat korona-aikana ennakoitua suuremman kuulijakunnan, mikä kertoo siitä, että hengellisille tilaisuuksille on ollut aiempaa suurempi tarve. Kaikissa asiakastapaamisissa fyysisten kohtaamisten määrä rajoitettiin minimiin, ja erilaisia ryhmiä pidettiin koronarajoitusten sallimin osallistujamäärin tai ei lainkaan. Voimavaroja suunnattiin ihmisten kohtaamiseen muun muassa puhelimitse. Kesällä tilanne alkoi vihdoinkin normalisoitua, ja rippi- ja muut leirit pystyttiin järjestämään lähes normaaliin tapaan.

Koronan myötä seurakunta on tehnyt digiloikan, ja verkon mahdollisuuksia tullaan jatkossakin hyödyntämään aktiivisesti.

Pitkään jatkunut tautitilanne vaikutti myös Lohjan seurakunnan henkilöstöön: lisäkuormitusta tulee, kun jokaisen työtehtävän hoitaminen ja järjestetty tilaisuus vaatii luovia ratkaisuja ja koronarajoitusten huomioimista. Seurakunnan henkilöstön työmotivaatio ja yhteishenki oli kuitenkin hyvä. Töitä tehtiin sillä asenteella, että selviämme niin tästä kuin tulevistakin haasteista yhdessä tekemällä.

Lohjan seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen pandemialla ei ollut juurikaan vaikutusta. Taloudellinen tilanne parani vuoteen 2020 verrattuna, kun tulosta tarkastellaan ilman kertaluonteisia eriä. Raskaasti alijäämäisestä talousarviosta huolimatta tilikauden tulos on ylijäämäinen. Lisäksi on huomattava, että kertomusvuonna satunnaisia tuloja ei ollut, eli tulos osoittaa todellista tilannetta. Lohjan seurakunnan haasteena on aleneva jäsenkehitys. Verotuloja sen sijaan kertyi ennakoitua paremmin, ja kertymä ylitti hiukan myös vuoden 2020 verotulojen kokonaismäärän. Suuri eroavaisuus talousarvion ja toteuman välillä selittyy ennakoitua suuremmilla verotuloilla ja suurten menoerien ennakoitua pienemmällä toteutumisella. Osan pienemmäksi jääneistä kuluista selittävät koronaepidemian aiheuttamat rajoitukset.

Tarja Virtanen

Juhani Korte

hallintojohtaja

kirkkoherra

Lohjan seurakunnan missio, visio, strategia

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

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa kaikessa toiminnassaan vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Lohjan seurakunnassa toimii ilmastotyöryhmä, joka kokoaa jatkuvasti tietoa ilmaston hyväksi tekeillä olevista ja tehdyistä toimista ja tekee näin näkyväksi työtä, joka on mukana kaikessa arjen toiminnassa ja kehittämisessä.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Suomen talous toipui pandemian aiheuttamasta laskusta melko ripeästi. Inflaatio on monien vuosien jälkeen noussut merkitseväksi tekijäksi. Sitä kiihdytti erityisesti energian kohonneet hinnat. Työllisyysasteen trendiluku oli joulukuussa 73,5 % ja työttömyysasteen trendiluku 7,0 %. Verotulon kasvua tuki palkkasumman kasvu, joka tosin toteutui eri toimialoilla ja eri puolella Suomea vaihtelevasti.

Korona-ajan vaikutus talouteen on ollut kaksijakoinen: toisia aloja korona hyödytti, niin että myynti jopa moninkertaistui, ja toisilla aloilla myynti tyrehtyi kokonaan. Jatkuvista koronarajoituksista huolimatta talous on toipunut ennakoitua nopeammin, yritysten toimintaedellytykset ovat palanneet vähitellen normaaleiksi ja kuluttajat ovat rohkaistumassa käyttämään taas palveluita. Talouden ennustetaan kasvavan myös ensi vuonna, vaikkakin talouskasvun ennustetaan hidastuvan tästä vuodesta. Inflaatio on noussut suuremmaksi kuin moniin vuosiin. Tähän myötävaikuttavina tekijöinä ovat olleet erityisesti energian ja polttoaineiden hinnan nouseminen. Globaalisti inflaatiokehitys tulee yhdessä keskuspankkien korkopolitiikan kanssa aiheuttamaan merkitsevää heiluntaa markkinoilla, niin korkosijoitusten kuin osakesijoitustenkin suhteen. Avoimena, vientivetoisena kansantaloutena Suomi tulee saamaan osansa tästä markkinaepävarmuudesta. Sijoituksien tuottojen odotetaan laskevan, kun suurin nousu tyrehtyy inflaatiopaineisiin.

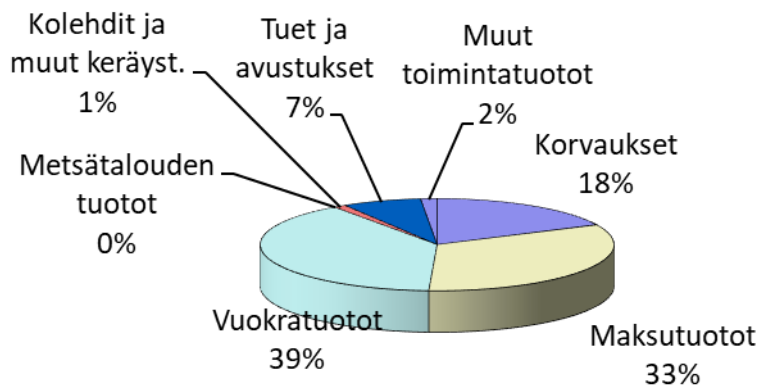
Seurakunnan talous

Lohjan seurakunnan tilikauden tulos on 306 755,54 euroa ylijäämäinen. Tulos sisältää satunnaisena eränä kiinteistöhuollon pakettiauton vaihdon yhteydessä saadut 9 925,77 euroa. Alla olevissa taulukoissa tuotot ja kulut on esitetty ulkoisina ilman lahjoitusvaroja. Toimintatuottojen ja -kulujen prosentuaaliset jakaumat on esitetty alla olevissa kaavioissa.

Toimintatuotot olivat 802 102,92 euroa, ja ne alenivat edellisvuodesta 1 047 434,95 euroa. Alenema johtui suurelta osin edelliseen vuoteen sisältyneistä tonttien sekä yhden kiinteistön myyntivoitoista.

Toimintatuotot										2020-2021
1 000 €	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Muutos%
Korvaukset	143	149	163	158	159	161	145	139	126	-4,0
Myyntituotot	1	2	0	2	3	5	12	2	2	-50,0
Maksutuotot	262	296	299	320	312	361	300	313	275	-11,5
Vuokratuotot	315	360	311	316	314	304	282	242	255	-12,5
Metsätal.tuotot	1	11	0	27	42	38	12	87	84	-90,9
Kolehdit ja muut ker.	10	12	34	64	26	55	50	48	67,5	-16,7
Tuet ja avustukset	58	134	84	74	72	55	113	131	66	-56,7
Muut toimintatuotot	12	886	227	202	36	78	142	72	52	-98,6
YHTEENSÄ	802	1850	1118	1163	964	1057	1056	1034	928	-56,6

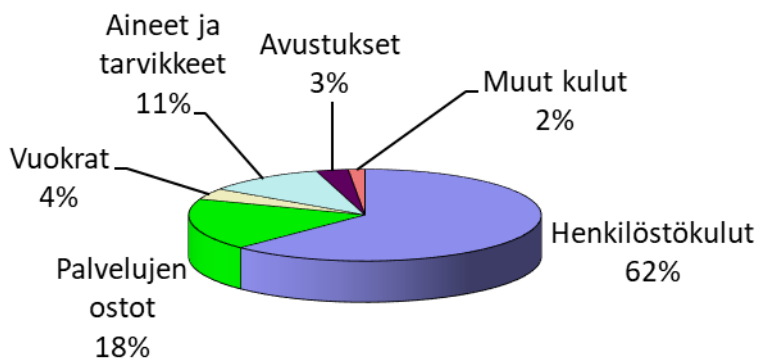
Toimintatuotot 2021



Toimintakulut olivat 8 264 693,94 euroa. Ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä 155 433,38 euroa. Suurin tiliryhmäkohtainen vähennys oli palvelujen ostoissa (110 760,64 €). Se, että henkilöstökulujen suhteellinen osuus toimintakuluista kasvoi, johtui lähinnä tästä vähennyksestä.

Toimintakulut										2020-2021
1 000 €	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Muutos %
Henkilöstökulut	5155	5124	5267	5146	5119	5235	5444	5430	5465	0,6
Palvelujen ostot	1506	1617	1683	1741	1669	1777	1603	1771	1604	-6,9
Vuokrat	325	323	263	243	265	252	256	250	252	0,6
Aineet ja tarvikkeet	908	888	997	1009	1088	1070	964	1055	1048	2,3
Avustukset	242	326	280	282	282	291	287	282	305	-25,8
Muut kulut	129	142	142	149	120	123	123	136	131	-9,2
YHTEENSÄ	8265	8420	8632	8570	8543	8748	8677	8924	8805	-1,8

Toimintakulut 2021



Kirkollisverojen tuotto oli 8 264 655,54 euroa, mikä on 22 909,34 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 88,25 %. Valtionrahoitusta saatiin 898 320,00 euroa, mikä on 9,60 % kokonaistuotoista.

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,50	8 264 655,54	898 320,00
2020	1,50	8 241 746,20	894 348,00
2019	1,50	8 067 887,44	891 036,00
2018	1,50	8 042 943,55	916 712,88
2017	1,50	8 350 288,60	923 361,84

Verotuskuluja maksettiin 125 276,19 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 766 597,02 euroa. Nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 94 252,56 euroa, mikä on 9 027,23 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Vuosikatetta kertyi 902 763,87 euroa. Se riitti poistoihin, jotka olivat 652 224,24 euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 41 197,51 euroa; ne olivat vuoden lopussa yhteensä 8 249 665,36 euroa. Suunnitellut investoinnit toteutuivat. Investoinnit rahoitettiin tuloilla, ottamatta lainaa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Lohjan seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talous heikkenee lähitulevaisuudessa, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada edelleen tehtyä. Alueen väestönkehitys on muuttunut positiiviseksi ja muuttotappio on kääntymässä muuttovoitoksi. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut, mutta lasku on viime vuosina ollut entistä maltillisempaa, ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenistön ikääntyminen vaikuttaa jäsenmäärän muutoksiin voimakkaasti.

Lohjan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut jo vuodesta 2013 alkaen 1,5. Verotulot ovat pysyneet vakaina, ja kahtena viime vuonna (2020 ja 2021) ne ovat olleet noususuuntaisia.

Lohjan seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin, ja sopeuttamisen tulokset ovat nähtävissä kulurakenteessa.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa täyttyy vuosina 2018–2019 alijäämäinen tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä. Kumulatiivinen ylijäämä on kasvanut edelleen, koska tilinpäätökset talousarvioiden synkemmistä näkymistä huolimatta ovat toteutuneet voitollisina.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,5
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 8 550 547,27 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	maksuvalmius on vahva, ja merkitsevä osa sijoituksista on purettavissa välittömästi
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut vakaa.

1.2 Hallinto

1.2.1 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 45 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Anna-Mari Kaskinen ja varapuheenjohtajana Päivi Seger. Sihteerinä toimi hallintosihteeri Katri Stick.

Vuosiksi 2019–2022 valittuun kirkkovaltuustoon kuuluu 33 varsinaista jäsentä. Alla olevassa listassa on esitettyä 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, Silfverberg Päivi, Holappa Jarkko (22.10.2019 asti), 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 (27.10.2020 asti), Mäntyvaara Jyrki (12.1.2021 asti), Taivainen Erkki, Ståhle Miia, Pohjonen Kauko (27.10.2020 asti), Paattiniemi Kirsti (alkaen 27.10.2020), Seppo Iivonen (alkaen 27.10.2020), Ari Piippo (alkaen 27.10.2020), Paavo Myöhänen (alkaen 12.1.2021).

Varajäsenet: Iivonen Seppo (27.10.2020 asti), Piippo Ari (27.10.2020 asti), Myöhänen Paavo (12.1.2021 asti), 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 Salla, Kullberg Teddy, Puomila Jaakko, Kangas Inkeri (22.10.2019 asti), Virkkilä Iris (alkaen 22.10.2019).

Varajäsenet: Virkkilä Iris (22.10.2019 asti), Nordström Kim, Ilomäki-Piirilä Hannele, Lehtinen Matti, Sere Susanne, Mustonen Timo, Virtanen Pasi, Demeter 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 Hilka, 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 (28.1.2021 asti), Malinen Marjukka, Virtanen Oili

Kirkkovaltuuston päätöksistä voidaan mainita toistuvien rutiiniasioiden lisäksi seuraavat:

Kokous 1/2021

- tukipalveluiden johtosääntö
- Nummen Kanttorilan kunnostusrahaston perustaminen
- seurakunnan taloustilanne 11/2020
- Jyrki Mäntyvaaran vapauttaminen luottamustehtävistä
- kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
- kirkkoneuvoston valinta
- Karjalohjan alueneuvoston valinta
- Nummen alueneuvoston valinta

- Pusulan alueneuvoston valinta
- Sammatin alueneuvoston valinta
- Svenska direktionin jäsenten valinta
- Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi 2021–2022

Kokous 2/2021

- talousarviopoikkeamat, kirkkovaltuuston sitovuustaso
- toimintakertomukset ja tase 2020
- henkilöstökertomus vuodelta 2020
- tukipalveluiden johtosääntö ja hankintasääntö
- lahjoitus Lohjan seurakunnalle/Nummen alue seurakunnalle: rahaston sääntöjen muuttaminen
- aloitteiden käsittely ja eteneminen Lohjan seurakunnassa
- toimikuntien kokoonpano ja tehtävät vuosille 2021–2022
- sopimus alueellisesta keskusrekisteristä Espoon seurakuntayhtymän kanssa
- Karjalohjan alueneuvoston jäsenen valinta
- seurakunnan taloustilanne 4/2021

Kokous 3/2021

- Seppo Lammisen rahaston käyttö
- seurakunnan taloustilanne 9/2021
- kirkollisveroprosentin määrittäminen vuodelle 2022

Kokous 4/2021

- toimistosihteerin viran lakkauttaminen
- järjestelmäasiantuntijan viran lakkauttaminen
- seurakunnan taloustilanne 10/2021
- talousarvio 2022 ja toimintasuunnitelma

Keskeneräiset aloitteet

- Lohjan seurakunnan kirkoissa pidettyjen messujen jälkeen kirkkokansalle on tarjolla kirkkokahvit vuoden 2018 alusta lähtien
- aloite siirtymisestä paperittomaan kokouskäytäntöön kirkkovaltuuston osalta
- aloite luottamushenkilöiden aseman kehittämiseksi päätöksenteossa

Aloite 12.1.2021/ Jumalanpalvelusten nettistriimaus vakiintuneeksi osaksi seurakuntalaisten palvelua, toteutettu Pyhän Laurin kirkon osalta

1.2.2 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin 217 pykälää. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Juhani Korte ja varapuheenjohtajana Simo Jouhi. Sihteerinä toimi hallintosihteerin Katri Stick. Kirkkoneuvoston kokouksiin ovat lisäksi osallistuneet kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Päivi Seger, Nummen aluepappi Erkki Kuusanmäki, Karjalohjan ja Sammatin aluepappi Mikko Nieminen, Pusulan aluepappi Sampo Luukkonen sekä esittelijöinä hallintojohtaja Tarja Virtanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, kiinteistöpäällikkö Ilkka Nyman, hautaustoimen päälliköt Pekka Huttunen ja Jani Kärkkäinen sekä taloushallinnon asiantuntijana taloussuunnittelija Outi Virtanen.

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

Jäsen	Varajäsen
Simo Jouhi vpj.	Kirsti Paattiniemi (Kauko Pohjonen 27.10.2020 asti)
Paul Packalén	Jaakko Puomila
Jorma Kaira	Jussi Erkintalo
Irja Salonen	Juha Niemimaa
Toivo Haatio	Kaisa Rinne
Esa Sohlberg	Seppo Iivonen, Erkki Taivainen (27.10.2020 asti)
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
Erkki Taivainen (Anni Lahtinen 27.10.2020 asti)	Ari Piippo (Jyrki Mäntyvaara 12.1.2021 asti)

Kirkkoneuvoston tärkeimmistä päätöksistä ja päätösvaltaan kuuluvista asioista 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.

1.2.3 Alueneuvostot

Karjalohjan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa.

Puheenjohtajana toimi aluepappi Mikko Nieminen.

Jäsen	varajäsen
Timo Lounio (25.5.2021 alkaen)	Mikael Lehtonen
Rolf Oinonen	Tuomas Perheentupa
Teemu Savola	Antti Kähönen
Minna Lehtonen	Kaija Lehtonen
Kaisa Niskala vpj.	Ritva Heleena Piira
Liisa Mantere	Elisa Mäenpää-Sallinen
Päivi Seger	Heljä Lampinen

Nummen alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2021 viisi 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 Särnäharju	Seppo Ahola (Keijo Pehkonen 22.10.2019 asti)

Pusulan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa.

Puheenjohtajana toimi aluepappi Sampo Luukkonen.

Jäsen	varajäsen
Jorma Kaira vpj.	Erja Bäckman
Merja Eräpolku	Leena Suvinen (Elisa Piippo 27.10.2020 asti)
Jaana Silander	Marjatta Lahtinen
Jan-Erik Strömberg	Pauliina Jalola-Korhosaari
Maarit Lehtinen	Aki Lehtinen
Tuomas Mattila (Ari Piippo 27.10.2020 asti)	Joni Kujala (Mikael Eräpolku 27.10.2020 asti)
Timo Kujala	Jari Ylitolonen
Helinä Kerko	Hannele Monthén
Pirjo Kuntsi	Mari Kielinen
Jussi Erkintalo	Rami Janger

Sammatin alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2021 neljä kertaa.

Puheenjohtajana toimi aluepappi Mikko Nieminen.

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	Saila Sutinen
Miia Ståhle pj.	Minna Demeter (alkaen 26.5.2020) Inkeri Kangas (myönnetty ero luottamustoimesta 22.10.2019)
Tiina Haapala	Kerttu Pohjala
Jarmo Jokitalo vpj.	Jari Maarto
Kn edustaja: Kirsi Oksanen	
Vihdin kn edustaja Erkki Vartiainen (Olli Pakalén 3.2.2020 asti)	

Svenska Direktionen

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 Demeter	Iris Virkkilä
Sammatti	Jaakko Heino	Kaisa Rinne

Pusula	Pauliina Jalola-Korhosaari	Erja Bäckman
Nummi	Jouni Ahtiainen	Satu Hakola
Karjalohja	Minna Lehtonen	Päivi Seger

Kasvatuksen toimikunta

Alue	Jäsen	Varajäsen
Kantaseurakunta	Saila Sutinen pj.	Susanne Sere
	Jani Méling	Anna Kivinen
	Ari Piippo	Paavo Myöhänen
	Heidi Alhström	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	Leif Lindberg
Sammatti	Annikki Brown	Jaakko Heino
Pusula	Pirjo Kuntsi	Marjatta Lahtinen
Karjalohja	Kaisa Niskala	Teemu Savola
Nummi	Jorma Lausteela	Riitta Lausteela

Viestinnän toimikunta

Alue	Jäsen	Varajäsen
Kantaseurakunta	Simo Jouhi pj.	Merja Eräpolku
	Jaakko Puomila vpj.	Terho Tikkanen
	Maija Majuri	Pauliina Jalola-Korhosaari
	Miika Lepokallio	Kirsi Oksanen
	Anna-Mari Kaskinen	Tea Järvinen
Sammatti	Toivo Haatio	Kaisa Rinne
Pusula	Jussi Erkintalo	Jari Yli-Tolonen
Karjalohja	Liisa Mantere	Teemu Savola

Nummi	Irja Salonen	Juha Niemimaa
-------	--------------	---------------

Virkkalan toimikunta

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

Yhteisötyön toimikunta

Alue	Jäsen	Varajäsen
Kantaseurakunta	Piia Korpjaakko pj.	
	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	Teemu Savola	Heljä Lampinen
Nummi	Juha Särämäharju	Pirjo Lehtonen

Tulevaisuustyöryhmä

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

Ilmastotöryhmä

Jäsen
Päivi Seger pj.
Esa Sohlberg
Rolf Oinonen
Kirsi Oksanen
Jani Kärkkäinen
Ilkka Nyman
Tarja Virtanen

Tulevaisuustyöryhmä

Tulevaisuustyöryhmä kokoontui vuonna 2021 kuusi kertaa.

Aluksi työskentelyä leimasi luottamushenkilöille esitetty haaste suorittaa merkittäviä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi. Työryhmälle esiteltiin FCG Oy:n (Eero Laesterän) laatimat painelaskelmat. Niiden pohjalta toimikunnilta, alueneuvostoilta ja viranhaltijoilta kysyttiin näkemyksiä toiminnan tulevaisuuden painopisteistä ja siitä, mistä luottamushenkilöt ja viranhaltijat olisivat valmiit luopumaan talouden tasapainottamiseksi.

Yhteinen tavoitetila oli, että jumalanpalveluselämästä ei tule luopua ja että henkilöstöresursseja arvioidaan jokaisessa uudessa rekrytointilanteessa. Kysymyksiä ja vastauksia oli tarkoitus käsitellä kaksipäiväisessä kirkkovaltuuston seminaarissa Heponiemessä. Koronatilanteesta johtuen seminaari toteutui yhden päivän mittaisena syyskuussa.

Kirkkovaltuuston kevätkokouksessa Karjalohjalla oli luennoimassa tulevaisuustutkija Jussi Sohlberg. Työryhmä on kuullut kokouksissaan myös konsultti, pastori Tapio Aaltosta Vihdin seurakunnassa toteutetusta Huomiseen-hankkeesta. Aaltonen kutsuttiin myös syksyn valtuustoseminaariin alustajaksi esittelemään Vihdin prosessia ja sen tuloksia. Tavoitteena on toteuttaa laajamittainen kysely seurakuntalaisille myös Lohjan seurakunnan alueella. Koronapandemia ei ole mahdollistanut vuorovaikutusta kaikilta osin odotetulla tavalla.

Tulevaisuustyöryhmän työskentelyn keskeiset painopisteet ovat olleet

1. talous- ja painelaskelmien käsittely, pohdinta toimenpiteiksi sekä pohdinta sijoitusvarallisuuden käytöstä ja veroprosentista
2. eri-ikäisten seurakuntalaisten osallistaminen keskusteluun tulevaisuudesta ja toiminnan painopisteistä.
3. Vihdin kokemusten ja kirkon Polku-toimintamallin hyödyntäminen toiminnassa ja sen suunnittelussa
4. sen suunnittelu, miten uudet seurakuntalaiset toivotetaan tervetulleiksi.

Ilmastotyöryhmä

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

- Selvitetään metsien luontoarvot ja suojeltavat ja Metso-ohjelmaan siirrettävät kohteet. Tavoitteena on uusi metsäsuunnitelma. Kartoitus on tehty.
- Julkaistaan ilmastotyöryhmän toimintakertomus, myös nuorisotoimen kautta. Tavoite ei toteutunut.
- Järjestetään Pappilanniemen alueella lasten ja nuorten tapahtuma. Tapahtuma ei koronan vuoksi toteutunut.
- Tehdään Lohkareeseen artikkeli ilmastotoimista. Tavoite ei toteutunut.
- Keittiötoimessa lisättiin lähi- ja luomuruuan käyttöä ja punaisen lihan käyttöä vähennettiin.
- Ruokahävikkiin kiinnitettiin huomiota.
- Selvitettiin rahastosijoitusten metsien sertifiointi.

Asetettujen tavoitteiden lisäksi kertomusvuonna edettiin monilla tavoin ilmastotavoitteiden suuntaan. Panostettiin paljon lämmitysjärjestelmien, koneiden ja valaistuksen muuttamiseksi ilmastoystävällisemmiksi ja energiatehokkaammiksi. Jätehuoltoa on kehitetty ja kierrätystä edistetty sekä hautaustoimen että kiinteistöpalveluiden aloilla. Sijoituksissa edellytetään ESG-sertifiointia ja metsien osalta vähintään PEFC™-sertifiointia. (Sijoitusrahaston metsistä 66,5 % on tiukemman määritelmän FSC®-sertifioituja.)

Lohjan seurakunta 700 vuotta -työryhmä

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

1.2.5 Toiminnan ja talouden tarkastus

Tilintarkastajat

Lohjan seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii vuosina 2019–2023 KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Martin Slotte ja avustavana tilintarkastajana asiantuntija, HT, CIA Tuire Kallonen.

1.3 Henkilöstö

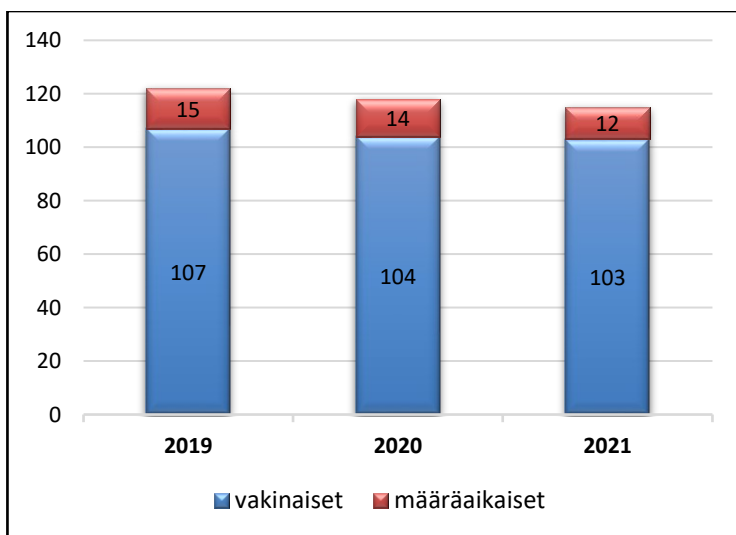
1.3.1 Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli **115** (2020: 118), josta vakinaisia oli 103 ja määräaikaista 12. Pääosa (87 %) henkilöstöstä, 100 henkilöä, oli kokoaikaisia. Osa-aikatyötä teki 15 henkilöä. Mukana näissä luvuissa ovat kaikki, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde 31.12.2021 (myös virka- ja työvapaalla olleet).

Henkilöstön määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Myös pidemmällä aikavälillä määrä on ollut henkilöstöstrategian mukaisesti tasaisesti lievässä laskusuunnassa. Seurakuntaliitoksen (v. 2013) jälkeen seurakunnassa on jätetty täyttämättä tai lakkautettu yhteensä 13 vakanssia eri työaloilta. Vuonna 2021 jätettiin täyttämättä kaksi eläköitymisen seurauksena vapautunutta vakinaista työsuhdetta (suntio ja lastenohjaaja).

Henkilötyövuosien määrä vuonna 2021 oli **126,4 htv** (2020: 126,9 htv). Luku kuvaa työpanoksen määrää yhtä henkilötyövuotta kohden, ja siinä on otettu mukaan vuoden aikainen vaihtelu henkilöstön määrässä ja palvelussuhteen kokoaikaisuudessa.

Kuvio: Henkilöstömäärän kehitys 2019–2021



Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin

Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen ammattiryhmittäin.

Taulukko: Henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2021 (mukana myös virka-/työvapaila olevat sekä heidän sijaisensa)

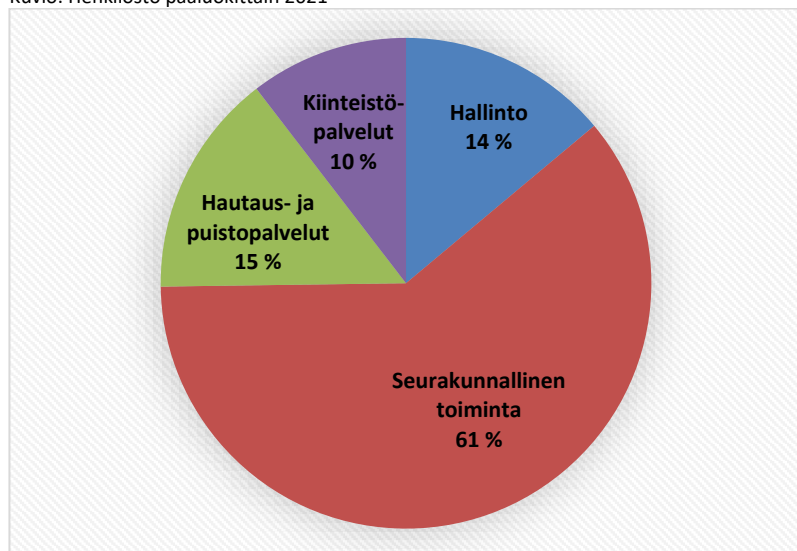
Tehtäväalue	Naiset	Miehet	Yhteensä	Vakinaiset virat/toimet
Seurakuntapapisto	8	7	15	14
Sairaalasielunhoitajat	1	0	1	1
Kirkkomuusikot	3	3	6	6
Perheneuvojat	3	1	4	4
Diakoniatyöntekijät	10	1	11	9
Nuorisotyöntekijät	6	3	9	7
Lapsi- ja perhetyöntekijät	22	0	22	20
Muut seurakuntatyöntekijät (*)	2	0	2	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	13	3	16	18
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	8	4	12	10
Hautausmaatyöntekijät (**)	6	11	17	16
YHTEENSÄ	82	33	115	107

*) vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja lähetys sihteeri

**) 7 vakanssia yhteisiä kiinteistöpalveluiden kanssa

Valtaosa henkilöstöstä, 61 %, työskenteli seurakunnallisessa toiminnassa. Hallinnon henkilöstön osuus oli 14 %, hautaus- ja puistopalveluiden 15 % ja kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilöstön 10 %. Merkittävä osa hautaustoimen henkilöstöstä (7 henkilöä) oli yhteisiä kiinteistöpalveluiden kanssa. Seuraavassa kuviossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen pääluokittain.

Kuvio: Henkilöstö pääluokittain 2021



Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2021 lopussa tasan **50 vuotta** (2020: 50,1 vuotta).

Henkilöstöä oli eniten ikäryhmässä 55–59-vuotiaat, yhteensä 31 henkilöä.

Yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstä oli 59,1 % (2020: 60,2 %).

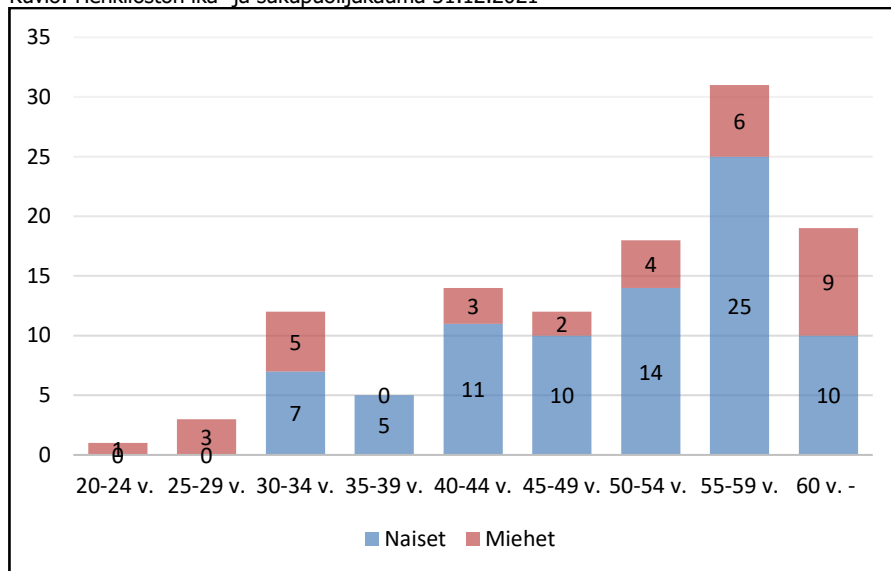
Alle 40-vuotiaiden osuus oli 18,3 % (2020: 17,8 %).

Henkilöstöstä naisia oli 71 % ja miehiä 29 %.

TAULUKKO: Henkilöstön keski-ikä 2019–2021

	2019	2020	2021
Keski-ikä	49,6	50,1	50,0

Kuvio: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2021



Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstössä tapahtui edellisten vuosien tapaan varsin paljon liikehdintää. Vuoden 2021 aikana seurakunnan palvelukseen tuli yhdeksän uutta henkilöä vakinaiseen palvelussuhteeseen. Lisäksi kaksi määräaikaissa palvelussuhteessa ollutta työntekijää siirtyi vakinaiseen palvelussuhteeseen ja yksi vakinainen työntekijä siirtyi talon sisällä toiseen tehtävään. Vakinaisen henkilöstön poistuma oli 13 henkilöä, joista eläkkeelle siirtyneitä oli kuusi ja toisen työntekijän palvelukseen siirtyneitä kuusi. Lisäksi henkilöstöä oli varsin runsaasti erilaisia virka- tai työvapailia, ja heille palkattiin sijaisia määräaikaisiin palvelussuhteisiin.

1.3.2 Henkilöstökulut

Vuonna 2021 henkilöstökulut (palkat sivukuluineen) olivat yhteensä **5 189 756** euroa. Kulut nousivat edellisestä vuodesta 1,3 %. Palkkoja tarkistettiin 1.5.2021 alkaen sopimusratkaisun mukaisesti 1,9 %:n yleiskorotuksella yleisessä palkkausjärjestelmässä ja 1,6 %:lla tuntipalkkajärjestelmässä.

Taulukko: Henkilöstökulut 2019–2021

	2021	2020	2019
Palkat ja palkkiot	4 285 184,37	4 218 065,43	4 236 450,92
Jaksotetut palkat	- 14 498,70	- 6 363,77	47 037,11
Eläkekulut	883 943,02	871 585,15	889 429,34
Sosiaalimaksut	64 127,44	55 291,85	32 134,40
Muut henkilöstökulut	97 021,19	90 370,18	99 123,31
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	- 4 300,49	- 1 361,95	7 509,09
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1 553,53	2 308,77	820,63
Saadut henkilöstökorvaukset	- 68 649,93	- 75 557,96	- 30 750,16

Muut henkilöstökulujen oikaisuerät (+/-)	- 54 623,66	- 30 016,05	- 15 099,11
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilöstösivukulut			
YHTEENSÄ	5 189 762,77	5 124 321,65	5 266 655,53
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	83 893,59	114 446,03	143 438,69
Koulutuskulut ja -matkat, majoitus- ja ravitsemiskulut	24 326,74	31 991,59	57 515,86
Työterveyshuolto	96 743,57	109 329,70	104 080,75
Työssä jaksaminen (työohjauspalvelut)	4 591,44	-	5 143,00
YHTEENSÄ	209 555,34	255 767,32	310 178,30

Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli **62,4 %** (2020: 60,9 %). Osuuden kasvua selittää koronapandemian aiheuttama toimintakulujen lasku.

Taulukko: Henkilöstökulut suhteessa toimintakuluihin 2019–2021

	2019	2020	2021	Muutos 20/21
Henkilöstökulut *	5 266 655	5 124 321	5 189 756	+ 1,3 %
Toimintakulut	8 631 718	8 420 127	8 264 693	-1,8 %
Osuus toimintakuluista	61,0 %	60,9 %	62,4 %	+2,4 %

*) Henkilöstökuluilla tarkoitetaan palkkakustannuksia, joihin on lisätty sosiaaliturvamaksut ja muut välilliset kustannukset, esim. eläke- ja vakuutusmaksut.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Henkilöstökulujen osuus verotuloista ja valtionrahoituksesta oli **56,2 %**. Osuus pysyi edellisvuoden tasolla.

	2019	2020	2021
Henkilöstökulut	5 266	5 124	5 189
Verotulot ja valtionrahoitus	8 960	9 136	9 163
Osuus verotuloista	58,78 %	56,09 %	56,6 %

1.3.3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen

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

Kustannuksia vuoden 2021 koulutussuunnitelman mukaisista koulutuksista aiheutui **18 004 euroa** (2020: 25 361 €). Koulutukseen oli varattu 35 000 euroa, josta käytettiin näin ollen 51,4 %.

Kokonaisuudessaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytettiin 23 990 euroa (2020: 31 991 €). Tässä luvussa ovat mukana myös työalojen ja ammattiryhmien neuvottelupäivät sekä yhteinen sisäinen koulutus, jotka eivät kuulu varsinaiseen koulutussuunnitelmaan.

Henkilöstökoulutuksessa näkyi selkeästi poikkeusolojen vaikutus. Koulutuksia jäi koronan vuoksi paljon toteutumatta. Useat koulutukset siirtyivät verkkoon, jolloin niiden kustannukset jäivät merkittävästi suunniteltua pienemmiksi. Koronan vaikutus näkyi myös sisäisessä koulutuksessa, jota järjestettiin

edellisiä vuosia vähemmän. Vuodelle suunnitellut some-koulutus sekä turvallisuuskoulutukset siirrettiin järjestettäväksi vuonna 2022.

Sisäinen koulutus keskittyi vuonna 2021 käytössä olevien it-järjestelmien käyttökoulutukseen sekä ensiapukoulutukseen. Henkilöstöpalvelut koulutti esihenkilöitä Katrina-työaikakirjauksen käyttöönotossa. Lisäksi toteutettiin webinaareina kaksi EA1-kurssia ja yksi EA-hätäensiapukurssi. Esimiehille tarjottiin työkykyjohtamisen tueksi laadukkaita virtuaalivalmennuksia Kevan oppimisympäristöstä.

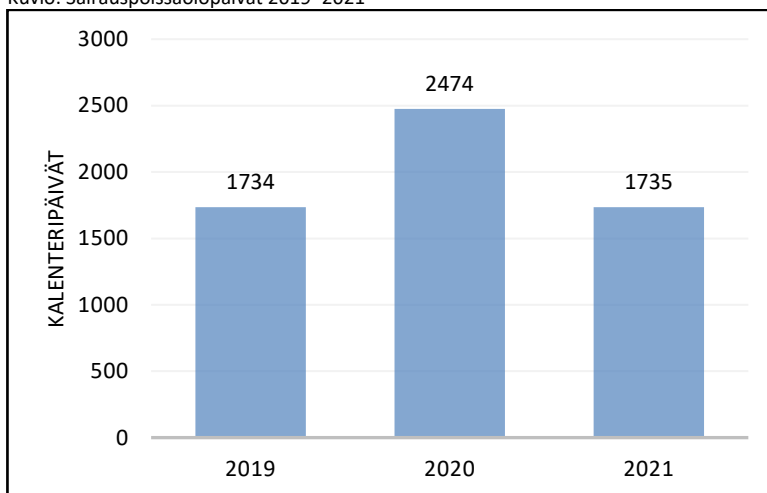
Henkilöstön tehtävänkuvia kehitettiin vuonna 2021 useilla työaloilla. Henkilöstöpalveluissa laajennettiin palkkasihteerin tehtävänkuvaa ja tehtävänimike muutettiin henkilöstösihteeriksi. Taloushallinnossa taloussuunnittelijan tehtävänkuvaa lisättiin seurakuntatoimiston toimistosihteereiden esimiestehtävät. Varhaiskasvatuksessa yhden lastenohjaajan tehtävänkuvaa muutettiin siten, että kyseinen lastenohjaaja keskittyy perhetoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

1.3.4 Henkilöstön työkyky ja terveys

Sairauspoissaolojen lukumäärä vuonna 2021 oli **1 735** kalenteripäivää (2020: 2 475 kalenteripäivää). Lisäksi osasairauspoissaoloja (osasairauspäiväraha) oli 160 päivää (2020: 529 päivää). Laskua oli erityisesti pitkissä (vähintään 30 päivää) sairauspoissaoloissa.

