
Lohjan seurakunta Tilinpäätös 2022



Kuva: Juhani Korte

Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostossa 28.3.2023
Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustossa 30.5.2023

Sisällysluettelo

1 Toimintakertomus	3
1.1 Yleiskatsaus	3
1.2 Hallinto	7
1.2.1 Kirkkovaltuusto	7
1.2.2 Kirkkoneuvosto	9
1.2.3 Seurakuntavaalit	10
1.2.4 Alueneuvostot	11
1.2.5 Johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät	12
1.2.6 Toiminnan ja talouden tarkastus	16
1.3 Henkilöstö	16
1.3.1 Henkilöstön määrä	16
1.3.2 Henkilöstökulut	19
1.3.3 Ammatillisen osaamisen kehittäminen	20
1.3.4 Henkilöstön työkyky ja terveys	20
1.4 Jäsenmäärä	22
1.5 Sisäinen valvonta	23
1.6 Talouden tunnusluvut	24
1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	25
2 Talousarvion toteutuminen	26
2.1 Käyttötalouden toteutuminen	26
2.1.1 Hallintoelimet	26
2.1.2 Kirkonkirjojenpito	27
2.1.3 Kirkkoherranvirasto, muu yleishallinto, henkilöstöpalvelut ja talouspalvelut	28
2.1.4 Jumalanpalveluselämä / muut kirkolliset toimitukset / hautaan siunaaminen	30
2.1.5 Yleinen musiikkityö ja konserttitoiminta	33
2.1.6 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö	35
2.1.7 Pyhäkoulutyö	37
2.1.8 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ	38
2.1.9 Rippikoulutyö	40
2.1.10 Nuorisotyö	42
2.1.11 Yhteisötyö	44
2.1.12 Vapaaehtoistoiminta	45
2.1.13 Diakonia	47
2.1.14 Perheneuvonta	49
2.1.15 Sairaalasielunhoito	51
2.1.16 Lähetystyö	53
2.1.17 Ystävyyss seurakuntatoiminta	54
2.1.18 Viestintä	55
2.1.19 Verksamhetsberättelse för den svenska verksamheten	57
2.1.20 Karjalohjan alue seurakunta	60
2.1.21 Nummen alue seurakunta	62
2.1.22 Pusulan alue seurakunta	65
2.1.23 Sammatin alue seurakunta	68
2.1.24 Virkkalan aluettyö	70
2.1.25 Hautaus- ja puistopalvelut	73
2.1.26 Kiinteistöpalvelut	80
2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	95

2.3 Investointiosan toteutuminen	97
2.4 Rahoitusosan toteutuminen	98
 3 Tilinpäätöslaskelmat	 99
 4 Tilinpäätöksen liitetiedot.....	 102
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	102
4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	102
4.3 Tuloslaskelman liitetiedot	102
4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	104
4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	105
4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	106
4.7 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	107
4.8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	108
 5 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	 114
 6 Luettelot ja selvitykset	 115

1 Toimintakertomus

1.1 Yleiskatsaus

Maailmantalous on menossa vuoteen 2023 nopean inflaation, kohoavien korkojen ja syvän epävarmuuden vallitessa. Pandemia jatkuu, mikä aiheuttaa häiriöitä tuotantoketjuihin etenkin Kiinassa ja sen kautta muuallakin maailmantaloudessa. Euroopassa näkymiä on synkentänyt lisäksi energiakriisin uhka. Vuoden 2023 talouskasvuennusteita onkin yleisesti alennettu aikaisempaan verrattuna.

Suomen talous on kestänyt kertomusvuoden aikana tulleet vastoinkäymiset varsin hyvin. Kokonaistuotannon kasvu on jatkunut ja työllisyys on pysynyt korkealla tasolla. Talouden näkymät ovat kuitenkin heikentyneet selvästi. Maailmantalouden kysyntä on hiipumassa, ja samaan aikaan nopea inflaatio ja korkojen nousu leikkaavat ostovoimaa. Kuluttajien luottamus laski loppuvuodesta 2022 ennätyksellisen alas. Uusimmissa ennusteissa Suomen kokonaistuotannon ennakoidaan pysyvän vuonna 2023 ennallaan tai jopa supistuvan hieman. Alkuvuodesta 2022 laajentunut sota Ukrainassa nosti energian hinnan ennennäkemättömälle tasolle. Sekä pohjainflaatio että energian hinnannoususta johtuva inflaatio nousi vuosikymmeniin korkeimmalle tasolle.

Erilaiset Lohjan seurakunnan toimintaan oleellisesti vaikuttaneet koronarajoitukset hellittivät kertomusvuoden kuluessa. Seurakunnallinen toiminta normalisoitui ja jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien yleisörajoitukset poistuivat. Vielä vuoden alussa jumalanpalveluksia, hartaustilaisuuksia ja esimerkiksi nuorille suunnattua toimintaa välitettiin verkon kautta. Verkkolähetykset tavoittivat korona-aikana ennakoitua suuremman kuulijakunnan, mikä kertoo siitä, että hengellisille tilaisuuksille oli aiempaa suurempi tarve. Kesällä tilanne alkoi vihdoinkin normalisoitua ja rippi- ja muut leirit pystyttiin järjestämään normaaliin tapaan.

Pandemialla ei ollut juurikaan vaikutusta Lohjan seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen, mutta energian kohonnut hinta ja muu inflaatio vaikuttivat vuoden 2022 toteumaan negatiivisesti. Kertomusvuodelle ei kohdistunut juurikaan satunnaisia tuloja tai muita kertaluonteisia eriä, eli tulos osoittaa todellista tilannetta. Talousarvio oli raskaasti alijäämäinen, mutta tilikauden toteutunut tulos osoittaa pienempää alijäämää.

Lohjan seurakunnan haasteena on lievästi aleneva jäsenkehitys. Verotuloja kertyi lähes ennakoidulla tavalla (99 %), ja kertymä ylitti hiukan myös vuoden 2021 verotulojen kokonaismäärän.

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 nousi merkitseväksi tekijäksi monen vuoden jälkeen. Sitä kiihdyttivät 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 puolilla 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 taas käyttämään 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 hintojen 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.