Henkilöä kohden sairauspoissaoloja oli keskimäärin **16,06** päivää. (2020: 19,1 päivää). Tavoitteena on, että sairauspoissaoloja olisi alle 13 päivää / hlö. Sairauspoissaoloja seurataan yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Kuvio: Sairauspoissaolopäivät 2019–2021



Työterveyshuolto on suuri yksittäinen henkilöstökuluerä. Vuonna 2021 työterveyshuollon kokonaiskulut olivat yhteensä **96 743 euroa** (2020: 109 329,70 €). Työterveyshuollon kuluista saatiin Kelalta korvausta vuoden 2020 kulujen perusteella 32 242 euroa. Palveluntuottajana toimi Mehiläinen Oy. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Työhyvinvointitoiminta

Henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin pyritään vaikuttamaan laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti rakentamalla yhtenäisiä toimintamalleja sekä toteuttamalla hankkeita, joilla kehitetään työtä ja työskentelytapoja.

Tärkeimmät yhteistyökumppanit työhyvinvoinnin kehittämisessä ovat Mehiläisen työterveyshuolto sekä eläkeyhtiö Keva. Keväällä 2021 toteutui yhteispalaveri Mehiläisen työterveyshuollon ja Kevan kanssa.

Palaveri oli ensimmäinen laatuaan, ja siinä käytiin läpi Kevan työkyvyn johtamisen tukea ja palveluita sekä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia.

Yhteinen liikunta- ja virkistystoiminta jäi koronan vuoksi tavanomaista vähäisemmäksi. Koko henkilöstön kevätretki ja yhteinen joululounas peruuntuivat jo toisena vuonna peräkkäin. Koska pandemia hellitti hetkeksi, marraskuussa voitiin toteuttaa käynti Lohjan Teatterissa. Tilaisuuteen osallistui 42 seurakunnan työntekijää. Oravannokkaa sekä Heponiemen mökkejä vuokrattiin kesällä henkilöstön virkistyskäyttöön, ja niiden käyttö ja kysyntä oli suurta. Kesäkuussa otettiin käyttöön loppuvuodeksi Eazybreak-liikunta- ja kulttuuriedun ohelle myös hierontaetu. Edun arvo pysyi ennallaan (320 €/hlö/vuosi). Etujen käytössä on 20 %:n omavastuu.

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

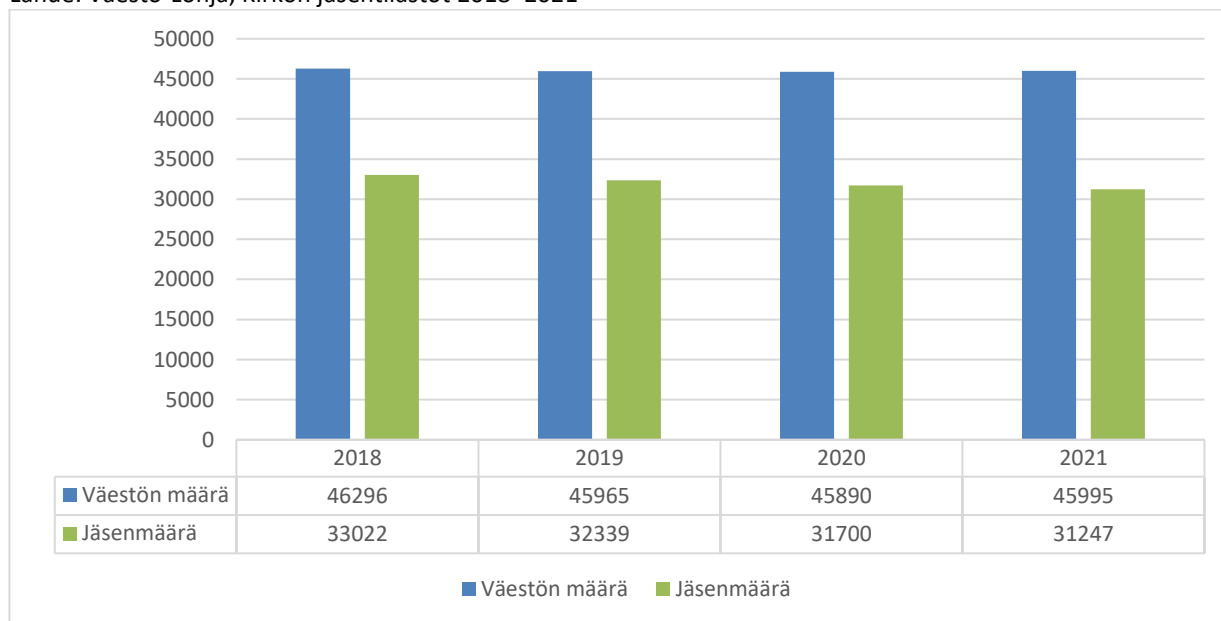
1.4 Jäsenmäärä

Seurakunnan länä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden lopulla oli 31 247 henkeä.

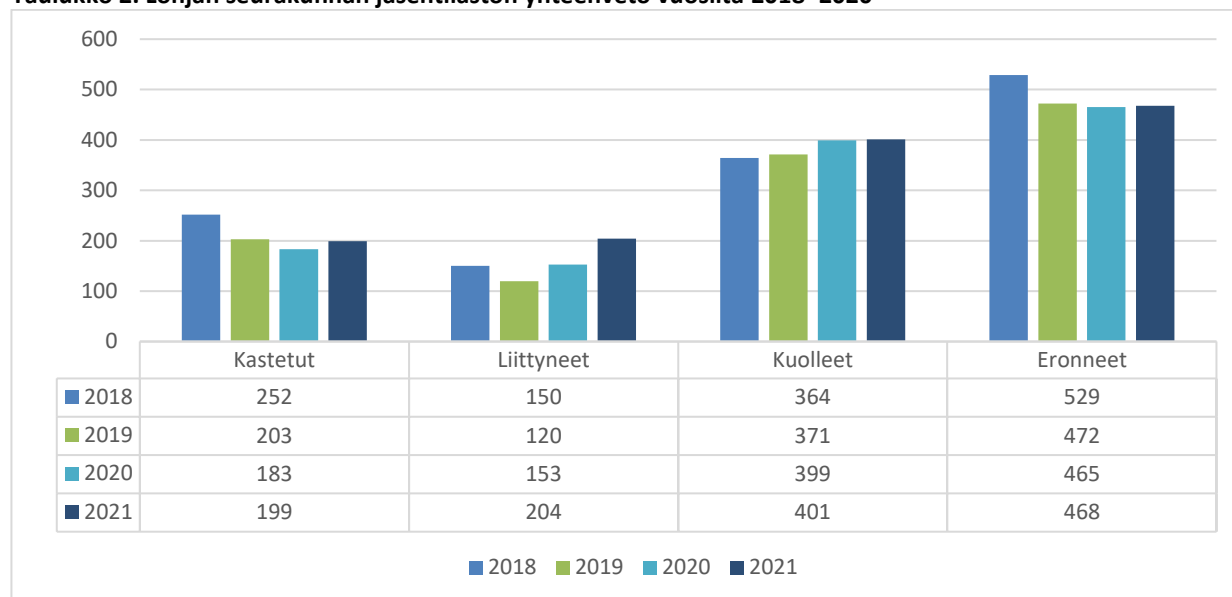
Taulukossa 1 on kuvattu Lohjan kaupungin väestön sekä Lohjan seurakunnan jäsenmäärän kehitystä vuosina **2018–2021**. Lohjan seurakunnan jäsenmäärä on laskenut kyseisenä ajanjaksona 1 775 henkilöllä (2018: 33 022 henkilöä). 31.12.2021 kirkkoon kuului 67,9 % lohjalaisista.

Taulukko 1. Lohjan kaupungin väestön määrä/Lohjan seurakunnan jäsenmäärä vuosina 2018–2021

Lähde: Väestö-Lohja, Kirkon jäsentilastot 2018–2021

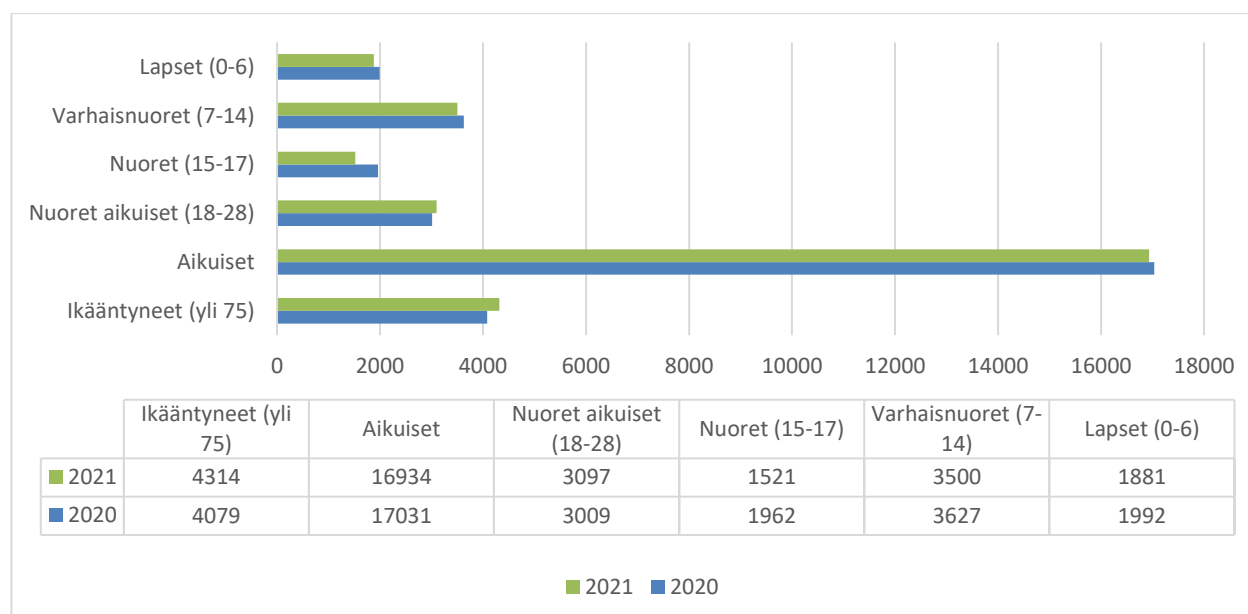


Taulukossa 2 on kuvattu kastettujen, kuolleiden, seurakuntaan liittyneiden sekä seurakunnasta eronneiden henkilöiden määriä vuosina 2018–2021. Kastettujen määrä oli vuonna 2021 199 henkilöä. Kastettujen määrä on laskenut 53 henkilöllä vuodesta 2018. Kirkosta eronneiden määrä vuonna 2021 oli 468 henkilöä. Kirkkoon liittyneiden määrä vuonna 2021 oli 204. Kuolleiden määrä oli 401 henkilöä vuonna 2021.

Taulukko 2. Lohjan seurakunnan jäsentilaston yhteenveto vuosilta 2018–2020

Lähde: Kirkon jäsentilastot 2018–2021

Taulukossa 3. on kuvattu seurakunnan jäsenmäärän jakautumista ikäryhmittäin vuosina 2020–2021. Suurimpana ikäryhmänä kertomusvuonna olivat aikuiset (16 934 henkilöä). Seuraavina ryhminä olivat ikääntyneet yli 75-vuotiaat (4 314 henkilöä) ja varhaisnuoret 7–14 (3 500 henkilöä).

Taulukko 3. Lohjan seurakunnan jäsenmäärän jakautuminen ikäryhmittäin vuonna 2020

Lähde: Kirkon jäsentilastot 2018–2020

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2020	31700			
2021	31247	-453	-1,43	67,9
2022	30396	-1304	-4,1	67,6
2023	29771	-1926	-6,1	66,7
2024	29167	-2533	-8,0	65,7
2025	28576	-3124	-9,9	64,8
2026	28005	-3695	-11,7	63,9
2027	27454	-4246	-13,4	63,1
2028	26917	-4783	-15,1	62,2
2029	26400	-5300	-16,7	61,4
2030	25902	-5798	-18,3	60,6
2031	25419	-6281	-19,8	59,8

[Jäsenennuste 2021–2040 – Kirkon tilastopalvelu \(kirkontilastot.fi\)](#)

1.5 Sisäinen valvonta**Sisäisen valvonnan järjestäminen**

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

Seurakunnan 18.12.2012 hyväksytyssä taloussäännössä on määryksiä toiminnan ja talouden suunnittelusta, talousarvion laatimisesta ja täytäntöönpanosta, omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta sekä tilinpäätöksestä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Viranhaltijapäätökset on annettu kirkkoneuvostolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on ohjeet.

Riskienhallinnan järjestäminen

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on lisätty sähkölukituksia ja muuta talotekniikkaa.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen. Varhaisen tuen malli on käytössä, ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Korona-aikana on noudatettu erityistä varovaisuutta.
- Lainat ja sijoitukset: Lohjan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain ESG-sertifioituihin kohteisiin ja

kohteisiin, joissa riskit ovat kohtuulliset ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy inflaatiosta huolimatta.

- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Lohjan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Kirkkohallituksen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Tietosuojavastaavana toimii Mikko Tähkänen kirkkohallituksesta. GDPR-asetuksen säännöksiä on koulutettu ja tähdennetty henkilökunnalle. Havaintojen mukaan tietosuojaan kiinnitetään huomioita paljon aikaisempaa enemmän.
Seurakuntalaisten henkilötietoja seurakunnassa käsitellään vain silloin, kun se on seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi välttämätöntä tai perustuu suostumukseen.
Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Lohjan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole kuluvaan vuonna havaittu puutteita.

Talouden toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle joka kokouksen yhteydessä.

1.6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Lohjan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista väheni vuodesta 2020 vuoteen 2021 noin 12 %. Tämä vähennys johtui vuonna 2020 toteutuneista kertaluonteisista eristä. Vuosikatteen osuus, 138,3 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2021	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	11,90	23,59	12,95
Vuosikatteen osuus poistoista, %	138,25	281,36	112,09
Vuosikate, euroa/jäsen	28,89	57,10	22,29

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla ($= 100 \cdot \text{toimintatuotot} / (\text{toimintakulut} + \text{valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{valmistus omaan käyttöön})$).

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

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

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät tilikauden aikana 41 197,51 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 8 249 665,36 euroa. Kuten investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, investoinnit on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella eikä lainanottoon ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 295,71 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Lohjan seurakunnalla ei ole lainaa.

	2021	2020	2019
Investointien tulorahoitusprosentti %	110,29	260,45	138,29
Rahavarojen riittävyys. pv	295,71	297,31	239,93
Lainanhoitokate	4 443,30	5 842,46	1 877,72

Investointien tulorahoitusprosentti, %, ($= 100 * \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv ($= 365 \text{ pv} \times \text{rahavarat } 31.12. / \text{kassasta maksut tilikaudella}$)

Lainanhoitokate ($= (\text{vuosikate} + \text{korkokulut}) / (\text{korkokulut} + \text{lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 23,5 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 94 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 12,8 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 84 688,84 euroa. Rakennusten tasearvo väheni poistojen ansiosta. Vastaavasti tasearvoa lisäsivät valmistuneet ja keskeneräiset investoinnit. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 7,6 miljoonaa euroa. Pankkitileillä olevat rahavarat olivat tilikauden lopussa 880 321,58 euroa, ja ne vähenivät 572 935,67 eurolla. Rahaa siirrettiin pankkitileiltä sijoituksiin. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 72 426,95 euroa. Tämä koostuu toimeksiantojen varojen ja pääomien erotuksesta lukuun ottamatta hautainhoitorahaston taseen varoja. Oma pääoma kasvoi 306 755,54 euroa eli päättyneen tilikauden ylijäämän verran.

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

	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	93,71	92,86	92,93
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	228,83	219,12	171,44
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,13	13,49	13,95
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00	0,00

Omavaraisuusaste, %, ($= 100 * (\text{oma pääoma} + \text{poistoero} + \text{vapaaehtoiset varaukset}$

- Ainaishoitosisuimusten pääomat) / (koko pääoma - toimeksiantojen pääomat - saadut ennakot)).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen ($= [(\text{saamiset} + \text{rahoitusarvopaperit} + \text{rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot})] / \text{jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % ($= 100 * (\text{vieras pääoma} - \text{saadut ennakot}) / \text{käyttötulot}$).

Lainakanta, euroa/jäsen ($= [\text{vieras pääoma} - (\text{saadut ennakot} + \text{ostovelat} + \text{siirtovelat} + \text{muut velat})] / \text{jäsenmäärä}$).

1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Lohjan seurakunnan tilikauden 2021 tulos muodostuu seuraavasti:

Tilikauden tulos	249 779,63 euroa
Poistoeron vähennys	56 983,91 euroa
Tilikauden ylijäämä	306 775,54 euroa

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 306 775,54 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 8 550 574,27 euroa.

2 Talousarvion toteutuminen

2.1 Käyttötalouden toteutuminen

2.1.1 Hallintoelimet

Tehtävä

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

Keskeiset talousluvut

Tulosyksikkö			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	16 490		16 490	16 765,05	-275,05	101,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 490		16 490	16 765,05	-275,05	101,7
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)				12 457,58	-12 457,58	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 490		16 490	29 222,63	-12 732,63	177,2
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-16 490		-16 490	-29 222,63	12 732,63	177,2
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	65 892		65 892	58 526,07	7 365,93	88,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 892		65 892	58 526,07	7 365,93	88,8
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)				11 886,18	-11 886,18	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 892		65 892	70 412,25	-4 520,25	106,9
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-65 892		-65 892	-70 412,25	4 520,25	106,9
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011050200	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 200		5 200	4 810,00	390,00	92,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 200		5 200	4 810,00	390,00	92,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 200		5 200	4 810,00	390,00	92,5
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-5 200		-5 200	-4 810,00	-390,00	92,5
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

2.1.2 Kirkonkirjojenpito

Tehtävä

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

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 000		-22 000		-22 000,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	100 753		100 753	106 524,88	-5 771,88	105,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 753		78 753	106 524,88	-27 771,88	135,3
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	45 713		45 713	8 973,99	36 739,01	19,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	124 466		124 466	115 498,87	8 967,13	92,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	7 258		7 258	31 161,48	-23 903,48	429,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	131 724		131 724	146 660,35	-14 936,35	111,3

2.1.3 Kirkkoherranvirasto, muu yleishallinto, henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut

Tehtävät

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

Muun yleishallinnon tehtäväalueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, it-tukipalveluiden maksuosuus ja toimintavakuutusmaksut.

Henkilöstöpalveluiden tehtävänä on tukea esihenkilöitä, tuottaa ohjeita ja ohjata henkilöstön kehitystä ja kouluttautumista.

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

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-231,00	231,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	391 772		391 772	358 473,58	33 298,42	91,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	391 772		391 772	358 242,58	33 529,42	91,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	82 625		82 625	35 895,95	46 729,05	43,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	474 397		474 397	394 138,53	80 258,47	83,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-474 397		-474 397	-394 138,53	-80 258,47	83,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 000		-42 000	-40 016,25	-1 983,75	95,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	367 062		367 062	277 803,09	89 258,91	75,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	325 062		325 062	237 786,84	87 275,16	73,2
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	8 500		8 500	8 973,99	-473,99	105,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	333 562		333 562	246 760,83	86 801,17	74,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-333 562		-333 562	-246 760,83	-86 801,17	74,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-175,25	175,25	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	92 400		92 400	90 375,91	2 024,09	97,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 400		92 400	90 200,66	2 199,34	97,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	68 024		68 024	31 696,43	36 327,57	46,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	160 424		160 424	121 897,09	38 526,91	76,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-160 424		-160 424	-121 897,09	-38 526,91	76,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1011080001	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	323 522		323 522	300 136,44	23 385,56	92,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	323 522		323 522	300 136,44	23 385,56	92,8
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	79 580		79 580	35 895,95	43 684,05	45,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	403 102		403 102	336 032,39	67 069,61	83,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-403 102		-403 102	-336 032,39	-67 069,61	83,4
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

2.1.4 Jumalanpalveluselämä / muut kirkolliset toimitukset / hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus, perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Jumalanpalveluselämään kuuluvat sunnuntai- ja arkimessut, sanajumalanpalvelukset, kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset sekä erilaisissa kokoontumisissa järjestetyt hartaustilanteet. Kaikki hengellisessä työssä olevat työntekijät osallistuvat jumalanpalveluselämän toteuttamiseen. Messut vietetään viikoittain Pyhän Laurin, Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan kirkoissa sekä Virkkalan Pyhän Ristin kappelissa. Seurakunta järjestää jumalanpalveluksia myös muualla, kuten yhteistyötahojen tiloissa, joita ovat esimerkiksi koulut ja hoiva- sekä palveluyksiköt. Seurakuntalaisia palveillaan suomeksi ja ruotsiksi.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toimintakertomusvuonna suuri osa jumalanpalveluselämästä keskeytyi tai rajoittui COVID-19:n aiheuttamien rajoitusten vuoksi. Lohjan seurakunnan pääjumalanpalvelus pidettiin tammi–toukokuun aikana sunnuntaisin Pyhän Laurin kirkossa radiojumalanpalveluksena ilman koolla olevaa seurakuntaa.

Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntalaisilla oli mahdollisuus käydä ehtoollisella. Alue seurakunnissa vietettiin mahdollisuuksien mukaan ehtoollishartauksia. Kirkot olivat sunnuntaisin auki yksityistä hiljentymistä varten. Kesäkuusta vuoden loppuun asti Lohjan seurakunnan kirkoissa vietettiin messua enimmäishenkilömäärien asettamissa rajoissa.

1. Parempi jumalanpalveluselämän tavoitavuus

Seurakunnan kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan tehtiin materiaalia hartauselämän tueksi. Pyhän Laurin kirkon uusien videointi- ja äänentoistolaitteiden avulla sunnuntain jumalanpalvelukset lähetettiin suorana verkossa. Kutsujumalanpalveluksia ei voitu vallitsevien olojen vuoksi toteuttaa. Joissakin hoivayksiköissä hartaudet toteutuivat verkon välityksellä. Seurakunnan kirkoissa toteutettiin vuoden aikana kuusi Ylen radioimaa jumalanpalvelusta.

2. Jumalanpalveluselämän keskeisten toimijoiden koulutus ja neuvonpito

Uusia messuavustajia tuli mukaan ja heidät perehdytettiin työhön. He olivat omasta toivomuksesta mukana jumalanpalveluselämässä myös koronarajoitusten aikana. Messuavustajat kokoontuivat kerran kertomusvuoden aikana. Jumalanpalveluksia radioivia ja striimaavia nuoria tuli lisää, ja heitä tarvittiinkin uusien video- ja äänentoistolaitteiden käyttäjinä.

3. Yhteistyö paikallisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa jumalanpalvelustoiminnassa

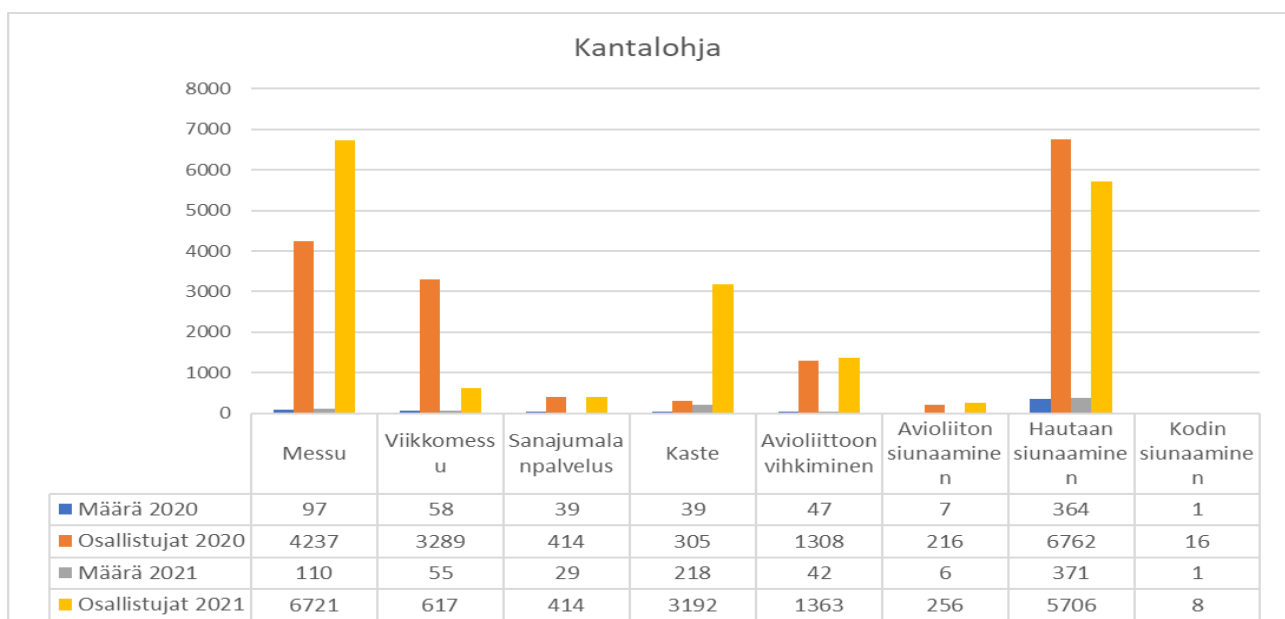
Rajoitustoimien vuoksi yhteistyö paikallisten ja valtakunnallisten järjestöjen kanssa keskeytyi. Virkkalassa messujen toteutuksessa jatkoivat yhteistyökumppaneina Veljespiiri ja Sley silloin, kun rajoitukset eivät sitä estäneet.

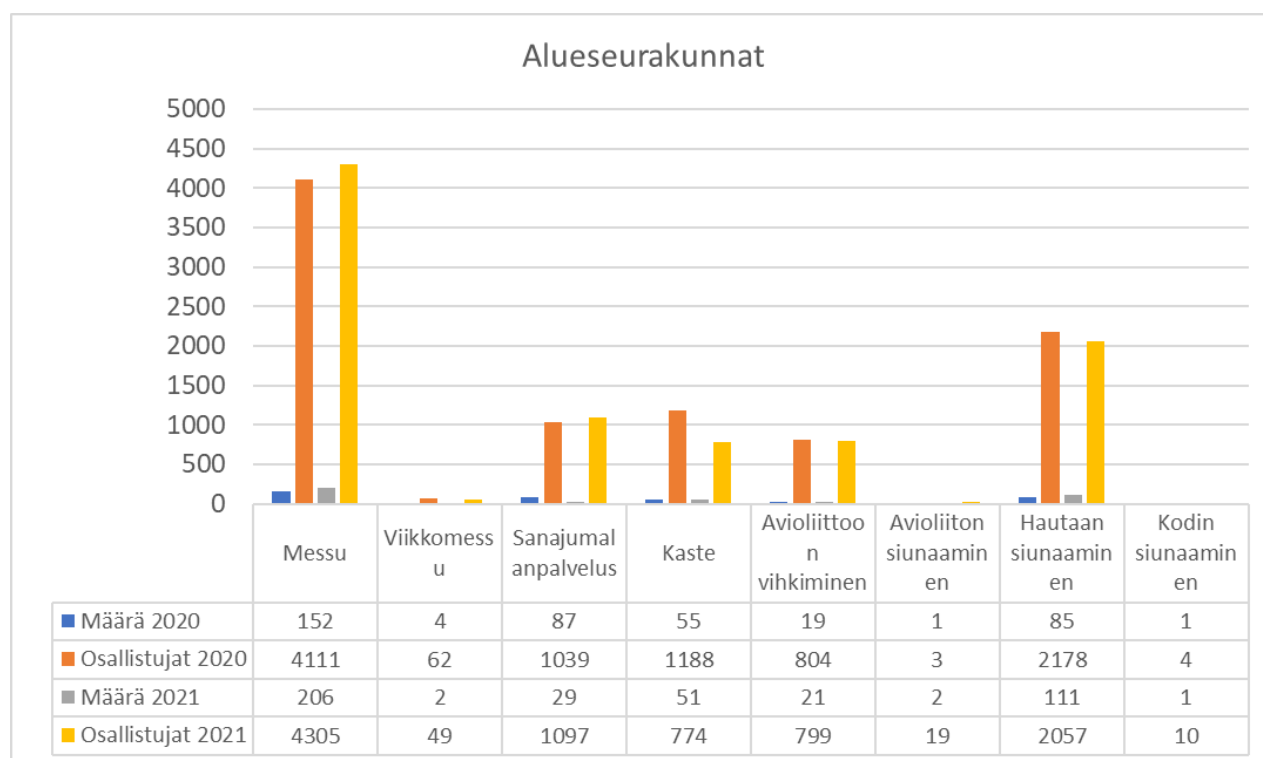
4. Rippikoulutyön jumalanpalveluskasvatuksen kehittäminen

Rajoitustoimien vallitessa rippikouluryhmien messuihin tutustuminen toteutettiin valtaosin etänä.

Toiminnan yleinen arviointi

Kantalohjan ja alue seurakuntien toteutunutta jumalanpalveluselämää vuonna 2021 kuvaavat seuraavat luvut:





Henkilöstö

Kaikki Lohjan seurakunnan papit olivat mukana jumalanpalvelustyössä. Vallitsevat olot määrittivät toiminnan toteuttamisen tapaa ja määrää. Messuja ja kirkollisia toimituksia pidettiin molemmilla kotimaisilla kielillä. Papiston määrä pysyi ennallaan. Vapaaehtoiset olivat mukana jumalanpalveluksissa kirkoväärteinä ja ehtoollisavustajina. Kesällä 2021 vapaaehtoiset radioitsijat aloittivat sunnuntain jumalanpalvelusten suorat verkkolähetykset Pyhän Laurin kirkosta.

Talousarvion toteutuminen

Annetussa talousarviomäärärahassa on pysytty.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Rajoitustoimet estivät normaalin jumalanpalveluselämän toteuttamisen. Messuissa, hartauksissa ja kirkollisissa toimituksissa otettiin käyttöön kulloinkin vallitsevat suositukset. Jumalanpalvelustiloille määriteltiin enimmäisosallistujamäärät. Ehtoollista vietettiin noudattamalla THL:n suosituksia. Ajoittain ehtoollista vietettiin kertakäyttöpikarein.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				-201,57	201,57	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	364 238		364 238	315 497,02	48 740,98	86,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	364 238		364 238	315 295,45	48 942,55	86,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	383 659		383 659	210 855,02	172 803,98	55,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	747 897		747 897	526 150,47	221 746,53	70,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	160 316		160 316	149 606,08	10 709,92	93,3
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	908 213		908 213	675 756,55	232 456,45	74,4

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				-80,55	80,55	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	191 976		191 976	177 283,13	14 692,87	92,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	191 976		191 976	177 202,58	14 773,42	92,3
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	220 070		220 070	217 201,15	2 868,85	98,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	412 046		412 046	394 403,73	17 642,27	95,7
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	87 617		87 617	108 331,68	-20 714,68	123,6
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	499 663		499 663	502 735,41	-3 072,41	100,6
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				-63,46	63,46	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	147 158		147 158	133 059,29	14 098,71	90,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	147 158		147 158	132 995,83	14 162,17	90,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	110 238		110 238	89 020,21	21 217,79	80,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	257 396		257 396	222 016,04	35 379,96	86,3
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	66 446		66 446	63 502,62	2 943,38	95,6
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	323 842		323 842	285 518,66	38 323,34	88,2
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-820,05	320,05	164,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	51 663		51 663	34 812,56	16 850,44	67,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 163		51 163	33 992,51	17 170,49	66,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	143 529		143 529	31 358,01	112 170,99	21,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	194 692		194 692	65 350,52	129 341,48	33,6
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	22 639		22 639	17 960,48	4 678,52	79,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	217 331		217 331	83 311,00	134 020,00	38,3
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 580,00	1 580,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	96 700		96 700	60 985,23	35 714,77	63,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 700		96 700	59 405,23	37 294,77	61,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	18 235		18 235	111 178,26	-92 943,26	609,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	114 935		114 935	170 583,49	-55 648,49	148,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	38 624		38 624	42 021,61	-3 397,61	108,8
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	153 559		153 559	212 605,10	-59 046,10	138,5

2.1.5 Yleinen musiikkityö ja konserttitoiminta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. *Ylläpitää koronaepidemian aiheuttamista huomattavista haitoista huolimatta, turvatekijät huomioiden, koko seurakunnan alueella vireää ja monipuolista vapaaehtoisten musiikin harrastajien kuoro- ja orkesteritoimintaa.*

Musiikkiryhmien säännöllinen toiminta voitiin käynnistää vasta syyskaudella. Ilahduttavan moni musiikin harrastaja (n. 85 %) palasi toimintaan tauon jälkeen.

2. *Tehdä kustannusten leikkaamiseksi pysyvä käytäntö siitä, että kanttorit sijaistavat toisiaan yli aluerajojen aina, kun se on mahdollista.*

Seurakunnan sisäiset sijaisjärjestelyt ovat vakiintuneet ja viranhaltijat ovat nähneet sen mielekkääksi. Tästä syntyy huomattavia kustannussäästöjä.

3. *Käynnistää seurakunnan juhlavuoden 2023 valmistelut.*

Alustavia ideoita on kerätty ja niistä on keskusteltu kanttorien kesken. Ensimmäinen musiikkityön varsinainen suunnittelukokous pidetään tammikuussa 2022.

Toiminnan yleinen arviointi

Kevätkaudella 2021 normaalisti runsas musiikkiharrastajien toiminta oli koronaepidemian takia keskeytyksissä lähes kokonaan. Vain jotkut lapsiryhmät saattoivat jatkaa toimintaansa, ja Collegium Musicum sai pidettyä muutaman harjoituksen. Kevään musiikkitapahtumat jouduttiin perumaan. Syksyllä kuorot pystyivät jälleen kokoontumaan harjoituksiin ja esiintymisiin verraten normaalisti. Konserttitoiminta käynnistyi, ja Collegium Musicum sai pidettyä kaksi 50-vuotisjuhlakonserttia. Jouluna koronatilanne huononi niin paljon, että monia kuorojen jouluesiintymisiä jouduttiin perumaan. Ankea koronatilanne aiheutti myös sen, että vaikka Kauneimmat joululaulut voitiin tänä vuonna järjestää yleisötilaisuuksina, joissa osallistujilta edellytettiin koronapassia, niin osallistujia oli vain noin 20 % normaalia. Vuoteen 2020 verrattuna tilanne oli kuitenkin hyvä, koska saatoimme järjestää nämä tapahtumat.

Striimauksia tehtiin edelleen, mutta niiden tarve väheni epidemian hieman helpottaessa ja tilaisuuksien auetessa yleisölle. Myös suurin into striimausten tekemiseen väheni, kun pääsimme taas työskentelemään elävän yleisön kanssa.

Henkilöstö

Toiminta jatkui kuuden vakinaisen kanttorin ja kuukauden ajan myös kesäkanttorin voimin.

Talousarvion toteutuminen

Koronavuoden takia suuret menoerät jäivät toteutumatta, joten talousarvion loppusumma tulee alittumaan reilusti. Tuloslaskelma ei ole tätä kirjoitettaessa vielä lopullinen.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Koronarajoitukset pysäyttivät kevätkaudella aktiivisen aikuiskuorotoimintamme.

Striimauksilla tavoitettiin seurakuntalaisia silloin, kun yhteisiä kokoontumisia ei ollut mahdollista järjestää. Viikoittainen messujen radiointi Pyhän Laurin kirkosta osoittautui merkitykselliseksi, koska sitä

kautta myös niillä kuuntelijoilla, joilla ei ole mahdollisuutta netin käyttöön, oli suora väylä osallistua oman seurakunnan toimintaan. Striimauksia katsellaan, suoriin radiointeihin osallistutaan! Mikään mediakanava ei pysty korvaamaan vaatimatontakaan live-tilannetta. Syyskaudella tilaisuuksien alettua yleisölle osallistujamäärät olivat normaaliaikoja vähäisempiä, joulun aikana vain 15–20 % normaalista. Kesällä aluseurakuntien kanttorit järjestivät avustajineen Tiekirkko-musiikkihetkiä vuorotellen Pusulassa, Nummella ja Sammatissa. Lohjan asuntomessujen aikana vierailtiin musisoimassa Pyhän Laurin kirkossa.

Työalalla vallitsi erinomainen ja tulevaisuuteen luottava ilmapiiri, joka heijastui seurakuntalaisiin.

KUOROT JA MUUT MUSIIKKIRYHMÄT 2021

Kuorot	Jäseniä: 2018	2019	2020	2021
Lohjan kirkkokuoro	34	40	42	35
Laurin Laulajat	74	80	78	76
Laurin Miehet	19	24	20	15
Kööri (Nummi)		8	8	
Gospelkuoro	10	10	5	5
Lapsikuoro Laurinsäde	10	10	12	15
Ruotsinkielinen kuoro	5	5	-	-
Nummen kirkkokuoro	14	14	12	10
Nummen Laulupiiri	9	9	9	6
Pusulan kirkkokuoro	9	14	13	8
Pusulan lapsikuoro	14	13	9	14
Karjalohjan kirkkokuoro	20	20	17	17
YHTEENSÄ:	222	247	225	201

Soitinryhmät

Collegium Musicum	20	12	14	14
Pusulan IFE-djemberyhmä	7	6		
Nummen ukuleleryhmä			10	6
Lohjan ukuleleryhmä				25

Kirkkomuskarit

Lohja avoin	50	35	20	20
Pusula	10	8	7	8
Nummi avoin ryhmätoiminta	13	13	12	17
Pusula avoin = 2 päiväkotia ja srk:n perhekerho	(n.65)	(n.65)	65	26

KAIKKI YHTEENSÄ **387** **386** **353** **312**

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600		-1 600	-3 770,00	2 170,00	235,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	248 771		248 771	220 107,96	28 663,04	88,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	189 390		189 390	136 288,25	53 101,75	72,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	436 561		436 561	352 626,21	83 934,79	80,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	105 112		105 112	100 164,28	4 947,72	95,3
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	541 673		541 673	452 790,49	88 882,51	83,6

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012220001	Konserttitoiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300		-1 300	-748,25	-551,75	57,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	19 999		19 999	17 177,24	2 821,76	85,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 699		18 699	16 428,99	2 270,01	87,9
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	29 570		29 570	8 403,67	21 166,33	28,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 269		48 269	24 832,66	23 436,34	51,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	8 164		8 164	6 750,90	1 413,10	82,7
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	56 433		56 433	31 583,56	24 849,44	56,0

2.1.6 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Päiväkerho- ja perhekerhotyön tehtävänä on luoda ja vahvistaa perheiden ja seurakunnan välistä yhteyttä siten, että annetaan lapselle välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Perustehtävää toteutettiin pitämällä päivä- ja perhekerhoja, järjestämällä perheleiriä sekä toimittamalla lasten ja perheiden jumalanpalveluksia. Yhteistyötä on tehty kaupungin varhaiskasvatuksen sekä muiden toimijoiden kanssa.

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 päivähoidon katsomuskasvatusta ja päivähoidon ja seurakunnan yhteyttä tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden ja työalojen kanssa. Kaikessa toiminnassa tavoitteena oli lapsi- ja perhelähtöisyys.

Perheitä ja lapsia kohdattiin avoimessa ja kiinteässä viikkotoiminnassa sekä muissa tapahtumissa ja toiminnoissa. Toiminnalla tavoitettiin erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja perheitä koko seurakunnan alueella. Yhteistyötä tehtiin sekä seurakunnan muiden työalojen että muiden toimijoiden kanssa. Muita yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Lohjan kaupungin varhaiskasvatus ja perhetyö sekä erilaiset järjestöt.

Päiväkerhoja järjestettiin 2–6-vuotiaille 11 kerhopisteessä. Roution päiväkerho ei alkanut elokuussa, sillä kerholaisia olisi ollut alle kuusi. Halukkaille kerholaisille saatiin osoitettua paikka muista kerhopisteistä. Kerhopaikka pystyttiin osoittamaan kaikille 2–6-vuotiaille. Päiväkerhoryhmät kokoontuivat kaksi tai kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Päiväkerholaisten määrä oli vuonna 2021 koko seurakunnan alueella keväällä 149 (2020: 182) ja syksyllä 152 (2020: 144). Syksyllä ryhmissä

jatkoi samoja lapsia kuin keväällä. Päiväkerholaisten määrä on viime vuosina vähentynyt. Ryhmäkoko on 14 lasta, ja alle kolmevuotias vie ryhmästä 1,75 paikkaa. Keväällä koronarajoitukset muuttivat toimintaamme, ja päiväkerhoja pidettiin ulkona 1,5 h kerrallaan. Keväältä ei peritty päiväkerhomaksuja. Syksyllä Virkkalassa aloitettiin kaksikielinen päiväkerho.