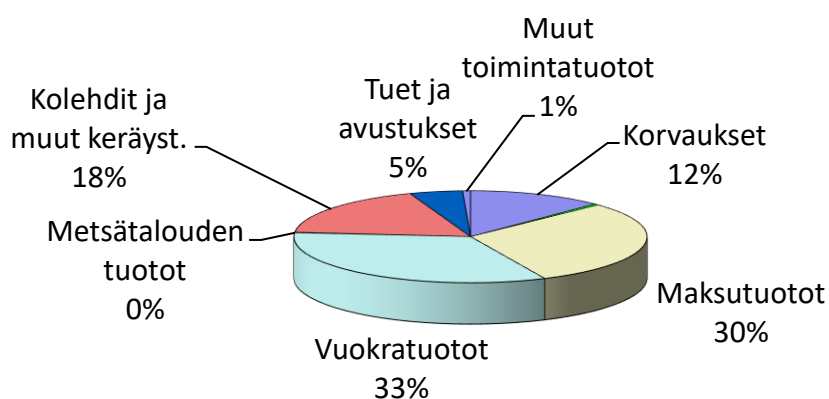
Seurakunnan talous

Lohjan seurakunnan tilikauden tulos on 234 074,72 euroa alijäämäinen. Alla olevissa vertailuvuosien taulukoissa tuotot ja kulut on esitetty ulkoisina ilman lahjoitusvaroja. Vuonna 2022 taulukoiden luvuissa ovat mukana lahjoitusvarojen luvut. Esitystapaa on muutettu edellisistä vuosista vastaamaan tilinpäätöksen raporttien lukuja. Toimintatuottojen ja -kulujen prosentuaaliset jakaumat on esitetty alla kaavioissa.

Toimintatuotot olivat 1 111 346,68 euroa.

Toimintatuotot											2021-2022
1 000 €	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Muutos%
Korvaukset	138	143	149	163	158	159	161	145	139	126	-3,5
Myyntituotot	5	1	2	0	2	3	5	12	2	2	400,0
Maksutuotot	336	262	296	299	320	312	361	300	313	275	28,2
Vuokratuotot	369	315	360	311	316	314	304	282	242	255	17,1
Metsätal.tuotot	2	1	11	0	27	42	38	12	87	84	100,0
Kolehdit ja muut ker.	199	10	12	34	64	26	55	50	48	67,5	1890,0
Tuet ja avustukset	54	58	134	84	74	72	55	113	131	66	-6,9
Muut toimintatuotot	8	12	886	227	202	36	78	142	72	52	-33,3
YHTEENSÄ	1111	802	1850	1118	1163	964	1057	1056	1034	928	38,5

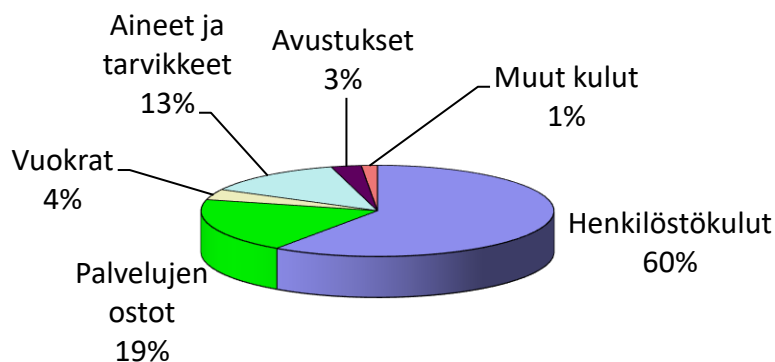
Toimintatuotot 2022



Toimintakulut olivat 9 181 614,18 euroa.

Toimintakulut											2021-2022
1 000 €	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Muutos %
Henkilöstökulut	5474	5155	5124	5267	5146	5119	5235	5444	5430	5465	6,2
Palvelujen ostot	1772	1506	1617	1683	1741	1669	1777	1603	1771	1604	17,7
Vuokrat	347	325	323	263	243	265	252	256	250	252	6,8
Aineet ja tarvikkeet	1200	908	888	997	1009	1088	1070	964	1055	1048	32,2
Avustukset	253	242	326	280	282	282	291	287	282	305	4,5
Muut kulut	135	129	142	142	149	120	123	123	136	131	4,7
YHTEENSÄ	9181	8265	8420	8632	8570	8543	8748	8677	8924	8805	11,1

Toimintakulut 2022



Kirkollisverojen tuotto oli 8 312 714,42 euroa, mikä on 48 058,88 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 88,25 %. Valtionrahoitusta saatiin 908 100,00 euroa, mikä on 9,60 % kokonaistuotoista.

Verotulot ja valtionrahoitus			
Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,5	8 312 714,42	908 100,00
2021	1,5	8 264 655,54	898 320,00
2020	1,5	8 241 760,20	894 348,00
2019	1,5	8 067 887,44	891 036,00
2018	1,5	8 042 943,55	916 712,88
2017	1,5	8 350 288,60	923 361,84

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

Verotuskuluja maksettiin 116 196,94 euroa ja kirkon rahastomaksuja 763 623,00 euroa. Nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 129 931,44 euroa. Vuosikate oli 400 658,42 euroa. Se ei riitä poistoihin, jotka olivat 691 717,05 euroa.

Seurakunnan rahavarat vähenivät 173 842,95 euroa; ne olivat vuoden lopussa 8 075 822,41 euroa. Suunnitellut investoinnit toteutuivat. Investoinnit rahoitettiin tuloilla, lainaa ottamatta.

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

Lohjan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut jo vuodesta 2013 alkaen 1,5. Verotulot ovat pysyneet vakaina, ja kolmena viime vuotena (2020–2022) ne ovat olleet noususuuntaisia.

Lohjan seurakunnan taloutta on jo sopeutettu usein eri tavoin, ja sopeuttamisen tulokset ovat nähtävissä kulurakenteessa. Sopeuttamista tulee yhä jatkaa niin, että toiminnan ydinasiat voidaan kuitenkin toteuttaa.

Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista seurakunnassa täyttyi vuonna 2022 alijäämäinen tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä. Kumulatiivinen ylijäämä on edelleen merkittävä; se vastaa noin vuoden kirkollisveron tuottoa.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
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 2022 on negatiivinen 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 31.12.2022 edellisten tilikausien ylijäämää yhteensä 8 857 302,81 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius, 275 päivää, on vahva. Merkitsevä osa sijoituksista on purettavissa välittömästi.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut vakaa, noin 60 %.

1.2 Hallinto

1.2.1 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin yhteensä 39 pykälää. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Anna-Mari Kaskinen ja varapuheenjohtajana Päivi Seger. Sihteerinä toimi hallintosihteeri Katri Stick.

Vuosiksi 2019–2022 valittuun kirkkovaltuustoon kuului 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, Särmäharju 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), Iivonen Seppo (alkaen 27.10.2020), Piippo Ari (alkaen 27.10.2020), Myöhänen Paavo (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 (24.10.2022 asti), Saario Minna (24.10.2022 alkaen)

Varajäsenet: Saario Minna (24.10.2022 asti), 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 1/2022

- seurakunnan taloustilanne 2/2022
- IT-koordinaattorin palkkaaminen ja selvitys sihteerinimikkeellä hoidettavista tehtävistä
- taloussäännön vahvistaminen

- kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
- Lohjan seurakuntavaalit 2022; äänestysalueiden jako
- aloitteiden käsittely ja eteneminen Lohjan seurakunnassa
- läsnäolojäsenen nimeäminen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan vuosiksi 2022–2023

Kokous 2/2022

- talousarvion 2021 toteutuminen ja poikkeamat pääluokkatasoon kirkkovaltuuston käsittelyyn
- toimintakertomukset ja tilinpäätös 2021
- henkilöstökertomus vuodelta 2021
- Lohjan seurakuntatoimiston muutostöiden poistaminen vuoden 2022 investointiosasta ja sen mahdollistamat muutosesitykset vuoden 2022 käyttötalousosaan
- seurakunnan taloustilanne 4/2022
- Marja-Leena Sirosen testamenttirahaston säännöt
- vuoden 2022 seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
- toimituspalkkioita koskeva suositussopimus

Kokous 3/2022

- Anna Kivisen vapauttaminen luottamustehtävistä
- vaalilautakunnan varajäsenen esteellisyys
- kirkollisveroprosentin määrittäminen vuodelle 2023
- Pusulan kirkon historian kirjoittajan palkkaaminen ja talousarviomäärärahan varaaminen vuodelle 2023
- seurakunnan taloustilanne 9/2022

Kokous 4/2022

- seurakunnan taloustilanne 10/2022
- vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelmat
- henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023–2025
- alueneuvostojen johtosääntö

Keskeneräiset aloitteet

- Lohjan seurakunnan kirkoissa pidettyjen messujen jälkeen kirkkokansalle tarjotaan kirkkokahvit
- aloite kirkkovaltuuston siirtymisestä paperittomaan kokouskäytäntöön
- aloite luottamushenkilöiden aseman kehittämiseksi päätöksenteossa

1.2.2 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja sen pöytäkirjoihin kirjattiin 214 pykälää.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Juhani Korte ja varapuheenjohtajana Simo Jouhi. Sihteerinä toimi hallintosihteerä Katri Stick. Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksiin ovat 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 oli 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 Mänttyvaara 12.1.2021 asti)

Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä ja päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat

- kirkkovaltuustolle esitettävien asioiden valmistelu
- henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset
- hankintoja koskevat päätökset
- haudanhoito- ja hautausmaa-asioihin liittyvät päätökset
- kiinteistöjen hoitoon ja korjauksiin liittyvät asiat
- seurakunnan taloudellisten asioiden valvonta ja seuranta
- virka- ja työehtosopimusten seuranta ja soveltaminen.

1.2.3. Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit pidettiin 22.11.2022. Järjestelyistä vastasi kirkkovaltuuston valitsema vaalilautakunta, jonka jäsenenä toimivat seuraavat henkilöt:

- kantaseurakunnan vaalilautakunnan jaosto: jäsenet Pirjo Aho, Antti Pihakari pj., Saila Sutinen ja varajäsenet Suvi Seger, Timo Kanninen, Ilpo Härmä
- Karjalohjan alue seurakunnan vaalilautakunnan jaosto: jäsenet Liisa Mantere, Anna Nordström, Heikki Solttila ja varajäsenet Tuomas Perheentupa, Jorma Nyman, Kaarina Nordström
- Nummen alue seurakunnan vaalilautakunnan jaosto: jäsenet Seppo Ahola, Marja-Leena Erkkilä, Raili Nissinen ja varajäsenet Jukka Niemelä, Reima Rask, Liisa Marimo
- Pusulan alue seurakunnan vaalilautakunnan jaosto: jäsenet Matti Skog, Hilka Parikka, Jussi Erkintalo ja varajäsenet Anna-Liisa Tamminen, Jesse Janger (Tuomas Mattila 24.10.2022 asti), Hannele Monthén
- Sammatin alue seurakunnan vaalilautakunnan jaosto: jäsenet Kari Uittamo, Matti Selenius, Arna Rautiainen ja varajäsenet Jaakko Heino, Liisa Haverinen, Seija Salin.

Vaalilautakunta piti kymmenen kokousta ja alueseudakuntien vaalilautakunnan jaostot pitivät omat kokouksensa. Vaalien käytännön järjestelyissä olivat mukana vaalilautakunnan nimeämät vaalitoimitsijat, jotka koostuivat sekä vapaaehtoisista seurakuntalaisista että työntekijöistä. Ennakkoäänestyspaikkoja oli koko seurakunnan alueella 22, ja varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikkoja oli viisi.

Neljä valitsijayhdistystä asetti yhteensä 101 ehdokasta, joista 33 valittiin varsinaiseen kirkkovaltuustoon. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 12,7 ja Lohjan vastaava 11,8. Äänioikeutettuja oli 25 420, joista äänioikeuttaan käytti 2 992 henkilöä. Nuorten äänestysprosentti oli 4,5. Valituista kirkkovaltuuston jäsenistä uusia on 16. Uuden kirkkovaltuuston keski-ikä on 61,9 vuotta.