Perhekerhoja tai muutakaan perhetoimintaa ei järjestetty kevään aikana. Perheille pidettiin Facebookissa kevään ajan perjantaisin perhekerholiveä, ja muille perheryhmille lähetettiin tervehdysvideoita; verkossa tehtävä työ lisääntyi huomattavasti. Syyskaudella perhekerhoja järjestettiin 11 kerhopisteessä koko seurakunnan alueella. Karjalohjan perhekerhoa ryhtyi pitämään lastenohjaajan kanssa vapaaehtoinen seurakuntalainen. Kesäperhekerhoja järjestettiin kuudessa kerhopisteessä ympäri Lohjaa.

Perheiden ryhmät ja parkkitoiminta jatkoivat toimintaa syksyllä. Tempputossut-perheliikuntaryhmiä lisättiin kahteen viikkoon. Yhteen ryhmään otettiin noin 15 perhettä, ja 15 perhettä jäi jonoon. Pikku-Laurissa järjestettävä Tuttitubi jatkoi syksyllä toimintaansa, ja Mäntynummessa aloitettiin avoin ryhmä Tempputossut goes perhekerho. Lapsiparkkitoimintaa oli kolmessa toimipisteessä.

Kertomusvuonna lähetimme syntymäpäiväkortit 1, 2, ja 3 vuotta täyttäneille lapsille ja samalla kutsuimme heitä mukaan toimintaan. Kastetuille lähetettiin seurakunnan tervehdys.

Perhemessuja järjestettiin koko seurakunnan alueella. Peruskoulun ensimmäistä luokkaa aloittaville järjestettiin siunaamistilaisuuksia alue seurakunnissa sekä kantaseurakunnassa.

Perheille suunnattuja tapahtumia järjestettiin koronasta johtuen vain vähän. Vauvan päivä toteutettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kolmessa toimipisteessä. Syksyllä Heponiemessä järjestettiin **perheleiri**, johon osallistui 6 perhettä. Ensimmäisenä adventtina pidettiin Pikkutapulin avajaiset, ja Pikkutapulin adventtikalenteri oli joulukuussa joka sunnuntai. Höpsö-tonttu oli mukana adventtikalenterissa ja joulukuun Facebook-päivityksissä. Joulujuhla pidettiin koronan vuoksi Pyhän Laurin kirkkomaalla.

Katsomuskasvatusta toteutettiin rajoitetusti. Pääsiäispolut jouduttiin perumaan, mutta materiaali lähetettiin päivähoidolle itse toteutettavaksi. Kevätkirkot lähetettiin virtuaalisena. Joulukirkot päästiin pitämään suunnitellusti. Pyhäinpäivän polut vietiin hautausmaalle päivähoidon ja kaikkien perheiden kuljettavaksi. Maalis–huhtikuussa tehtiin Perhepolku-valmennuksen merkeissä yhteistyötä yhden päiväkodin kanssa. Myös alue seurakunnissa tehtiin päivähoitoyhteistyötä.

Varhaiskasvatus toteutti seimiasetelman viraston ikkunaan ja joulujaksoksi kirkon tapulin alakertaan.

Arki toimivaksi -perhekäynnit tavoittivat arjen tukea tarvitsevia perheitä. Molempien perhetyöntekijöiden kalenterit olivat täynnä.

Toiminnan yleinen arviointi

On tärkeää, että tarjoamme perheille erilaisia mahdollisuuksia kohtaamiseen, ennaltaehkäisevän tuen saamiseen, verkostoitumiseen ja luontevaan seurakuntayhteyteen. Toimintamme oli hyvin suunniteltua, laadukasta ja lapsi- ja perhelähtöistä.

Henkilöstö

Seurakunnassa oli kertomusvuonna yksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan, yksi varhaiskasvatuksen ohjaajan ja kaksi perhetyöntekijän virkaa, joista toinen oli täytetty osa-aikaisesti. Työalalla toimi yksi pappi. **Lastenohjaajat:** Työsopimussuhteessa oli 18 vakituista ja kolme määräaikaista lastenohjaajaa. Kauden vaihtuessa kaksi lastenohjaajaa irtisanoutui ja yksi eläköityi, minkä vuoksi pitkäaikainen sijainen

vakinaistettiin ja palkattiin määräaikainen, osa-aikainen sijainen. Yksi lastenohjaaja suoritti oppisopimuskoulutusta. Kolme lastenohjaajaa oli pois toimestaan koko vuoden. Heillä ei ollut sijaista.

Henkilöstössä tapahtui kevään ja kesän aikana yllättäviä muutoksia, minkä vuoksi syksyille suunniteltua toimintaa jouduttiin supistamaan. Lastenohjaajia osallistui kesällä rippikoulutyöhön, varhaisnuorisotyön leireille ja koululaisten kerhotoimintaan. Lisäksi olimme mukana asuntomessuilla.

Talousarvion toteutuminen ja perustelut mahdollisille ylityksille

Päiväkerhon talousarviosta jäi käyttämättä noin 10 %, mikä selittyy koronavuodella ja supistuneella toiminnalla.

Perhekerhon talousarviosta käytettiin 54 %. Arvioiduista henkilöstökuluista käytettiin 57 %. Kesän aikana suunnitelmat perhetyöhön siirtyvistä resursseista muuttuivat irtisanoutumisten myötä. Toiminta supistui myös perhetyön osalta, ja esimerkiksi perheiden retkipäiviä ei päästy järjestämään.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Korona-aika toi vuoteen omat haasteensa.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 100		-18 100	-16 112,14	-1 987,86	89,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	630 129		630 129	563 419,99	66 709,01	89,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	612 029		612 029	547 307,85	64 721,15	89,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	367 275		367 275	316 294,52	50 980,48	86,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	979 304		979 304	863 602,37	115 701,63	88,2
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	278 894		278 894	259 296,50	19 597,50	93,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 258 198		1 258 198	1 122 898,87	135 299,13	89,2
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-213,06	-386,94	35,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	214 948		214 948	116 036,53	98 911,47	54,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	214 348		214 348	115 823,47	98 524,53	54,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	95 026		95 026	73 276,49	21 749,51	77,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	309 374		309 374	189 099,96	120 274,04	61,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	95 499		95 499	55 008,71	40 490,29	57,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	404 873		404 873	244 108,67	160 764,33	60,3

2.1.7 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Pyhäkoulun tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen, kodin kristillisen kasvatuksen tukeminen, kristillisen perinteen siirtäminen ja kasteopetuksen antaminen perustuen kastekäskyyn (Matt. 28:18–20).

Pyhäkoulu on sunnuntaina tai arkipäivänä toteutuva kokoontuminen, jossa tutustutaan kristillisiin perinteisiin, kirkkovuoden kulkuun ja Raamatun kertomuksiin sekä tarjotaan lapsille mahdollisuus hengellisyyden pohtimiseen ja kokemiseen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhäkoulua pidettiin kolmessa toimipisteessä: Routiolla, Virkkalassa ja keskustassa. Syksyllä keskustan seurakuntatalolla pidettävään kaakaopyhäkouluun sijoitettiin korkean kävijämäärän vuoksi (keskimäärin 25/krt) avuksi toinen ohjaaja ja ikärajaa nostettiin lasten pyynnöstä: kerho on nyt tarkoitettu 1.–4.-luokkalaisille. Rauhanhdistys piti keväällä ennen koronarajoituksia pyhäkoulua Muijalassa ja Metsolassa.

Toiminnan yleinen arviointi

Pyhäkoulu on parhaimmillaan lapselle merkityksellinen kristillisen kasvun ja kohtaamisen paikka. Pyhäkouluja on edelleen syytä kehittää ja pyhäkoulutoimintaa monipuolistaa.

Henkilöstö

Pyhäkoulutyötä koordinoi varhaiskasvatuksen ohjaaja, ja hän pitää myös kaakaopyhäkoulua. Muina pyhäkoulun opettajina toimivat yksi lastenohjaaja sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Perinteinen pyhäkoulu tavoitti todella pienen joukon lapsia. Keskustan kaakaopyhäkoulu oli myönteinen yllätys, ja Virkkalan pyhäkoulun kävijämäärä kasvoi syksyn aikana. Toiminta oli pitkälti vapaaehtoisten toteuttamaa. Kevään aikana ja loppusyksystä toiminta oli koronarajoitusten vuoksi tauolla.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	9 340		9 340	9 399,67	-59,67	100,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 340		9 340	9 399,67	-59,67	100,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	30 658		30 658	21 983,10	8 674,90	71,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 998		39 998	31 382,77	8 615,23	78,5
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	3 901		3 901	7 420,66	-3 519,66	190,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 899		43 899	38 803,43	5 095,57	88,4
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1992320000	Koistinen Olga	Toimintatuotot (ulkoiset)				-477,58	477,58	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				477,58	-477,58	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.8 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ

Perustehtävä

Koko Lohjan seurakunnan alueella toteutetaan seurakunnan kasvatustehtävää 7–14-vuotiaiden parissa. Työn tarkoituksena on tukea alakouluikäisten kokonaisvaltaista kasvua ja tarjota mahdollisuus kohdata armollinen Jumala. Maksutonta harrastustoimintaa tarjoamalla työ tukee myös perheitä.

Tavoitteiden toteutuminen

Kouluyhteistyö:

Kirkko 2020 -kehittämishankkeen tuloksena saadun kouluyhteistyötarjottimen käyttöä ja sen arviointia ei voitu jatkaa suunnitellulla tavalla. Koronasulun vuoksi monessa koulussa ei ollut mahdollista toteuttaa lähitapaamisia keväällä eikä vielä syksylläkään. Kouluilta tuli kyselyjä tunne-, vuorovaikutus- ja ryhmäytötaitojen tukemiseen ja oppilaiden kohtaamiseen muun muassa välitunneilla. Lisäksi tuli muutama pyyntö järjestää päivänavauksien ja koululaiskirkkojen sijasta tunnustuksettomia tapahtumia. Seurakunnassa koulujen pyyntöjä arvioitiin kouluyhteistyön korimallin pohjalta ja tilanteita ratkaistiin tapauskohtaisesti. Alakouluihin tuotettiin opetusvideoita uskonnonopetuksen tueksi sekä korvaamaan päivänavauksia ja koululaiskirkkoja. Nummella toteutettiin syyskuussa 1.–2.-luokkalaisille seurakunta koulussa -päivä, ja Pusulan ja Ikkalan kouluilla pidettiin marraskuusta lähtien päivänavauksia paikan päällä.

Viestintä: Viestintää jouduttiin toteuttamaan perinteisestä poikkeavalla tavalla. Muun muassa syksyn kerhoesitteet postitettiin suoraan seurakuntaan kuuluvien alakouluikäisten kotiosoitteisiin.

Kerhotoiminta: Keväällä sulkutoimien vuoksi kerhoja ei pidetty lähitapaamisina. Syksyn kerhotoiminta voitiin aloittaa ilman rajoituksia. Kerhoihin ilmoittautui syksyllä yli 90 lasta, joista suurin osa ilmoittautui kokkikerhoihin. Kerhonohjaaja- ja tilaresursseista johtuen voitiin perustaa vain kaksi kymmenen kerholaisen kokkikerhoryhmää. Muut kerhot olivat teatteri-, liikunta- ja askartelukerhoja.

Leiritoiminta: Kesällä 10–12-vuotiaille pidettiin yksi leiri rajoitetulla osallistujamäärällä. Syyslomalla järjestettiin yhteistyössä Lasten ja nuorten keskuksen ja kirkkohallituksen kanssa Rohkeus-leiri, jolle osallistui 19 lasta.

Muu toiminta: Nummen ja Pusulan alueen alakouluikäisille pidettiin syyslomalla toimintapäivät, joihin osallistui 8 lasta, ja 10-juhlaan osallistui 31 lasta. Nummen alueen nuorille suunnattuun Saukkolan avoimet ovet -iltaan osallistui syksyn aikana joka toinen perjantai keskimäärin neljä alakouluikäistä lasta. Kantaseurakunnan Kymppijuhlaan osallistui tilaan nähden maksimimäärä: 98 lasta ja 40 kummiä. Polku-toimintamalli otettiin käyttöön toimintakertomusvuoden aikana.

Kerhonohjaajat ja isokset: Kerhonohjaajien määrä väheni syksyllä merkittävästi, kun vanhat lähtivät opiskelemaan tai eivät muusta syystä jatkaneet.

Vuosi	Kerho lkm / osall.	Leirit lkm /osall.	Muut tapahtumat lkm / osall.
2020	21 / 216	4 / 94	2 / 69
2021	6 / 42	2 / 39	3 / 177

Henkilöstö

Kantaseurakunnassa alakouluikäisten parissa työskenteli kaksi työntekijää: johtava nuorisotyönohjaaja ja pappi, jonka työajasta työalalle suuntautui 20 %. Nummen ja Pusulan alueen nuorisotyönohjaajan työkuvaan kuului kaikki ala- ja yläkouluikäisten parissa tehtävä työ. Lisäksi Nummen alueen lastenohjaajalle oli jyvitetty 20 % työaikaa alakouluikäisten työhön. Sammatin ja Karjalohjan lapset ja nuoret osallistuivat kantaseurakunnan toimintaan.

Talousarvion toteutuminen

Alakouluikäisten parissa tehtävän työn budjetti oli pandemian aiheuttamista toiminnan rajoituksista johtuen ylijäämäinen.

Muita havaintoja Yksilökeskeisyyden lisääntyessä yhteiskunnassa kirkolla ei ole enää määräävää asemaa. Se ei enää ole se taho, jolta perheet odottavat vastauksia katsomuksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin. Tämä heijastuu sekä seurakunnan kokoavassa toiminnassa että kouluyhteistyössä. Kirkon työntekijöiden kasvatuksellista osaamista kuitenkin arvostetaan edelleen muun muassa kouluissa, ja ihmisillä on edelleen yhteisöllisyyden kaipuu, johon seurakunta voi vastata toiminnallaan. Tämä tilanne haastaa seurakuntaa tarkastelemaan kriittisesti kaikkea toteuttamaansa kasvatustoimintaa ja kehittämään sitä vastaamaan tarpeita ja kysyntää.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 200		-4 200	-1 132,51	-3 067,49	27,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	171 664		171 664	124 967,22	46 696,78	72,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	167 464		167 464	123 834,71	43 629,29	73,9
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	43 643		43 643	80 055,53	-36 412,53	183,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	211 107		211 107	203 890,24	7 216,76	96,6
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	72 017		72 017	57 592,18	14 424,82	80,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	283 124		283 124	261 482,42	21 641,58	92,4

2.1.9 Rippikoulutyö

Perustehtävä

Pandemia toi muutoksia siihen, miten rippikouluissa oli mahdollista elää ja kokea elämää kristittynä seurakunnan yhteydessä. Rippikoulujen kirkossa käynnit ja jumalanpalveluksiin osallistuminen toteutettiin lähinnä etäyhteyksin. Esimerkiksi ehtoolliselle osallistuminen ei siis ollut pääsääntöisesti mahdollista ennen rippikoulun leirijaksoa ja konfirmaatiota. Rippikoulujen ohjaajat pyrkivät kuitenkin parhaansa mukaan ohjaamaan ja tukemaan nuoria kasvussa ja uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja yhteyteen seurakunnassa.

Lohjan seurakunnan rippikouluryhmät 2021

Lohjan seurakunnassa pidettiin nuorille erilaisia ryhmämuotoisia rippikouluja ja tarpeen mukaan yksityisrippikouluja. Aikuisille pidettiin yksityisrippikouluja kysynnän mukaan. Rippikouluryhmistä toteutui 24, ja seurakuntajakso muualla rippikoulun käyville ja rovastikunnallinen kehitysvammaisten rippikoulu toteutettiin. Nummen ja Pusulan rippikoulu pidettiin kahden ryhmän yhteisenä leirinä.

Rippileirit pidettiin Lohjalla Saarikon ja Heponiemen leirikeskuksissa. Lisäksi leirejä pidettiin saaristossa Högsårassa ja Pohjois-Suomessa Lapiosalmella ja Pikku-Syötteellä.

Henkilöstö, jolla rippikoulut toteutettiin: 15 pappia, joista kaksi niin sanottua kesäpappia, kahdeksan nuorisotyönohjaajaa, neljä varhaiskasvattajaa, kaksi diakoniatyöntekijää, rippikoulutyöntekijä ja lähetyssihteeri. Lisäksi moni muu työntekijä mahdollisti alkujakson, leirien sekä konfirmaatioiden toteuttamisen. Rippikoulutyön kausityöntekijöinä oli yhdeksän opiskelijaa. Konkari-isosina ja isosina oli 65 nuorta. Isosia oli Lohjan lisäksi rovastikunnallisesta isospoolista.

Rippikoulujen toteuttaminen 2021

Pandemia-ajan vuoksi valtaosa rippikouluryhmien tapaamisista piti järjestää etätapaamisina.

Rippikouluun kuului kuuden tapaamisen alkujakso ennen leiri- tai intensiivijaksoa.

Talvella yksi rippikoulun intensiivijakso pidettiin etänä, ja loput talvirippikoulut siirrettiin pidettäväksi loppukesällä.

Kesällä pystyttiin järjestämään suunnitellut leiririppikoulut ja päivärippikoulu. Rippikoulun leirijakson ja intensiivijakson pituus oli seitsemän vuorokautta (kahdeksan päivää). Koronatartunnat onnistuttiin välttämään, mutta kokonaan sairastumisilta ei välttytty. Työntekijöiden sijaisten löytäminen kesällä oli työlästä mutta onnistui kuitenkin, niin että leirit toteutuivat. Konfirmaatiot pystyttiin järjestämään. Tilanteesta johtuen läheisten osallistumista jouduttiin ajoittain rajaamaan. Konfirmaatiot striimattiin laajemman läheisten joukon seurattavaksi. Konfirmaatiot toteutettiin niin, että ne pysyivät tiiviinä. Niissä käytettiin kirkkokäsikirjan lyhintä vaihtoehtoa, ja nuorten konfirmaatiolaulu jätettiin pois. Rippikoulun kävi 491 henkilöä. Heistä neljä suoritti yksityisrippikoulun. Rippikoulun käyneitä oli muutama enemmän kuin konfirmoituja.

Rippikoulutyö pysyi budjetin raameissa.

Muita havaintoja rippikoulutyön toteuttamisesta 2021

Rippikouluinfot pidettiin syksyllä monimuotoisesti. Osa oli koko ikäluokan infoja ja osa luokkakohtaisia, ja suurin osa pidettiin kouluilla. Yksi info tallennettiin, ja se oli myös toisen yläkoulun käytössä.

Niiden nuorten määrä, jotka käyvät rippikoulun mutta eivät liity kirkkoon, on lisääntynyt. Tällaisia nuoria alkaa olla jo jokaisessa rippikouluryhmässä. Näitä nuoria ei tietenkään konfirmoida.

Ulkopaikkakuntalaisten rippikoululaisten osallistumismaksujen laskutuksessa oli puutteita. Ohjaajillakaan ei aina ollut tarkkaa tietoa siitä, ketkä leiriläisistä ovat ulkopaikkakuntalaisia.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-49 000		-49 000	-64 821,41	15 821,41	132,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	445 667		445 667	383 999,10	61 667,90	86,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	396 667		396 667	319 177,69	77 489,31	80,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	396 792		396 792	235 980,80	160 811,20	59,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	793 459		793 459	555 158,49	238 300,51	70,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	157 818		157 818	165 294,11	-7 476,11	104,7
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	951 277		951 277	720 452,60	230 824,40	75,7

2.1.10 Nuorisotyö

Nuorisotyön toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa 13–20-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 vahvistamaan hänen minäkuvaansa ja itsetuntoaan. Itsensä hyväksymisen lisäksi toiminnalla ohjataan nuoria keskinäiseen kunnioittamiseen ja lähellä ja kaukana olevien ihmisten lähimmäisenrakkauteen sekä vastuuseen seurakunnasta ja luomakunnasta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Viestintä: Viestinnällisinä keinoina olivat henkilökohtainen kutsuminen, Instagram, Snapchat, WhatsApp, seurakunnan Internet-sivut, Katrina-viestit ja kirkolliset ilmoitukset. Viestintä tavoitti nuoria aikaisempaa paremmin, vaikkakin osallistumisen määrä vaihteli.

Verkkonuorisotyö: Verkkonuorisotyötä jatkettiin pitämällä viikkohartauksia, huomioimalla kirkkovuoden teemoja omilla postauksilla ja osallistavilla menetelmillä Teamsissä ja Google Meetissä. Nuoret tuottivat materiaalia verkkonuorisotyöhön myös itse.

Syksyn aloitustapahtumat nuorille: Syksyllä Heponiemessä järjestettiin yhteistyössä rippikoulutyön kanssa kaksi leirimuotoista jatkorippikoulua. Jatkorippikouluihin osallistui 60 nuorta ja isostoiminnan starttipäivään 50 nuorta.

Nuorisotyön viikko- ja isostoiminta: Nuortenillat pidettiin koronasta huolimatta viikoittain, sulkujen aikana etätapaamisina ja kesällä ja syksyllä lähitapaamisina. Lähitapaamisissa oli useiden viikkojen ajan kokoontumisrajoituksia: silloin Lindkullassa sai kokoontua korkeintaan 20 henkilöä. Syksyllä aloitettiin poikkeusvuoden jälkeen uudelleen koeviikkokahvilatoiminta.

Isostoimintaa muutettiin moduulimuotoiseksi. Osa moduuleista oli kaikille pakollisia ja osa valinnaisia.

Nuorisotyöntekijöiden jaksaminen: Korona-aikana pidettiin tiimipalavereiden lisäksi nuorisotyön viikkopalavereita, ja ne auttoivat jaksamisessa.

Partioyhteistyö: Yhteistyötä tehtiin taustayhteisösopimuksen tehneen lippukunnan ja kahden muun lippukunnan kanssa seuraavasti: Yhteyden pitoa arjessa, osallistumista juhliin, leireille ja retkille. Koska *Valkama 2020* siirtyi ja lopulta peruuntui, järjestettiin partiolaisten tapahtumapäivät, joista osa oli Lohjalla. Yhteinen Kauneimmat joululaulut -tapahtuma järjestettiin Lohjanportissa.

Partioyhteistyöstä vastasi seurakunnan seppo eli seurakunnan partiotyöntekijä. Tammikuussa Espoon hiippakunta nimitti Lohjan sepon Lohjan rovastikunnan seppomestariksi, joka mentoroi ja pitää yhteyttä rovastikunnan partiotyöntekijöihin ja toimii yhdessä hiippakunnan kahden muun seppomestarin kanssa.

Toiminnan yleinen arviointi ja merkittävät tapahtumat

Kaikkea toimintaa määrittivät eripituiset ja -asteiset rajoitukset. Toimintaa jouduttiin välillä siirtämään etätapaamisiksi verkkoon ja takaisin lähitapaamisiksi, mikä näkyi osallistujakatona verrattuna tilanteeseen ennen pandemian alkua. Avoimeen toimintaan osallistui vuoden aikana 593 nuorta, joista 492 kävi Lindkullassa tai Saukkolassa ja loput osallistuivat verkossa. Isosina toimi 65 nuorta.

Isostoimintaan ilmoittautui syksyllä 120 nuorta. Leireille ja retkille osallistui 119 nuorta.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyötä toteutettiin rajoitusten sallimissa rajoissa etä- ja lähitapaamisina.

Nuorten hallitus (NuHa) vaihtui elokuussa. Ryhmällä oli kokouksia kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäkuukausia.

Henkilöstö

Kantaseurakunnassa työskenteli kolme nuorisotyönohjaajaa. Nummen ja Pusulan alueen nuorisotyönohjaajan työhön kuuluu kaikki ala- ja yläkoululaisten parissa tehtävä työ. Nuorisopastorilla 20 % työajasta on merkitty nuorisotyöhön. Sammatin ja Karjalohjan nuoret osallistuivat kantaseurakunnan toimintaan.

Talousarvion toteutuminen

Nuorisotyön budjetti pysyi vuonna 2021 annetussa raamissa.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-532,38	-2 267,62	19,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	234 384		234 384	211 404,35	22 979,65	90,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	231 584		231 584	210 871,97	20 712,03	91,1
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	58 368		58 368	56 607,64	1 760,36	97,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	289 952		289 952	267 479,61	22 472,39	92,2
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	102 027		102 027	81 686,46	20 340,54	80,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	391 979		391 979	349 166,07	42 812,93	89,1

2.1.11 Yhteisötyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Yhteisötyön perustehtävä on mahdollistaa seurakunnassa aikuisyhteisöjen kautta tapahtuva toiminta, jossa kohdataan ja tuetaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. Toiminnan tulee rakentaa yhteyttä aikuisen oman elämän ja kirkon yhteisen uskon välille. Yhteisötyössä tuetaan seurakunnan sisällä toimivien yhteisöjen syntymistä ja toimintaa sekä kohdataan aikuisia heidän työpaikoillaan, harrastuksissa ja järjestötoiminnassa. Lisäksi yhteisötyön tehtävä on johtaa vapaaehtoistoiminnan kehittämistä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Tavoite saavutettiin osittain. Toiminnan rajoitukset estivät yhteisöllisyyden toteutumista varsinkin iltakirkkojen osalta. Toiminnan yhteisöllisyyttä ja hengellisyyttä tukemaan perustettu, seurakuntalaisista koostuva TeeTiimi pääsi aloittamaan UttuJuttu-tilaisuudet eli Uusi testamentti tutuksi -iltapäivät. Lisäksi aloitettiin Teams-raamukset, jotka niin ikään tukevat tavoitteen toteutumista.

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

Tavoite saavutettiin erinomaisesti. Kaikessa toiminnassa (pois lukien harrasteryhmät) toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen tapahtui seurakuntalaisten täysin tai osittain suunnittelemana ja toteuttamana. Tavoitteen toteutumista tuki erityisesti Elämäni laulu -konsertin toteuttaminen lähes täysin seurakuntalaisten voimin.

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

Tavoite saavutettiin lähes täysin. Koronarajoitusten vuoksi suunniteltuihin tapahtumiin ei päästy osallistumaan. Asuntomessujen ja Elämäni laulu -konsertin tuoma näkyvyys oli kuitenkin erinomaista.

4. Yhteistyö muiden työalojen ja muiden lohjalaisten toimijoiden kanssa

Tavoitetta ei koronarajoitusten vuoksi saavutettu. Keskustelua ja suunnitelmia tulevaisuuden yhteistyöstä muun muassa diakonian ja lapsi- ja perhetyön kanssa käytiin.

Toiminnan yleinen arviointi

Koronapandemia ja rajoitukset vaikuttivat voimakkaasti työalan toiminnan toteutumiseen. Alkuvuoden toiminta oli lähes kokonaan peruttu. Syksyllä toimintaa – esimerkiksi iltakirkot, Pyhän sylissä, jooga ja ikonimaalaus – päästiin toteuttamaan lähes normaalisti. Toiminta, jota voitiin toteuttaa, jatkui edellisen vuoden tapaan ja kävijämäärät laskivat vain vähän. Työalan toimintaa suunnittelivat monet seurakuntalaisista koostuvat tiimit, jotka kokoontuivat rajoitusten sallimissa rajoissa suunnittelemaan tulevaa. Yhteisötyön toimikunta jatkoi toimintaansa ja osallistui aktiivisesti työalan syksyn ja tulevan vuoden toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun.

Henkilöstö

Yhteisötyöstä vastasi yksi pastori. Hän oli työalan ainoa työntekijä. Toimintaa suunnitteli ja toteutti noin neljäkymmentä vapaaehtoista seurakuntalaista, mikä oli työalalle huomattava voimavara. Valitettavasti vapaaehtoiset eivät rajoitusten takia päässeet mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen toivotussa määrin. Työalan resursseja käytettiin Asuntomessujen toteuttamiseen.

Talousarvion toteutuminen

Työalan budjetti oli useista peruuntuneista tapahtumista ja toiminnasta johtuen merkittävästi ylijäämäinen. Isoimmat säästöt syntyivät ostoista ja palkkioista.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Koronapandemian vuoksi työalan kehittäminen ei vuonna 2021 edennyt tavoitteiden mukaisesti. Kehitys seisahtui monilta osin, ja suuri osa toiminnasta oli osan vuodesta tauolla. Vapaaehtoisten vastuunkantaminen ja erityisesti Elämäni laulu -konsertti antavat toivoa siitä, että rajoitusten purkautuessa työalan kehitys on oikean suuntaista.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 570		-7 570	-4 743,91	-2 826,09	62,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	51 707		51 707	36 725,55	14 981,45	71,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 137		44 137	31 981,64	12 155,36	72,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	47 046		47 046	25 864,96	21 181,04	55,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	91 183		91 183	57 846,60	33 336,40	63,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	19 602		19 602	16 544,77	3 057,23	84,4
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	110 785		110 785	74 391,37	36 393,63	67,1

2.1.12 Vapaaehtoistoiminta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Vapaaehtoistoiminta on toimintaa, johon seurakuntalainen tulee vapaaehtoisesti, joka tapahtuu hänen vapaa-ajallaan, palkatta, omaehtoisesti ja tavallisen ihmisen taidoin. Vapaaehtoisuuden kautta seurakuntalainen elää todeksi kristillistä uskoa. Vapaaehtoistoiminta on osa Lohjan seurakunnan perusolemusta. Vapaaehtoistoiminnan kautta halutaan vahvistaa seurakuntalähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta. Vapaaehtoinen seurakuntalainen antaa aikaansa ja osaamistaan, mutta hän myös saa toiminnasta iloa, merkitystä ja tukea hengelliseen kasvuun.

Lohjan seurakunnan vapaaehtoistoiminta on tasapuolista, ja yhteisiä toimintamalleja kehitetään ja toimeenpannaan yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa seurakuntaa, koska toimintaan osallistuvat sitoutuvat seurakuntaan ja koska seurakunnan toiminta sen myötä monipuolistuu.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Tavoite saavutettiin osittain. Henkilökunnalle suunnatuissa Road Show -tilaisuuksissa painotettiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä seurakunnassa nimenomaisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta. Yhteisöllisyyttä koettiin erityisesti asuntomessuilla, kun vapaaehtoiset ja työntekijät päivystivät yhdessä seurakunnan alueella. Syksyn aikana kerran kuukaudessa järjestetty Veturi-vertaistukikahvila keräsi yhteen vapaaehtoisia. Kevätkaudella kahvila oli koronan takia kiinni.

2. Vapaaehtoisuuden näkyvyyden lisääminen eri kanavissa ja tapahtumissa

Tavoite saavutettiin osittain. Koronan takia ei voitu osallistua tapahtumiin. Näkyvyyttä lisättiin koko henkilökunnan käyttöön laaditulla materiaalilla kuten lomakkeilla, tiedotteilla ja mainosmateriaalilla (vapaaehtoistoiminnan lippu ja Tule vapaaehtoiseksi -kutsukortit). Vapaaehtoistoiminta oli esillä sosiaalisessa mediassa, seurakunnan nettisivuilla, lehdissä, henkilökunnan intranetissä sekä Lohjan asuntomessuilla.

3. Uusien vapaaehtoisten kutsuminen ja vapaaehtoisten määrän lisääminen

Henkilökunnan Road Show -tapahtumissa henkilökuntaa rohkaistiin kutsumaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan, ja vuoden aikana saatiin muutama uusi vapaaehtoinen. Tarkkaa kuvaa siitä, kuinka moni ennen koronaa toiminnassa mukana ollut vapaaehtoinen jatkaa tehtävässään koronan jälkeen, ei ole.

4. Henkilökunnan perehdyttäminen ja sitouttaminen uusiin yhteisiin toimintamalleihin sekä henkilökunnalle suunnatun perehdytyspaketin käyttöönotto

Henkilökunnan sitoutumiseen tähtäävät Road Show -tapahtumat jatkuivat ja ensimmäinen kierros saatiin päätökseen. Perehdytyspaketin valmistuminen siirtyy vuodelle 2022. Syynä viivästymiseen olivat asuntomessut, jotka veivät resursseja odotettua enemmän.

Toiminnan yleinen arviointi

Vapaaehtoistoiminta oli koronapandemian vuoksi syksyä lukuun ottamatta lähes kokonaan keskeytettyä. Vuoden kohokohtana voidaan pitää kesän asuntomessuja. Seurakunnalla oli messuilla oma alue, jolla vapaaehtoiset ja työntekijät päivystivät yhdessä. Henkilöstön sitouttamiseen tähtäävän Road Show'n ensimmäinen kierros saatiin vietyä lävitse.

Henkilöstö

Vapaaehtoistoiminnassa työskentelee 1,5 henkilöä. Toiminnasta vastaa aikuistyön pastori, ja operatiivisesta toiminnasta ja kehityssuunnitelmien toimeenpanosta vastaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (50 %). Koordinaattorin tehtävä vakinaistettiin vuoden 2021 alussa (tehtävä oli määräaikainen vuoden 2020 ajan).

Talousarvion toteutuminen

Vapaaehtoistoiminnalle laadittu budjetti oli selvästi ylijäämäinen. Tämä johtuu muun muassa vapaaehtoisten kirkkoköyhän peruuntumisesta keväällä.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Koronan takia kaikkia vuodelle 2021 suunniteltuja asioita ei päästy toteuttamaan. Korona esti myös tapahtumiin osallistumisen. Vuoden merkittävimpänä asiana vapaaehtoistoiminnassa voidaan pitää Lohjan asuntomessuja, jossa vapaaehtoiset ja työntekijät pääsivät kohtaamaan toisiaan.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012450001	Vapaaehtoistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	53 297		53 297	56 294,56	-2 997,56	105,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 297		53 297	56 294,56	-2 997,56	105,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)				3 962,06	-3 962,06	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 297		53 297	60 256,62	-6 959,62	113,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	24 145		24 145	3 569,27	20 575,73	14,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	77 442		77 442	63 825,89	13 616,11	82,4

2.1.13 Diakonia

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

Diakoniatyön tavoitteet ja niiden toteutuminen

Yhteistyö Aloitimme yhdessä Kelan, aikuissosiaalityön, talous- ja velkaneuvonnan ja ulosottolaitoksen kanssa Talousneuvola-toiminnan. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kerran kuukaudessa tulla ilman ajanvarausta saamaan apua taloudellisiin vaikeuksiin. Toiminta tapahtui Pikku-Laurissa. Diakoniatyöntekijä kutsui koolle verkoston kolmannen sektorin päihdetoimijoista, jotta nämä tutustuisivat toisiinsa paremmin ja yhdessä toimiminen olisi helpompaa. Valtion koronatuella autettiin ikääntyneitä. Samalla yhteistyö kaupungin ikääntyneiden palvelujen kanssa vahvistui niin, että aloitimme säännölliset yhteistyötapaamiset. Yhteistyötä TE-keskuksen ja kaupungin kanssa vahvistettiin lisäämällä kuntouttavan työtoiminnan työntekijöiden määrää kahdella. Kaksi kuntouttavan työtoiminnan työntekijää työllistyi palkkatyöhön. Diakin kanssa oli aktiivista yhteistyötä, kun vuoden aikana kaksi sosionomi-diakoniopiskelijaa oli käytännön opiskelujaksolla. Diakoniatyön palvelua parannettiin yhteistyöllä musiikkityön ja Lauluvoimaa-hankkeen kanssa hoivakotitoiminnassa ja liikuntakeskuksen kanssa senioritoiminnassa. Työalojen välistä yhteistyötä vahvistettiin aloittamalla yhteistyötapaamiset lapsi- ja perhetyötä tekevien kanssa.

Vapaaehtoistoimintaa vahvistettiin toteuttamalla senioriosaajakoulutus. Koulutuksen myötä toimintaan tuli 16 uutta vapaaehtoista. Yksi vapaaehtoinen tuli mukaan toimintaan lohjalaisten toimijoiden yhteisestä koulutuksesta ja kolme kutsuttuina. Toiminnalle asetettu tavoite 7 uutta vapaaehtoista lähes kolminkertaistui. 20 uutta vapaaehtoista vuodessa diakoniatyön kautta on enemmän kuin koskaan aiemmin. Vapaaehtoistoiminnassa aloitettiin uusia toimintatapoja, kuten saattohoidon vapaaehtoiset tukena surussa ja yksi vapaaehtoinen maahanmuuttajanuorten opiskelun tukena. Tilastoituja vapaaehtoisten tekemiä kohtaamisia diakoniatyössä oli 368.

Viestintä Diakoniatimiin sovittiin sometyöryhmä. Diakonian Facebook-ryhmässä toteutettiin kuukauden kasvo -videot. Tämä lisäsi vapaaehtoisten, työntekijöiden ja työn tuttuutta. Työstä tehtiin yhdessä Luksian kanssa kaksi esittelyvideota. Lehtijuttuja oli kahdeksan, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina. Tavoitteena oli viestiä välittämistä kohtaamalla ihmisiä ulkona, erityisesti hautausmailla. Näitä tilaisuuksia järjestettiin pyhäinpäivänä lähes kaikilla hautausmailla. Kohtaamisia ja tarjoilua hautausmailla järjestettiin myös äitienpäivän aikoihin ja kesäpäivinä ja lisäksi muuten ulkona yhteensä 23 kertaa.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden aikana oli 3499 asiakaskeskustelua. Luku on lähes sama kuin vuonna 2020 ja 20 % enemmän kuin vuonna 2019. Asiakkaista kaksi kolmasosaa oli 29–64-vuotiaita yksin eläviä. Perheellisiä oli 909 ja pariskuntia 452. Keskusteluista 2 845 oli seurakunnan tiloissa, 241 kodeissa ja 64 yhteistyökumppanin tilassa, ja 873 käytiin puhelimitse tai verkossa. Puhelin- ja verkkokeskusteluja on 40 % enemmän kuin vuonna 2020 ja 140 % enemmän kuin vuonna 2019.

Yli 65-vuotiaita oli 957 ja 18–28-vuotiaita 145. Useimmilla avunhakijoilla oli taloudellisia tai sairauteen liittyviä kysymyksiä. Kolmanneksi eniten oli ihmissuhteisiin liittyviä asioita. Yksinäisyys, ahdistuneisuus ja masennus olivat vahvasti esillä keskusteluissa. Avun saaminen on monimutkaistunut, kun monet tahot tekevät etätyötä.

Viikoittain toimivia diakoniaruokailuja oli keskustan, Mäntynummen ja Virkkalan alueilla. Syksystä alkaen ruokailujen määrää lisättiin Nummella, ja Pusulassa aloitettiin diakoniaruokailu. Pusulassa, Karjalohjalla ja Sammatissa diakoniaruokailu oli kerran kuukaudessa. Routiolla aloitettiin avoin olohuonetoiminta. Koronan vuoksi ruokailuissa oli taukoa, ja alkusyksystä niitä toteutettiin pienemmällä osallistujamäärällä. Diakoniatyön ryhmät olivat vertaisryhmiä senioreille, sureville, vammaisille ja murrosikäisten vanhemmille sekä käytännön tekemisen ryhmiä, kuten talkooryhmä ja käsityöryhmä. Lisäksi oli olohuone- ja kahvilatoimintaa. Ohjaajina toimivat usein vapaaehtoiset. Retkiä ja leirejä oli yhteensä 20. Omaishoitajien kirkkopyhän sijasta toteutettiin virkistysretki.

Talousarvion toteutuminen

Diakonian budjetin toimintakuluista toteutui 45 %. Toiminnassa olleista tauoista ja muuttuneista toimintatavoista johtuen varoja jäi käyttämättä. Avustuksia myönnettiin 115 437,31 euroa, mikä on 35 000 euroa vähemmän kuin edellisellä vuonna. Vuonna 2020 muiden avustusten määrää lisäsi valtion lähes 30 000 euron korona-avustus. Budjetoiduista avustusvaroista käytettiin 85 % eli 54 418,81 euroa. Muita avustuksia oli 61 018,50 euroa.

Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 9 464,79 euroa. Se oli 903 euroa vähemmän kuin vuonna 2020.