Valituiksi kaudelle 2023–2026 tulivat suhdelukujen mukaisessa järjestyksessä seuraavat henkilöt:

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

Ensimmäisenä tavoitteena oli seurakuntavaalien järjestäminen, ja se toteutui. Toisena tavoitteena oli vaalien äänestysaktiivisuuden kasvattaminen edellisiin vaaleihin verrattuna (14,6 %). Tämä tavoite ei toteutunut; äänestysaktiivisuus jäi 11,88 prosenttiin.

1.2.4 Alueneuvostot

Karjalohjan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2022 kuusi 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 2022 neljä kertaa.

Puheenjohtajana toimi aluepappi Erkki Kuusanmäki.

Jäsen	varajäsen
Kaisa Aarnio	Aulikki Mesimäki
Pirjo-Leena Forsström	Päivi Silfverberg
Satu Hakola	Pirjo Lehtonen
Minna Huuhka-Tarkiainen	Riitta Lausteela
Jorma Lausteela	Jari Silfverberg

Suvi Malin	Elisa Nurmi
Juha Niemimaa vpj.	Kristian Sarvi
Kimmo Ravantti	Jouni Ahtiainen
Irja Salonen	Noora Tuominen
Juha Särmäharju	Seppo Ahola (Keijo Pehkonen 22.10.2019 asti)

Pusulan alueneuvosto

Alueneuvosto kokoontui vuonna 2022 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 2022 kuusi 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

1.2.5 Johtokunnat, toimikunnat ja työryhmät

Perheasian neuvottelukeskukseen 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:n edustaja: Kirsi Oksanen	
Vihdin kn:n 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	Raija Urama (24.10.2022 lähtien) Anna Kivinen (24.10.2022 asti)

	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
Lea Sornikivi (24.10.2022 lähtien) Anna Kivinen (24.10.2022 asti)	Lea Sornikivi (24.10.2022 asti) Minna Saario (24.10.2022 lähtien)

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
	Riitta Luhtala (24.10. lähtien) Anna Kivinen (24.10.2022 asti)	Jani Méling
	Esa Sohlberg	Raimo Friberg
Sammatti	Kaisa Rinne	Toivo Haatio
Pusula	Helinä Kerko	Timo Kujala
Karjalohja	Teemu Savola	Heljä Lampinen
Nummi	Juha Särmäharju	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 2022 kuusi kertaa.

Työryhmän työskentelyn keskeiset painopisteet olivat

1. talous- ja painelaskelmien käsittely, toimenpiteiden pohdinta sekä sijoitusvarallisuuden käytön ja veroprosentin pohdinta
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, ja tähän liittyen viestinnällisen materiaalin, mm. uusille seurakuntalaisille lähetettävän tervetuliaiskirjeen ajanmukaistaminen.

Lisäksi käsiteltiin seuraavia asioita:

- kyselyn toteuttaminen seurakuntalaisille, pilottina Virkkalan aluetyö
- luottamushenkilöorganisaation uudistaminen ja organisaatiokaavio; näitä aiheita käsiteltiin myös valtuustoseminaarissa keväällä 2022
- Ukrainan sodan vuoksi syntyneeseen pakolaistilanteeseen vastaaminen
- seurakunnan ja kaupungin välinen yhteistyö diakonia- ja nuorisotyössä lohjalaisten nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi erityisesti päihteiden vastaisessa toiminnassa, alustajana johtava diakoni Anna Helenius; hän kertoi myös, miten seurakunnalle osoitettua testamenttilahjoitusta suunnitellaan käytettäväksi toimintaan yksinäisyyden torjumiseksi
- vapaaehtoistyö, johon perehdyttiin Eeva Hietalan ja Anna Heleniuksen johdolla.

Syyskuun kokouksessa tarkasteltiin seurakunnan strategiaa ja sitä, miten strategiaa on noudatettu kuluneen nelivuotiskauden aikana, sekä sitä, mitkä osa-alueet kaipaisivat uudistusta. Esiin nostettiin prosessikuvauksien (kuten hautausprosessin ja toimitusvarausprosessin) kehittäminen yhdessä luottamushenkilöiden kanssa, siilojen purkaminen ja prosessien rajapintojen tarkastelu. Uuden strategian laatiminen päätettiin jättää seuraavan kauden luottamushenkilöiden tehtäväksi.

Ilmastotyöryhmä

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ilmastotyöryhmän tarkoituksena on tehdä näkyväksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi Lohjan seurakunnassa tehtävää työtä. Työryhmä ohjaa viranhaltijoiden työtä ja antaa lausuntoja kirkkoneuvostolle.

Kertomusvuoden aikana käsiteltiin Lohjan seurakunnan metsistä tehty luontoarvoselvitys. Esitettiin kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että raportissa mainittuja Karjalohjan Pappilan ja Pusulan Isomäen alueilla sijaitsevia korkean luonnonarvon metsiä tarjotaan Metso-suojeluohjelman kohteiksi. Tehtiin tutustumiskäynti Pusulan Isomäen metsän alueelle, ja käynnin tuloksena suositeltiin alueen liittämistä Metso-ohjelmaan. ELY-keskus hyväksyi molemmat kohteet suojeluohjelmaansa. Lohjan seurakunnan päätöksenteko tapahtuu kertomusvuoden lopulla tai alkuvuodesta 2023.