Oman seurakunnan osuudella tarjottiin ikäihmisille hyvinvointipäivä Luksiassa ja kuljetustukea seurakuntatoimintaan osallistumiseen.

Henkilöstö

Diakoniatyöntekijöitä työskenteli yhteensä 13. Heistä neljä toimi sijaisena. Kolme työntekijää valmistui sielunhoidon erityiskoulutuksesta ja yksi Kirjo 2 -koulutuksesta. Yhdessä tiimi vahvisti lähisuhdeväkivalta-auttamisen, päihteiden käytön puheeksi oton, edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan osaamista.

Yhteenveto, merkittävät tapahtumat

Saimme auttaa perheitä runsailla lahjoituksilla Joululahjapuu-keräyksessä, Venner-yhdistyksen ruokalaatikoilla, Pelastakaa lapset ry:n aiempaa isommalla lahjakorttien määrällä ja yhteistyöllä Vivamon Lastenkylän kanssa.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 500		-19 500	-13 838,64	-5 661,36	71,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	655 756		655 756	541 033,44	114 722,56	82,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	636 256		636 256	527 194,80	109 061,20	82,9
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	309 312		309 312	339 067,58	-29 755,58	109,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	945 568		945 568	866 262,38	79 305,62	91,6
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	263 999		263 999	243 795,27	20 203,73	92,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 209 567		1 209 567	1 110 057,65	99 509,35	91,8
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-5 139,54	5 139,54	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				5 139,54	-5 139,54	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1992410100	Diakonirahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-32 326,45	32 326,45	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				32 326,45	-32 326,45	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.14 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksella vuosi 2021 oli 37. toimintavuosi. Toimintaa ylläpitävät Lohjan sekä Vihdin seurakunnat, ja ne osallistuvat työalan johtamiseen neuvottelukeskuksen johtokunnan kautta. Ostopalvelusopimuksia on Karkkilan seurakunnan, Karviaisen kautta Karkkilan kaupungin sekä Siuntion suomalaisen seurakunnan kanssa.

Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä terapeuttien sekä sielunhoidollisten keskustelujen avulla. Tulostenä ovat usein pariskuntien vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus ja erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät kriisit. Perheiden ongelmien kärjistyessä korostuu yhteistyö yhteiskunnan muiden auttavien tahojen kanssa, Länsi-Uudellamaalla osallistumalla esimerkiksi Marak-väkivaltatyöryhmän sekä hyvinvointialueen koordinaatiotyöryhmän toimintaan.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuonna 2021 tehtiin hoidollista asiakastyötä 2 058 moduulia á 45 min, kun tavoitteena oli tehdä 2 100 hoidollista moduulia (2020: 1 870). Kaikkiaan moduuleja tehtiin 2 359 (2020: 2 269). Asiakkaita oli 383 (2020: 366), joista naisia 221 (2020: 215) ja miehiä 162 (2020: 151).

Toiminnan yleinen arviointi

Etätyö vakiintui vuoden 2021 aikana, ja asiakkaita palveltiin sekä kotoa (tai muualta) että Sepänskadulta käsin. Useimmat asiakkaat katsoivat, että etävastaanotto on helpoin tapa pysähtyä keskustelemaan parisuhteen ja perheen tilanteesta, koska se onnistuu tarvitsematta matkustaa Lohjalle ja vaikka työpäivän lomassa. Joillekin asiakkaille tarjottiin erikseen mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn kasvokkain, jos terapiaa ei etäyhteydellä erityisten syiden takia onnistunut.

Henkilöstö

Keskuksessa oli vastaanottosihteerin toimi ja neljä perheneuvojan virkaa. Toimi ja virat olivat täytettyinä siten, että yhteen perheneuvojan virkaan valittiin uusi viranhaltija, joka aloitti marraskuussa 2021.

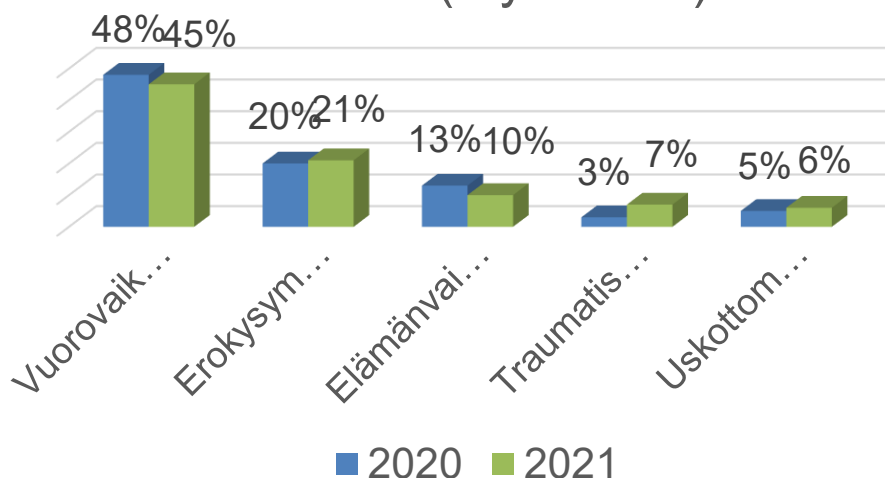
Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui palkkakulujen osalta suunnitellusti, muut toimintakulut toteutuivat huomattavasti alle suunnitellun.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Asiakaspalautteen perusteella etätyötä tulee jatkossakin käyttää ja kehittää yhtenä perheneuvonnan palvelumuotona. Vuoden 2021 aikana käytiin keskustelua hyvinvointialueen (soten) vaikutuksista toimintaamme. Erityisesti huolena on, loppuuko vuonna 2023 Karkkilan kaupungin asukkaiden mahdollisuus käyttää palveluja nykyisessä laajuudessa, kun kaupungin rahoitus loppuneen hyvinvointialueen toteutuessa. Karkkilan seurakunnan rahoitus riittää kattamaan vain pienen osan alueen kysynnän kustannuksista.

Tulonsyyt kaikkien asiakaskäyntien mukaan (5 yleisintä)



Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-120 000		-120 000	-114 777,81	-5 222,19	95,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	314 175		314 175	267 835,97	46 339,03	85,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	194 175		194 175	153 058,16	41 116,84	78,8
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	33 111		33 111	22 159,11	10 951,89	66,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	227 286		227 286	175 217,27	52 068,73	77,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	103 078		103 078	93 192,18	9 885,82	90,4
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	330 364		330 364	268 409,45	61 954,55	81,2

2.1. 15 Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Sairaalasielunhoito on potilaan, läheisten ja henkilökunnan tukemista sairauden ja kriisien keskellä, hoitotyön arjessa ja vaativissa erityistilanteissa. Sairaalasielunhoitaja palvelee terveydenhuollon yksikössä hoitojaksolla olevia potilaita Lohjan sairaalassa (HUS) ja Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastoilla, kotisairaanhoidon ja avohoidon asiakkaita, läheisiä ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Sairaalasielunhoitaja toimii työssään kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi, toimii yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä ja osallistuu hoidon eettisten kysymysten pohdintaan.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lohjan sairaala (HUS)

Työmuodon kustannuksista vastasivat osakasseurakunnat Lohjan aluesairaalan kuntakohtaisten hoitopäiväosuuksien mukaisesti. Hoitopäivien laskutuskausi oli joulukuu 2020 – marraskuu 2021. Hoitopäivien määrä sairaalan somaattisilla osastoilla oli 34 582. Määrä jakautui seuraavasti: Lohja noin 32 %, Hyksin ja Länsi-Uudenmaan kunnat noin 33 %, Vihti noin 19 %. Osastojen potilaat olivat Karkkilasta,

Siuntioista, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueelta. Psykiatrisella osastolla hoitopäiviä oli 8 101, joista noin 47 % (3 828) oli lohjalaisia. Vihtiläisten osuus oli noin 29 %. Potilaita oli myös Karkkilasta, Siuntioista, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueelta sekä Hyksin ja Länsi-Uudenmaan alueen kunnista. Länsi-Uudenmaan kuntien ja Hyksin alueelta tulevien potilaiden määrä on lisääntynyt 8 % (osuus oli 25 % vuonna 2020 ja 33 % vuonna 2021).

Terveyskeskuksen vuodeosastot

Aluesairaalan yhteydessä toimivat arviointiosasto ja vuodeosasto 5 sekä keskustan terveysasemalla vuodeosastot 2 ja 3 (yhteensä 84 sairaansijaa). Terveyskeskuksen vuodeosastoilla oli hoitopäiviä yhteensä 26 858, noin 4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Keskeisintä työssä olivat henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. Sairaalapastori päivysti iltaisin ja pyhäpäivinä. Sairaalan ja vuodeosastojen pääsiäishartaudet, jouluhartaudet ja joululaulutilaisuudet peruttiin pandemian takia. Osastoille vietiin pääsiäistervehdykset, ja pyhäinpäivän hartauksia pidettiin kolme. Kahdella osastolla sairaalapappi vei seurakunnan joulutervehdyksen potilashuoneisiin. Osastoille toimitettiin tieto mahdollisuudesta kuunnella jumalanpalveluksia Radio Dein kautta ja katsoa niitä seurakunnan YouTube-kanavalla striimattuina. Potilaita ja henkilökuntaa kutsuttiin HUS-alueen sairaalapappien tuottamaan, verkossa pidettyyn jouluhartauteen. Sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastojen henkilökuntaa muistettiin jouluna. Osastojen käyttöön tarkoitettua sielunhoivakassia täydennettiin kirkkovuoden mukaisesti uudella materiaalilla. Yksityistä ehtoollista vietettiin 15 kertaa. Keskusteluja ja erilaisia kohtaamisia oli potilaiden, läheisten ja henkilökunnan kanssa noin 750. Psykiatrisen osaston keskustelupiiri oli pandemiatilanteen takia tauolla. Sairaalan henkilökunnan rukouspiiri kokoontui kolme kertaa Vivamossa. Hautaan siunaamisia oli 26, muita kirkollisia toimituksia kolme ja saatto- ja rukoushetkiä 10. Osastolla järjestettiin kaksi hiljaista hetkeä henkilökuntaan kuuluvan menehdyttyä. Sekä sairaalan että terveyskeskuksen kappelit olivat suljettuina suurimman osan vuodesta. Vuoden aikana järjestettiin yksi hiljaisuuden retriitti ja toinen peruttiin pandemian takia. Saattohoidon kurssi Vivamossa peruuntui pandemian takia. Vuoden aikana Lohjalla oli käytettävissä 19 saattohoidon tukihenkilöä, joista neljä oli tilapäisesti terveydellisistä tai muista henkilökohtaisista syistä johtuen taustalla. Vuonna 2021 saatiin kaksi uutta tukihenkilöä. Vapaaehtoiset saivat tehtävänsä työnohjausta ja koulutusta. Vuoden aikana vapaaehtoiset kokoontuivat kaksi kertaa koulutuksellisiin iltapäiviin ja kaksi kertaa työnohjaukseen. Omaishoitajat ja heidän hoidettavansa kutsuttiin virkistyspäivään Saarikkoon. Vuoden aikana toteutui kolme yksilötyönohjausta. Ryhmätyönohjauksia oli pandemia takia vaikea toteuttaa.

Sairaalapastori osallistui moniammatillisiin työryhmiin HUSissa, perusterveydenhoidossa, sairaalasielunhoidon ohjausryhmässä, saattohoidon vapaaehtoisten ohjausryhmässä ja Uudenmaan sairaanhoitoalueen sekä valtakunnallisessa sairaalapappien verkostossa. Sairaalasielunhoidon valtakunnallista Instagram-tiliä päivitettiin 3 viikkoa Lohjalta. Sairaalasielunhoidon tiedot ja Kun läheinen on poissa -lehtinen päivitettiin sairaalan intraan ja osastojen yhteiseen sähköiseen työtilaan.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuosi 2021 oli toiminnan kannalta poikkeuksellinen. Vaikka monet yhteiset hartaudet ja vierailut jouduttiin perumaan, keskustelut ja kohtaamiset osastoilla, puhelimitse ja kotikäynneillä kuitenkin lisääntyivät. Sielunhoivakassit ja niiden päivittäminen kirkkovuoden mukaan tukivat osastoja pandemian aikana hengellisesti ja henkisesti. Käytävä- ja ovensuukeskustelut ja sairaalapapin läsnäolo sairaalassa ja vuodeosastoilla eivät päätyneet tilastoihin, mutta ne olivat vuosittaisen palvelutyytyväisyyskyselyn mukaan potilaille ja henkilökunnalle merkityksellisiä.

Henkilöstö

Resurssina sairaalasielunhoidossa työskenteli kokotoiminen sairaalapastori ja lomasijaisena II seurakuntapastori.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui pääosin ennalta suunnitellulla tavalla. Sisäisiä menojen siirtoja kohdistettiin hoitohenkilökunnan muistamisiin. Paperiesitettä ei pandemian takia turvallisuussyistä painettu.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Vuonna 2021 tehtiin yhteistyötä diakonian kanssa saattohoidon vapaaehtoisten toiminnan organisoinnissa, retriitissä sekä Länsi-Uudenmaan soten Elämän hyvä loppuvaihe -hankkeessa. "Surun kohdattua – avuksi hautajaisjärjestelyihin"-esitteen uusiminen käynnistettiin yhteistyössä seurakuntatoimiston ja hautaustoimen työntekijöiden kanssa. Esitettä jaetaan omaisille sairaalassa ja vuodeosastoilla.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 496		-20 496	-27 663,17	7 167,17	135,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	85 791		85 791	77 147,36	8 643,64	89,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 295		65 295	49 484,19	15 810,81	75,8
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 295		65 295	49 484,19	15 810,81	75,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	30 752		30 752	22 815,82	7 936,18	74,2
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	96 047		96 047	72 300,01	23 746,99	75,3

2.1.16 Lähetystyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Lohjan seurakunta on sitoutunut tukemaan kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä, joiden työtä ja kohteita tuetaan solmittujen nimikkosopimusten mukaisesti talousarvioavustuksin sekä vapaaehtoisin varoin. Seurakunnan lähetystoiminta on yhteydenpitoa nimikkolähetyskohteisiin ja varojen keräämistä nimikkokohteiden työn tukemiseksi sekä seurakuntalaisten osallistamista toimintaan muun muassa kolehdein, esirukouksin ja lähetyspiirein sekä lähetystietouden jakamisen kautta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuosi 2021 oli varojen keräämisen ja seurakuntalaisten osallistamisen näkökulmasta edelleen haastava. Vapaaehtoisen kannatuksen keräämisessä ei päästy palaamaan tavoitetasolle. Osa tapahtumista peruttiin ja osa järjestettiin normaalia pienimuotoisemmin. Esimerkiksi Menneen ajan joulumarkkinoiden tuotto jäi alle tavallisen tason. Keskustan lähetyspiiri kokoontui vain syyskaudella.

Lähetyspapiksi valittiin keväällä pappi, jonka toinen työala on varhaiskasvatus, ja yhdeksi tavoitteeksi nousi yhteistyön tiivistäminen varhaiskasvatuksen kanssa. Heti syksyllä järjestettiin yhteistyössä muutaman päiväkerhoryhmän ja virkistyspiirin kanssa omenahillotalkoot lähetyskohteen tukemiseksi. Kokemus oli hyvä, ja vastaavaa järjestetään myös tulevana vuosina.

Toiminnan yleinen arviointi

Toiminta oli koronarajoitusten takia edelleen tavallista hiljaisempaa. Keskustan lähetyspiiri kokoontui ainoastaan syyskaudella, ja tapulikahveja vietettiin vain kolme kertaa. Vuosi 2021 oli kuitenkin lähetysten osalta monin tavoin edellistä aktiivisempi, ja vapaaehtoista kannatustakin saatiin kerättyä enemmän.

Henkilöstö

Lähetystyön tiimin muodostivat lähetyssihteeri ja lähetyspappi. Lähetyssihteerin apuna oli työryhmä, jossa toimi 3 vapaaehtoista.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui melko suunnitellusti: kokonaistoteutuma oli 91,1 %. Avustukset maksettiin normaalisti. Merkittävin ero suunniteltuihin kuluihin syntyi siitä, että lähetyssihteeri toimi reilut puoli vuotta osa-aikaisena.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Merkittävimpiä tapahtumia olivat yhteistyön avaaminen varhaiskasvatuksen kanssa hillotalkoiden merkeissä sekä osallistuminen rippikoulutyön seurakuntarallivideon tekemiseen.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	137 538		137 538	125 362,24	12 175,76	91,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	137 538		137 538	125 362,24	12 175,76	91,1
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	46 792		46 792	24 688,59	22 103,41	52,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	184 330		184 330	150 050,83	34 279,17	81,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	50 096		50 096	35 787,40	14 308,60	71,4
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	234 426		234 426	185 838,23	48 587,77	79,3

2.1.17 Ystävyyssurakuntatoiminta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyyssurakuntaa: Köbanyan seurakunta Budapestissa Unkarissa on ollut Lohjan ystävyyssurakunta yli 31 vuotta ja Sakun seurakunta Virossa yli 6 vuotta eli seurakunnan perustamisesta lähtien. Lisäksi Lohjan seurakunnalla on rovastikunnallinen ystävyyssurakunta Toksova Inkerissä, Venäjällä. Ystävyyssurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyyssurakuntien ja sen jäsenten kanssa, esirukousta heidän puolestaan ja seurakuntien taloudellista tukemista.

Tavoitteet

Tavoitteina oli pitää yhteyttä molempiin ystävyyssurakuntiin vierailuin ja eri viestintäkanavia hyödyntäen sekä auttaa eri kohteissa olevia seurakuntalaisia eri tavoin. Toiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja omakustanteista. Tavoitteena oli myös kerätä kolehtituloja kaikkiin ystävyyssurakuntiin.

Toiminnan yleinen arviointi ja tavoitteiden toteutuminen

Vierailut eivät onnistuneet koronapandemian takia. Yhteyksiä pidettiin etenkin sähköisiä kanavia ja somea hyödyntäen. Ystävyyssurakuntatyön pappi lähetti adventtikirjoituksen sekä Sakuun että Köbanyaan. Sakulaiset anoivat lisäävustusta uuden kirkkonsa sisäseinä- ja tilanjakamisratkaisuun. Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto antoi syksyllä Sakuun 5 000 euron lisämäärärahan. Lohjan eri kirkkojen kolehtien tuottoja osoitettiin kaikkiin ystävyyssurakuntiin. Lisäksi seurakunnan eri viestintäkanavissa, esimerkiksi Facebookissa, julkaistiin ystävyyssurakuntien lähettämiä videoklippejä sekä suomeksi käännettyjä artikkeleita. Diakoniatyön Solmut silmukoiksi -ryhmä tuki sakulaisia järjestämällä arpajaisia ja keräyksiä. Sakuun kerättiin syksyllä avustusta myös myymällä sienä.

Henkilöstö

Päävastuu seurakunnan yhteyksistä ystävyysseurakuntiin oli kirkkoherralla ja ystävyysseurakuntatyön papilla. Seurakuntalaisista Hannu Laasio oli Unkarin yhteyshenkilönä sekä Leena ja Matti Junnila Viron. Seurakuntalaiset pitävät yhteyksiä myös itsenäisesti.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Toimintavuoden merkittävimmät asiat olivat vierailujen jääminen toteutumatta ja yhteydenpidon muuttuminen kokonaan sähköiseksi sekä Sakun Tuomaan kirkon lisämäärärahan osoittaminen. Lohjalaisten lahjoittamilla kolehtirahoilla voitiin tukea Sakun kirkon rakentamisprojektia. Syksyllä 2021 käynnistyi Sakun seurakunnan kirkonkellojen hankintakeräys.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012700001	Ystävyysseurak.työ	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	18 497		18 497	16 308,02	2 188,98	88,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 497		18 497	16 308,02	2 188,98	88,2
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 497		18 497	16 308,02	2 188,98	88,2
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	6 675		6 675	472,34	6 202,66	7,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 172		25 172	16 780,36	8 391,64	66,7
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012700000	Kans.v.diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	48 000		48 000	48 000,00	0,00	100,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 000		48 000	48 000,00	0,00	100,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 000		48 000	48 000,00	0,00	100,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	48 000		48 000	48 000,00	0,00	100,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1992700000	Lamminen Seppo	Toimintatuotot (ulkoiset)				-17 797,00	17 797,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				17 797,00	-17 797,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.18 Viestintä

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Tehtävää on toteutettu perustoimintokuvauksen mukaisesti.

1. Viestinnän toiminta-ajatus perustuu yhtäältä Vapahtajan antamaan lähetyskäskyyn ja sen pohjalta seurakunnan strategiaan: kutsu seurakunnan yhteyteen sisältää sekä viestin että tahdon viestiä seurakunnan toiminnasta eri tiedotuskanavien kautta. Strategian neljä painopistealuetta: *Sanoma kirkkaaksi, Kohtaaminen lämpimäksi, Jäsenyys tärkeäksi ja Lähimmäinen rakkaaksi* sisältävät itsessään viestin ja tarpeen viestintään.

2. Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä tukevat seurakunnan perustehtävän toteutumista.

3. Viestintä tukee seurakunnan evankeliumin julistusta, kaikkia työmuotoja, johtamista ja suunnittelua sekä luo edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle.

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakunnassa toimii 20 koulutettua some- ja video-osaajaa, jotka voivat olla joko työntekijöitä tai vapaaehtoisia. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Tavoite 20 koulutetusta some- ja video-osaajasta ei toteutunut koulutuksen siirtymisen vuoksi. Seurakuntalaisia kannustettiin osallistumaan tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen, ja muutama vapaaehtoinen osallistui.

2. Seurakunnan Facebook-sivujen seuraajien määrä nousee suunnitelmavuoden aikana yli 1 500:aan (elokuussa 2020: 1 101).

Facebook-sivujen seuraajien määrä nousi, mutta tavoitetta ei saavutettu: 17.12.2021 seuraajia oli 1 488, mutta 11.1.2022 enää 1 389. Seuraajien määrä oli siis vähenemään päin.

Facebook-sivulla alettiin julkaista keskiviikkoisin puolipäivän rukoushetkeä.

Seuraavien Facebook-päivitysten kattavuus oli muita huomattavasti suurempi: kanttorien videot, ”Teams-raamikset alkavat jälleen” ja ”Koronapassin tarkastajia etsitään edelleen”.

Instagramissa oli 964 seuraajaa, joista aktiivisia 357. Julkaisuja oli 436.

YouTubessa messuilla/jumalanpalveluksilla oli viikoittain noin 100 seuraajaa.

Messun/jumalanpalveluksen aikana seuraajia oli noin 25–30.

Seurakunnan Twitter-tilillä oli 88 seuraajaa.

3. Osallistumme aktiivisesti ja näkyvästi Lohjan asuntomessuille: toimimme asuntomessualueella ja toteutamme hetkipalveluksia ja musiikkihetkiä päivittäin Pyhän Laurin kirkossa. Mainontaa varten on varattu näkyvä mainospaikka Laurinkadulta.

Asuntomessuille osallistuttiin aktiivisesti ja näkyvästi. Seurakunnan kohteessa kävi 6000 ihmistä.

Hetkipalveluksia ja musiikkihetkiä toteutettiin 13.–29.7. tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kahdesti päivässä, mutta osallistujia oli vähän. Musiikkitilaisuuksia järjestäneet tiedottivat tilaisuuksista itse, ja

niissä olikin enemmän osallistujia kuin hetkipalveluksissa, joiden tiedottamisesta ei huolehtinut kukaan.

Laurinkadulla oli hieno banneri, mutta sen hyöty jäi vähäiseksi, sillä sitä oli vaikea huomata.

Asuntomessutyöryhmän mukaan yhteistyö seurakunnan viestinnän kanssa oli erinomaista:

Seurakunnan esite oli hieno. Sosiaalista mediaa käytettiin aktiivisesti hyväksi. Viestintä huolehti t-paitojen ja kaulanauhojen suunnittelusta ja tilaamisesta niille, jotka edustivat seurakuntaa messuilla, ja tilasi karkit.

4. Viestintään palkataan kesäajaksi yksi henkilö huolehtimaan vuosiloman sijaisuudet ja päivittämään someviestintää. Viestintää vahvistetaan lisäämällä viestintävälineiden hallinnan lisäksi myös viestinnän tehtäviä tulevassa rekrytoinnissa tehtäväkuvaan.

Yksi henkilö oli kesällä palkattuna Nummen juhluvuoteen liittyen. Hän myös päivitti seurakunnan verkkosivuja.

5. Pyhän Laurin kirkon äänentoistolaitteiden uusimisen jälkeen kaikki sunnuntaijumalanpalvelukset striimattiin seurakunnan Youtube-tilille.

2022: Varautuminen Nummen aluseurakunnan 200-vuotisjuhlien edellyttämiin toimiin ja kustannuksiin

2023: Lohjan kantaseurakunnan 700-vuotisjuhlat, Virkkalan kirkko 70 vuotta

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	177 301		177 301	136 543,61	40 757,39	77,0
		Toimintakate 1 (ulkoisen)	177 301		177 301	136 543,61	40 757,39	77,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	30 268		30 268	20 289,12	9 978,88	67,0
		Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	207 569		207 569	156 832,73	50 736,27	75,6
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	68 446		68 446	44 679,55	23 766,45	65,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	276 015		276 015	201 512,28	74 502,72	73,0

2.1.19 Verksamhetsberättelse för den svenska verksamheten

Svensk verksamhet

Verksamhetstanken / grunduppgiften och beskrivning av verksamheten

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

År	2018	2019	2020	2021
Medlemmar	1320 3,99 %	1307 4,04 %	1290 4,07 %	1285 4,11 %

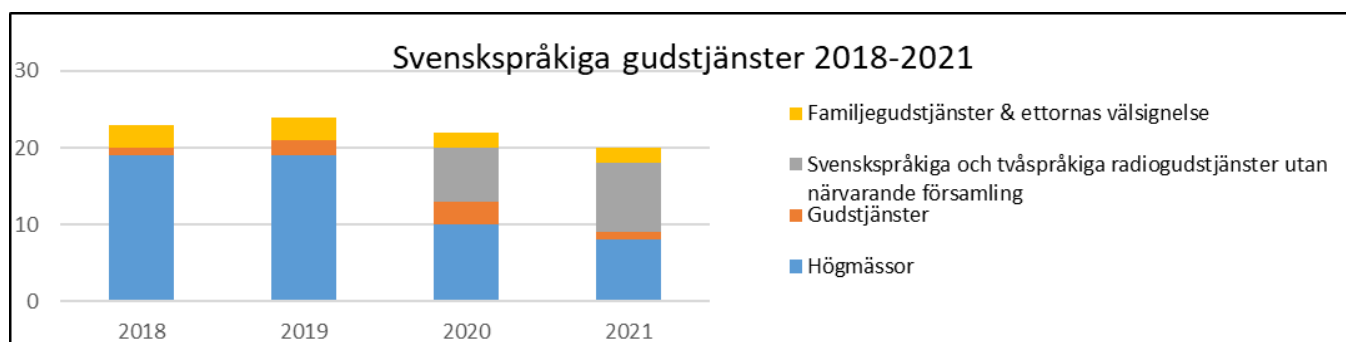
I slutet av året 2021 var 1285 medlemmar i Lojo församling svenskspråkiga, vilket utgör 4,11 % av det sammanslagna antalet församlingsbor. Språkminoriteten har i flera år hållits på samma numerära nivå.

Målsättning och dess förverkligande:

- 1) att erbjuda de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna församlingssamfund på sitt eget modersmål
- 2) att erbjuda välplanerad verksamhet för alla åldrar och olika livssituationer
- 3) att ge medlemmarna redskap för att tolka sin tro och sitt liv.

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar sker på svenska. Besök till närliggande svenska församlingars gudstjänster anordnas. Varje månad förrättas två eller tre högmässor, två gånger om året familjekyrka, påsk- och julkyrkor för daghem och skolor, samt välsignelse av skolväg.

Under året 2021 kunde man inte följa verksamhetsplanen på grund av coronaepidemin. Nio tvåspråkiga gudstjänster förrättades utan närvarande församling och kunde lyssnas via radio. Tvåspråkig gudstjänst på de stupades dag inställdes. En friluftshögmässa firades i Heliga Birgittas kapell i Vivamo. En familjekyrka med kyrklunch firades. För första gången streamades konfirmationen. Påskkyrkor för daghem och skolor kunde inte ordnas.



Barn och ungdomsverksamhet

En tvåspråkig dagklubb samlades under hösten (9 barn). Familjeklubb samlades under hösten på onsdagar (tvåspråkig) och på fredagar (svenskspråkig). Sommarklubb hölls i juni (6 barn, 3 vuxna). I juniorklubben på måndagar och torsdagar deltog 14 skolbarn (årskurser 3–4). Födelsedagsfest för 10-åringar ordnades 20.11. (8 barn). Inget familjejippo kunde ordnas.

Svenskspråkig skriftskola hölls på Heponiemi lägergård (25 konfirmander). Hjälpedarutbildning ordnades på distans (7 ungdomar). De svenskspråkiga skolorna (Virkby skola, Solbrinkens skola och Källhagens skola) besöktes 38 gånger.

För vuxna och den frivilliga verksamheten

Handarbetscafé (6 deltagare) och Samling för daglediga (10 deltagare) samlades under hösten. Två födelsedagsfester ordnades under hösten. Tidningen Kyrkpressen prenumereras till alla svenskspråkiga hushåll (18-åringar och äldre).

Frivilliga har deltagit i diakoniarbetet och vid gudstjänster. Kyrkvårdar och textläsare har ställt upp vid gudstjänsterna och värdar/värdinnor vid kyrkkaffe. Frivilliga har gjort det möjligt att också de som bor i äldreomsorgens bostäder har kunnat delta i gudstjänster samt att fira fyra svenskspråkiga andakter i samband med bostadsmässan 2021 i Lojo.

Allmän utvärdering av verksamheten

Det svenskspråkiga församlingsarbetet planeras och dess eventuella förändringsbehov uppföljs i teamet och i direktionen. Den svenskspråkiga verksamheten har annonserats i Kyrkpressen, i programbladet, i tidningarna Länsi-Uusimaa och Ykkös-Lohja samt genom församlingens nätsidor.

Personal

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

Realisering av budgeten

Personalkostnaderna utgör den största delen av verksamhetsbidraget. På grund av coronarestriktioner måste en del av den planerade verksamheten inhiberas och av budgeten används 75,6 % (år 2020 84,8 %).

Sammanfattning och betydelsefulla händelser

På grund av att coronaepidemin har påverkat verksamheten under året, har man inte kunnat följa verksamhetsplanen. Det fanns inte tillräckligt med anmälningar för att dagklubben kunde börja på hösten 2021 och tillsammans med den finskspråkiga barnverksamheten prövades tvåspråkiga klubbar: dagklubben och familjeklubbens onsdagssamlingar blev tvåspråkiga.

Ruotsinkielinen toiminta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Ruotsinkielisen työmuodon perustehtävä on turvata nykyinen seurakuntatoiminta sekä mahdollistaa jatkuva kehitys yhteistyössä suomenkielisen toiminnan kanssa ja palvella täysipainoisesti seurakunnan ruotsinkielisiä. Toimintamuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, päiväkerhot, perhekerhot, rippikoulu, isoskoulutus, koulutyö, alakouluikäisten kerhot, ruotsinkielinen aikuisten kerho, vuosijuhlat, retket ja paikallinen yhteistyö. Ruotsinkielistä työtä johtaa kirkkovaltuuston asettama ruotsinkielinen johtokunta.

Vuosi	2018	2019	2020	2021
Jäseniä	1320	1307	1290	1285
	3,99 %	4,04 %	4,07 %	4,11 %

Vuoden 2021 lopussa Lohjan seurakunnan jäsenistä 1 285 oli ruotsinkielisiä. Ruotsinkielisten osuus on 4,11 % seurakunnan kokonaisväkimäärästä. Kielivähemmistön määrä on pysynyt tasaisena vuosia.

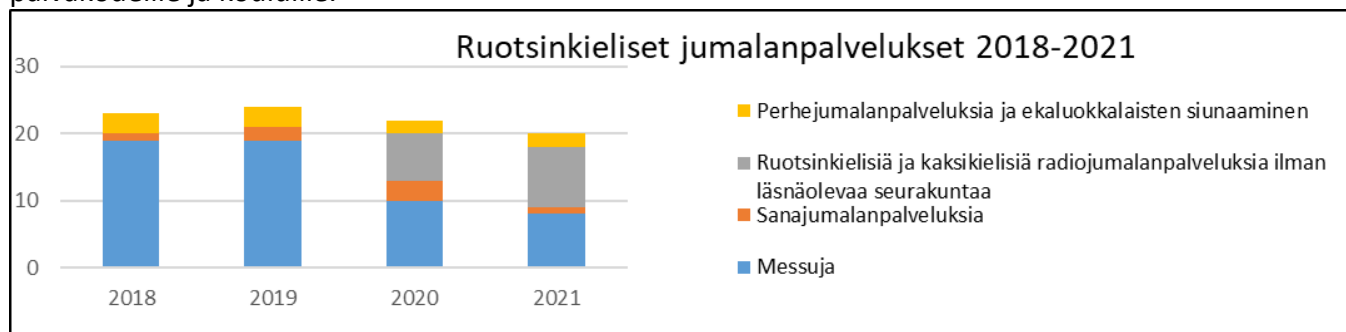
Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

- 1) tarjota Lohjan seurakunnan ruotsinkielisille jäsenille mahdollisuus seurakuntayhteyteen omalla äidinkielellään
- 2) tarjota hyvin suunniteltua, eri-ikäiset ja erilaiset elämäntilanteet huomioivaa toimintaa
- 3) antaa jäsenille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen.

Jumalanpalvelukset sekä kirkolliset toimitukset toteutetaan ruotsin kielellä. Jumalanpalvelusvierailuja lähiseutujen ruotsinkielisiin seurakuntiin järjestetään. Kuukausittain pidetään kaksi tai kolme messua, perhekerho kaksi kertaa vuodessa, pääsiäis- ja joulukirkot päivähoitolle ja kouluille sekä koulutelle siunaaminen.

Vuonna 2021 koronaepidemian takia ei voitu seurata toimintasuunnitelmaa. Yhdeksän kaksikielistä jumalanpalvelusta lähetettiin radion kautta, ja ne vietettiin ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Kaatuneitten muistopäivän kaksikielinen jumalanpalvelus peruttiin. Pyhän Birgitan kappelissa Vivamossa

vietettiin ulkoilmamessua. Järjestettiin yksi perhejumalanpalvelus, ja sen yhteydessä tarjottiin lounas. Konfirmaatio lähetettiin ensimmäistä kertaa myös striimattuna. Pääsiäiskirkkoja ei voitu järjestää päiväkodeille ja kouluille.



Toiminta lasten ja nuorten parissa

Kaksikielinen päiväkerho kokoontui syksyllä (9 lasta). Syksyllä kokoontui keskiviikkoisin kaksikielinen ja perjantaisin ruotsinkielinen perhekerho. Kesäkuussa pidettiin kesäkerho (6 lasta ja 3 aikuista). Juniorklubben kokosi maanantaisin ja torstaisin 3.–4.-luokkalaisia (14 lasta). Syntymäpäiväjuhla 10-vuotiaille järjestettiin 20.11. (8 lasta). Perhetapahtumaa ei voitu järjestää. Ruotsinkielinen rippikoulu pidettiin Heponiemen leirikeskuksessa (25 nuorta). Isoskoulutus toteutettiin etäkoulutuksena (7 nuorta). Ruotsinkielisissä kouluissa (Virkby skola, Solbrinkens skola ja Källhagens skola) vierailtiin 38 kertaa.

Toiminta aikuisille ja vapaaehtoistoiminta

Käsityökerho (6 osallistujaa) ja Samling för daglediga (10 osallistujaa) kokoontuivat syksyllä. Kaksi syntymäpäiväjuhlaa järjestettiin syksyllä. Kyrkpressen-lehti tilattiin kaikkiin ruotsinkielisiin seurakuntatalouksiin (18-vuotiaat ja vanhemmat).

Vapaaehtoiset osallistuivat diakoniatyöhön ja jumalanpalveluksiin. Kirkkoväärtit toimivat jumalanpalveluksissa ja isännät ja emännät kirkkokahveilla. Vapaaehtoiset mahdollistivat ikääntyneiden ja hoivakodissa asuvien osallistumisen jumalanpalveluksiin sekä neljän ruotsinkielisen hartauden viettämisen Lohjan asuntomessujen 2021 yhteydessä.

Toiminnan yleinen arviointi

Ruotsinkielistä seurakuntatyötä suunniteltiin ja sen mahdollisia muutostarpeita seurattiin työntekijätiimissä ja työalan johtokunnassa. Seurakunnan ruotsinkielisestä toiminnasta tiedotettiin Kyrkpressen-lehden, kausiohjelman, Länsi-Uusimaa ja Ykkös-Lohja -lehtien sekä seurakunnan kotisivujen välityksellä.

Henkilöstö

Virat ja toimet: pappi (70 %), nuorisotyönohjaaja (100 %) sekä kaksi ruotsinkielistä lastenohjaajaa, joista toinen on kokoaikainen ja toinen 50 %:n työajalla.

Talousarvion toteutuminen

Suurin osa toimintamäärärahoista koostuu henkilöstökuluista. Koronarajoituksista johtuen toimintaa järjestettiin suunniteltua vähemmän ja talousarviosta käytettiin 75,6 % (2020: 84,8 %).

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Koronaepidemia vaikutti toimintaan vuoden aikana eikä vuosisuunnitelmaa voitu seurata. Ilmoittautumisia ei tullut tarpeeksi, jotta päiväkerho olisi voinut alkaa syksyllä 2021. Yhdessä suomenkielisen lapsityön kanssa alkoi kaksikielisten kerhojen kokeilu, kun päiväkerho ja perhekerhon keskiviikkotapaamiset muuttuvat kaksikielisiksi.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012900001	Ruotsinkielinen työ	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 460		-1 460		-1 460,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	213 832		213 832	160 602,65	53 229,35	75,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	212 372		212 372	160 602,65	51 769,35	75,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	58 694		58 694	80 870,66	-22 176,66	137,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	271 066		271 066	241 473,31	29 592,69	89,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	92 150		92 150	69 788,90	22 361,10	75,7
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	363 216		363 216	311 262,21	51 953,79	85,7

2.1.20 Karjalohjan alue seurakunta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Karjalohjan alue seurakunta toimii näkyvästi ihmisten keskuudessa evankeliumin iloista sanomaa kertovana Kristuksen kirkkona, jumalanpalvelusyhteisönä ja seurakuntatyön koordinoijana johtosääntönsä mukaisesti. Se sitoutuu oman erityislaatuisuutensa säilyttäen seurakunnan yhteisiin arvoihin ja strategiaan. Se toimi yhteistyössä erityisesti Sammatin alue seurakunnan ja alueensa muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuosi 2021 alkoi edelleen haasteellisena koronapandemian johdosta. Käytännössä koko kevätkauden ajan pidettiin jumalanpalvelusten sijasta ensin hartaushetkiä ja helmikuusta eteenpäin ehtoollishartauksia tiukkojen henkilömäärärajoitusten ja turvatoimien suojissa. Seurakunnan kokoava toiminta oli tauolla aina kesäkuulle asti, jolloin myös jumalanpalveluksia voitiin taas alkaa pitää, tietenkin turvallisuus edelleen huomioiden. Karjalohjan kirkko oli kesä- ja heinäkuun tiekirkkona ja siellä pidettiin musiikkihetkiä ja pitkistä aikaa muutama konserttikin.

Syyskausi käynnistettiin turvallisuusohjeita noudattaen niin normaalisti kuin mahdollista. Kokoavalle toiminnalle oli tilausta ja seurakunnan toiminta oli kutakuinkin normaalia. Syyskuussa päästiin pitämään jo vuoden remmissä olleen aluekappalaisen virkaanasettamismessu. Samalla siunattiin käyttöön kirkkoon vuoden alussa asennetut alttarikalusteet sekä uudet alttaritekstiilit: vihreä alttarivaate sekä pellavaiset pöytäliinat alttarille ja apupöydälle.