Lohjan seurakunta 700 vuotta -työryhmä

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

1.2.6 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

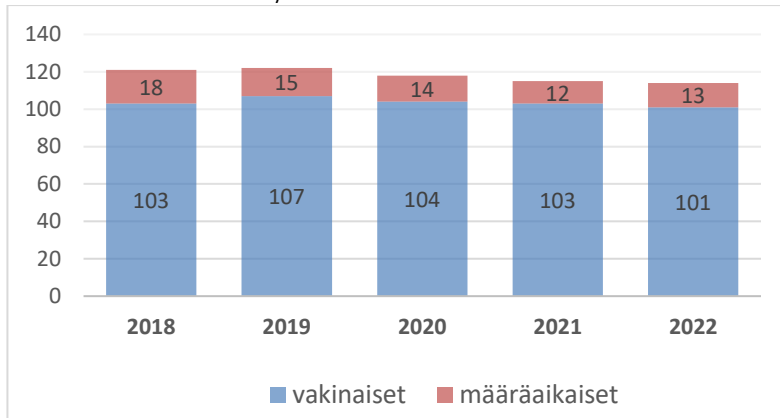
Henkilöstön määrä oli vuoden 2022 lopussa **114 henkilöä** (v. 2021: 115), joista vakinaisia oli 101 ja määräaikaista 13. Pääosa (91 %) henkilöstöstä, 104 henkilöä, oli kokoaikaisia. Osa-aikatyötä teki 10

henkilöä. Mukana luvuissa ovat kaikki, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde 31.12.2022 (myös virka- ja työvapaalla olleet).

Henkilöstön määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Pidemmällä aikavälillä määrä on ollut lievässä laskusuunnassa.

Henkilötyövuosia oli yhteensä **125,94 htv** (v. 2021: 126,40 htv). Luku kuvaa työpanoksen määrää yhtä henkilötyövuotta kohden, ja siinä on otettu mukaan vuoden aikainen vaihtelu henkilöstön määrässä ja palvelussuhteen kokoaikaisuudessa.

Kuvio: Henkilöstömäärän kehitys 2018–2022



Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin

Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen ammattiryhmittäin.

Taulukko: Henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2022 (mukana myös virka- ja työvapailla olleet sekä heidän sijaisensa)

Tehtäväalue	Naiset	Miehet	Yhteensä
Seurakuntapapisto	9	7	16
Sairaalasielunhoitajat	1	0	1
Kirkkomuusikot	4	3	7
Perheneuvojat	3	1	4
Diakoniatyöntekijät	11	0	11
Nuorisotyöntekijät	4	4	8
Lapsi- ja perhetyöntekijät	21	0	21
Muut seurakuntatyöntekijät *	3	0	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	13	4	17
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	7	4	11
Hautausmaatytöntekijät **	6	9	15
YHTEENSÄ	82	32	114

* vapaaehtoistoiminnan ja viestinnän koordinaattori, lähetys sihteeri, Pusulan historiankirjoittaja (ma)

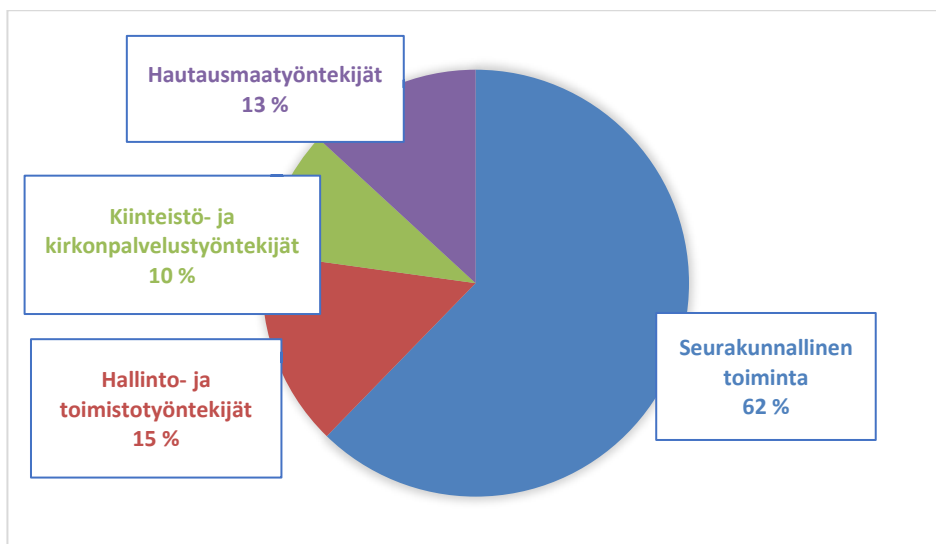
** 7 vakanssia yhteisiä kiinteistöpalveluiden kanssa

Valtaosa henkilöstöstä, 62 %, työskenteli seurakunnallisessa toiminnassa. Hallinto- ja toimistotyötä tekevien osuus oli 15 %, hautaus- ja puistopalveluiden 13 % ja kiinteistöpalveluiden 10 %.

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

Seuraavassa kuviossa on kuvattu henkilöstön jakautuminen pääluokittain.

Kuvio: Henkilöstö pääluokittain 2022



Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

Henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2022 lopussa **50,7 vuotta** (v. 2021: 50,0 vuotta).

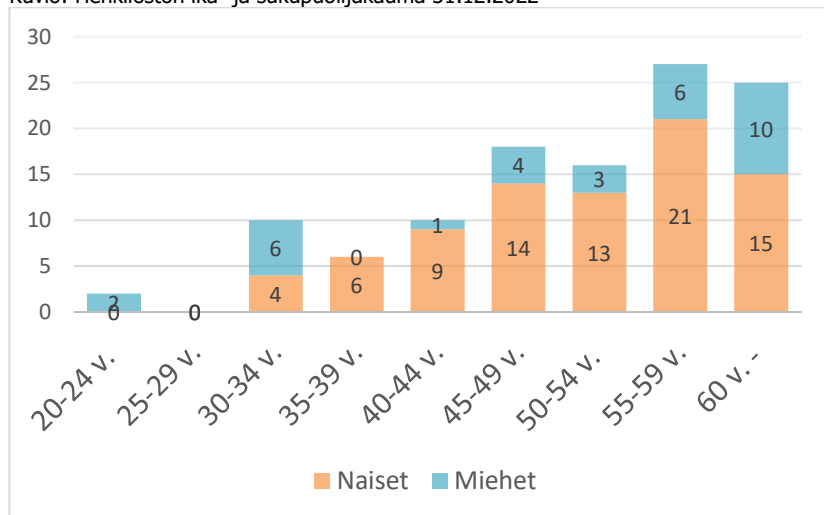
Henkilöstöä oli eniten ikäryhmässä 55–59-vuotiaat, yhteensä 27 henkilöä. Seuraavaksi eniten henkilöstöä oli ikäryhmässä yli 60-vuotiaat, yhteensä 25 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstä oli 59,6 % (v. 2021: 59,1 %). Alle 40-vuotiaiden osuus oli 15,8 % (v. 2021: 18,3 %).

Henkilöstöstä naisia oli 72 % ja miehiä 28 %.

Taulukko: Henkilöstön keski-ikä 2019–2022

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

Kuvio: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 31.12.2022



Henkilöstön vaihtuvuus

Vuoden 2022 aikana seurakunnan palvelukseen tuli seitsemän uutta henkilöä vakinaiseen palvelussuhteeseen. Yksi työntekijä siirtyi talon sisällä vakinaisesti uuteen tehtävään. Vakinaisen henkilöstön poistuma oli kahdeksan henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli kolme ja toisen työntekijän palvelukseen siirtyneitä tai muista syistä irtisanoutuneita viisi. Kaksi henkilöä hoiti

määräaikaisesti toista tehtävää omassa organisaatiossa. Lisäksi henkilöstöä oli varsin runsaasti erilaisilla virka- tai työvapailla, ja heille palkattiin sijaisia määräaikaisiin palvelussuhteisiin.

1.3.2 Henkilöstökulut

Vuonna 2022 henkilöstökulut (palkat sivukuluineen) olivat yhteensä **5 474 340** euroa. Kulut nousivat edellisestä vuodesta 5,5 %.

Palkkoja tarkistettiin 1.6.2022 alkaen sopimusratkaisun mukaisesti 2,0 %:n yleiskorotuksella kaikissa palkkausjärjestelmissä. Kustannusten nousua selittää lisäksi erityisesti määräaikaisen ja palkkiotoimisen henkilöstön määrän kasvu sekä eläköitymisistä ja virka- ja työvapaista aiheutuneet päällekkäiset palkkamenot.

Taulukko: Henkilöstökulut (palkat ja palkkiot sivukuluineen) 2020–2022

Tilikausi	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	4 487 315,76	4 270 685,67	4 211 701,66
Eläkekulut	921 843,08	879 642,53	870 223,20
Muut henkilösivukulut	122 253,32	162 702,16	148 220,80
Saadut henkilöstökorvaukset	48 847,90	68 643,93	75 557,96
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-8 223,61	-54 623,66	-30 266,05
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	5 474 340,65	5 189 762,77	5 124 321,65

Taulukko: Muut keskeiset investoinnit henkilöstöön 2020–2022

	2022	2021	2020
Matkakustannukset (oma henkilöstö)	83 425,98	62 295,57	76 166,96
Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	20 440,50	21 598,02	38 279,07
Koulutuspalvelut, henkilöstö	61 454,11	24 326,74	31 991,59
Työterveyshuolto	113 402,51	96 743,57	109 329,70
YHTEENSÄ	278 723,10	204 963,90	255 767,32

Henkilöstökulut suhteessa toimintakuluihin

Vaikka henkilöstökulut lisääntyivät, niiden osuus kaikista toimintakuluista laski; osuus oli 59,6 % (v. 2021: 62,4 %). Osuuden laskua selittää toimintakulujen lisääntyminen.

Taulukko: Henkilöstökulut suhteessa toimintakuluihin 2020–2021

	2020	2021	2022	Muutos 21/22 pros. yksikköä
Henkilöstökulut *	5 124 321	5 189 756	5 474 340	+ 5,5
Toimintakulut	8 420 127	8 264 693	9 181 614	+1,0
Osuus toimintakuluista	60,9 %	62,4 %	59,6 %	-2,8

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Henkilöstökulujen osuus verotuloista oli 65,9 % (v. 2021: 62,8 %). Osuus on ollut kasvusuunnassa.

Taulukko: Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin 2020–2022

	2020	2021	2022	Muutos 21/22 pros. yksikköä
Henkilöstökulut	5 124 321	5 189 756	5 474 340	+5,5
Kirkollisverotulot	8 241 746	8 264 655	8 312 714	+0,6
Osuus verotuloista	62,2 %	62,8 %	65,9 %	+ 3,1

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.

Vuoden 2022 koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten kustannukset olivat **49 448** euroa (v. 2021: 18 004 euroa). Koulutukseen oli varattu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 35 000 euroa, joten budjetti ylittyi noin 41 %. Aikaisempina vuosina budjetti on pääsääntöisesti alitettu.

Kokonaisuudessaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen käytettiin 61 454 euroa (v. 2021: 24 326 euroa). Tässä luvussa ovat mukana myös työalojen ja ammattiryhmien neuvottelupäivät ja yhteinen sisäinen koulutus, jotka eivät kuulu varsinaiseen koulutussuunnitelmaan.

Koulutuskustannuksissa näkyy se, että koronavuosien jälkeen voitiin taas järjestää lähikoulutuksia. Vuoden aikana satsattiin erityisen paljon sisäiseen koulutukseen. Merkittävä koulutushanke oli *Polku – vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä* -prosessin käynnistämiseen ja kehittämiseen liittynyt koulutus. Lisäksi uudelle toimintakaudelle (2022–2025) valitut uudet työsuojeluvaltuutetut saivat työsuojelun peruskoulutusta.

Vuonna 2022 toteutuivat seuraavat sisäiset koulutukset:

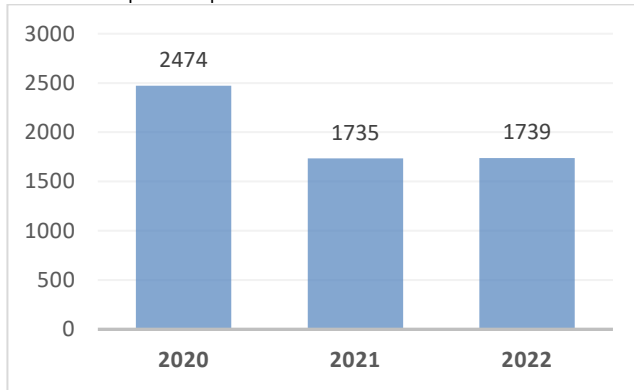
- Polku-toimintamallin koulutus, kolme koulutuspäivää (35 osallistujaa eri ammattiryhmistä)
- työkykyjohtamisen valmennus esihenkilöille, kolme valmennuspäivää (17 osallistujaa)
- somekoulutus: somekanavien tehokas käyttö (10 osallistujaa) ja videomarkkinoinnin työpaja (8 osallistujaa)
- EA1- ja HätäEA-koulutukset, 3 kurssia (yhteensä 37 osallistujaa)