Kanttori ja kappalainen osallistuivat muun muassa Palvelukeskus Tupalan ja Ryhmäkoti Kotolan 30-vuotisen toiminnan juhlistamiseen. Marraskuun 7. päivänä radioitiin suorana jumalanpalvelus Karjalohjan kirkosta. Joulua kohti koronatilanne heikkeni jälleen ja toimintaa täytyi sopeuttaa muun muassa korvaamalla diakonian jouluruokailut ruoan jakamisella tarvitseville. Henkilömäärärajoituksista johtuen jouluaaton hartauksia järjestettiin varmuuden vuoksi tuplamäärä, mutta osallistujia näissä oli erittäin vähän.

Varhaiskasvatus

Korona vaikutti niin, ettei perhekerhoa, tällä hetkellä ainoata seurakunnan varhaiskasvatuksen toimintaa alueella, voitu pitää kevään aikana. Syyskaudella perhekerho järjestettiin normaalisti, kerran viikossa keskiviikkoisin.

Musiikki

Alueurakunnan musiikkityö palvelee evankeliumin julistamista perustehtävän mukaisesti. Kanttori vastaa musiikkityöstä. Hän toteuttaa messujen ja muiden tilaisuuksien musiikin kollegoiden ja avustajien kanssa, palvelee seurakuntalaisia yhteistyössä aluekappalaisen ja diakoniatyöntekijän kanssa, johtaa kirkkokuoroa ja on seurakuntalaisten käytettävissä lauluilloissa, toimituksissa ja vanhusten ja kehitysvammaisten hoivayksiköissä, järjestää konsertteja eri toimijoiden kanssa ja tekee yhteistyötä Lohjan seurakunnan muiden kanttoreiden kanssa.

Kirkko oli koronapandemian vuoksi tammikuussa 2021 auki vain toimituksiin ja lyhyisiin hartauksiin, helmikuusta eteenpäin myös ehtoollishartauksiin. Messut alkoivat rajoitetuin osallistujamäärin toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Pandemian kiihtymisen vuoksi joulukuun loppupuolella messuista luovuttiin taas. Vuoden kuluessa, erityisesti kevätkaudella, kanttori editoi yhdessä kollegan kanssa videoita seurakuntien Facebook-sivuille kanttoreiden ja vapaaehtoisten Ehtookellojen aikaan -musiikkiesityksistä, joihin hän itsekin osin osallistui.

Palvelutalojen hartauksia ei järjestetty keväällä eikä kesällä, koulukäyntejä ei koko vuonna. Syyskaudella palvelutalojen hartaushetket tulivat taas mahdollisiksi.

Kirkkokuoron toiminta oli kevään ajan tauolla. Toukokuussa kanttori teki yhdessä muutaman kuorolaisen kanssa videon Suvivirrestä seurakuntien Facebook-sivulle. Kirkkokuoro kokoontui 16.6. suunnittelun ja yhdessäolon merkeissä. Harjoitukset päästiin aloittamaan uudestaan syyskuun alussa. Yhteisiä kokoontumisia oli 23 ja esiintymisiä 6, joista kaksi Yleisradion suorina välittämiä jumalanpalveluksia. Kuoro esiintyi yhdessä Lohjan Miesten järjestämässä joulukonsertissa Karjalohjan kirkossa (64 osallistujaa). Kuorolaisia oli 17.

Kanttori osallistui Lohjalla pidetyille asuntomessuille monipuolisesti, muun muassa tekemällä gregoriaanista laulua sisältävän videon, päivystämällä messuilla ja esiintymällä Pyhän Laurin kirkossa yhdessä Kanttorikvartetin kanssa. Yleisradio välitti vuoden aikana radiossa suorina lähetyksinä jumalanpalveluksia Lohjan seurakunnan kirkoista. Näiden jumalanpalvelusten toteuttamiseen kanttori osallistui viidesti, ja osaan niistä hän sävelsi liturgista musiikkia.

Karjalohjan kirkkoon suunnitelluista kesäkonserteista toteutuivat seuraavat:

Oliphant-yhtyeen konsertti (16 osallistujaa), Koivu- ja Tähti -festivaalin päätös (140 osallistujaa) sekä Akateemisen saksofonikvartetin konsertti (19 osallistujaa). Aluekanttoreiden kesän ajalle organisoimia musiikkihetkiä pidettiin Karjalohjan kirkossa kaksi (7 ja 12 osallistujaa), joista jälkimmäisessä musisoi aluekappalaisemme. Kauneimmat joululaulut (55 osallistujaa) keräsi aikaisempiin vuosiin nähden todella vähän laulajia, mikä saattoi osaltaan johtua koronapassivaatimuksesta mutta enimmäkseen luultavasti ihmisten varovaisuudesta koronan suhteen.

Musiikkitilaisuuksien määrä ja niihin osallistuminen oli pandemiasta johtuen aikaisempiin vuosiin verrattuna hyvin niukkaa. Jos toimituksia ei oteta huomioon, parhaiten toimivat yhteistyö kanttorikollegoiden kanssa sekä erilaisista musiikkiesityksistä tehdyt videot ja jumalanpalvelusten radioinnit, joiden tekemiseen ja kuulijakuntaan koronatilanne ei vaikuttanut. Konserttitoiminnan suunnittelu ja järjestäminen oli hankalaa ja epämotivoivaakin.

Diakonia

Diakoniatyössä korona rajoitti toimintaa siten, ettei keväällä voitu järjestää kokoavaa toimintaa, kuten seniorikerhoja tai Evästä arkeen -ruokailuja. Seniorikerhoja voitiin järjestää vasta syksyllä kerran kuukaudessa. Evästä arkeen -ruokailut järjestettiin syksyllä kerran kuukaudessa. Joulukuussa ruokailua

ei järjestetty, vaan jouluruoka jaettiin valmiiksi annostelluissa rasioissa kotiin vietäväksi. Hakijoita oli yli 50. Vapaaehtoiset auttoivat tehtävässä.

Yhteissyntymäpäiväkonsertti juhlahahveineen pidettiin kirkossa ja srk-talolla lokakuussa vuoden aikana 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttäneille Karjalohjan ja Sammatin alue seurakuntien asukkailla.

Kesäkuussa diakoniatyöntekijä järjesti yhdessä suntio-emännän kanssa Lasikirkon pihalla ulkoilmakahvitteluja.

Diakoniatyöntekijä vastasi yhdessä kantaseurakunnan papin kanssa yhdestä rippikouluryhmästä.

Yhteisvastuun hyväksi pidettiin lipaskeräys lähikaupan edustalla. Maaliskuussa oli mahdollista leipoa yhteisvastuun hyväksi tai ostaa leivottuja tuotteita.

Pyhäinpäivän muistohartauden jälkeen järjestettiin glögitarjoilu hautausmaalla.

Karjalohjan ja Sammatin alueella kävi vuoden aikana 180 ihmistä hakemassa avustusta. Avustussumma oli yhteensä 913,27 euroa. Jotkut kävivät useamman kerran. Samalla kartoitettiin henkilön tai perheen tilannetta, ohjattiin myös muihin mahdollisiin palveluihin ja käytiin sielunhoidollisia keskusteluja. Vähävaraisille perheille annettiin Pelastakaa lapset ry:n lahjakortteja sekä yhteensä 10 Hyvänmielen lahjakorttia (arvo 70 €). Tässä yhteydessä jompikumpi vanhemmista kävi tapaamassa diakoniatyöntekijää. Joulupuukeräyksestä saatuja lahjoja sai neljä perhettä.

Kotikäyntejä tehtiin Karjalohjan ja Sammatin alueella 15.

Diakoniatyöntekijä järjesti yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa perheille retkipäivän Heponiemeen.

Diakoniatyöntekijä vaihtui lokakuussa, kun vakituinen diakoni jäi virkavapaalle.

Henkilöstö

Alue seurakunnassa työskenteli aluekappalainen, suntio-emäntä, diakoni, kaksi lastenohjaajaa, seurakuntamestari ja alue seurakuntien yhteiset puutarhuri ja toimistos sihteeri. Suurin osa työntekijöistä oli yhteisiä Sammatin alue seurakunnan kanssa.

Talousarvion toteutuminen

Talous pysyi hyvin raameissaan. Korona-aika vähensi kuluja etenkin palvelujen ostamisen osalta.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Koronapandemia toi toimintaan suuria haasteita. Niihin onnistuttiin vastaamaan varsin hyvin. Alla olevassa tilastokoosteessa koronan vaikutus näkyy eritoten ehtoollisella käyneiden määrän huomattavana vähenemisenä, kun messuja ei voitu pitää normaalia määrää. Aluekappalainen asetettiin virkaansa Karjalohjan kirkossa syyskuussa. Marraskuussa suorana radioitu jumalanpalvelus teetti työtä mutta onnistui hyvin ja palaute oli positiivista. Kohtuullisen pienessä työntekijäjoukossa tapahtui muutoksia, mutta uusi kokoonpano vaikutti toimivalta.

Messujen ja sanajumalan- palvelusten määrä + tilai- suuksien keskimääräiset osallistujamäärät + ehtoollisella kävijät koko vuoden ajalta	Kasteet + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta	Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta	Hautaan siunaamiset + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta
2021 Messu: 39 kpl / 15 Sanajp: 1 kpl / 32 Eht. kävijät: 526	7 kpl / 21	Vihkimiset: 6 kpl / 55 Siunaamiset: 1 kpl / 19	15 kpl / 16
2020 Messu: 39 kpl / 32 Sanajp: 9 kpl / 9 Eht. kävijät: 854	5 kpl / 35	Vihkimiset: 4 kpl / 43 Siunaamiset: -	9 kpl / 22
2019 Messu: 52 kpl / 27 Sanajp: 4 kpl / 68 Eht. kävijät: 1 223	4 kpl / 41	Vihkimiset: 3 kpl / 96 Siunaamiset: 1 kpl / 30	12 kpl / 28
2018 Messu: 40 kpl / 32 Sanajp: 2 kpl / 68 Eht. kävijät: 1 129	5 kpl / 22	Vihkimiset: 4 kpl / 59 Siunaamiset: -	10 kpl / 35

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012900003	Karjalohjan aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-7,28	7,28	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 500		3 500	2 552,68	947,32	72,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 500		3 500	2 545,40	954,60	72,7
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	3 352		3 352	34 750,14	-31 398,14	1 036,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 852		6 852	37 295,54	-30 443,54	544,3
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 083		1 083	8 709,89	-7 626,89	804,2
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 935		7 935	46 005,43	-38 070,43	579,8
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1992410102	Karjalohjan lahj	Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 300,01	3 300,01	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				3 300,01	-3 300,01	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1995020000	Karjalohjan testam	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 190,40	1 190,40	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				1 190,40	-1 190,40	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.21 Nummen alueiseurakunta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kertomusvuoden tavoitteena oli kunkin työalan perustehtävän mukaisen, hyväksi koetun toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä varautuminen työn kehittämiseen ja sopeuttamiseen ennakoitavissa olevien kokoontumisrajoitusten mukaisesti.

Toiminnan yleinen arviointi

Työalojen toiminnan sopeuttaminen kokoavan toiminnan muuttuviin rajoituksiin tapahtui edellisvuoden kokemusten pohjalta ilman suurempia ongelmia. Erityisesti musiikkityön kohdalla seurakunnan eri alueiden yhteistyö tiivistyi. Seurakuntalaisten kesellä tarve henkilökohtaiseen yhteydenpitoon myös rajoitusten aikana kasvoi. Kirkon jokapäiväisen aukiolon merkitys ja sen myötä työntekijän läsnäolo kirkonmällä korostui.

Jumalanpalvelus- ja hartauselämä

Seurakunnan kokoavalle toiminnalle asetetut rajoitukset jatkuivat kertomusvuoden alkaessa. Messuja ei toimitettu, vaan sen sijaan kirkko oli auki hiljentymistä, yksityistä rukousta, ehtoollista ja henkilökohtaista keskustelua varten. Paikalla palvelemissa olivat pappi, kanttori ja suntio. Merkittäväksi hartaushetkeksi kertomusvuotena muodostui talkoovoimin hankitun veteraanikiven paljastaminen kansallisena veteraanipäivänä.

Rajoitusten lieventyminen kesällä mahdollisti paluun jumalanpalveluselämään sekä myös tavallista enemmän seurakuntaväkeä kokoavan kylvön siunaamisen ja Paimentenkirkon ulkoilmamessun viettämisen. Alueiseurakunnan konfirmaatiomessun lisäksi Nummen kirkossa toimitettiin kaksi Kisakalliossa (Jääkiekkoliitto/Haagan seurakunta) pidetyn rippikoulun konfirmaatiojumalanpalvelusta. Vainottuja kristittyjä tukeva Open Doors -järjestö järjesti elokuussa pihaseurat nummilaisella maatilalla. Syksyllä kirkossa vietettiin paikallisen 70-vuotisen marttayhdistyksen juhlapyhää sekä kokoonnuttiin runsaasti myönteistä palautetta keränneeseen, Ylen radioimaan sadonkorjuun kiitosmessuun. Jouluaaton hartaus pidettiin kirkossa lukumäärärajoituksiin varautuen kaksi kertaa, ja sen lisäksi vietettiin iltayön messua. Tapaninpäivän palvelus toimitettiin ensi kertaa Leppäkorven työväentalolla. Alueiseurakunnan eri työalat (musiikki, diakonia, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö) käyttivät aktiivisesti kotisivuja viestintään ja hartauksiin.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Kasteet kpl/hlöä	Avioliittoon vihkimiset/ siunaamiset kpl/hlöä	Hautaan siunaamiset kpl/hlöä	Jumalanpalvelukset/ messut kpl/hlöä
2020	20/430	2/171	44/1 061	56/2 658
2021	21/415	3/73	35/786	35/2 277

2021 Ehtoolliselle osallistujien määrä: 1220 (Nummen kirkko, Paimentenkirkko).

Säännöllinen hartauselämä jatkui poikkeusaikaan sopeutettuna Niilonpirtin hoivakodissa (keskusradio, videot, ulkopiha) ja Etevan toimintakeskuksessa sekä työaloittain kokoavan toiminnan aikana. Kertomusvuoden rajoitusten aikana pidettiin kolme Virsi pihalta -päivää, jolloin hartaushetkeä vietettiin seurakuntalaisen kotipihalla.

Musiikkityö

Musiikkityön kokoava toiminta (mm. kirkkokuoro, laulupiiri, ukuleleryhmä) peruuntui kevätkaudella rajoitusten vuoksi. Tammikuusta toukokuun loppuun seurakunnan kanttorit toteuttivat lauantaisin yhdessä Ehtookellojen aikaan -musiikkihetkeä. Kesällä ja syksyllä väljempien rajoitusten aikana järjestettiin 10 kirkko- ja seurakuntamusiikkitilaisuutta Niilonpirtin kesälaulajaisista Kauneimpiin joululauluihin. Kanttorien yhteistyö näkyi myös tiekirkkomusiikkihetkien toteuttamisessa alue seurakunnissa. Kertomusvuotena Nummen musiikkityössä tehtiin useita kirkkovuoteen liittyviä hartaus- ja musiikkivideoita. Esimerkiksi kootuissa jouluevankeliumi- ja suvivirsivideoissa oli lukijoina ja laulajina yhteensä 130 seurakuntalaista. Kertomusvuotena kanttori vastasi merkittävästä osasta alue seurakunnan tiedotusta.

Diakonia- ja lähetystyö

Diakoniatyössä asiakaskontaktien määrän lisääntyminen jatkui edellisen vuoden tapaan (2020: 368, 2021: 410). Suurin syy lähestyä diakoniaa oli taloudellisen avun tarve. Kontaktien määrässä ovat mukana puhelinsoittokierrokset 75–79-vuotiaille. Kinkeripiirit veivät perinteisen joulutervehdyksen noin 80 kotiin. Poikkeusaika vahvisti yhteistyötä kaupungin vanhuspalvelujen kanssa. Ikäihmisten päivätoiminnan kahdessa ryhmässä käytiin noin kerran kuukaudessa. Myös yhteistyö Etevan kanssa tiivistyi. Diakoni ja kanttori osallistuivat Nummella Lauluvoimaa-hankkeeseen, jossa toteutetaan ja tutkitaan arkimusiikkia ja sen vaikutuksia Niilonpirtin hoivayksikön asukkaiden hyvinvointiin. Hanke alkoi syksyllä, jolloin ehdittiin kokoontua kolmasti ennen uusien rajoitusten voimaantuloa. Hanketta on tarkoitus jatkaa vuosina 2022 ja 2023. Kokoavassa toiminnassa, muun muassa käsityöpiirissä, elonpiirissä ja Evästä arkeen -ruokailussa, kohdattiin seurakuntalaisia rajoitusten puitteissa. Hautausmaan porteille järjestettiin pyhäinpäivänä ennen iltakirkkoa päivystys, jolloin oli mahdollista kohdata alueen diakoni tai pappi. Syksyllä 75-, 80- ja 85-vuotiaat kutsuttiin kahdessa ryhmässä kirkkoon syntymäpäiväjuhliin. Diakoni ja pappi ottivat yhteyttä 90 tai sitä enemmän täyttäviin seurakuntalaisiin. Kun annettiin sisätiloja koskevia rajoituksia, diakonia aloitti Metsämieli-toiminnan pohjalta ulkona tapahtuvat kohtaamiset. Diakonian tavoitteen mukaisesti Nummen alueen toiminnan näkyvyyttä lisättiin paikallislehtien ja sosiaalisen median kautta. Kertomusvuotena Nummella oli harjoittelussa sosionomi-diakoniopiskelija. Yksittäisten seurakuntalaisten osuus kristilliseen rakkauteen perustuvassa avun antamisessa ja lähimmäisyydessä oli pinta-alaltaan suuressa alue seurakunnassa edellisvuosien tapaan erityisen merkittävä.

Nummen lähetystyön nimikkokohteille kerättiin kolehdit kesällä juhannusjuhlassa kotiseutumuseolla, Paimentenkirkon ulkoilmamessussa sekä virsilauluillassa. Leivonnaisia myytiin keväällä kolme kertaa Yhteisvastuun hyväksi ja syksyllä kerran lähetystyön hyväksi.

Asetetut keräystavoitteet täyttyivät seuraavasti: 300 e Botswanan kummipäiväkodille (SLS) sekä 700 e nimikkostipendiaatin tukemiseen Angolassa (SLS). Lisäksi keräysvaroin tuettiin vainottujen kristittyjen puolesta työtä tekevää Open Doors -järjestöä. Elokuussa Haarlan tilalla vietettiin kesäseuroja yhdessä Open Doors -järjestön vieraiden kanssa. Myös osa kirkkokolehtien vapaista vuoroista osoitettiin alueiseurakunnan nimikkokohteisiin.

Lapsi- ja perhetyö

Lapsi- ja perhetyön keskeisin toimintamuoto oli päivä- ja perhekerhotoiminta Nummella ja Saukkolassa. Kertomusvuotena kokoavan toiminnan rajoitusten myötä päiväkerhotoimintaa alettiin alkuvuodesta toteuttaa ulkona. Perhekerhon kokoontumiset peruttiin. Kesäkuussa kokoonnuttiin kesäkerhoon ulkona. Syyskaudella normaali päivä- ja perhekerhotoiminta päästiin aloittamaan, kunnes joulukuussa tuli taas rajoituksia. Kertomusvuoden syksynä päiväkerhoon ilmoittautumisten määrä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Päiväkerhoryhmiä oli yksi. Se kokoontui kolmasti viikossa, kahtena päivänä Nummella ja yhtenä Saukkolassa. Kaksivuotiaiden määrä päiväkerhoissa kasvoi. Perhekerho kokoontui kerran viikossa Saukkolassa. Saukkolan lapsiparkin toiminta oli suosittua. Rajoitusten aikana lapsiperheisiin pidettiin monipuolisesti yhteyttä kotisivujen kautta.

Varhaisnuoriso, nuoriso- ja rippikoulutyö

Kokoavan toiminnan rajoitusten vuoksi rippikoulua toteutettiin kevätkaudella etäyhteyksin.

Leiririppikoulujakso pidettiin yhdessä Pusulan alueiseurakunnan kanssa Heponiemessä.

Konfirmaatiomessua vietettiin Nummen kirkossa 21 rippikoululaisen ja heidän perheittensä kanssa.

Rajoitusten estäessä kokoavan toiminnan nuorisotyötä toteutettiin verkossa yhteistyössä kantaseurakunnan nuorisotyön kanssa. Saukkolan toimitilan avoimet ovet nuorille ja koululaisille korvautui kevään ajan torstaisin etänuorteniltoina. Nuorisotyönohjaaja vieraili lokakuusta alkaen viikoittain yläkoululla kohdaten nuoria esimerkiksi ruokavälitunnilla koulun nuorisotilassa. Nuorisotyö järjesti koululle kaksi kertaa kuukaudessa aamupalatarjoilun. Tarjoilu ja koulupäivystys toteutettiin yhdessä kaupungin nuorisotyön kanssa. Ne tavoittivat noin 50 nuorta kerrallaan. Syksyllä alakoulussa järjestettiin hyvän palautteen saanut seurakunta koulussa -päivä, johon osallistuivat kaikki koulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Koululaisten syyslomalla kaksipäiväisiin toimintapäiviin Nummen nuorisotalolla osallistui 10 nuorta. Nummen ja Pusulan syntymäpäiväjuhlaa 10-vuotiaille vietettiin 31 lapsen kanssa marraskuussa Nummen nuorisotalolla. Nuorisotaloa käyttävä partiolippukunta Nummen Samoojat oli osaltaan toteuttamassa itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusta ja jouluaaton hartautta Nummen kirkossa ja kirkkomaalla.

Yleinen seurakuntatyö

Vapaaehtoisten järjestämät kirkkokahvit, Torstaina kirkonmäellä -tapahtumat seurakuntatalolla sekä Saukkolassa Martintuvan toiminta, joka on saanut hyvän vastaanoton seurakuntaelämässä vähemmän tuttujen kohtaamispaikkana, alkoivat kevätkauden rajoitusten jälkeen uudestaan syksyllä. Merkittävän ryhmän Martintuvan kävijöistä muodostivat koulusta palaavat 8–12-vuotiaat lapset ja nuoret. Saukkolan toimitilassa aloitettiin uutena toimintana Keskiviikkokahvit miehille, joka kokosi 10 miestä keskusteluun ja hartauteen. Kokoava toiminta päättyi joulukuun rajoituksiin. Tarve henkilökohtaisten keskustelujen käymiseen kasvoi kuluneena vuotena. Seurakuntalaisten kohtaamista varten jatkettiin Pappi tavattavissa huoltoasemalla -toimintaa sekä läsnäoloa kirkonmäellä, jossa keskusteltiin kirkkomaalla kävijöiden kanssa.

Henkilöstö

Nummen alueiseurakunnassa palveli kahdeksan päätoimista työntekijää: aluekappalainen, kanttori, diakoni, nuorisotyöntekijä (yhteinen virka Pusulan kanssa), kaksi lapsi- ja perhetyöntekijää, seurakuntamestari ja vahtimestari-emäntä. Lisäksi palveluksessa oli alueiseurakuntien yhteinen

toimistosihteeri, hautausmaan kesätyöntekijät ja tiekirkko-oppaat. Alueneuvostossa oli kymmenen jäsentä.

Talousarvion toteutuminen

Rajoitusten vuoksi menot jäivät toisena perättäisenä poikkeusajan vuotena odotettua pienemmiksi. Loppuvuodesta osalla käyttämättömistä varoista hankittiin muun muassa tarvikkeita Kirkko 200 -juhlavuotta varten.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Edellisvuoden tapaan monet seurakuntalaiset ja luottamushenkilöt antoivat aikaansa ja käyttivät lahjojansa ei vain seurakuntaelämän suunnitteluun, vaan myös sen monipuoliseen toteuttamiseen. Poikkeuksellisenä toimintavuotena alueellista seurakuntaelämää jouduttiin sopeuttamaan nopeasti muuttuvien rajoitusten keskellä ja etsimään uusia toimintatapoja edellä kuvatun mukaisesti. Työalat olivat opetelleet siirtymisen sosiaalisen median maailmaan jo edellisenä vuotena. Suuri osa seurakuntalaisista ei kuitenkaan ole tämän välineen tavoitettavissa. Poikkeusajan eristäytyminen, sitä seuraava henkisen kuorman kasvu ja kaipuu kohtaamiseen kasvokkain yhteisessä seurakuntaelämässä toistuivat monissa keskusteluissa.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012900004	Nummen aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-10,88	10,88	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 350		6 350	-67,62	6 417,62	-1,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 350		6 350	-78,50	6 428,50	-1,2
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	4 114		4 114	29 942,50	-25 828,50	727,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 464		10 464	29 864,00	-19 400,00	285,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 965		1 965	6 974,08	-5 009,08	354,9
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 429		12 429	36 838,08	-24 409,08	296,4
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1994030000	Nummen lahj./kukkasr.	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 299,50	1 299,50	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				1 299,50	-1 299,50	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1994030004	Dammert/Nummen sh	Toimintatuotot (ulkoiset)				-61 892,90	61 892,90	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				61 892,90	-61 892,90	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1995020002	Nummen kantt.rahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-84 807,08	84 807,08	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				84 807,08	-84 807,08	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.22 Pusulan alueseudakunta

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

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

Tavoitteet

Yleisen seurakuntatyön alkuperäisinä tavoitteina olivat seurakuntamatkan tai -retken järjestäminen, radiomessun järjestäminen sekä koronapandemian jälkeisen toiminnan mahdollistaminen uusissa muodoissaan.

Toiminnan yleinen arviointi

Koronatilanne vaikutti toimintaan monella tavalla. Pandemia ei päättynyt, vaan rajoitukset vaihtelivat toimintavuoden aikana eikä kaikkiin tavoitteisiin päästy, esimerkiksi seurakuntamatkaa ei pystytty järjestämään. Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa oli välillä väkimmäää koskevia rajoituksia ja erilaisia suosituksia kuten maskinkäyttösuositus. Jouluna 2021 konserteissa ja yhteislaulutilaisuuksissa vaadittiin koronapassia. Facebook ja Youtube olivat aktiivisessa käytössä erityisesti silloin, kun väkimmäässä oli rajoituksia.

Jumalanpalvelus- ja hartauselämä

Pandemiatilanne vaikutti seurakuntaelämään osallistujamääriä laskevasti. Toisaalta seurakunta sai kokea uudenlaisia seurakuntaelämän toteutustapoja, ja tilaisuuksien järjestämisessä oli paljon joustoa. Esimerkiksi kiirastorstaina seurakunta järjesti ehtoollisen Pusulan hautausmaan saattopeijällä. Saattopeijä on ollut vanhastaan kokoontumispaikkana erityisesti silloin, kun seurakunnalla on ollut vaikeita vaiheita tai yksittäisten ihmisten elämässä on ollut menetyksiä kuten kuolemaa, ja se oli sitä myös nyt. Saattopeijän juurella toimitettiin useita hautaan siunaamisia sekä jouluaaton hartaus.

Kesällä Pusulan alueella oli ilahduttavan monta kastetta. Erityisesti aikuisille suunnatut raamattu- ja rukoustuokiot pystyttiin järjestämään pienryhmätoimintana vasta kesä- ja syyskaudella.

	JP/messut (kpl/hlöä) Pusula/Kärkölä	Ehtoollisella kävijät	Musiikki- tilaisuuksia	Muut tilaisuudet
2021	52 / 1 487 hlöä	769 hlöä	13 / 700 hlöä	44 / 958 hlöä
2020	47 / 2 307 hlöä	1 329 hlöä	6 / 238 hlöä	51 / 1 038 hlöä

	Kasteet	Avioliittoon vihkimiset /siunaamiset	Hautaan siunaamiset.	Kinkerit kylillä	Kodin siun.	Raamattu- ja rukous- tuokiot	Hartaudet ja muut tilaisuudet*
2021	14 / 210 hlö	1 / 23 hlöä	38 / 880 hlöä	0 / 0**	1 / 10 hlö	5 / 45	63 / 594 hlöä
2020	16 / 250 hlö	6 / 173 hlöä	27 / 664 hlöä	2/40 hlöä (kinkerikirk koina)	1 / 4 hlöä	7 / 70 hlöä	17 / 905 hlöä

*Esim. hartaudet palvelutalo Iltaruskossa, kylvön siunaaminen ja kesäillan hartaudet Iloitussa kesäkaudella.

**Kinkereitä ei voitu järjestää kodeissa eikä kylätaloilla toimintavuoden aikana.

Musiikkityö

Pandemian vuoksi musiikkiryhmät toimivat kevätkaudella 2021 vain osittain. Muskari aloitti helmikuun alussa. Musiikkityössä keskityttiin yksittäisten avustajien voimin tehtyihin videointeihin. Niitä tehtiin sekä alueseurakunnan Facebookiin että Lohjan muiden kanttoreiden kanssa laajempaan jakeluun. Kevätkaudella videoitiin Ehtookellojen aikaan -musiikkihetket ja pääsiäisviikon virsivideot. Videoinneissa oli mukana lapsi- ja kirkkokuorolaisia, muskarilaisia sekä paikallisia laulajia ja soittajia. Videotervehdys saatiin myös Ikkalasta kuorolaisten ”kotikaranteenista”. IFÈ-djemberyhmä oli koronakaudella tauolla.

Kesällä alueseurakuntien kanttorit järjestivät avustajineen Tiekirkko-musiikkihetket vuorotellen Pusulassa, Nummella ja Sammatissa. Lohjan asuntomessujen tiimoilta musisoitiin Pyhän Laurin kirkossa. Kärkölän kesätapahtumissa oli kaksi konserttia. Kesäkuussa järjestettiin Välke – varjosta valoon -konsertti. Heinäkuuseen Sota-ajan lauluja -konserttiin osallistui ennätykselliset 190 kuulijaa, osa kirkkomaalla. Elokuun konsertti Kaikuja Kärkölästä peruuntui terveyssyistä. Sen tilalla järjestettiin Kesälauluja-yhteislauluilta. Kärkölän kyläyhdistys järjesti kesäkonsertteihin tarjoilut. Kesällä messuissa avustivat oululaiset Pulkiset. Elokuussa museon mäellä laulettiin yhteistyössä Pusula-seuran kanssa perinteiset yhteislaulut.

Syyskaudella muskarin lisäksi saivat kokoontua myös lapsi- ja kirkkokuorot. Lapsikuorossa aloitti 14 laulajaa. Kirkkokuorosta jäi pois iäkkäämpiä laulajia ja kuoron ainoa mies ja mukaan tuli uusia nuoria naisia. Laulajia oli 8 ja sointi todella hyvä. Kuorot esiintyivät syksyllä yhdessä sadonkorjuu-perhekirkossa, lokakuussa Lohjalla Seniorifoorumissa, pyhäinpäivän iltakirkossa ja toisen adventin radiojumalanpalveluksessa sekä kirkkomaalla Kauneimmissa joululauluissa. Sitoutuminen radioinnin onnistumiseen oli hienoa. Videointeja tehtiin myös syyskaudella. Muskari kokoontui vuoden aikana 27 kertaa, lapsikuoro syyskaudella 14 kertaa (esiintymisiä 6) ja kirkkokuoro syyskaudella 14 kertaa (esiintymisiä 6). Jouluviikolla kanttorit tekivät avustajineen joululauluvideot joka päivälle.

Merkittäviä tapahtumia musiikkityössä syyskaudella 2021:

10.10. Syystunnelmissa-konsertti Pusulan kirkossa

7.11. Kiitos elämän lahjasta -konsertti

4.11. Taulu & Laulu -taidenäyttelyn avajaistilaisuus kirkossa

2.12. Adventinajan virsilauluilta Pusulan kirkossa

12.12. LC-Pusulan joulukonsertti Pusulan kirkossa

16.12. Lohjan kaupunginorkesteri Joulubarokki-konsertti Pusulan kirkossa

Konserteissa oli pandemiasta huolimatta ilahduttavan paljon kuulijoita. Koronapassi ja maskit olivat käytössä.

16.12. Lasten joululauluja ja leikkejä srk-talon pihapiirissä

19.12. Kauneimmat joululaulut -tilaisuus saattohetkellä

Lapsi- ja perhetyö

Tammikuussa päiväkerhot pidettiin ulkona. Perhekerhoa ja iltaparkkia ei järjestetty kevään aikana. Päivähoitoyhteistyö oli tauolla. Kesäkuussa järjestettiin ulkona kesäkerho ja -parkki, reppuretkiä, puistotreffit ja perheleiripäivä. Syyskausi käynnistyi normaalisti elokuussa. Päiväkerholaisia oli 27. Perhekerho kokoontui 17 kertaa. Iltaparkki järjestettiin kolme kertaa. Parkkiin osallistui 12 lasta. Päivähoitoyhteistyön merkeissä oli 20 tapaamista. 1–4-vuotiaille lähetettiin syntymäpäiväkortit, ja 4-vuotiaat kutsuttiin perheineen syntymäpäiväjuhlaan syksyllä. Koronarajoitusten takia keväällä jouduttiin peruuttamaan tapahtumia ja tilaisuuksia.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Rippikoulukauden aloitusjumalanpalvelus Pusulan kirkossa ei toteutunut koronan vuoksi. Tilalle järjestettiin striimattu jumalanpalvelus. Rippikoulutyötä ei voitu toteuttaa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti kevään aikana. Vain iltarippikoulun ensimmäinen ja viimeinen tapaaminen toteutui alkuperäisen suunnitelman mukaisesti paikan päällä. Muut korvattiin etätapaamisilla, messuvideoilla ja tehtävillä. Nummi-Pusulan rippikoulun leirijakso pidettiin niin sanotussa leirikuplassa Karjalohjan Heponiemessä. Konfirmaatio oli Pusulan kirkossa 10.7. Konfirmoituja nuoria oli 24.

Pusulassa toiminut koululaisten kerho ei voinut kokoontua keväällä. Koulujen kanssa yhteistyötä tehtiin korona-aikaan lähettämällä videoita ajankohtaisista aiheista. Syyskaudella kouluille pääsi vierailemaan vasta marraskuussa, joten seurakunnan nuorisotyön vierailuja ehdittiin toteuttaa koko vuonna Pusulassa kaksi ja Ikkalassa yksi. Kouluvierailut sisälsivät sekä päivänavauksen että kouluarjessa avustamista kahden oppitunnin ja ulk välitunnin verran. Koulut eivät voineet osallistua joulukirkkoon, joten niille lähetettiin videomateriaalia. Syyslomalla koululaisille pidettiin toimintapäivät Nummen nuorisotalolla. Molempina päivinä mukana oli 10 lasta. Nummen ja Pusulan 10-synttäreitä vietettiin Nummen nuorisotalolla 31 lapsen voimin.

Koronan estäessä kasvotusten tapahtuvat tapaamiset nuorisotyötä toteutettiin verkossa Kanta-Lohjan nuorisotyön kanssa esimerkiksi sosiaalisen median kanavilla Instagram, Snapchat, WhatsApp, Google Meet, Zoom ja Teams. Saukkolan avoimet ovet koululaisille ja nuorille korvautui kevään ajan torstaisin pidettyinä etänuorteniltoina. Nummen nuorisotalolla järjestettiin yhdessä kaupungin nuorisotyön kanssa 7.-luokkalaisten ryhmäytys. Nuorisotyönohjaaja vieraili yläkoululla lokakuusta alkaen lähes viikoittain koulupäivystyksen merkeissä viettäen aikaa oppilaiden kanssa ruokavälitunnilla koulun nuorisotilalla. Nuorisotyönohjaaja järjesti koululle kahdesti kuussa aamupalatarjoilun. Molemmat toiminnot toteutettiin yhdessä kaupungin nuorisotyön kanssa. Ne tavoittivat noin 50 nuorta kerrallaan. Saukkolan uudella seurakuntakodilla jatkettiin avoimet ovet -toimintaa koululaisille ja nuorille, mutta koronan vuoksi vasta syyskuusta alkaen perjantaisin kahdesti kuussa. Ne tavoittivat keskimäärin kolme 5.–7.-luokkalaista. Nuorille oli tarjolla syksyllä sekä jatkorippikoululeiri, johon osallistui Nummen ja Pusulan alueelta viisi nuorta, että syysleiri, johon osallistui yksi nuori. Nuorten joulujuhla järjestettiin

Lohjan seurakuntakeskuksessa, ja sinne kutsuttiin henkilökohtaisin viestein Nummen ja Pusulan alueen nuoria.

Diakonia- ja lähetystyö

Työ keskittyi perustoimintakuvauksen mukaiseen työhön. Työssä oli seuraavia painopisteitä:

Yhteistyö Diakoniatyössä pyrittiin vahvistamaan yhteyttä seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena oli, että toimintamme tekee seurakuntatyön tutummaksi asiakkaillemme ja seurakuntalaisille. Tavoitteena oli käynnistää yksi uusi yhteistoiminnan muoto. Keväällä yhteisvastuukeräyksen Herkkuperjantaista tuli suosittu. Vapaaehtoiset valmistasivat sitä varten leipomuksia myytäväksi yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Uutena toimintana suunniteltiin ja aloitettiin yhteistyössä vahtimestarin ja alueen diakonian vapaaehtoisten kanssa diakoniaruokailu Evästä arkeen. Ruokailu toteutui syyskuusta alkaen joulukuuta lukuun ottamatta kerran kuukaudessa, ja siihen osallistui yhteensä 59 henkilöä. Vapaaehtoiset (12 henkilöä) järjestivät loppuvuodesta seurakuntatoimistolla neljä kertaa Joulupuodin, jonka tuotto oli yhteensä 1 300 euroa.

Kohtaaminen: Diakonian perustyön merkittävin osa oli yksilönkohtaamistyötä. Tavoitteena oli ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja uusien ihmisten tavoittaminen Pusulan alueella. Tavoite toteutui seuraavasti: seurakunnan tiloissa 134 henkilöä (2020: 78), kodeissa 6 henkilöä (2020: 8), puhelimitse 100 henkilöä, verkkokeskusteluina ja muualla 27 henkilöä (2020: 43), yhteensä 263 henkilöä (2020: 129). Taloudellista apua annettiin yhteensä 3 447,35 euroa (2020: 3 768,78 €). Luvussa ovat mukana Lions club Pusulan ja yksittäisten ihmisten lahjoitukset ja S-ryhmän lahjakortit. Seurakuntakerho kokoontui 12 kertaa (13 hlöä, yht. 156 hlöä) ja käsityöpiiri 11 kertaa (10 hlöä, yht. 110 hlöä). Kesällä Iloitussa järjestettiin yhteistyössä Nummen alueeseurakunnan kanssa virkistyspäivä ikäihmisille ja veteraaneille (31 hlöä). Seurakuntatalossa järjestettiin yhteissyntymäpäiväjuhlat 70- ja 75-vuotiaille (33 hlöä) sekä 80- ja 85-vuotiaille (31 hlöä). Juhlia olivat toteuttamassa diakoni, pappi, kanttori ja vahtimestari.

Viestintä: Tavoitteena oli lisätä tietoa siitä, millaista apua diakoniatyössä on saatavissa. Tätä työtä on jatkettava Pusulan alueella. Jokainen tiimin jäsen pyrki käyttämään tiedotukseen muun muassa Facebook-ryhmää. Vapaaehtoiset viestivät aktiivisesti seurakunnan työntekijöiden ja ystäviensä kanssa sosiaalisessa mediassa joulupuodin järjestämiseen liittyvissä asioissa ja toteuttaessaan erilaisia askareita kuten käsitöiden myyntiä. **Lähetystyön** jatkuvaa varainkeruuta edustivat kirkossa kerättävät kolehdit, lähetyskynttelikkö sekä joulupuodit. Hautausmaapäivään osallistui 10 hlöä. Iltauskon väkeä ei voitu pandemian takia tuoda vapaaehtoisten kanssa kirkkoon vuonna 2021.