Henkilöstön tehtäväkuvia kehitettiin vuonna 2022 erityisesti vapaaehtoistoiminnassa ja varhaiskasvatuksessa. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtäväkuvaa laajennettiin. Tehtävästä jäivät pois kiinteistösihteerin tehtävät, ja niiden tilalle määriteltiin viestinnän tehtäviä. Kiinteistöpalveluihin palkattiin kokoaikainen kiinteistösihteeri. Varhaiskasvatuksessa yhden lastenohjaajan tehtäväkuvaa muutettiin siten, että pääpaino on perhetoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. It-tuen ja laiteinfran hallinnointiin liittyvät tehtävät päätettiin hoitaa palkkaamalla määräaikainen it-koordinaattori.

1.3.4 Henkilöstön työkyky ja terveys

Sairauspoissaoloja oli vuonna 2022 yhteensä **1 739** kalenteripäivää (v. 2021: 1 735 kalenteripäivää). Lisäksi osasairauspoissaoloja (osasairauspäiväraha) oli 80 päivää (v. 2021: 160 päivää).

Kuvio: Sairauspoissaolopäivät 2020–2022



Työterveyshuolto on suuri yksittäinen henkilöstökuluerä. Vuonna 2022 työterveyshuollon kokonaiskulut olivat **113 402** euroa (v. 2021: 96 743 euroa). Koronatestien osuus kustannuksista oli 7 171 euroa. Kustannusten nousun taustalla olivat erityisesti työfysioterapeutin vetämät ryhmät, joita toteutettiin osana työhyvinvoinnin teemavuotta 2022. Lisäksi kokonaiskustannuksia kasvatti aikaisempaa merkittävästi suurempi määrä erityistyölasien hankintoja. Työterveyshuollon kuluista saatiin Kelalta korvausta vuoden 2021 kulujen perusteella 34 487 euroa, joten nettokulut olivat 78 915 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.

Vuonna 2022 henkilöstöpalveluissa panostettiin erityisen paljon henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työhyvinvoinnin teemavuoden aikana toteutettuja hankkeita olivat

- työhyvinvointia edistävien toimintamallien kertaaminen esihenkilöiden ja koko henkilöstön kanssa (varhaisen puheeksi ottamisen toimintamalli, toimivan työyhteisön pelisäännöt, päihdeohje)
- etätyöohjeen laatiminen ja hyväksyminen
- työkykyjohtamisen valmennus esihenkilöille
- keuhonhuoltoryhmä
- ergonomiaopastus hautaus-toimen kausityöntekijöille
- elämäntapamuutosten tukeminen (Mehiläisen digivalmennukset), info koko henkilöstölle.

Yhteistä liikunta- ja virkistystoimintaa järjestettiin koronavuosien jälkeen varsin runsaasti:

- virkistyspäivä Heponiemessä (mukana olivat myös eläkeläiset)
- syysretki Sakun ystävyysseurakuntaan ja Pärnuun
- teatteri (Lohjan teatteri, Sound of music)
- joululounas ja konsertti.

Henkilöstöetujen jakamisessa siirryttiin syksyllä käyttämään Epassia, joka korvasi aikaisemmin käytössä olleen, vastaavan Eazybreak-palvelun. Epassia käytettiin lounasedun sekä liikunta- ja kulttuuriedun (320 €/hlö/vuosi) jakamisessa.

Syyskuussa 2022 toteutettiin koko henkilöstön työhyvinvointikysely, jossa hyödynnettiin eläkeyhtiö Kevan ilmaista lomaketta. Kyselyyn vastasi yhteensä 77 henkilöä (73 % vakinaisesta henkilöstöstä).

Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat kokonaisuudessaan varsin hyvät. Omaa lähityöyhteisöä ja esimiestyötä arvioitiin hyvin myönteisesti. Myös työhön liittyvät positiiviset tuntemukset kuten innostus ja työn ilo ovat säilyneet hyvällä tasolla. Huolestuttavaa tuloksissa oli erityisesti se, että vastaajista kolmannes (27 %) kertoi kokeneensa tai havainneensa työyhteisössä epäasiallista kohtelua. Seurakunnan työyhteisöissä on nollatoleranssi epäasialliselle kohtelulle.

Tuloksista on käyty keskustelua laajalti organisaatiossa esihenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Tulosten pohjalta päätettiin toteuttaa tarkennettu kysely epäasiallisen kohtelun kokemuksista. Kysely tehtiin joulukuussa, ja tuloksia on käsitelty alkuvuonna 2023. Toimenpiteitä on työn alla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki seurakunnassa toukokuussa 2022 työsuojelutarkastuksen. Erityisinä kohteina olivat biologiset altisteet sekä korkealla tehtävä työ. Tarkastukset tehtiin Pyhän Laurin kirkkoon ja kirkkomaalle, Metsolan kappeliin ja hautausmaalle sekä Virkkalan kirkkoon ja hautausmaalle. Tarkastuksessa ei ilmennyt merkittäviä puutteita. Saatuihin kehotuksiin reagoitiin ja epäkohdat korjattiin määräajassa.