Henkilöstö

Pusulan alueella oli vuoden aikana 14 eri työntekijää eri tehtävissä: aluekappalainen, kanttori, vs. nuorisotyönohjaaja (työskenteli myös Nummella), alueeseurakuntien yhteinen toimistosihteeri, vahtimestari-siivooja, diakonissa (60 %), vs. diakoni (40 %), kaksi lastenohjaajaa ja kaksi seurakuntamestaria (toinen työskenteli myös Nummella). Hautausmaalla oli kolme kesätyöntekijää ja kirkkoissa neljä tiekirkko-opasta. Vapaaehtoisia oli muun muassa kirkkoväärteinä yleisessä seurakuntatyössä, yleistalkoolaisina, rippikoulutyön isosina, kuorolaisina ja diakonian vapaaehtoisina. Vapaaehtoisia oli arviolta noin 90. Alueneuvostossa oli 10 jäsentä, ja kokouksia pidettiin viisi kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio oli laskettu tarkoin, ja siinä pysyttiin toimintavuoden aikana eikä ylityksiä tapahtunut.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Pandemiavuosi väritti seurakuntaelämää monella tavalla. Toisaalta pandemian kanssa osattiin elää paremmin kuin vuonna 2020. Erilaisiin rajoituksiin sopeuduttiin joustavasti. Lapsi- ja perhetyön osalta toiminta oli lähes normaalia. Kaikessa muussa kokoavassa toiminnassa oli muun muassa erilaisten

rajoitusten takia haasteita tai uudenlaisia toimintatapoja kuten ulkokokoontumisia. Nummi-Pusulan rippikoulut voitiin toteuttaa melko hyvin ja nuoret saatiin konfirmoitua. Keväällä rippikoulussa oli etätapaamisia, ja kesällä Heponiemessä pidetty leiri vietiin läpi niin sanotussa leirikuplassa: osallistujat ja henkilökunta eivät poistunut leirialueelta eikä kukaan tullut alueelle kesken leirin. Pusulan ja Kärkölän kirkot toimivat tiekirkkoina kesän 2021. Kävijöitä oli hieman vähemmän kuin edellisellä vuonna (n. 1–5 hlöä/vrk/kirkko).

Iloitun talkootoimintaa jatkettiin, ja Iloitun saunan remontista valmistui esisuunnitelma. Pusulan ja Kärkölän hautausmaiden välittömässä läheisyydessä paljastettiin veteraanikivet. Kivihankkeessa olivat mukana merkittävällä tavalla sekä Nummi-Pusulan rintamaveteraanit että reserviläiset. Pusulassa kivi paljastettiin kansallisena veteraanipäivänä ja Kärkölässä elokirkon yhteydessä. Pusulan kirkonkylän viimeinen veteraani siunattiin kesällä 2021. Pusulan ja Kärkölän sankarihautausmaat saivat uudet lyhyt jokaiselle sankarihaudalle. Pusulan kirkosta lähetettiin radiojumalanpalvelus YLE 1 -kanavalla 5.12. Koronatilanteen huonontuessa konserteissa ja yhteislaulutilaisuuksissa oli joulukuun alusta lukien käytössä koronapassi. Jouluaattona hartaudet pidettiin Kärkölän ja Pusulan kirkon lisäksi ulkona Pusulan hautausmaan saattoetäjäillä. Pusulan hautausmaalla oli jouluaattona myös perinteinen reserviläisten järjestämä kunniavartio.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012900005	Pusulan aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-12,44	12,44	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 200		7 200	-1 646,82	8 846,82	-22,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 200		7 200	-1 659,26	8 859,26	-23,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	6 004		6 004	54 305,95	-48 301,95	904,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 204		13 204	52 646,69	-39 442,69	398,7
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	2 228		2 228	12 292,91	-10 064,91	551,7
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 432		15 432	64 939,60	-49 507,60	420,8
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1992310000	Pusulan lahjoitusrah	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 143,95	1 143,95	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				1 143,95	-1 143,95	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1994030001	Pusulan sankarih/sp	Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 047,26	3 047,26	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				3 047,26	-3 047,26	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.23 Sammatin alue seurakunta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Sammatin alue seurakunta toimii näkyvästi ihmisten keskuudessa evankeliumin iloista sanomaa kertovana Kristuksen kirkkona, jumalanpalvelusyhteisönä ja seurakuntatyön koordinoijana johtosääntönsä mukaisesti. Se sitoutuu oman erityislaatuisuutensa säilyttäen seurakunnan yhteisiin arvoihin ja strategiaan. Se toimi yhteistyössä erityisesti Karjalohjan alue seurakunnan ja alueensa muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuosi 2021 alkoi koronapandemian takia haasteellisenä. Käytännössä koko kevätkauden ajan pidettiin jumalanpalvelusten sijasta ensin hartaushetkiä ja helmikuusta eteenpäin ehtoollishartauksia tiukkojen henkilömäärärajoitusten ja turvatoimien suojissa. Seurakunnan kokoava toiminta oli tauolla kesäkuulle asti, jolloin jumalanpalveluksia voitiin taas alkaa pitää, tietenkin turvallisuus edelleen huomioiden. Sammatin kirkko oli kesä- ja heinäkuussa tiekirkkona auki joka päivä ja elokuussa viikonloppuisin. Alue seurakunnan lähetysihmiset pitivät kesätorikahvilaa lähetystyön hyväksi. Perinteiset kesäasukkaiden kirkkopyhä, Kansanlaulukirkko Sampomäellä sekä yhdistetty Elias Lönnrotin ja eläkeläisten kirkkopyhä pystyttiin järjestämään.

Syyskausi käynnistettiin turvallisuusohjeita noudattaen niin normaalisti kuin mahdollista. Kokoavalle toiminnalle oli tilausta, ja seurakunnan toiminta oli kutakuinkin normaalia. Syyskuussa oli kaksi merkittävää tapahtumaa: suora radiojumalanpalvelus Sammatin kirkosta sekä jo vuoden remmissä olleen aluekappalaisen virkaanasettamismessu. Aluekappalainen ja kanttori ilahduttivat 30-vuotista taivaltaan juhlineen Kaisankallion palvelutalon asukkaita ja henkilökuntaa muun muassa musisoimalla. Joulua kohti koronatilanne heikkeni, ja toimintaa täytyi jälleen sopeuttaa muun muassa korvaamalla diakonian jouluruokailut ruoan jakamisella tarvitseville. Henkilömäärärajoituksista johtuen jouluaaton hartauksia järjestettiin varmuuden vuoksi tuplamäärä, mutta osallistujia näissä oli erittäin vähän.

Varhaiskasvatus

Korona vaikutti toimintaan. Tammi- ja helmikuussa päiväkerhot pidettiin ulkona 1,5 tunnin pihakerhoina. Perhekerhotoimintaa ei ollut kevään aikana. Kesäkerho kokoontui normaalisti turvallisuusohjeet huomioiden. Kesällä leikkipuistossa pidettiin jumppaparkkia yhtenä päivänä viikossa.

Syksyllä kauden alkaessa toimintaa jatkettiin normaalisti sisätiloissa. Ryhmissä oli yhteensä 16 lasta. Ryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, perhekerho kerran viikossa. Jumppaparkkia ei voitu koronarajoitusten takia aloittaa.

Musiikki

Alueurakunnan musiikkityö palvelee evankeliumin julistamista perustehtävän mukaisesti. Kanttori vastaa musiikkityöstä. Hän toteuttaa messujen ja muiden tilaisuuksien musiikin kollegoiden ja avustajien kanssa, palvelee seurakuntalaisia yhteistyössä aluekappalaisen ja diakoniatyöntekijän kanssa, johtaa kirkkokuoroa ja on seurakuntalaisten käytettävissä lauluilloissa, toimituksissa ja vanhusten ja kehitysvammaisten hoivayksiköissä, järjestää konsertteja eri toimijoiden kanssa ja tekee yhteistyötä muiden Lohjan seurakunnan kanttoreiden kanssa.

Kirkko oli koronapandemian vuoksi tammikuussa auki toimituksia ja lyhyitä hartauksia varten ja helmikuusta alkaen myös ehtoollishartauksia varten. Messut alkoivat rajoitetuin osallistujamäärin toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Pandemian kiihtymisen vuoksi joulukuun loppupuolella luovuttiin taas messuista. Vuoden kuluessa, erityisesti kevätkaudella, kanttori editoi yhdessä kollegan kanssa seurakuntien Facebook-sivuille videoita kanttoreiden ja vapaaehtoisten Ehtookellojen aikaan -musiikkiesityksistä, joihin itsekin osin osallistui.

Palvelutalojen hartauksia ei järjestetty keväällä eikä kesällä, koulukäyntejä ei koko vuonna. Syyskaudella palvelutalojen hartaushetket tulivat mahdollisiksi.

Kanttori osallistui Lohjalla pidetyille asuntomessuille monipuolisesti, muun muassa tekemällä gregoriaanista laulua sisältävän videon, päivystämällä messuilla ja esiintymällä Pyhän Laurin kirkossa yhdessä Kanttorikvartetin kanssa. Yleisradio välitti vuoden aikana radiossa suorina lähetyksinä jumalanpalveluksia Lohjan seurakunnan kirkoista. Sunnuntaina 19.9. vuorossa oli Sammatin kirkon jumalanpalvelus. Kanttori osallistui radiojumalanpalvelusten toteuttamiseen viidesti, ja osaan hän sävelsi liturgista musiikkia.

Sammatin kirkkoon suunnitelluista kesäkonserteista toteutuivat seuraavat: Lohjan musiikkikurssin kamarimusiikkikonsertti (33 osallistujaa) ja Säveliä kesäillassa -konsertti (41 osallistujaa). Aluekanttoreiden kesän ajalle organisoimia musiikkihetkiä pidettiin Sammatin kirkossa kaksi (8 ja 1 osallistujaa). Kauneimmat joululaulut (lasten 23 osallistujaa ja kaiken kansan 16 osallistujaa) keräsivät aikaisempiin vuosiin nähden todella vähän laulajia.

Musiikkitilaisuuksien määrä ja niihin osallistuminen oli pandemiasta johtuen aikaisempiin vuosiin verrattuna hyvin niukkaa. Jos toimituksia ei oteta huomioon, parhaiten toimivat yhteistyö kanttorikollegoiden kanssa sekä erilaisista musiikkiesityksistä tehdyt videot ja jumalanpalvelusten radioinnit, joiden tekemiseen ja kuulijakuntaan koronatilanne ei vaikuttanut. Konserttitoiminnan suunnittelu ja järjestäminen oli hankalaa ja epämotivoivaakin.

Diakonia

Korona rajoitti toimintaa siten, ettei keväällä voitu järjestää kokoavaa toimintaa, kuten seniorikerhoja tai Evästä arkeen -ruokailuja. Seniorikerhoja voitiin järjestää vasta syksyllä kerran kuukaudessa. Evästä arkeen -ruokailut järjestettiin syksyllä kerran kuukaudessa. Joulukuussa ruokailua ei järjestetty, vaan jouluruoka jaettiin valmiiksi annostelluissa rasioissa kotiin vietäväksi. Hakijoita oli yli 50 henkeä. Vapaaehtoiset auttoivat tehtävässä.

Yhteissyntymäpäiväkonsertti juhlakahveineen Karjalohjan ja Sammatin alue seurakuntien vuoden aikana 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttäneille pidettiin lokakuussa Karjalohjan kirkossa ja srk-talolla.

Kesäkuussa diakoniatyöntekijä järjesti yhdessä seurakuntamestarin kanssa kirkon tapulin edustalla ulkoilmakahvitteluja sekä kirkkopuistossa liikunnallisia hyvinvointihetkiä.

Diakoniatyöntekijä vastasi yhdessä kantaseurakunnan papin kanssa yhdestä rippikouluryhmästä.

Yhteisvastuun hyväksi pidettiin lipaskeräys lähikaupan edustalla. Maaliskuussa oli mahdollista leipoa yhteisvastuun hyväksi ja ostaa leivottuja tuotteita.

Pyhäinpäivän muistohartauden jälkeen järjestettiin glögitarjoilu kellotapulissa. Osallistujia oli runsaasti.

Karjalohjan ja Sammatin alueella kävi vuoden aikana yhteensä 180 ihmistä hakemassa avustusta. Jotkut kävivät myös useamman kerran. Avustusta hakevan henkilön tai perheen tilanne kartoitettiin, heitä ohjattiin tarpeen mukaan muiden mahdollisten palveluiden piiriin ja käytiin myös sielunhoidollisia keskusteluja. Diakoniatyön budjetista annettujen avustusten yhteissumma oli 913,27 €. Lisäksi vähävaraisille perheille annettiin avustuksina yksityishenkilöiden diakoniatyölle osoittamia lahjakortteja, Pelastakaa lapset ry:n lahjakortteja sekä yhteensä 10kpl Hyvänmielen lahjakortteja (arvo 70 €/kpl). Lahjakorttien luovutuksen yhteydessä jompikumpi vanhemmista kävi myös tapaamassa diakoniatyöntekijää. Joulupuukeräyksestä saatuja lahjoja sai neljä perhettä.

Kotikäyntejä Karjalohjan ja Sammatin alueella tehtiin 15.

Diakoniatyöntekijä järjesti yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa perheille retkipäivän Heponiemeeseen.

Diakoniatyöntekijä vaihtui lokakuussa, kun vakituinen diakoni jäi virkavapaalle.

Henkilöstö

Alue seurakunnassa työskenteli aluekappalainen, seurakuntamestari, diakoni, kaksi lastenohjaajaa ja alue seurakuntien yhteiset puutarhuri ja toimistosihteeri. Suurin osa työntekijöistä oli yhteisiä Karjalohjan alue seurakunnan kanssa.

Talousarvion toteutuminen

Talous pysyi hyvin raameissaan. Korona-aika vähensi kuluja reilusti etenkin palvelujen ostamisen osalta.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Koronapandemia toi alue seurakunnan toimintaan suuria haasteita. Niihin onnistuttiin vastaamaan varsin hyvin. Alla olevassa tilastokoosteessa koronan vaikutus näkyy eritoten ehtoollisella käyneiden määrän huomattavana pienenemisenä, kun messuja ei voitu pitää normaalia määrää.

Aluekappalainen asetettiin virkaan syyskuussa. Sammatin kirkosta suorana radioitu jumalanpalvelus teetti työtä mutta onnistui hyvin. Kohtuullisen pienessä työntekijäjoukossa tapahtui muutoksia, mutta uusi kokoonpano vaikuttaa toimivalta.

Messujen ja sanajumalanpalvelusten määrä + tilaisuuksien keskimääräiset osallistujamäärät + ehtoollisella kävijät koko vuoden ajalta	Kasteet + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta	Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta	Hautaan siunaamiset + tilaisuuksien keskimääräinen osallistujamäärä vuoden ajalta
2021 Messu: 50 kpl / 9 Sanajp: 3 kpl / 28 Eht. kävijät: 320	6 kpl / 17	Vihkimiset: 7 kpl / 36 Siunaamiset: -	18 kpl / 18

2020 Messu: 37 kpl / 18 Sanajp: 14 kpl / 6 Eht. kävijät: 506	11 kpl / 19	Vihkimiset: 6 kpl / 33 Siunaamiset: -	7 kpl / 21
2019 Messu: 48 kpl / 19 Sanajp: 8 kpl / 86 Eht. kävijät: 722	5 kpl / 26	Vihkimiset: 4 kpl / 42 Siunaamiset: -	18 kpl / 46
2018 Messu: 46 kpl / 20 Sanajp: 8 kpl / 84 Eht. kävijät: 744	9 kpl / 27	Vihkimiset: 12 kpl / 63 Siunaamiset: 4 kpl / 71	16 kpl / 33

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012900002	Sammatin aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-7,28	7,28	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 250		4 250	-392,21	4 642,21	-9,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 250		4 250	-399,49	4 649,49	-9,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	1 443		1 443	27 108,73	-25 665,73	1 878,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 693		5 693	26 709,24	-21 016,24	469,2
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 315		1 315	6 238,60	-4 923,60	474,4
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 008		7 008	32 947,84	-25 939,84	470,1
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1994030003	Sammatin sankarih	Toimintatuotot (ulkoiset)				-114,75	114,75	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)				114,75	-114,75	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.24 Virkkalan aluetyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Virkkalan aluetyön toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisuus toteuttaa Virkkalassa seurakuntalaislähtöistä hengellistä elämää sekä seurakunnan toimitiloissa että virkkalalaisten arjen keskellä yhdessä Virkkalan alueen toimikunnan jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien kanssa. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, diakonia- ja musiikkityö, varhaiskasvatus, kerhot ja hartaushetket kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa ovat Virkkalan alueen keskeistä toimintaa. Suuri osa työstä toteutetaan aluetyön sekä kantaseurakunnan työalojen yhteistyönä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2021 tärkeimpinä tavoitteina olivat yhteisölähtöisen toiminnan mahdollistaminen ja toiminnan hengellisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen sekä Virkkalan aluetyön kehittäminen toimikuntatyöskentelyn välityksellä. Ensin mainittu oli myös vuosien 2019 ja 2020 tavoitteena. Koronarajoitusten vuoksi tavoiteaika pidennetään, sillä rajoitukset vaikuttivat molempien tavoitteiden toteutumiseen. Mahdollistamisen rinnalle uudeksi tavoitteeksi nostettiin hengellisyyden tukeminen. Koronavirustilanne vaikutti vahvasti tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteita toteutettiin soveltaen ja osittain. Keväälle ja syksyille oli suunnitteilla yhteislauluiltoja, konsertteja ja raamattuopetusta.

Syksyn osalta tavoitteisiin päästiin rajoitusten puitteissa. Myös hengellisyyden tukeminen toteutui, sillä toteutuneessa toiminnassa hengellinen ulottuvuus oli vahvasti läsnä.

Toimikunta kokoontui neljä kertaa vuodessa, ja mukana olivat sekä varsinaiset että varajäsenet. Lokakuun kokouksessa tulevaisuuden visiointia ja aluetyön kehittämistä ja toimikuntatyöskentelyä oli innostamassa pastori/yrityskonsultti. Toimikunnan työskentely aluetyön kehittämiseksi oli innovatiivista ja luovaa.

Yhteisölähtöinen toiminta oli muuttuvien kokoontumisrajoitusten ja kokoavan toiminnan keskeyttämisen vuoksi haastavaa. Kevään 2021 ajan tiukat koronarajoitukset estivät kokoontumisen ja lähes kaiken toiminnan. Toiminnan avauduttua syksyllä molemmat tavoitteet saavutettiin hetkellisesti. Loppuvuodesta rajoitukset kiristyivät tuntuvasti rajoittaen yhteisölähtöistä toimintaa.

Toiminnan yleinen arviointi

Jumalanpalvelukset ja säännöllinen viikkotoiminta olivat päivä- ja perhekerhotoimintaa lukuun ottamatta koko kevätkauden tauolla. Suunnitellut tapahtumat, kuten vuosittainen kiirastorstain lammasateria ja Kansanlaulukirkko, peruuntuivat. Virkkala-päivä toteutui elokuussa. Diakoniaruokailu ja säännöllinen viikkotoiminta käynnistyivät syksyllä.

Muuttuvissa oloissa kehittämämme uudenlaiset toiminnot saivat kiitosta. Helmikuusta alkaen jumalanpalveluksen sijaan Virkkalan kirkossa järjestettiin kevään ajan viikoittain ehtoollishartaus. Sunnuntaisin oli mahdollisuus hiljentyä kirkossa ja keskustella papin kanssa. Pyhäinpäivän hautausmaapäivystys ja glögitarjoilu keräsivät kiitosta. Kesällä Virkkalan kirkon pihamaalla järjestettiin yhteislaulutilaisuus, johon osallistui 50 henkilöä. Joulusetelma Virkkalan keskustassa ja sen näkyvyys sosiaalisessa mediassa toivat virkkalalaisille joulumieltä.

Jumalanpalvelukset toteutettiin syksyn ajan suunnitellusti, joskin loppuvuoden tiukentuneet henkilömäärärajoitukset ja heikentynyt korontilanne näkyivät kävijämäärissä. Syksyllä jumalanpalveluksien toteutusvastuu jakaantui seurakunnan, Sley'n ja Veljespiirin kesken. Syyskautena oli joka sunnuntai klo 13 joko suomen- tai ruotsinkielinen jumalanpalvelus. Syksyn aikana toteutui 15 seurakunnan järjestämää jumalanpalvelusta, ja osallistujien keskiarvo oli 19 (2020: 14, 2019: 46). Koronatilanteen aiheuttamista rajoitusten eriaikaisuudesta johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia erityisesti pääsiäis- ja jouluaikana. Osallistujamäärät kasvoivat aina, kun rajoitukset mahdollistivat kokoontumisen.

Vaikka loppuvuonna rajoituksia tuli jälleen, myönteistä oli, että musiikkitilaisuuksia voitiin toteuttaa. Yhteistyökumppani Virkkalan Laulupäivät järjesti marras-joulukuussa kaksi konserttia. Kauneimmat joululaulut toteutettiin seurakunnan Collegium Musicum -orkesterin johdolla. Raamattuluento, joka pidettiin lokakuussa, oli onnistunut yksittäinen tapahtuma. Se keräsi paikalle 50 kuulijaa. Kaikki Virkkalan alueen toiminta, suunnittelu ja toteutus tehtiin tiiviissä yhteistyössä toimikunnan kanssa.

Henkilöstö

Virkkalan aluetyöstä vastaa II seurakuntapastori, eikä muita virkoja ole. Virkaatekevän pasturin jäätyä syksyllä virkavapaalle määräaikainen pappi jatkoi tehtävässä. Alueella toimii kuitenkin muiden työalojen kautta diakoni, kaksi lastenohjaajaa ja suntio. Yhteistyö kantaseurakunnan musiikkityön sekä muiden järjestöjen kanssa mahdollistaa jumalanpalvelusmusiikin messuissa ja konserttien sekä laulutilaisuuksien järjestämisen alueella.

Talousarvion toteutuminen

Talouden osalta aluetyössä pysyttiin annetussa raamissa. Tapahtumien peruuntumisten takia budjettiin varatut menot eivät toteutuneet kokonaan.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Virkkalan aluetyötä toteutettiin keväällä soveltaen, ja syksyllä suunniteltuja jumalanpalveluksia, tapahtumia ja konsertteja pidettiin rajoitusten sallimissa puitteissa. Virkkalan aluetyötä kehitetään toimikuntavetoisesti, dynaamisesti ja motivoituneesti. Virkkalan aluetyötä kehittävä ja tulevaisuuden kannalta merkittävä tapahtuma oli lokakuun raamattuluentopäivä, jonka suunnittelu ja toteutus täyttivät asetetut tavoitteet.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1012900006	Virkkalan aluetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-700		-700		-700,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	21 203		21 203	12 625,45	8 577,55	59,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 503		20 503	12 625,45	7 877,55	61,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)	18 058		18 058		18 058,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 561		38 561	12 625,45	25 935,55	32,7
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	8 230		8 230	3 745,85	4 484,15	45,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	46 791		46 791	16 371,30	30 419,70	35,0

2.1.25 Hautaus- ja puistopalvelut

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Hautaustoimi on hautaus- ja puistopalveluiden ydintoiminto ja yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunta on yleinen hautapaikan pitäjä, jonka tulee huolehtia kaikkien kuntalaisten hautouksista ja hautapaikoista. Hautaustoimen rahoitus tulee pääosin valtionosuudesta ja hautaustoimen maksuista. Lisäksi hautaus- ja puistopalvelut vastaa seurakunnan kiinteistöjen piha-alueiden hoidosta, tekee suntio/vahtimestaritöitä ja muita kiinteistöpalveluiden tehtäviä.

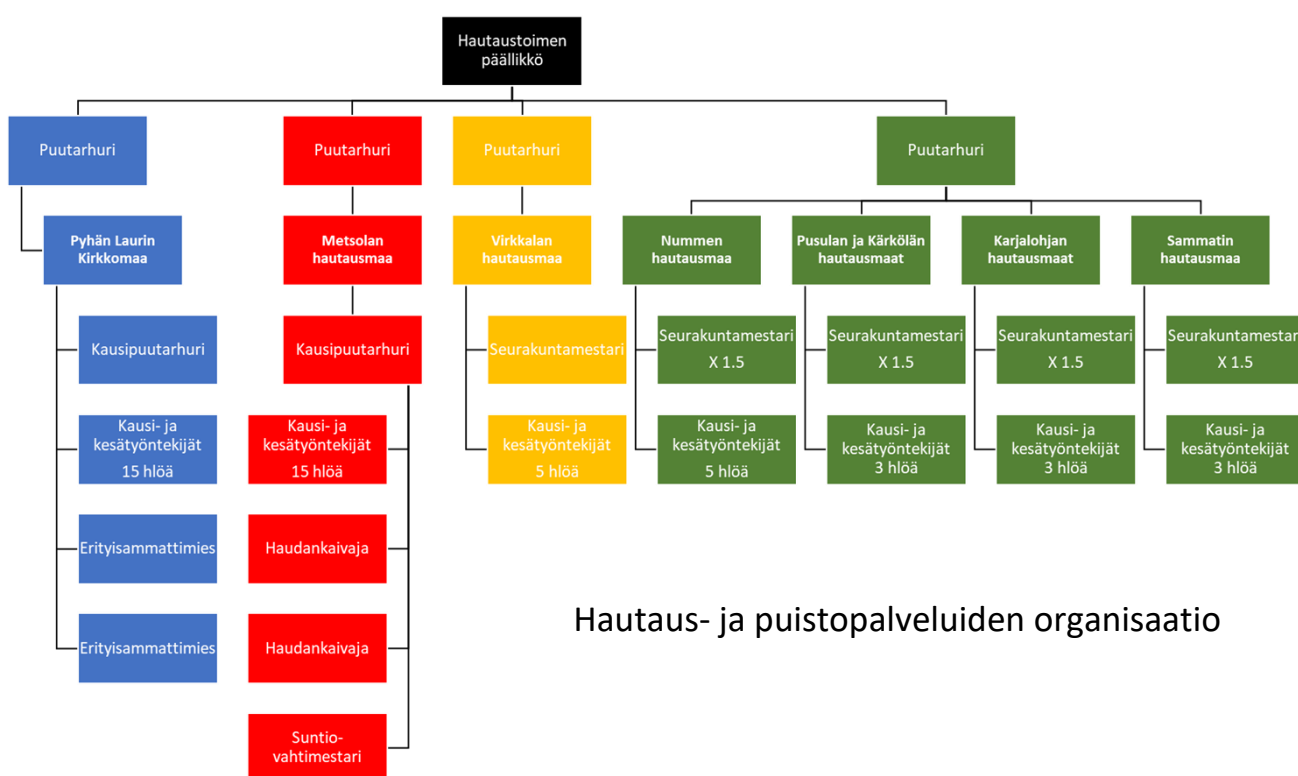
Tavoitteet

Hautaustoimen tavoitteeksi on asetettu hautaustoimen palveluiden järjestäminen siten, että kaikkia hautaustoimen asiakkaita voidaan palvella lainmukaisesti, laadukkaasti ja tasapuolisesti. Tätä toteutetaan vuosittain hautausmaiden palvelutasoa kehittämällä. Toisaalta hautaustoimen ja hautausmaiden kehittämisen tavoitteena on hautaustoimen kustannusten kurissa pitäminen. Tätä tukee erityisesti uurnahaudauksen lisääntyminen. Lisäksi halutaan kehittää suntio/vahtimestarityön tekemistä sekä yhteistyötä kiinteistöpalveluiden, seurakuntatoimiston ja alue seurakuntien kanssa.

Toiminta 2021

Hautaus- ja puistopalveluissa työskenteli kertomusvuonna 19 vakituista työntekijää, joista kolmen työsuhde päättyi sen aikana. Kausi- ja kesätyöntekijöitä oli 49 henkilöä. Muissa määräaikaissä tehtävissä työskenteli neljä henkilöä. Vakituista työntekijöistä 12:lla on myös kiinteistötoimen tehtäviä. Kahdeksan kuukauden määräaikaissä työsuhhteessa ollut kausipuutarhuri vastasi Pyhän Laurin kirkkomaan työnjohdosta kesäkaudella. Lisäksi Virkkalan kirkossa ja alue seurakunnissa on ajoittain tarvittu ylimääräistä työvoimaa, joka on hankittu ostopalveluna eläköityneiltä varahenkilöiltä.

Toimintakauden aikana hautaustoimen päällikkö vaihtui. Rekrytointiprosessin aikana virkaa hoiti vs. hautaustoimen päällikkönä alue seurakuntien puutarhuri. Niin ikään Pyhän Laurin kirkkomaan puutarhuri vaihtui. Virkkalan hautausmaalle ja kirkkoon perustettiin puutarhurin ja seurakuntamestarin toimet, kun niiden aiempi operatiivinen vastaava eläköityi. Karjalohjan ja Sammatin alue seurakuntiin palkattiin seurakuntamestari. Metsolan siunauskappelin suntio- ja vahtimestaritöiden työsuhde vapautui ja täytettiin määräaikaissä vuoden 2022 kevääseen saakka.



Vuonna 2021 hautauksia tehtiin 469 (2020: 459), joista tuhkauksia oli 80 % (2020: 73 %). Uusia arkkuhautoja laajennusalueilta luovutettiin 18 (2020: 17) ja uusia uurnahautoja sekä muistolehtopaikkoja 153 (2020: 142). Hautauksista 17 % tehtiin muistolehtoihin. Seurakunnalle palautuneista haudoista luovutettiin uudelleen käyttöön 14.

Pyhän Laurin kirkkomaalla työskenteli 4 vakituista ja 15 määräaikaista työntekijää. Hautauksia oli 150, joista uurna- ja tuhkahautauksia 96 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntakeskuksen, Kanttorilan ja Lindkullan alueiden hoidosta. Tapulin pienoismalli siirrettiin asuntomessualueelta Pikku-Laurin viereen.

Metsolan hautausmaalla työskenteli 4 + 14 työntekijää. Hautausmaalla oli 141 hautausta, joista uurnahautauksia 67 %. Siunauskappelissa toimitettiin 220 siunausta. Alakerran jäähyväiskappeli oli poikkeuksellisen runsaassa käytössä, koska sairaalan kappeli oli korona-aikana suljettu. Metsolan hautausmaalla jatkui aluesaneeraus. Hautausmaan alueelta poistettiin puita, jotka kasvoivat liian lähellä käytävien reunaa. Puiden juuret olivat vaurioittaneet asfalttia. Puiden aiheuttamia asfalttivaurioita korjattiin. Aluesaneeraus jatkuu. Kantaseurakuntaa palvelemaan hankittiin tela-alustainen kaivinkone.

Virkkalan hautausmaalla oli henkilöstöä 3 + 6. Hautauksia oli 53, joista uurna- ja tuhkahautauksia 77 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös kirkon alueiden, Kastlähteen ja Saarikon leirikeskuksen alueiden sekä Mäntynummen ja Lohjanportin seurakuntatalojen ulkoalueiden hoidosta. Hautausmaan valaistus uusittiin.

Sammatin hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 21, joista uurnia 86 %.

Karjalohjan hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 21, joista uurnia 67 %. Hautausmaalle valmistui muistolehto.

Nummen hautausmaalla työskenteli 1,75 + 5 työntekijää. Hautauksia oli 42, joista uurnia 79 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntatalon, nuorisotalon ja viraston alueiden hoidosta. Toverihauta kunnostettiin.

Pusulan hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3 työntekijää. Pusulan henkilökunta vastasi myös Kärkölän hautausmaan toiminnasta. Hautauksia oli 41, joista Kärkölän hautausmaalla 3. Hautauksista oli uurnia 71 %. Kärkölän hautausmaalle pystytettiin yhteistyössä kylätoimikunnan ja veteraanien kanssa veteraanikivi.

Kaikkien alue seurakuntien hautausmaiden osalta hautakirjanpidon tarkistamista ja korjaamista jatkettiin. Hautaustoimen hallinnollista kehitystyötä aloiteltiin.

Talous

Hautaustoimen toimintatuotot olivat 178 444 euroa (toteutuma 109 %), toimintamenot 939 440 euroa (tot. 96 %) ja toimintakate 760 995 euroa (tot. 93 %). Tilikauden tulos (sis. poistot ja vyörytykset) oli 983 833 euroa. Tilikaudella toimintatuotot kattoivat hautaustoimen bruttokuluista 19 %. Maksutuotot (hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut) kattoivat 18 % hautaustoimen bruttokuluista. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan maksutuotoilla tulisi kattaa 25 % hautaustoimen menoista. Kirkkovaltuuston päätöksen (16.12.2014 45§) mukaisesti hautapaikkamaksuja korotetaan vähintään 10 % vuodessa, kunnes maksutuottojen kattavuustavoite saavutetaan.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 490		-10 490		-10 490,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	83 230		83 230	69 261,63	13 968,37	83,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 740		72 740	69 261,63	3 478,37	95,2
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 740		72 740	69 261,63	3 478,37	95,2
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-72 740		-72 740	-69 261,63	-3 478,37	95,2
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030431	Siunauskappeli/haut	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000		-7 000	-6 900,00	-100,00	98,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	44 680		44 680	46 170,15	-1 490,15	103,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 680		37 680	39 270,15	-1 590,15	104,2
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 680		37 680	39 270,15	-1 590,15	104,2
		Poistot ja arvonalentumiset	16 771		16 771	16 770,38	0,62	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	15 015		15 015	19 387,62	-4 372,62	129,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	69 466		69 466	75 428,15	-5 962,15	108,6

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030432	Pyhä Lauri huoltorak	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	13 512		13 512	13 983,53	-471,53	103,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 512		13 512	13 983,53	-471,53	103,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 512		13 512	13 983,53	-471,53	103,5
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	5 391		5 391	975,91	4 415,09	18,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 903		18 903	14 959,44	3 943,56	79,1
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030433	Metsolan huoltorak	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	13 540		13 540	17 004,39	-3 464,39	125,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 540		13 540	17 004,39	-3 464,39	125,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 540		13 540	17 004,39	-3 464,39	125,6
		Poistot ja arvonalentumiset	9 589		9 589	5 849,84	3 739,16	61,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	6 261		6 261	1 524,27	4 736,73	24,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 390		29 390	24 378,50	5 011,50	82,9

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030434	Sammatin huoltorak	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	482,41	1 017,59	32,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 500		1 500	482,41	1 017,59	32,2
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 500		1 500	482,41	1 017,59	32,2
		Poistot ja arvonalentumiset	4 747		4 747	4 746,63	0,37	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 023		1 023	348,75	674,25	34,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 270		7 270	5 577,79	1 692,21	76,7
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030435	Karjalohjan huoltor.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	108,61	391,39	21,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	108,61	391,39	21,7
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	108,61	391,39	21,7
		Poistot ja arvonalentumiset				8 207,16	-8 207,16	0,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	200		200	554,62	-354,62	277,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	700		700	8 870,39	-8 170,39	1 267,2
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030436	Virkkalan huoltorak.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 800		3 800	125,82	3 674,18	3,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 800		3 800	125,82	3 674,18	3,3
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 800		3 800	125,82	3 674,18	3,3
		Poistot ja arvonalentumiset	14 126		14 126	14 125,50	0,50	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	2 781		2 781	950,50	1 830,50	34,2
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 707		20 707	15 201,82	5 505,18	73,4
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030437	Nummen huoltorak.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 300		2 300	1 716,28	583,72	74,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 300		2 300	1 716,28	583,72	74,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 300		2 300	1 716,28	583,72	74,6
		Poistot ja arvonalentumiset				14 262,71	-14 262,71	0,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	918		918	1 065,72	-147,72	116,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 218		3 218	17 044,71	-13 826,71	529,7

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030438	Pusulan huoltorak.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 500		4 500	7 665,96	-3 165,96	170,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 500		4 500	7 665,96	-3 165,96	170,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 500		4 500	7 665,96	-3 165,96	170,4
		Poistot ja arvonalentumiset	20 033		20 033	20 032,90	0,10	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	3 590		3 590	1 847,39	1 742,61	51,5
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	28 123		28 123	29 546,25	-1 423,25	105,1
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030441	Pyhä Lauri kirkkomaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 000		-21 000	-23 360,95	2 360,95	111,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	208 120		208 120	175 889,36	32 230,64	84,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	187 120		187 120	152 528,41	34 591,59	81,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	187 120		187 120	152 528,41	34 591,59	81,5
		Poistot ja arvonalentumiset	19 434		19 434	18 669,76	764,24	96,1
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	91 030		91 030	75 281,54	15 748,46	82,7
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	297 584		297 584	246 479,71	51 104,29	82,8
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030442	Metsolan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-37 500		-37 500	-45 218,10	7 718,10	120,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	224 410		224 410	212 533,04	11 876,96	94,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	186 910		186 910	167 314,94	19 595,06	89,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	186 910		186 910	167 314,94	19 595,06	89,5
		Poistot ja arvonalentumiset	45 799		45 799	35 291,15	10 507,85	77,1
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	109 968		109 968	94 350,20	15 617,80	85,8
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	342 677		342 677	296 956,29	45 720,71	86,7
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030443	Virkkalan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 000		-16 000	-16 701,28	701,28	104,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	86 380		86 380	98 039,21	-11 659,21	113,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 380		70 380	81 337,93	-10 957,93	115,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 380		70 380	81 337,93	-10 957,93	115,6
		Poistot ja arvonalentumiset	16 043		16 043	16 043,09	-0,09	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	38 682		38 682	43 287,15	-4 605,15	111,9
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	125 105		125 105	140 668,17	-15 563,17	112,4

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030444	Sammatin hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-2 490,32	490,32	124,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	45 755		45 755	37 481,96	8 273,04	81,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 755		43 755	34 991,64	8 763,36	80,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 755		43 755	34 991,64	8 763,36	80,0
		Poistot ja arvonalentumiset	755		755	754,52	0,48	99,9
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	23 035		23 035	14 675,05	8 359,95	63,7
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	67 545		67 545	50 421,21	17 123,79	74,6
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030445	Karjalohjan hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300		-1 300	-4 190,64	2 890,64	322,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	41 570		41 570	39 343,61	2 226,39	94,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 270		40 270	35 152,97	5 117,03	87,3
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 270		40 270	35 152,97	5 117,03	87,3
		Poistot ja arvonalentumiset	5 728		5 728	5 727,70	0,30	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	20 833		20 833	17 038,00	3 795,00	81,8
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	66 831		66 831	57 918,67	8 912,33	86,7
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030447	Nummen hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-7 570,00	1 570,00	126,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	66 630		66 630	69 830,43	-3 200,43	104,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 630		60 630	62 260,43	-1 630,43	102,7
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 630		60 630	62 260,43	-1 630,43	102,7
		Poistot ja arvonalentumiset	43 688		43 688	43 688,37	-0,37	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	34 466		34 466	39 824,80	-5 358,80	115,5
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	138 784		138 784	145 773,60	-6 989,60	105,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030448	Pusulan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300		-2 300	-5 316,44	3 016,44	231,1
		Toimintakulut (ulkoiset)	71 740		71 740	69 204,09	2 535,91	96,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 440		69 440	63 887,65	5 552,35	92,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 440		69 440	63 887,65	5 552,35	92,0
		Poistot ja arvonalentumiset	21 246		21 246	18 667,36	2 578,64	87,9
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	37 293		37 293	32 931,34	4 361,66	88,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	127 979		127 979	115 486,35	12 492,65	90,2

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014030449	Kärkölen hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 310,00	2 310,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 765		2 765	1 310,63	1 454,37	47,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 765		2 765	-999,37	3 764,37	-36,1
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 765		2 765	-999,37	3 764,37	-36,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 297		1 297	233,54	1 063,46	18,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 062		4 062	-765,83	4 827,83	-18,9
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014040441	PL kirkkomaa haut.t.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 000		-12 000	-13 010,00	1 010,00	108,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	12 600		12 600	12 118,27	481,73	96,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	-891,73	1 491,73	-148,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	-891,73	1 491,73	-148,6
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	2 173		2 173	5 238,85	-3 065,85	241,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 773		2 773	4 347,12	-1 574,12	156,8
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014040442	Metsola hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 000		-20 000	-25 436,38	5 436,38	127,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	19 530		19 530	20 273,83	-743,83	103,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-470		-470	-5 162,55	4 692,55	1 098,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-470		-470	-5 162,55	4 692,55	1 098,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	2 997		2 997	8 409,64	-5 412,64	280,6
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 527		2 527	3 247,09	-720,09	128,5
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014040443	Virkkala hautaus toim	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-7 830,00	-170,00	97,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 560		7 560	8 744,37	-1 184,37	115,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-440		-440	914,37	-1 354,37	-207,8
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-440		-440	914,37	-1 354,37	-207,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 274		1 274	3 510,98	-2 236,98	275,6
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	834		834	4 425,35	-3 591,35	530,6

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014040444	Sammatti hautaus toim	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-2 540,00	40,00	101,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 000		3 000	11 755,18	-8 755,18	391,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	9 215,18	-8 715,18	1 843,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	9 215,18	-8 715,18	1 843,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	200		200	4 550,47	-4 350,47	2 275,2
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	700		700	13 765,65	-13 065,65	1 966,5
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014040445	Karjalohja haut.t.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-3 690,00	1 190,00	147,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 000		3 000	3 517,00	-517,00	117,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	-173,00	673,00	-34,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	-173,00	673,00	-34,6
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	200		200	1 110,36	-910,36	555,2
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	700		700	937,36	-237,36	133,9
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014040447	Nummi hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 500		-7 500	-4 920,00	-2 580,00	65,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 190		8 190	9 509,03	-1 319,03	116,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	690		690	4 589,03	-3 899,03	665,1
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	690		690	4 589,03	-3 899,03	665,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 533		1 533	3 939,04	-2 406,04	256,9
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 223		2 223	8 528,07	-6 305,07	383,6
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1014040448	Pusula hautaus toimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000		-7 000	-6 960,00	-40,00	99,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	9 450		9 450	13 371,22	-3 921,22	141,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 450		2 450	6 411,22	-3 961,22	261,7
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 450		2 450	6 411,22	-3 961,22	261,7
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	2 427		2 427	5 437,43	-3 010,43	224,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 877		4 877	11 848,65	-6 971,65	242,9

2.1. 26 Kiinteistöpalvelut

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Kiinteistöpalvelut vastaa oman toimialansa strategisesta suunnittelusta sekä maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien asioiden valmistelusta. Vastuualueeseen kuuluu seurakunnan omistamien rakennusten ylläpito sekä tarvittavien peruskorjausten ja uudisrakentamisen rakennuttamistehtävät. Kiinteistöpalvelut vastaa myös seurakunnan metsäomaisuudesta, maa-alueiden ja omistusasuntojen vuokrauksesta sekä kiinteistöjen irtaimistojen hankinnasta ja huollosta. Kiinteistöpalveluiden tuottamiin tukipalveluihin kuuluvat keittiö- ja siivoustoimi, Pyhän Laurin kirkon suntiotointi sekä vahtimestaripalvelut seurakuntakeskuksessa ja alue seurakunnissa. Kiinteistöpalvelut kilpailuttaa ja hankkii ostopalveluna muita tilojen ylläpitoon liittyviä palveluita, kuten siivous-, keittiö-, pesula-, vartiointi-, lumenauraus-, rakennusautomaatio- ja laitehuoltopalveluita.

Tavoitteet

Maankäyttö ja kaavoitus

Tavoitteena on turvata seurakunnan maaomaisuus sekä edistää seurakunnan kiinteistökehitystä myönteisellä, rakentavalla ja kiinteällä yhteistyöllä viranomaisten ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kiinteistöt

Kiinteistöpalveluiden tavoitteena on, että seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa olevat tilat täyttävät toiminnan vaatimukset ja ovat viihtyisiä, turvallisia ja terveellisiä. Tilojen käytössä pyritään huomioimaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon asettamat tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tilojen käyttöä on pyritty tehostamaan yhdenmukaistamalla taksoja ja vuokraussääntöjä. Kiinteistöjen korjausvelan määrää pyritään kartoittamaan vuosittaisilla kiinteistökatselmuksilla ja pienentämään korjaustöiden ennakoivalla suunnittelulla (PTS). Pääosa investoinneista esitetään siten toteutettavaksi korjausvelkaa pienentäviin korjaus- ja kunnossapitohankkeisiin. Toiminnan kannalta tarpeettomien tai vähäisellä käytöllä olevien tilojen kartoitusta jatketaan muun muassa kehittämällä tilojen käyttöasteen seuranta. Leiritoiminnan turvaamiseksi ja leiripaikkavaihtoehtojen kartoittamiseksi käynnistetään tarveselvitys.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruokapalveluiden tavoitteena on valmistaa ja tarjota seurakunnan omille työaloille hyvää ja terveellistä kotiruokaa ja kahvilapalveluita. Merkittävä osa valmistetusta ruuasta tarjoillaan diakonian kautta sekä kesäisin leiritoiminnan yhteydessä. Ruokapalvelujen tavoitteena on, että kaikki seurakunnan tiloissa olevat keittiötilat täyttävät voimassa olevat turvallisuus- ja hygieniamääräykset ja ovat siten myös turvallisesti vuokrattavissa ulkopuolisille toimijoille. Oma- ja vuokrasuunnitelmia päivitetään määräysten mukaisesti, ja ne toimitetaan terveysviranomaisten hyväksyttäväksi.

Siivouspalvelut tuotetaan alue seurakunnissa pääosin omana työnä ja kantaseurakunnassa pääosin ostopalveluina. Tavoitteena on, että seurakunnan tilat ovat siistejä ja miellyttäviä käyttää. Siivoustyössä käytetään ainoastaan ympäristöstä ystäviä tuotteita.

Metsätalous

Tavoitteena on metsien monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokokemusten mahdollistaminen vanhoissa metsissä myös jälkipolville. Tavoitteen saavuttamiseksi seurakunnan metsäalueista laadittiin vuoden 2021 aikana luontoarvoselvitys. Metsien hoitoa esitetään toteutettavaksi sekä kirkkohallituksen ohjeiden että luontoselvityksen suositusten mukaisesti. Osalle metsäalueista kartoitetaan mahdollisuuksia hakea suojelua Metso-ohjelman kautta. Talousmetsissä suositetaan jatkuvapeitteisen kasvatuksen menetelmää. Avo- ja päätehakkuita ei tehdä.

Henkilöstö

Vuonna 2021 kiinteistöpalveluiden vakinaisessa työsuhteessa oli 12,5 henkilöä. Henkilöstö jakautui seuraavasti: Hallinto (2,5 hlöä), kiinteistöhuolto (1 hlö), keittiötoimi (4 hlö), suntiot ja vahtimestarit (5 hlöä). Hautaustoimen kanssa yhteisiä työntekijöitä oli 8. Keittiötoimessa työskenteli kesä kautena rippileireillä Saarikossa sekä muussa leiritoiminnassa Heponiemessä tuntityöntekijöitä. Määräaikaista työntekijöitä (2) on käytetty Pusulan ja Nummen alueilla sekä seurakuntakeskuksessa keittiö- ja siivoustöiden sijaisuuksissa.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden 2021 investointihankkeet:

1. Pyhän Laurin kirkon kalustuksen sekä valaistus-, äänentoisto- ja kamerajärjestelmien uusimisen suunnittelu ja toteutus (TA 150 000 €)
Hanke valmistui kesällä 2021. Hankkeen toteutuskustannukset ylittyivät 18,7 %. Lisäkustannuksia aiheuttivat muun muassa striimauksen varmistavan valokuituyhteyden ja nopeamman laajakaistan hankinta sekä kirkkosalin lattiaan rakennetut kaapelikanavat.
2. Elektronisen lukitusjärjestelmän laajentaminen vaiheittain seurakunnan kiinteistöissä (TA 20 000 €)
Vuonna 2021 toteutunut hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tavoitteena on lukitusjärjestelmän yhdenmukaistaminen kaikissa seurakunnan kiinteistöissä. Hankkeen toteutuskustannukset ylittyivät 21,5 %. Kuluvana vuonna Nummen ja Pusulan alueseurakunnan kiinteistöissä toteutettiin Iloq-lukitusjärjestelmä.
3. Nummen kirkon lämmitysjärjestelmä (TA 280 000 €)
Vuonna 2021 toteutettiin kohteen suunnittelu sekä toteutuksen rakennusvaihe 1 (lämmönjakohuone, katos ivlp-laitteille, maan alle sijoittuvat lämpöputket, vesijohdot ja sähkökeskukset). Toteutuskustannukset alittuivat vaiheistamisen vuoksi 51,1 %. Työt jatkuvat suunnitellusti vuonna 2022 talven lämmityskauden jälkeen.
4. Nummen Kanttorilan kattoremontti (TA 100 000 €)
Lahjoitusvaroin toteutettu vesikaton uusimistyö valmistui syksyllä 2021. Vuoden aikana maalattiin rakennuksen julkisivut sekä ikkunat. Toteutuskustannukset alittuivat 17,9 %.
5. Sattarin kirkon ja kellotapulien korjaus (TA 50 000 €)
Kirkon korjaustöitä jatkettiin muun muassa kirkon sakastin ja kellotapulien kattorakenteiden korjaustöillä. Vuoden aikana uusittiin kirkon katolla olevat ristit ja parannettiin ukkosenjohdinjärjestelmää. Ulkoräystäille asennettiin ulkoisesta palosta ilmoittava palokaapeli. Kattopaanujen ennakoitua huonommasta kunnosta (noin 1 500 paanua uusittiin) johtuen, katoille tehtiin ylimääräinen tervauskerta, niin sanottu välitervaus. Aitoa, tervamiilussa poltettua tervaa kului noin 700 kiloa arvioitua enemmän. Toteutuskustannukset ylittyivät 62,2 %. Työt valmistuivat loppusyksystä 2021.
6. Seurakuntakeskuksen aluesaneeraus (TA 70 000 €)
Vuonna 2021 suunniteltiin ja toteutettiin Sibeliuksenkadun varressa olevan puuaidan korjaus. Hankkeeseen sisältyi seurakuntakeskuksen yhteydessä olevan rivitalon parvekkeiden saneeraus. Saneerauksessa pinnoitettiin (vesieristettiin) parvekkeiden lattiat ja maalattiin parvekkeiden seinä- ja kaidarakenteet. Rivitalon sisäänkäyntien ulkoportaiden irronneita kivilaattoja kiinnitettiin. Toteutuskustannukset alittuivat 18,2 %.
7. Rakennusautomaation kehittäminen (TA 20 000 €)
Rakennusautomaation kehittämistä jatkettiin Metsolan huoltohallin, Metsolan seurakuntakodin, Nummen seurakuntatalon ja seurakuntakeskuksen osalta. Toteutuskustannukset alittuivat 10 %.
8. Karjalohjan kirkon alttarikalusteet (TA 360 000 €, erillinen testamenttirahasto)
Vuoden 2021 kevään aikana uusittiin Karjalohjan kirkon alttarikalusteet.

Syksyn aikana valmistuivat uudet alttarivaatteet (kirkollinen vihreä väri). Sakastin kalusteita ja virsiteline uusittiin.

Kirkon ulkoportaatan ja invaluisikan arkkitehtisuunnittelu valmistui. Toteutus estyi, koska Museovirasto edellyttää muutoksia tai lisäselvityksiä suunnitelmiin.

9. Virkkalan kellotapulin korjaus ja aluesaneeraus (TA 60 000 €)

Vuoden 2021 kesän aikana korjattiin ja maalattiin kellotapulin vesivahingossa vaurioituneet julkisivut. Pihan aluesaneerausta ei toteutettu. Saneerauskustannukset, noin 12 000 euroa, siirrettiin käyttötalouden kustannuksiksi.

10. Mäntynummen piha-alueen kunnostus (TA 25 000)

Piha-alueen suunnittelu- ja kunnostustyö oli tarkoitus tehdä hautaustoimen omana työnä. Henkilövaihdoksista johtuvan resurssipulan vuoksi hanke ei toteutunut.

11. Kiinteistöhuoltomestarin auton vaihto (TA 35 000)

Seurakunnan vanha pakettiauto vaihdettiin uuteen ja pienempään Toyota Proace -merkkiseen pakettiautoon. Auton hankintahinta varusteluineen oli 37 925,77 euroa. Hyvitystä vanhasta autosta saatiin 9 925,77 euroa. Hyvitys kirjattiin käyttötalouden puolelle. Investointiin sisältyy uusi, kuomullinen peräkärry (2 298 €).

Suunnittelukohteet vuonna 2021

Vuonna 2021 suunnittelukohteita olivat

- Pyhän Laurin kirkon av-urakan työpiirustusten laatiminen (kaiutin ja näyttöjen telinerakenteet, johtoteiden reitit, reikäpiirustukset jne.)
- kirkkojen (Pyhä Lauri, Sammatti, Karjalohja, Nummi, Pusula) pohjapiirrosten digitoiminen sähköiseen muotoon
- kirkkojen (Sammatti, Nummi, Karjalohja) leikkaus- ja julkisivujen digitointi sähköiseen muotoon
- Pyhän Laurin kirkon sisätilojen mallinnuksen aloitus (3D)
- Pyhän Laurin kirkon asehuoneen kalustuksen ja invaluisikan suunnittelu
- Iloitun saunarakennuksen ark-suunnittelu
- Sibeliuksenkadun aidan ark- ja rakennesuunnittelu
- messualueen ja kellotapulin pienoismallin suunnittelu
- Nummen kirkon esittelyvitriinin ja kirkkosalin muutossuunnitelmat
- Pusulan kirkon seinien ja katon maalaukseen liittyvät alustavat selvitykset
- Lohjan seurakuntatoimiston muutossuunnitelmat (ensimmäisen kerroksen kahvihuone toimisto- ja neuvottelutiloiksi)
- Pusulan seurakuntatalon lämmityksen ja ilmanvaihdon korjaukseen liittyvät alustavat suunnitelmat
- Karjalohjan kirkon katon ja kellotornin maalaukseen liittyvät alustavat selvitykset
- **toteutuneita korjauskohteita vuonna (käyttötalous)**
- osakehuoneistojen keittiö- ja kylpyhuonesaneeraukset, 5 kpl (Laurinkatu 58 A 14, Keskilohjantie 7–9 B 16 ja C33, Sibeliuksenkatu 2 as. 5 ja Nahkurinkatu 3 B 58)
- Virkkalan kirkon asuinhuoneiston muuttaminen toimistotilaksi
- Nummen kirkon salin ja sakastin lattian maalaus ja salin kattoholvin korjaustyöt
- Nummen nuorisotalon WC-tilojen saneeraus
- Oravannokan leirikeskuksen terassin, laiturin ja ulkokäymälöiden korjaukset
- messualueen rakentamiseen liittyvät työt (laatoitus, pienoiskellotapulin pystytys ja siirto, kontin hankinta)
- Pyhän Laurin kirkon alakerran keittiön uusiminen
- Nummen kirkon ulkoportaiden korjaus
- Mäntynummen seurakuntatalon jätepisteen rakentaminen
- Haukilahden leirikeskuksen purkutyö

- Saarikon jätevesijärjestelmän korjaustyöt ja poravesikaivojen saneeraus
- Metsolan seurakuntakodin aidan kunnostus
- Heponiemen kerrossänkyjen (40 kpl) kokoaminen.

Muut kiinteistöpalveluiden tuottamat, vuosittaiset tukipalvelut:

- siivouspalveluiden hankinta ja valvonta
- kiinteistöjen avaintenhallinta
- tilavuokrajärjestelyt
- kalustehankinnat ja olemassa olevien kalusteiden korjaukset ja verhoilut
- kiinteistöjen vuosikorjausluonteiset työt
- tekstiili-, matto- ja verhohankinnat
- osakehuoneistojen remontit
- keittiö- ja siivouslaitteiden huollot, korjaukset ja uusimiset
- LVISA-järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset
- viranomaistarkastuksista huolehtiminen
- toimialueen asiantuntijapalveluiden hankinta
- pelastussuunnitelmien ylläpito
- kiinteistörekisteri Basiksen ylläpito.

Kiinteistötoimen toimintatuotot olivat: 411 597,46. Tässä summassa on mukana Nummen Kanttorilan katon korjaukseen liittyvä erityiskatteisten rahastojen nettokulun 80 874,54 euron määräinen siirto. Jos tätä ei oteta huomioon, tuotot olivat 330 722,92.

Toimintatuotoissa suurimmat erät olivat asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat 192 478,23 euroa ja kiinteistöjen vuokrat 85 117,01 euroa.

Tilikauden aikana toimintakuluista oli henkilöstökuluja 33,5 %, palvelujen ostoja 23,2 %, vuokrat 13,7 %, aineiden ja tarvikkeiden hankintoja 21,0 % ja muita toimintakuluja 8,6 %.

Keskeiset talousluvut

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	207 858		207 858	150 384,65	57 473,35	72,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	207 858		207 858	150 384,65	57 473,35	72,3
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	207 858		207 858	150 384,65	57 473,35	72,3
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-207 858		-207 858	-150 384,65	-57 473,35	72,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015020502	Pyhän Laurin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-2 003,23	-5 996,77	25,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	176 176		176 176	123 611,92	52 564,08	70,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	168 176		168 176	121 608,69	46 567,31	72,3
		Toimintatuotot (sisäiset)	-240 428		-240 428	-171 766,02	-68 661,98	71,4
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-72 252		-72 252	-50 157,33	-22 094,67	69,4
		Poistot ja arvonalentumiset	18 933		18 933	18 932,52	0,48	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	53 319		53 319	31 224,81	22 094,19	58,6
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015020503	Sammatin kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	62 677		62 677	50 379,39	12 297,61	80,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 377		62 377	50 379,39	11 997,61	80,8
		Toimintatuotot (sisäiset)	-79 425		-79 425	-61 156,87	-18 268,13	77,0
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 048		-17 048	-10 777,48	-6 270,52	63,2
		Poistot ja arvonalentumiset	1 752		1 752	1 752,09	-0,09	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	16 920		16 920	10 648,90	6 271,10	62,9
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 624		1 624	1 623,51	0,49	100,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015020504	Karjalohjan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-420,00	-180,00	70,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	56 492		56 492	54 164,97	2 327,03	95,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 892		55 892	53 744,97	2 147,03	96,2
		Toimintatuotot (sisäiset)	-83 588		-83 588	-78 340,98	-5 247,02	93,7
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 696		-27 696	-24 596,01	-3 099,99	88,8
		Poistot ja arvonalentumiset	9 365		9 365	9 364,80	0,20	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	18 331		18 331	15 231,21	3 099,79	83,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015020505	Nummen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0		0,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	78 235		78 235	57 172,06	21 062,94	73,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 235		78 235	57 172,06	21 062,94	73,1
		Toimintatuotot (sisäiset)	-112 595		-112 595	-86 334,99	-26 260,01	76,7
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 360		-34 360	-29 162,93	-5 197,07	84,9
		Poistot ja arvonalentumiset	15 211		15 211	15 210,70	0,30	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	19 149		19 149	13 952,23	5 196,77	72,9
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015020506	Pusulan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-600,00	100,00	120,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	63 957		63 957	66 369,05	-2 412,05	103,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 457		63 457	65 769,05	-2 312,05	103,6
		Toimintatuotot (sisäiset)	-83 976		-83 976	-110 124,62	26 148,62	131,1
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 519		-20 519	-44 355,57	23 836,57	216,2
		Poistot ja arvonalentumiset	3 030		3 030	26 865,08	-23 835,08	886,6
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	17 489		17 489	17 490,49	-1,49	100,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015020507	Kärkölan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-520		-520	0,00	-520,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 865		4 865	1 613,17	3 251,83	33,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 345		4 345	1 613,17	2 731,83	37,1
		Toimintatuotot (sisäiset)	-9 554		-9 554	-5 534,72	-4 019,28	57,9
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 209		-5 209	-3 921,55	-1 287,45	75,3
		Poistot ja arvonalentumiset	3 922		3 922	3 921,55	0,45	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	1 287		1 287		1 287,00	
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015040000	Siunauskappeli/kiint	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000		-7 000		-7 000,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	40 380		40 380	18 869,95	21 510,05	46,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 380		33 380	18 869,95	14 510,05	56,5
		Toimintatuotot (sisäiset)	-54 738		-54 738	-33 930,94	-20 807,06	62,0
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 358		-21 358	-15 060,99	-6 297,01	70,5
		Poistot ja arvonalentumiset	16 771		16 771	16 770,38	0,62	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	12 996		12 996	6 700,01	6 295,99	51,6
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 409		8 409	8 409,40	-0,40	100,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060526	Karjalohjan srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300		-1 300	-1 032,26	-267,74	79,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	71 731		71 731	43 892,41	27 838,59	61,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 431		70 431	42 860,15	27 570,85	60,9
		Toimintatuotot (sisäiset)	-101 379		-101 379	-68 762,75	-32 616,25	67,8
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 948		-30 948	-25 902,60	-5 045,40	83,7
		Poistot ja arvonalentumiset	9 589		9 589	12 502,67	-2 913,67	130,4
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	21 359		21 359	13 399,93	7 959,07	62,7
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060527	Nummen srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-2 223,04	-2 776,96	44,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	51 789		51 789	39 546,33	12 242,67	76,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 789		46 789	37 323,29	9 465,71	79,8
		Toimintatuotot (sisäiset)	-68 763		-68 763	-54 386,17	-14 376,83	79,1
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 974		-21 974	-17 062,88	-4 911,12	77,7
		Poistot ja arvonalentumiset	5 507		5 507	6 452,67	-945,67	117,2
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	16 467		16 467	10 610,21	5 856,79	64,4
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060528	Pusulan srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 700		-3 700	-1 844,04	-1 855,96	49,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	66 174		66 174	56 654,76	9 519,24	85,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 474		62 474	54 810,72	7 663,28	87,7
		Toimintatuotot (sisäiset)	-105 572		-105 572	-96 728,72	-8 843,28	91,6
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-43 098		-43 098	-41 918,00	-1 180,00	97,3
		Poistot ja arvonalentumiset	38 150		38 150	38 149,75	0,25	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	19 738		19 738	18 558,51	1 179,49	94,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 790		14 790	14 790,26	-0,26	100,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060529	Karjalohjan maalämpö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 000		2 000		2 000,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 000		2 000		2 000,00	
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 000		2 000		2 000,00	
		Poistot ja arvonalentumiset	4 509		4 509	4 508,64	0,36	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-6 509		-6 509	-4 508,64	-2 000,36	69,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060531	Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-56 150		-56 150	-52 556,10	-3 593,90	93,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	269 160		269 160	195 123,41	74 036,59	72,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	213 010		213 010	142 567,31	70 442,69	66,9
		Toimintatuotot (sisäiset)	-327 941		-327 941	-198 102,98	-129 838,02	60,4
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-114 931		-114 931	-55 535,67	-59 395,33	48,3
		Poistot ja arvonalentumiset	52 912		52 912	53 907,61	-995,61	101,9
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	78 078		78 078	51 153,81	26 924,19	65,5
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 059		16 059	49 525,75	-33 466,75	308,4

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060532	Kanttorila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800	-495,48	-304,52	61,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	15 852		15 852	9 222,94	6 629,06	58,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 052		15 052	8 727,46	6 324,54	58,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-19 043		-19 043	-10 284,45	-8 758,55	54,0
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 991		-3 991	-1 556,99	-2 434,01	39,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	3 991		3 991	1 556,99	2 434,01	39,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060533	Lindkulla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 700		-8 700	-8 689,27	-10,73	99,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	35 820		35 820	27 131,72	8 688,28	75,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 120		27 120	18 442,45	8 677,55	68,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-63 691		-63 691	-55 848,72	-7 842,28	87,7
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 571		-36 571	-37 406,27	835,27	102,3
		Poistot ja arvonalentumiset	28 224		28 224	30 455,81	-2 231,81	107,9
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	8 445		8 445	9 889,87	-1 444,87	117,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	98		98	2 939,41	-2 841,41	2 999,4
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060534	Mäntynummen srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 000		-13 000	-11 027,80	-1 972,20	84,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	86 122		86 122	77 689,30	8 432,70	90,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 122		73 122	66 661,50	6 460,50	91,2
		Toimintatuotot (sisäiset)	-113 814		-113 814	-97 104,10	-16 709,90	85,3
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-40 692		-40 692	-30 442,60	-10 249,40	74,8
		Poistot ja arvonalentumiset	22 855		22 855	23 958,44	-1 103,44	104,8
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	19 665		19 665	17 273,50	2 391,50	87,8
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 828		1 828	10 789,34	-8 961,34	590,2
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060535	Virkkalan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000		-7 000	-2 108,35	-4 891,65	30,1
		Toimintakulut (ulkoiset)	145 571		145 571	141 007,65	4 563,35	96,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 571		138 571	138 899,30	-328,30	100,2
		Toimintatuotot (sisäiset)	-220 696		-220 696	-205 802,68	-14 893,32	93,3
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-82 125		-82 125	-66 903,38	-15 221,62	81,5
		Poistot ja arvonalentumiset	44 363		44 363	44 514,34	-151,34	100,3
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	38 245		38 245	33 220,76	5 024,24	86,9
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	483		483	10 831,72	-10 348,72	2 242,6

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060536	Lohjanportti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 700		-2 700	-1 925,34	-774,66	71,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	58 038		58 038	60 327,80	-2 289,80	103,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 338		55 338	58 402,46	-3 064,46	105,5
		Toimintatuotot (sisäiset)	-81 998		-81 998	-94 544,05	12 546,05	115,3
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 660		-26 660	-36 141,59	9 481,59	135,6
		Poistot ja arvonalentumiset	28 068		28 068	34 702,82	-6 634,82	123,6
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	13 308		13 308	16 155,21	-2 847,21	121,4
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 716		14 716	14 716,44	-0,44	100,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060537	Sammatin srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 800		-1 800	-653,15	-1 146,85	36,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	38 045		38 045	38 365,21	-320,21	100,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 245		36 245	37 712,06	-1 467,06	104,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-50 731		-50 731	-50 548,28	-182,72	99,6
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 486		-14 486	-12 836,22	-1 649,78	88,6
		Poistot ja arvonalentumiset	4 117		4 117	3 933,46	183,54	95,5
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	10 369		10 369	8 902,76	1 466,24	85,9
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060538	Metsolan srk-koti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 700		-9 700	-6 974,93	-2 725,07	71,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	34 630		34 630	28 469,29	6 160,71	82,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 930		24 930	21 494,36	3 435,64	86,2
		Toimintatuotot (sisäiset)	-61 679		-61 679	-49 449,70	-12 229,30	80,2
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 749		-36 749	-27 955,34	-8 793,66	76,1
		Poistot ja arvonalentumiset	30 245		30 245	30 244,59	0,41	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	8 310		8 310	10 073,18	-1 763,18	121,2
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 806		1 806	12 362,43	-10 556,43	684,5
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015060539	Nummen nuorisotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-120		-120	-178,48	58,48	148,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	13 483		13 483	10 459,30	3 023,70	77,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 363		13 363	10 280,82	3 082,18	76,9
		Toimintatuotot (sisäiset)	-16 831		-16 831	-12 388,12	-4 442,88	73,6
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 468		-3 468	-2 107,30	-1 360,70	60,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	3 468		3 468	2 107,30	1 360,70	60,8
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070514	Keskilohja vuokra-as	Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 600		-42 600	-35 050,95	-7 549,05	82,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	14 750		14 750	19 512,16	-4 762,16	132,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-27 850		-27 850	-15 538,79	-12 311,21	55,8
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 850		-27 850	-15 538,79	-12 311,21	55,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	3 225,23	-3 225,23	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-27 850		-27 850	-12 313,56	-15 536,44	44,2
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070515	Linnaistenkuja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 500		-14 500	-14 604,90	104,90	100,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 920		7 920	7 165,90	754,10	90,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 580		-6 580	-7 439,00	859,00	113,1
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 580		-6 580	-7 439,00	859,00	113,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	1 184,48	-1 184,48	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 580		-6 580	-6 254,52	-325,48	95,1
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070516	Säästötalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 000		-17 000	-12 676,66	-4 323,34	74,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	10 850		10 850	10 843,40	6,60	99,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 150		-6 150	-1 833,26	-4 316,74	29,8
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 150		-6 150	-1 833,26	-4 316,74	29,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	1 792,35	-1 792,35	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 150		-6 150	-40,91	-6 109,09	0,7
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070518	Suurlohjankatu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-5 980,55	-19,45	99,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 860		2 860	2 845,80	14,20	99,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 140		-3 140	-3 134,75	-5,25	99,8
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 140		-3 140	-3 134,75	-5,25	99,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	470,40	-470,40	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 140		-3 140	-2 664,35	-475,65	84,9

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070519	Jalmarinrinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 950		-5 950	-5 926,05	-23,95	99,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 360		2 360	2 544,01	-184,01	107,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 590		-3 590	-3 382,04	-207,96	94,2
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 590		-3 590	-3 382,04	-207,96	94,2
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	420,51	-420,51	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 590		-3 590	-2 961,53	-628,47	82,5
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070520	Aino Raidan as.huon.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 700		-5 700	-5 743,10	43,10	100,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 550		2 550	2 550,00	0,00	100,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 150		-3 150	-3 193,10	43,10	101,4
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 150		-3 150	-3 193,10	43,10	101,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	421,50	-421,50	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 150		-3 150	-2 771,60	-378,40	88,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070522	Raidankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 600		-6 600	-6 598,99	-1,01	100,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 530		2 530	2 329,40	200,60	92,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 070		-4 070	-4 269,59	199,59	104,9
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 070		-4 070	-4 269,59	199,59	104,9
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	385,04	-385,04	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 070		-4 070	-3 884,55	-185,45	95,4
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070523	Impivaaranrinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 200		-9 200	-9 179,49	-20,51	99,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 020		3 020	3 087,00	-67,00	102,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 180		-6 180	-6 092,49	-87,51	98,6
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 180		-6 180	-6 092,49	-87,51	98,6
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	510,27	-510,27	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 180		-6 180	-5 582,22	-597,78	90,3

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070524	Laurintorni asunto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 300		-5 300	-5 099,40	-200,60	96,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	2 625,96	-1 125,96	175,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 800		-3 800	-2 473,44	-1 326,56	65,1
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 800		-3 800	-2 473,44	-1 326,56	65,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	434,06	-434,06	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 800		-3 800	-2 039,38	-1 760,62	53,7
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070525	Keskilohja srk:n as	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 800		-5 800	-5 754,15	-45,85	99,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 180		2 180	1 689,80	490,20	77,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 620		-3 620	-4 064,35	444,35	112,3
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 620		-3 620	-4 064,35	444,35	112,3
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	279,30	-279,30	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 620		-3 620	-3 785,05	165,05	104,6
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070541	Lohjan pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 700		-13 700	-10 406,74	-3 293,26	76,0
		Toimintakulut (ulkoiset)						
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 700		-13 700	-10 406,74	-3 293,26	76,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 700		-13 700	-10 406,74	-3 293,26	76,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 700		-13 700	-10 406,74	-3 293,26	76,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070543	Ruusulinna	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	450		450		450,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	450		450		450,00	
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	450		450		450,00	
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0		0,00	
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	450		450		450,00	

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070545	Oinon huvila	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	100		100	43,90	56,10	43,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	100		100	43,90	56,10	43,9
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100		100	43,90	56,10	43,9
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	7,25	-7,25	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	100		100	51,15	48,85	51,2
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070547	Karjalohjan kantt.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 000		-12 000	-12 152,28	152,28	101,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 050		3 050	1 368,81	1 681,19	44,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 950		-8 950	-10 783,47	1 833,47	120,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 950		-8 950	-10 783,47	1 833,47	120,5
		Poistot ja arvonalentumiset	3 456		3 456	3 456,30	-0,30	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	1 746,77	-1 746,77	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 494		-5 494	-5 580,40	86,40	101,6
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070549	Nummen kanttorila	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	243,01	356,99	40,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	243,01	356,99	40,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	243,01	356,99	40,5
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	0		0	40,18	-40,18	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	600		600	283,19	316,81	47,2
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015070572	Saukkolan vuokra	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	22 313		22 313	22 204,72	108,28	99,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 313		22 313	22 204,72	108,28	99,5
		Toimintatuotot (sisäiset)	-28 605		-28 605	-26 695,36	-1 909,64	93,3
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 292		-6 292	-4 490,64	-1 801,36	71,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	6 292		6 292	4 490,64	1 801,36	71,4
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015080551	Haukilahti	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	50 580		50 580	23 502,87	27 077,13	46,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 580		50 580	23 502,87	27 077,13	46,5
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 580		50 580	23 502,87	27 077,13	46,5
		Poistot ja arvonalentumiset				336,38	-336,38	0,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	50 580		50 580	23 839,25	26 740,75	47,1
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015080552	Saarikko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700		-1 700	-1 356,45	-343,55	79,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	71 300		71 300	61 027,35	10 272,65	85,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 600		69 600	59 670,90	9 929,10	85,7
		Toimintatuotot (sisäiset)	-104 435		-104 435	-92 073,68	-12 361,32	88,2
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 835		-34 835	-32 402,78	-2 432,22	93,0
		Poistot ja arvonalentumiset	18 795		18 795	18 794,79	0,21	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	16 040		16 040	13 607,99	2 432,01	84,8
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015080553	Oravanpesä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 800		-1 800	-1 420,00	-380,00	78,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	20 750		20 750	15 577,10	5 172,90	75,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 950		18 950	14 157,10	4 792,90	74,7
		Toimintatuotot (sisäiset)	-8 129		-8 129	-3 357,36	-4 771,64	41,3
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 821		10 821	10 799,74	21,26	99,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	4 668		4 668	2 629,69	2 038,31	56,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 489		15 489	13 429,43	2 059,57	86,7
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015080554	Pusulan loittu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-576,60	-23,40	96,1
		Toimintakulut (ulkoiset)	18 870		18 870	11 717,10	7 152,90	62,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 270		18 270	11 140,50	7 129,50	61,0
		Toimintatuotot (sisäiset)	-23 815		-23 815	-13 635,51	-10 179,49	57,3
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 545		-5 545	-2 495,01	-3 049,99	45,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	5 545		5 545	2 495,01	3 049,99	45,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015080555	Heponiemi	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 270,00	1 270,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	162 800		162 800	146 452,69	16 347,31	90,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	162 800		162 800	145 182,69	17 617,31	89,2
		Toimintatuotot (sisäiset)	-199 425		-199 425	-169 910,36	-29 514,64	85,2
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 625		-36 625	-24 727,67	-11 897,33	67,5
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	36 625		36 625	24 727,67	11 897,33	67,5
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015090506	Nummen lämpökeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)				42,19	-42,19	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)				42,19	-42,19	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				-45,26	45,26	0,0
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-3,07	3,07	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät				3,07	-3,07	0,0
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015090507	Karjalohjan virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-120		-120	-48,39	-71,61	40,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	16 200		16 200	11 746,13	4 453,87	72,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 080		16 080	11 697,74	4 382,26	72,7
		Toimintatuotot (sisäiset)	-23 136		-23 136	-14 735,82	-8 400,18	63,7
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 056		-7 056	-3 038,08	-4 017,92	43,1
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	7 056		7 056	3 038,08	4 017,92	43,1
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015090508	Nummen virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	19 771		19 771	18 672,58	1 098,42	94,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 771		19 771	18 672,58	1 098,42	94,4
		Toimintatuotot (sisäiset)	-37 006		-37 006	-35 814,46	-1 191,54	96,8
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 235		-17 235	-17 141,88	-93,12	99,5
		Poistot ja arvonalentumiset	11 064		11 064	11 064,43	-0,43	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	6 171		6 171	6 077,45	93,55	98,5
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015090509	Pusulan virasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-838,71	838,71	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	24 834		24 834	24 224,87	609,13	97,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 834		24 834	23 386,16	1 447,84	94,2
		Toimintatuotot (sisäiset)	-31 431		-31 431	-27 990,91	-3 440,09	89,1
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 597		-6 597	-4 604,75	-1 992,25	69,8
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	6 597		6 597	4 604,75	1 992,25	69,8
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015090510	Lyyra	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	27 030		27 030	18 958,57	8 071,43	70,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 030		27 030	18 958,57	8 071,43	70,1
		Toimintatuotot (sisäiset)	-33 111		-33 111	-22 159,11	-10 951,89	66,9
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 081		-6 081	-3 200,54	-2 880,46	52,6
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	6 081		6 081	3 200,54	2 880,46	52,6
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015090511	Laurintorni toimisto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	141 820		141 820	135 327,78	6 492,22	95,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	141 820		141 820	135 327,78	6 492,22	95,4
		Toimintatuotot (sisäiset)	-191 954		-191 954	-179 479,77	-12 474,23	93,5
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-50 134		-50 134	-44 151,99	-5 982,01	88,1
		Poistot ja arvonalentumiset	18 229		18 229	18 228,93	0,07	100,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	31 905		31 905	25 923,06	5 981,94	81,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015090512	Roution srk-koti	Toimintatuotot (ulkoiset)						
		Toimintakulut (ulkoiset)	24 000		24 000	20 951,18	3 048,82	87,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 000		24 000	20 951,18	3 048,82	87,3
		Toimintatuotot (sisäiset)	-29 399		-29 399	-24 488,11	-4 910,89	83,3
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 399		-5 399	-3 536,93	-1 862,07	65,5
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	5 399		5 399	3 536,93	1 862,07	65,5
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015090513	Ojamon srk-koti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 200		-8 200	-540,33	-7 659,67	6,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	52 450		52 450	46 431,05	6 018,95	88,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 250		44 250	45 890,72	-1 640,72	103,7
		Toimintatuotot (sisäiset)	-56 050		-56 050	-53 729,09	-2 320,91	95,9
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 800		-11 800	-7 838,37	-3 961,63	66,4
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	11 800		11 800	7 838,37	3 961,63	66,4
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015100560	Maatalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-60 000		-60 000	-70 323,02	10 323,02	117,2
		Toimintakulut (ulkoiset)						
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-60 000		-60 000	-70 323,02	10 323,02	117,2
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-60 000		-60 000	-70 323,02	10 323,02	117,2
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät						
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-60 000		-60 000	-70 323,02	10 323,02	117,2
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015100561	Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)				-966,00	966,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	14 420		14 420	3 701,63	10 718,37	25,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 420		14 420	2 735,63	11 684,37	19,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 420		14 420	2 735,63	11 684,37	19,0
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	3 244		3 244	1 340,00	1 904,00	41,3
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 664		17 664	4 075,63	13 588,37	23,1
			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015110540	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 000		-50 000	-24 719,76	-25 280,24	49,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	253 967		253 967	210 417,05	43 549,95	82,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	203 967		203 967	185 697,29	18 269,71	91,0
		Toimintatuotot (sisäiset)						
		Toimintakulut (sisäiset)						
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	203 967		203 967	185 697,29	18 269,71	91,0
		Poistot ja arvonalentumiset	1 456		1 456	2 126,42	-670,42	146,0
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	-205 423		-205 423	-187 823,71	-17 599,29	91,4
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

			TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1015500580	Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-2 995,99	1 995,99	299,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	233 594		233 594	181 365,91	52 228,09	77,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	232 594		232 594	178 369,92	54 224,08	76,7
		Toimintatuotot (sisäiset)	-266 151		-266 151	-192 037,46	-74 113,54	72,2
		Toimintakulut (sisäiset)	0		0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-33 557		-33 557	-13 667,54	-19 889,46	40,7
		Poistot ja arvonalentumiset						
		Laskennalliset erät						
		Sisäiset korkokulut						
		Sisäiset vyörytyserät	33 557		33 557	13 667,54	19 889,46	40,7
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 380 982,77	-3 798 665,00		-3 405 431,92	-393 233,08	89,6
Korvaukset	-149 035,22	-150 496,00		-142 857,30	-7 638,70	94,9
Myyntituotot	-1 790,31	-810,00		-1 351,25	541,25	166,8
Maksutuotot	-296 235,46	-300 320,00		-261 874,16	-38 445,84	87,2
Vuokratuotot	-360 151,44	-343 400,00		-315 329,35	-28 070,65	91,8
Metsätalouden tuotot	-10 438,41			-966,00	966,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-66 984,54	-7 100,00		-189 153,63	182 053,63	2 664,1
Tuet ja avustukset	-135 434,57	-35 000,00		-81 418,80	46 418,80	232,6
Muut toimintatuotot	-1 008 030,29	-32 450,00		-15 189,31	-17 260,69	46,8
Sisäiset tuotot	-2 352 882,53	-2 929 089,00		-2 397 292,12	-531 796,88	81,8
Toimintakulut	10 951 572,22	12 683 950,00		10 869 382,94	1 814 567,06	85,7
Henkilöstökulut	5 124 321,65	5 800 048,00		5 189 762,77	610 285,23	89,5
Palkat ja palkkiot	4 211 701,66	4 627 494,00		4 270 685,67	356 808,33	92,3
Henkilösivukulut	1 018 444,00	1 202 854,00		1 042 344,69	160 509,31	86,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-105 824,01	-30 300,00		-123 267,59	92 967,59	406,8
Palvelujen ostot	1 667 234,81	2 103 370,00		1 532 019,16	571 350,84	72,8
Vuokratulut	324 110,72	331 600,00		325 065,03	6 534,97	98,0
Sisäiset vuokratulut	2 352 882,53	2 929 089,00		2 397 292,12	531 796,88	81,8
Aineet ja tarvikkeet	897 536,60	1 169 130,00		920 402,30	248 727,70	78,7
Ostot tilikauden aikana	897 536,60	1 169 130,00		920 402,30	248 727,70	78,7
Annetut avustukset	330 132,40	238 578,00		291 510,98	-52 932,98	122,2
Muut toimintakulut	255 353,51	112 135,00		213 330,58	-101 195,58	190,2
TOIMINTAKATE	6 570 589,45	8 885 285,00		7 463 951,02	1 421 333,98	84,0
Kirkollisverotulot	-8 241 746,20	-8 100 000,00		-8 264 655,54	164 655,54	102,0
Valtionrahoitus	-894 348,00	-899 000,00		-898 320,00	-680,00	99,9
Verotuskulut	124 798,01	126 500,00		125 276,19	1 223,81	99,0
Kirkon rahastomaksut	759 592,98	767 000,00		766 597,02	402,98	99,9
Toiminta-avustukset	-25 583,00					
Rahoitustuotot- ja kulut	-103 279,79	-129 500,00		-95 612,56	-33 887,44	73,8
Korkotuotot	-30 198,47	-40 000,00		-21 280,19	-18 719,81	53,2
Muut rahoitustuotot	-75 789,63	-90 000,00		-71 265,37	-18 734,63	79,2
Arvon alentumiset sijoituksista	2 398,46					
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				-3 270,22	3 270,22	0,0
Korkokulut	309,85	500,00		203,22	296,78	40,6
VUOSIKATE	-1 809 976,55	650 285,00		-902 763,87	1 553 048,87	-138,8
Poistot ja arvonalentumiset	643 295,70	608 482,00		652 992,24	-44 510,24	107,3
Suunnitelman mukaiset poistot	643 295,70	608 482,00		652 655,86	-44 173,86	107,3
Kertaluonteiset poistot				336,38	-336,38	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-457 842,67			-455 763,19	455 763,19	0,0
Kulut	469 058,64			452 389,44	-452 389,44	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-11 215,97			3 373,75	-3 373,75	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 166 680,85	1 258 767,00		-249 771,63	1 508 538,63	-19,8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-56 983,91	-56 983,00		-56 983,91	0,91	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 223 664,76	1 201 784,00		-306 755,54	1 508 539,54	-25,5

Verotulot ja valtionrahoitus

VEROTULOT/	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	muutos-%
1 000 €										2021-2020
Talousarvio:	8999	9541	9481	9298	9480	9614	9555	9555	9420	-5,68
Tilinpäätös:										
valtionrahoitus	898	895	891	917	923	931				0,34
yhteisöverot					-3	118	799,5	756	679	
kirkollisverotulot	8265	8242	8068	8043	8350	8433	8585,5	8781	8767	0,28
yhteensä	9163	9137	8959	8960	9270	9482	9385	9537	9446	0,28
tot. ja arvion erotus	164	-404	-522	-338	-210	-132	-170	-18	26	-140,59
verotuskust. (tp)	125	125	120	110	125	131	186	194	192	0,00
keskusrahastom. (tp)	356	353	352	367	428	439	482	478	471	0,85
eläkerahastom.(tp)	411	407	406	423	342	351	106	89	88	0,98

Pääkirjaili		TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-8 100 000,00		-8 264 655,54	164 655,54	102,0
Kirkollisverotulot		-8 100 000,00		-8 264 655,54	164 655,54	102,0
511000	Valtionrahoitus	-899 000,00		-898 320,00	-680,00	99,9
Valtionrahoitus		-899 000,00		-898 320,00	-680,00	99,9
VUOSIKATE		-8 999 000,00		-9 162 975,54	163 975,54	101,8
TILIKAUDEN TULOS		-8 999 000,00		-9 162 975,54	163 975,54	101,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-8 999 000,00		-9 162 975,54	163 975,54	101,8

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

2.3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Tilaisuus		Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälk..	Toteuma 2021	Yli/ali	T-%
1014030442	Metsolan hautausmaa	2007046	Metsolan hautausmaan aluesaneeraus	55 384	50 000	50 000	39 489,04	10 511	79,0
1014030442	Metsolan hautausmaa	2008089	Metsolan hm kaivuri		70 000	70 000	68 076,00	1 924	97,3
1014030443	Virkkalan hautausmaa	2008085	Virkkalan hm valaisimet		15 000	15 000	0,00	15 000	
1014030445	Karjalohjan hautausm	2008094	Karjalohjan hm muistolehto		35 000	35 000	26 782,79	8 217	76,5
1014030447	Nummen hautausmaa	2008088	Nummen hm kiviainojen korjaus		30 000	30 000	22 010,20	7 990	73,4
1015020502	Pyhän Laurin kirkko	2001846	Pyhän Laurin kkon sähkö, valaistus ym.	36 649	150 000	150 000	178 108,03	-28 108	118,7
1015020503	Sammatin kirkko	2007050	Sammatin kirkon ja kellotapulin korj.	162 133	50 000	50 000	81 108,72	-31 109	162,2
1015020504	Karjalohjan kirkko	2008092	Karjalohjan kkon julkisivujen ja katon m		4 000	4 000	3 968,00	32	99,2
1015020504	Karjalohjan kirkko	2008093	Karjalohjan kkon alttarikalusteet ja pää		360 000	360 000	50 488,54	309 511	14,0
1015020506	Pusulan kirkko	2001849	Pusulan kirkon ulkomaalaustyöt	7 344	8 000	8 000		8 000	
1015060528	Pusulan srk-talo	2001082	Pusulan srkt lämm.järj.muutos ja iv korj	41 813	8 000	8 000		8 000	
1015060531	Seurakuntakeskus	2008086	Seurakuntakeskuksen aluesaneeraus		70 000	70 000	57 271,01	12 729	81,8
1015060534	Mäntynummen srk-talo	2008090	Mäntynummen piha-alueen kunnostus		25 000	25 000	4 059,51	20 940	16,2
1015060535	Virkkalan kirkko	2008084	Virkkalan tapulin korj. ja aluesaneeraus		60 000	60 000	0,00	60 000	
1015070549	Nummen kanttorila	2007047	Nummen kanttorilan katto	2 790	100 000	100 000	82 074,13	98 800	
1015070549	Nummen kanttorila	2007047	Nummen kanttorilan katto rakenn.avustus				-80 874,54		
1015070549	Nummen kanttorila	Tulos		2 790	100 000	100 000	1 199,59	98 800	1,2
1015090506	Nummen lämpökeskus	2005772	Nummen kkon lämmitysjärjestelmä		280 000	280 000	122 899,24	157 101	43,9
1015090511	Laurintorni toimisto	2007044	Kirkkoherranviraston muutostyöt	4 996	6 000	6 000	1 405,20	4 595	23,4
1015110540	Muu kiinteistötoimi	2004891	Elektroninen lukitusjärjestelmä	85 608	20 000	20 000	24 305,58	-4 306	121,5
1015110540	Muu kiinteistötoimi	2008087	Rakennusautomaatiojärjestelmien kehittäminen		20 000	20 000	18 001,89	1 998	90,0
1015110540	Muu kiinteistötoimi	2008091	Pakettiauto Toyota Proace		35 000	35 000	40 251,67	-5 252	115,0
Kokonaistulos				2 663 539	1 396 000	1 396 000	739 425,01	658 319	53,0

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA Yhteensä 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-939 043,13	650 285,00		650 285,00	-892 838,10	1 543 123,10	-137
Vuosikate	-1 809 976,55	650 285,00		650 285,00	-902 763,87	1 553 048,87	-139
Tulorahoituksen korjauserät	870 933,42				9 925,77	-9 925,77	0
Investoinnit	-521 053,58	1 396 000,00		1 396 000,00	727 755,31	668 244,69	52
Investointimenot	694 946,42	1 216 000,00		1 216 000,00	818 555,62	397 444,38	67
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-1 216 000,00				-9 925,77	9 925,77	0
Rahoitusosuudet investointeihin		180 000,00		180 000,00	-80 874,54	260 874,54	-45
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 460 096,71	2 046 285,00		2 046 285,00	-165 082,79	2 211 367,79	-8
Muut maksuvalmiuden muutokset	-236 160,55				206 280,30	-206 280,30	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	58 428,63				-40 285,26	40 285,26	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	1 180,00						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-191 681,74				72 311,92	-72 311,92	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-104 087,44				174 253,64	-174 253,64	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-236 160,55				206 280,30	-206 280,30	0
Rahavarojen muutos	-1 696 257,26	2 046 285,00		2 046 285,00	41 197,51	2 005 087,49	2
Rahavarojen muutos (tase)	-1 696 257,26				41 197,51	-41 197,51	0

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Pääluokat: Hallinto, Seurakunnallinen toiminta, Hautaustoimi, Kiinteistötoimi sekä Rahoitustoimi

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
1 Hallinto	Toimintatuotot	-65 665,89	-64 000,00		-40 422,50	-23 577,50	63,2
	Toimintakulut	1 228 451,94	1 363 091,00		1 213 415,02	149 675,98	89,0
	TOIMINTAKATE	1 162 786,05	1 299 091,00		1 172 992,52	126 098,48	90,3
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-335 315,53	-247 826,00		-311 321,32	63 495,32	125,6
	Toimintakulut	4 062 216,20	4 625 034,00		3 907 258,70	717 775,30	84,5
	TOIMINTAKATE	3 726 900,67	4 377 208,00		3 595 937,38	781 270,62	82,2
4 Hautaustoimi	Toimintatuotot	-352 030,47	-163 090,00		-244 798,52	81 708,52	150,1
	Toimintakulut	1 009 684,47	978 262,00		1 005 794,42	-27 532,42	102,8
	TOIMINTAKATE	657 654,00	815 172,00		760 995,90	54 176,10	93,4
5 Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-1 275 088,35	-394 660,00		-411 597,46	16 937,46	104,3
	Toimintakulut	2 298 337,08	2 788 474,00		2 345 622,68	442 851,32	84,1
	TOIMINTAKATE	1 023 248,73	2 393 814,00		1 934 025,22	459 788,78	80,8
6 Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-8 241 746,20	-8 100 000,00		-8 264 655,54	164 655,54	102,0
	Valtionrahoitus	-894 348,00	-899 000,00		-898 320,00	-680,00	99,9
	Verotuskulut	124 798,01	126 500,00		125 276,19	1 223,81	99,0
	Kirkon rahastomaksut	759 592,98	767 000,00		766 597,02	402,98	99,9
	Toiminta-avustukset	-25 583,00					
	Rahoitustuotot- ja kulut	-103 279,79	-129 500,00		-94 252,56	-35 247,44	72,8
	VUOSIKATE	-8 380 566,00	-8 235 000,00		-8 365 354,89	130 354,89	101,6

Investointiosa

Tilaus		Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Yli/ali	T-%
2001082	Pusulan srkt lämm.järj.muutos ja iv korj	41 813,09	41 813,09	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
2001846	Pyhän Laurin kkon sähkö, valaistus ym.	214 756,68	36 648,65	150 000,00		150 000,00	178 108,03	-28 108,03	118,7
2001849	Pusulan kirkon ulkomaalaustyöt	7 344,27	7 344,27	8 000,00		8 000,00		8 000,00	
2004891	Elektroninen lukitusjärjestelmä	109 913,30	85 607,72	20 000,00		20 000,00	24 305,58	-4 305,58	121,5
2005772	Nummen kkon lämmitysjärjestelmä	122 899,24		280 000,00		280 000,00	122 899,24	157 100,76	43,9
2007044	Kirkkoherranviraston muutostyöt	6 401,16	4 995,96	6 000,00		6 000,00	1 405,20	4 594,80	23,4
2007046	Metsolan hautausmaan aluesaneeraus	94 873,48	55 384,44	50 000,00		50 000,00	39 489,04	10 510,96	79,0
2007047	Nummen kanttorilan katto	3 989,59	2 790,00	100 000,00		100 000,00	1 199,59	98 800,41	1,2
2007050	Sammatin kirkon ja kellotapulin korj.	243 241,96	162 133,24	50 000,00		50 000,00	81 108,72	-31 108,72	162,2
2008084	Virkkalan tapulin korj. ja aluesaneeraus	0,00		60 000,00		60 000,00	0,00	60 000,00	0,0
2008085	Virkkalan hm valaisimet	0,00		15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,0
2008086	Seurakuntakeskuksen aluesaneeraus	57 271,01		70 000,00		70 000,00	57 271,01	12 728,99	81,8
2008087	Rakennusautomaatiojärjestelmien kehittäm	18 001,89		20 000,00		20 000,00	18 001,89	1 998,11	90,0
2008088	Nummen hm kiviainojen korjaus	22 010,20		30 000,00		30 000,00	22 010,20	7 989,80	73,4
2008089	Metsolan hm kaivuri	68 076,00		70 000,00		70 000,00	68 076,00	1 924,00	97,3
2008090	Mäntynummen piha-alueen kunnostus	4 059,51		25 000,00		25 000,00	4 059,51	20 940,49	16,2
2008091	Pakettiauto Toyota Proace	40 251,67		35 000,00		35 000,00	40 251,67	-5 251,67	115,0
2008092	Karjalohjan kkon julkisivujen ja katon m	3 968,00		4 000,00		4 000,00	3 968,00	32,00	99,2
2008093	Karjalohjan kkon alttarikalusteet ja pää	50 488,54		360 000,00		360 000,00	50 488,54	309 511,46	14,0
2008094	Karjalohjan hm muistolehto	26 782,79		35 000,00		35 000,00	26 782,79	8 217,21	76,5
Kokonaistulos		1 136 142,38	369 717,37	1 396 000,00		1 396 000,00	739 425,01	656 574,99	53,0

3 Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	1 008 139,80	2 028 100,24	1 117 886,05
Korvaukset	142 857,30	149 035,22	162 614,72
Myyntituotot	1 351,25	1 790,31	113,48
Maksutuotot	261 874,16	296 235,46	298 866,21
Vuokratuotot	315 329,35	360 151,44	311 384,44
Metsätalouden tuotot	966,00	10 438,41	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	189 153,63	66 984,54	33 961,02
Tuet ja avustukset	81 418,80	135 434,57	84 270,11
Muut toimintatuotot	15 189,31	1 008 030,29	226 676,07
Toimintakulut	-8 472 090,82	-8 598 689,69	-8 631 718,51
Henkilöstökulut	-5 189 762,77	-5 124 321,65	-5 266 655,53
Palkat ja palkkiot	-4 270 685,67	-4 211 701,66	-4 283 488,03
Henkilösivukulut	-1 042 344,69	-1 018 444,00	-1 029 016,77
Henkilökulujen oikaisuerät	123 267,59	105 824,01	45 849,27
Palvelujen ostot	-1 532 019,16	-1 667 234,81	-1 682 518,19
Vuokrakulut	-325 065,03	-324 110,72	-263 372,54
Aineet ja tarvikkeet	-920 402,30	-897 536,60	-996 613,42
Ostot tilikauden aikana	-920 402,30	-897 536,60	-996 613,42
Annetut avustukset	-291 510,98	-330 132,40	-280 274,24
Muut toimintakulut	-213 330,58	-255 353,51	-142 284,59
TOIMINTAKATE	-7 463 951,02	-6 570 589,45	-7 513 832,46
Kirkollisverotulot	8 264 655,54	8 241 746,20	8 067 887,44
Valtionrahoitus	898 320,00	894 348,00	891 036,00
Verotuskulut	-125 276,19	-124 798,01	-120 452,22
Kirkon rahastomaksut	-766 597,02	-759 592,98	-758 550,00
Toiminta-avustukset		25 583,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	95 612,56	103 279,79	154 686,34
Korkotuotot	21 280,19	30 198,47	12 326,98
Muut rahoitustuotot	71 265,37	75 789,63	101 767,00
Arvonalentumiset sijoituksista		-2 398,46	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	3 270,22		40 976,40
Korkokulut	-203,22	-309,85	-384,04
VUOSIKATE	902 763,87	1 809 976,55	720 775,10
Poistot ja arvonalentumiset	-652 992,24	-643 295,70	-643 036,44
Suunnitelman mukaiset poistot	-652 655,86	-643 295,70	-634 036,44
Kertaluonteiset poistot	-336,38		
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot			
Tuotot	455 763,19	457 842,67	440 480,64
Kulut	-452 389,44	-469 058,64	-434 992,34
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 373,75	11 215,97	-5 488,30
TILIKAUDEN TULOS	249 771,63	1 166 680,85	77 738,66
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	56 983,91	56 983,91	56 983,91
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	306 755,54	1 223 664,76	134 722,57

2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020	1.1. -.31.12.2019
Tulorahoitus	892 838,10	939 043,13	698 775,10
Vuosikate	902 763,87	1 809 976,55	720 775,10
Tulorahoituksen korjauserät	-9 925,77	-870 933,42	-22 000,00
Investoinnit	-727 755,31	521 053,58	-499 223,79
Investointimenot	-818 555,62	-694 946,42	-521 223,79
Pysyvien vastaavien myyntitulot	9 925,77	1 216 000,00	22 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	80 874,54		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	165 082,79	1 460 096,71	199 551,31
Muut maksuvalmiuden muutokset	-206 280,30	236 160,55	64 456,81
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	40 285,26	-58 428,63	31 075,06
Pitkäaikaisten saamisten muutos		-1 180,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-72 311,92	191 681,74	106 670,46
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-174 253,64	104 087,44	-73 288,71
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-206 280,30	236 160,55	64 456,81
Rahavarojen muutos	-41 197,51	1 696 257,26	264 008,12
Rahavarojen muutos (tase)	-41 197,51	1 696 257,26	264 008,12

3 Tase

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 835 299,29	12 750 610,45	13 044 026,31
Aineettomat hyödykkeet	188 950,97	204 386,39	219 821,81
Muut pitkävaikutteiset menot	188 950,97	204 386,39	219 821,81
Aineelliset hyödykkeet	11 453 697,75	11 353 573,49	11 631 553,93
Maa- ja vesialueet	2 217 569,30	2 217 569,30	2 544 629,30
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 794 757,54	1 876 589,38	1 871 393,58
Rakennukset	6 494 105,90	6 655 478,11	6 792 885,09
Kiinteät rakenteet ja laitteet	402 268,68	158 082,95	127 296,15
Koneet ja kalusto	51 756,67	13 915,27	15 654,68
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	493 239,66	431 938,48	279 695,13
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	2 197 121,22	2 218 915,13	2 230 402,94
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	748 418,21	761 958,90	670 428,99
Muut toimeksiantojen varat	1 448 703,01	1 456 956,23	1 559 973,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 486 534,19	8 455 419,78	6 949 664,26
Saamiset	236 868,83	164 556,91	355 058,65
Pitkäaikaiset saamiset	1 180,00	1 180,00	
Siirtosaamiset	1 180,00	1 180,00	
Lyhytaikaiset saamiset	235 688,83	163 376,91	355 058,65
Myyntisaamiset	135 228,99	128 105,55	131 370,09
Muut saamiset	662,36	1 419,36	1 477,66
Siirtosaamiset	99 797,48	33 852,00	222 210,90
Rahoitusarvopaperit	7 369 343,78	6 837 605,62	5 069 886,08
Osakkeet ja osuudet	22 900,40	1 169 770,18	200 500,64
Muut arvopaperit	7 346 443,38	5 667 835,44	4 869 385,44
Rahat ja pankkisaamiset	880 321,58	1 453 257,25	1 524 719,53
VASTAAVAA YHTEENSÄ	23 518 954,70	23 424 945,36	22 224 093,51
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-18 938 666,71	-18 631 911,17	-17 408 246,41
Peruspääoma	-10 081 363,90	-10 081 363,90	-10 081 363,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-8 550 547,27	-7 326 882,51	-7 192 159,94
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-306 755,54	-1 223 664,76	-134 722,57
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	-953 578,90	-1 010 562,81	-1 067 546,72
Poistoero	-953 578,90	-1 010 562,81	-1 067 546,72
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2 291 560,05	-2 273 068,70	-2 342 985,14
Lahjoitusrahastojen pääomat	-842 323,08	-807 159,11	-736 813,75
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 449 236,97	-1 465 909,59	-1 606 171,39
VIERAS PÄÄOMA	-1 335 149,04	-1 509 402,68	-1 405 315,24
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 335 149,04	-1 509 402,68	-1 405 315,24
Ostovelat	-292 569,80	-379 387,09	-330 805,26
Muut velat	-207 975,05	-194 772,22	-203 626,37
Siirtovelat	-834 604,19	-935 243,37	-870 883,61
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-23 518 954,70	-23 424 945,36	-22 224 093,51

4 Tilinpäätöksen liitetiedot

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti kyseiselle tilikaudelle.

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

Arvostusperiaatteet / pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Lohjan seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 15 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

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

4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman esittämistavan muutokset

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

4.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kiinteistöhuollon pakettiautosta vaihdon yhteydessä saatu myyntivoitto 9 925,77 euroa oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Luottotappioiksi kirjattiin 9 223,50 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä, yli vuoden vanhoja myyntisaatavia, kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

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 kiinteät 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

Vakuutukset

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

Tasetta koskevat liitetiedot

4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	2021	2020
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		682 940,00
Rakennusten myyntivoitot		187 993,42
Koneiden ja kaluston myyntivoitot	9 925,77	
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	9 925,77	870 933,42

Erittely poistoeron muutoksesta	2021	2020
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	56 983,91	56 983,91
Poistoeron muutokset yhteensä	56 983,91	56 983,91

Pysyvien vastaavien sijoitukset, toimeksiantojen varat ja saamiset	Hankintameno	Lisäykset	Vähennykset	Siirrot erien välillä	Hankintameno
	1.1.				31.12.
Rahoitusarvopaperit	6 837 605,62	1 678 607,94	- 1 146 869,78		7 369 343,78
Toimeksiantojen varat	2 218 915,13	71 030,68	- 92 824,59		2 197 121,22
Saamiset	164 556,91	73 068,92	- 757,00		236 868,83
Yhteensä	9 221 077,66	1 822 707,72	- 1 240 451,37		9 803 333,83

Sijoitukset tase-erittäin 31.12.	Hankinta-arvo	Tilikauden muutokset	Hankinta-arvo	Arvonmuutos	Markkina-arvo	Erotus h-
	1.1.		31.12.		31.12.	arvo/m-arvo
						31.12.
Korkorahastot	1 150 000,00	- 1 150 000,00	-	2 281,76	2 281,76	2 281,76
Rahamarkkinasijoitukset	4 800 000,00	1 678 467,94	6 478 467,94		7 090 218,17	611 750,23
Joukkovelkakirjalainat	500 000,00		500 000,00	140,00	521 510,72	21 510,72
Yhteensä	6 450 000,00	528 467,94	6 978 467,94	2 421,76	7 614 010,65	635 542,71

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Kelan korvaus työteveyshuollosta	30 000,00	30 000,00
Myyntilaskutus 30.12.21	4 170,00	-
Marja-Leena Sirosen testamenttivarat	61 619,64	-
Muut tulojäämät	4 007,84	3 852,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	99 797,48	33 852,00

SRK	Arvo 31.12.2020	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2021
Muut pitkävaikutteiset menot	204386,39	0	0	0	0	0	0	-15435,42	188950,97
Maa- ja vesialueet	2217569,3	0	0	0	0	0	0	0	2217569,3
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1876589,38	116868,99	0	0	0	0	0	-198700,83	1794757,54
Rakennukset	6655478,11	106625,67	221480,42	-336,38	0	-80874,54	0	-408267,38	6494105,9
Kiinteät rakenteet ja laitteet	158082,95	235379,04	36648,65	0	0	0	0	-27841,96	402268,68
Koneet ja kalusto	13915,27	40251,67	0	-32247,76	32247,76	0	0	-2410,27	51756,67
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	431938,48	319430,25	-258129,07	0	0	0	0	0	493239,66
Osakkeet ja osuudet	1192650,57	0	0	0	0	0	0	0	1192650,57
Yhteensä	12750610,45	818555,62	0	-32584,14	32247,76	-80874,54	0	-652655,86	12835299,29

4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely	2021	2020
Peruspääoma 1.1.	10 081 363,90	10 081 363,90
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	10 081 363,90	10 081 363,90
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	8 550 547,27	7 326 882,51
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	8 550 547,27	7 326 882,51
Tilikauden ylijäämä	306 755,54	1 223 664,76
Oma pääoma yhteensä	18 938 666,71	18 631 911,17
Erittely poistoeroista	2021	2020
Poistoero 1.1.	1 010 561,81	1 067 546,72
Lisäykset		
Vähennykset	56 983,91	56 983,91
Poistoero 31.12.	953 578,90	1 010 562,81

Poistoerot liittyvät investointivarauksiin.

Toimeksiantojen pääomat

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

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

Lohja – tontti Ruusulinn 1–244 rakennuksineen

Lohja – huoneisto B 21 As-Oy Lohjan Säästötalo

Lohja – Marja-Leena Sirosen testamenttirahasto käytettäväksi syrjäytymisen ehkäisyyn

Pusula – lahjoitusrahasto lapsityöhön, diakoniatyöhön ja lasten musiikkitoimintaan

Nummi – Dammertin lahjoitusrahasto sankarihauta-alueen ja Nummen kirkon kunnostukseen sekä käytettäväksi Nummen kirkon 200-vuotisjuhlavuonna 2022

Nummi – lahjoitusrahasto Kanttorilan katon kunnostukseen

Karjalohja - Raudan testamenttirahasto hautausmaan ylläpitoon

Karjalohja - Karell testamenttirahasto diakoniatyöhön

Karjalohja – Tillin rahasto kivikirkon kunnostamiseen

Karjalohja - Laihon testamenttirahasto kivikirkon kunnostamiseen

Karjalohja - Vasulan testamenttirahasto vanhustyöhön

Karjalohja - Kotolan testamenttirahasto kivikirkon kunnostamiseen

Karjalohja – Lehtosen testamentti diakoniatyöhön

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	2021	2020
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Ostovelat	292 569,80	379 387,09
Palkkojen sivukulujen jaksotukset	196 084,26	185 982,15
Lomapalkkavelka	832 059,21	849 304,87
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	14 435,77	94 728,57
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 335 149,04	1 509 402,68

4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 26,7 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 4,9 miljardia euroa.

Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta	2021	2020
Kirkon eläkevastuu milj.€	4943	4895
Kirkon eläkerahaston määrä milj.€	1972	1762
Kirkon eläkevastuuvajaus milj.€	2971	3132
Koko kirkon palkkasumma	500 200 000,00	495 586 605,73
Seurakunnan palkkasumma	4 270 685,67	4 211 701,66
Srk:n osuus koko palkkasummasta %	0,85	0,85
Srk:n osuus eläkevastuuvajauksesta	25 366 267,74	26 617 042,20

4.7 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Vakuudet 31.12.2021					
Hanke/urakoitsija	Vakuuden määrä	Vakuuden tyyppi	Takuuaika	Voimassa	Urakka
Mäntynummen seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin vesikattojen maalaus	1 635,00	takuuajan vakuus	5.9.2017 - 5.9.2022	5.12.2022	maalausurakka
Maalausliike Tapio Lilja Ky					
Sammatin kirkon ja kellotapulien julkisivujen maalaus- ja kunnostusurakka	862,90	takuuajan vakuus	26.11.2020 - 1.11.2022	1.2.2023	maalausurakka
Maalausliike Stelmacher & Poika					
Pyhän Laurin kirkon av-urakka	4 604,00	takuuajan vakuus	20.4.2021 - 16.3.2024	16.6.2024	av-urakka
Studiotec Oy					
VAKUUKSET YHTEENSÄ, €	7 101,90				

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama leiri- ja kurssikeskus Heponiemi. Määräaikainen vuokrasopimus on uusittu ajalle 1.5.2022–30.9.2022. Vuosivuokra on 100 000 euroa. Seurakunnan jäljellä oleva vuokravastuu on 100 000 euroa. Heponiemi on myyty yksityishenkilölle, ja neuvottelut vuokrasopimuksen jatkosta ovat käynnissä.

Muut vastuut

Seurakunta on sijoittanut Korkia Aurinkoenergia Holding Ky -rahastoon 200 000 euroa. Tilikauden päättymisen aikaan sijoituksesta on vielä kutsumatta pääomaa 21 532,06 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia

Tilikauden päättymisen jälkeen alkanut Ukrainan sota tulee vaikuttamaan yhteiskuntaan, talouteen ja toimeliaisuuteen vahvasti. Inflaatio tulee nousemaan, joka hidastaa pandemian jälkeistä talouden elpymistä osaltaan. Inflaation ajurina on erityisesti energian hinnan nouseminen.

Lohjan seurakunta on sijoittanut uusiutuvaan energiaan (aurinko ja tuulivoima) keskittyvään Korkia Uusiutuva energia ky – nimiseen rahastoon 200 000 euroa.

Leasingvastuut

Seurakunnalla ei ole leasingvastuita.

4.8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. (Kirkkolaki 17 luku 5 §.)

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on 2 858 hoitohautaa. Näiden lisäksi ikuisia tai ylipitkiä (50 vuotta) alennetun hoitotason sopimuksia oli 847.

Kasvukausi 2021 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut, vaikka kuiva ja kuuma kesä lisäsivät kastelutarvetta. Taimimateriaali oli tasalaatuista, ja työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Koronatilanne vaikeutti töiden järjestämistä. Syksyllä ryhmäkasvien hankinta kilpailutettiin vuodelle 2022. Tarjous sisältää optiot sitä seuraaville kolmelle vuodelle.

Lohjan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2021. Lohjan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei tapahtunut muutoksia tilikaudella 2021.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Kts. kohta 1.2 Hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee vuosittain 1–6 kuukauden työsuhteissa keskimäärin 50 henkilöä. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon. Hautainhoitorahastosta maksettiin palkkaa 29 kesä- ja kausityöntekijälle. Hautainhoitorahaston tehtävien hoitoon osallistui kauden aikana tavalla taikka toisella koko hautaus- ja puistopalveluiden henkilökunta. Ks. kohta 2.1.25 Hautaus- ja puistopalvelut.

Hautainhoitorahaston henkilöstökulut	2021	2020
Palkat ja palkkiot	275 991,26	286 456,00
Jaksotetut palkat		
Eläkevakuutusmaksut	58 363,53	59 853,33
Sosiaalimaksut	4 210,82	3 804,16
Muut henkilöstökulut	6 330,95	6 151,54
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		
Henkilöstökorvaukset ja muut korjaukset		
Yhteensä	344 896,56	356 265,03
Luontoisedut		
Henkilöstömenoja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin		
Henkilöstökulut yhteensä	344 896,56	356 265,03

Muut henkilöstöasiat ks. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden ylijäämä on 3 373,75 euroa.

Tilikauden 2021 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hautainhoitorahaston hoidossa oli 2 858 sopimus- ja kesähoitohautaa. Näiden lisäksi ikuisia tai ylipitkiä (50 vuotta) alennetun hoitotason sopimuksia oli 847. Kesähoitoon kuuluvat kukkien hankinta ja hoito. Reunakivellinen hauta hoidetaan hiekkapintaisena ja pidetään puhtaana rikkaruohoista ja roskista.

Yhtenäisnurmialueella huolehditaan nurmenhoidon viimeistelystä. Yhtenäisellä nurmialueella haudan perushoito sisältyy hautapaikan hintaan. Noin puolet haudanhoitosopimuksista oli yhden vuoden mittaisia kesähoitoja. Muuten haudanhoitojen määrät pysyivät viime vuosien tasolla.

Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa suuri merkitys.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston toiminnallisena tavoitteena oli saada mahdollisimman hyvälaatuisia ryhmäkasveja edullisesti. Tavoite toteutui. Lohjan seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 35 000 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut laskivat 13 %; ne olivat 31 361,71 euroa. Hautausmailla oli kokeilussa kolme uutta pelargonilajiketta, joista yksi osoittautui heikoksi. Lisäksi testattiin huovinkukkaa, joka ei myöskään kasvanut kovin hyvin. Siniviuhkasta oli uusi lajike, joka kehittyi hyvin hiekkapinta-aisilla haudoilla. Peurojen ruokailu hoitohautojen ryhmäkasveilla on paikoin suuri ongelma, johon on vaikea puuttua. Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2021 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 1 427 225 euroa. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut, ryhmäkasvit sekä hoitohautojen lannoitteet) oli 452 389 euroa ja tuloja (haudanhoitomaksut, korko- ja vuokratuotot) 455 185 euroa. Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten 3 373,75 euroa.

Käyttötalousosa

	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA muutosten jälkeen 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	460 100		460 100	455 185,09	-4 914,91	98,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-460 100		-460 100	-452 389,44	7 710,56	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	2 795,65	2 795,65	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	2 795,65	2 795,65	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	2 795,65	2 795,65	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	455 185,09	457 842,66
Maksutuotot	352 622,02	355 365,74
Vuokratuotot	102 563,07	102 476,92
Toimintakulut	-452 389,44	-469 058,64
Henkilöstökulut	-344 896,56	-356 265,03
Palkat ja palkkiot	-275 991,26	-286 456,00
Henkilösivukulut	-68 905,30	-69 809,03
Palvelujen ostot	-33 699,00	-33 847,83
Vuokrakulut	-36 509,79	-37 090,76
Aineet ja tarvikkeet	-37 284,09	-41 569,07
Ostot tilikauden aikana	-37 284,09	-41 569,07
Muut toimintakulut		-285,95
TOIMINTAKATE	2 795,65	-11 215,98
Rahoitustuotot ja -kulut	578,10	0,01
Korkotuotot	578,10	0,01
VUOSIKATE	3 373,75	-11 215,97
TILIKAUDEN TULOS	3 373,75	-11 215,97
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	3 373,75	-11 215,97

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	3 373,75	-11 215,97
Vuosikate	3 373,75	-11 215,97
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	3 373,75	-11 215,97
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11 898,64	-17 353,36
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	307,50
Lyhytaikaisten saamisten muutos	677,38	285,95
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 576,02	-17 946,81
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-11 898,64	-17 353,36
Rahavarojen muutos	-8 524,89	-28 569,33
Rahavarojen muutos (tase)	-8 524,89	-28 569,33
	1.1. - 31. 12.2021	1.1. - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos	-8 524,89	-28 569,33
Rahavarat kauden lopussa	585 531,78	594 056,67
Rahavarat kauden alussa	594 056,67	622 626,00

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2021	31.12.2020
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	264 701,53	264 716,40
Muut toimeksiantojen varat	264 701,53	264 716,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT	584 854,40	594 056,67
Saamiset	-677,38	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	-677,38	0,00
Myyntisaamiset	-677,38	0,00
Rahoitusarvopaperit	400 000,00	400 000,00
Osakkeet ja osuudet	400 000,00	400 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	185 531,78	194 056,67
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 427 225,09	1 436 442,23
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-207 796,86	-204 423,11
Ainaishoitosopimusten pääomat	-128 198,74	-128 198,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-76 224,37	-87 440,34
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 373,75	11 215,97
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-292 423,66	-292 438,53
Lahjoitusrahastojen pääomat	-292 423,66	-292 438,53
VIERAS PÄÄOMA	-927 004,57	-939 580,59
Pitkäaikainen vieras pääoma	-758 101,92	-771 057,13
Saadut ennakot	-758 101,92	-771 057,13
Lyhytaikainen vieras pääoma	-168 902,65	-168 523,46
Muut velat	-662,36	-1 419,36
Saadut ennakot	-168 240,29	-167 104,10
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 427 225,09	-1 436 442,23

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

[illegible]

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

				2021	2020
Hautainhoitorahaston kulut				452 389,44 €	469 058,64 €
vähennetään yhtiövastikkeet yms. kulut				- 36 509,79 €	- 37 090,76 €
Sopimushautojen määrä, vuoden sopimukset ml.				3871	3698
yhden haudan hoitokulut				107,43 €	116,81 €
Tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien hoitovuosien määrä				6894	7277
Rahaston jäljellä oleva hoitovastuu; yhden haudan hoitokulu x hoitovuosien määrä				740 622,42 €	850 026,37 €
Sopimuksia vastaava pääoma				1 162 523,56 €	1 171 725,83 €
vähennetään ainaiset sitoumukset				- 128 198,74 €	- 128 198,74 €
Hautainhoitorahaston varojen yli- tai alikatteisuus				293 702,40 €	193 500,72 €

Hautainhoitorahaston yli-/alikalteisuuslaskelmaa on muutettu siten, että taseen vastaavaa -luvun tilalla esitetään nykyään sopimuksia vastaava pääoma. Tämä kuvaa paremmin hoitovastuuta, koska aiemmassa laskelmassa otettiin huomioon myös erityiskatteiset varat yhden haudan hoitoon. Näistä varoista on tilinpäätöshetkellä eriytetty varat kyseisiin hoitosopimuksiin. Myös vertailutieto esitetään muutetulla tavalla.

Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.2021	128 198,70
Ainaishoitosopimuksia yhteensä	797,00
Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä	160,85
Haudanhoitokulu v 2021	107,43
Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa/vuotta	1,50

Haudat, joita hoidetaan testamentin ehtojen mukaan			
	Hautoja	Hoitovastuu yhteensä	
1-4 vuotta	4	1 101,27	
5-9 vuotta	3	1 839,45	
10 vuotta tai enemmän	14	289 482,94	
Seurakunnan hoitovastuu			292 423,66
Sopimuksia vastaava pääoma 31.12.			292 423,66
Yli/alikalteisuus			-

5 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lohjalla, 29.3.2022

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto

Juhani Korte, puheenjohtaja

Simo Jouhi, varapuheenjohtaja

Kaisa Aarnio

Merja Eräpolku

Toivo Haatio

Jorma Kaira

Erkki Taivainen

Uolevi Viita

Paul Packalén

Irja Salonen

Esa Sohlberg

Saila Sutinen

Lea Sornikivi

Tarja Virtanen, hallintojohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lohjalla, 14.4.2022

KPMG Oy Ab
Martin Slotte
JHT, HT

6 Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2021

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet				
1	AB	Automaattikirjaus		
1	K1	Kirjanpitoliiittymä tarj.laskut		
1	K2	Kirjanpitoliiittymä, verokäsittely		
1	K3	Kirjanpitoliiittymä		
1	K4	Verkkomaksut		
1	PK	Palvelukassat		
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite		
1	SE	Sisäiset erät (wörytys)		
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite		
1	SN	Kolehdit muistiotosite		
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite		
1	SZ	Peruutustosite / muistio		
1	TO	Tiliote		
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti		
1	ZA	Tilin avaussaldo		
1	ZM	M2 Kirjanpitoliiittymä		
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			

Palkat					
1	P1	Palkat			
1	PV	Lomapalkkavaraus			

Ostolaskut					
19	KA	Toimittajatosite			
19	KG	Toimittajat – hyvitys			
19	KR	Toimittajat – lasku			
15	KZ	Toimittajat – maksu			
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra			

Ostolaskut					
19	KA	Toimittajatosite			
19	KG	Toimittajat – hyvitys			
19	KR	Toimittajat – lasku			
15	KZ	Toimittajat – maksu			
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra			

Käyttöomaisuus					
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus			
3	AF	Poistokirjaukset			
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus			
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti			
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen			

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1004096
3	3000000	3000024
14	14000000	14000986
15	15000000	15004078
18	18000000	18001083
19	19000000	19004351

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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