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

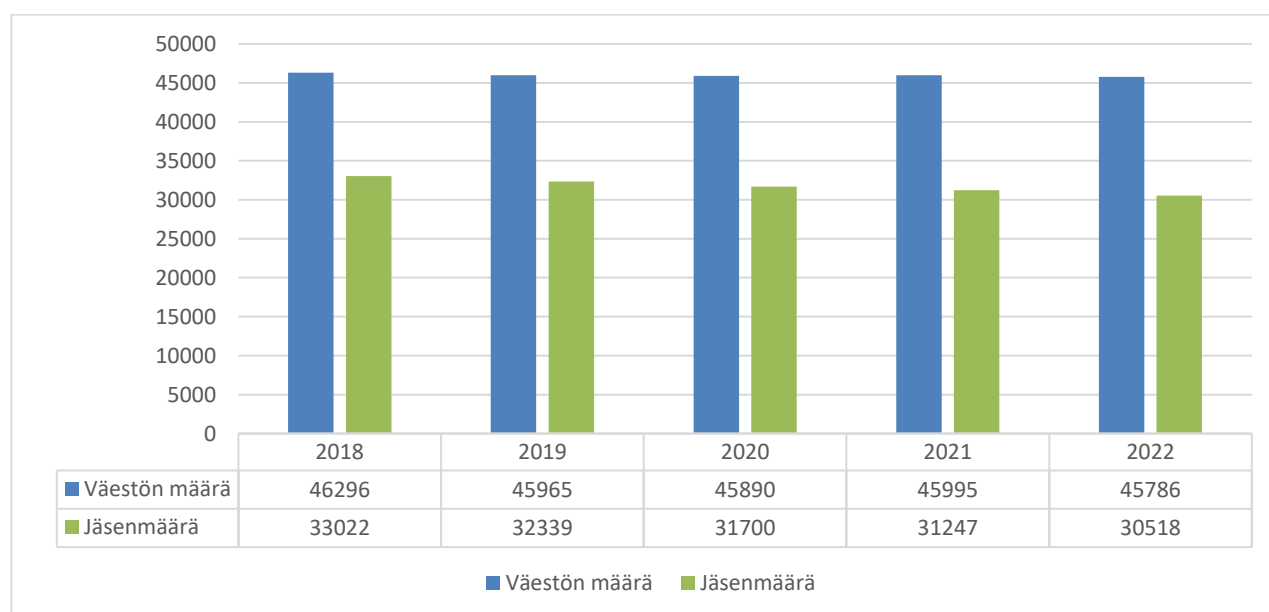
1.4 Jäsenmäärä

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä kertomusvuoden lopulla oli 30 518 henkeä.

Taulukossa 1 on kuvattu Lohjan kaupungin väestön sekä Lohjan seurakunnan jäsenmäärän kehitystä vuosina **2018–2022**. Lohjan seurakunnan jäsenmäärä on laskenut kyseisenä ajanjaksona 2 504 henkilöllä (v. 2018: 33 022 henkilöä). 31.12.2022 kirkkoon kuului lohjalaisista 66,6 %.

Taulukko 1. Lohjan kaupungin väestön määrä / Lohjan seurakunnan jäsenmäärä vuosina 2018–2022

Lähde: Väestö-Lohja, Kirkon jäsentilastot 2018–2022



Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

Vuosi	Jäsenennuste	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2022	30 678	-569	-1,80	67,60
2023	30 120	-1 127	-3,60	66,70
2024	29 576	-1 671	-5,30	65,90
2025	29 044	-2 203	-7,10	65,00
2026	28 526	-2 721	-8,70	64,20
2027	28 024	-3 223	-10,30	63,30
2028	27 537	-3 710	-11,90	62,50
2029	27 066	-4 181	-13,40	61,70
2030	26 608	-4 639	-14,80	60,90
2031	26 166	-5 081	-16,30	60,10
2032	25 741	-5 506	-17,60	59,40

Jäsenennuste 2022– 2032	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kastettavat	205	199	194	190	186	182	179	176	173	171	168
Kuolevat	386	386	387	388	388	389	391	392	392	394	397
Liittyvät	120	117	116	115	114	112	111	110	109	108	108
Eroavat	397	388	381	372	364	357	351	344	337	329	323
Muuttoliike	-111	-94	-82	-73	-60	-47	-30	-17	-6	9	25

[Jäsenennuste 2022–2040 - Kirkon tilastopalvelu \(kirkontilastot.fi\)](https://kirkontilastot.fi)

1.5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

Seurakunnan 23.3.2022 (§ 4) hyväksytyssä taloussäännössä on määräyksiä 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 sähkölukuksia ja muuta talotekniikkaa.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen. Varhaisen tuen malli on käytössä, ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Korona-ajan jälkeen on panostettu työhyvinvoinnin varmistamiseen.

- Lainat ja sijoitukset: Lohjan seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain ESG-sertifioituihin kohteisiin ja kohteisiin, joissa riskit ovat kohtuulliset ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy inflaatiosta huolimatta.
- Tietohallinto ja 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. Henkilökuntaa on koulutettu GDPR-asetuksen säännöksistä ja niiden merkitystä on tähdennetty. Havaintojen mukaan tietosuojaan kiinnitetään huomiota paljon aikaisempaa enemmän.
Seurakunnassa käsitellään seurakuntalaisten henkilötietoja vain silloin, kun se on seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi välttämätöntä tai siihen on asianomaisen suostumus.
Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Lohjan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole kuluvana vuonna havaittu puutteita.

Talouden toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle joka kokouksen yhteydessä.

1.6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi Lohjan seurakunnassa vuodesta 2021 vuoteen 2022 hieman. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja; se kattaa niistä vain 57,92 %. Vuosikatteen osuuden poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

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 tulo- ja menojen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

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

Tuloslaskelman tunnusluvut	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	12,10	11,90	23,59
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	57,92	138,25	281,36
Vuosikate (€/jäsen)	13,13	28,89	57,1

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat vähenivät tilikauden aikana 173 842,95 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 8 075 822,41 euroa. Kuten investointien tulo- ja menojen prosentti osoittaa, investoinnit on pystytty rahoittamaan tulo- ja menojen avulla eikä lainanottoon ole ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 275 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Lohjan seurakunnalla ei ole lainaa.

Investointien tulo- ja menojen prosentti, % ($= 100 \cdot \text{vuosikate} / \text{investointien omahankintameno}$)

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

Lainanhoitokate (= (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset))

Rahoituslaskelman tunnusluvut	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	62,71	122,38	260,45
Rahavarojen riittävyys (pv)	275	296	297
Lainanhoitokate	1 227,72	4 443,30	5842,46

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Rahavarojen muutos	-173 842,95	-41 197,51	1 696 257,26
Rahavarat kauden lopussa	8 075 822,41	8 249 665,36	8 290 862,87
Rahavarat kauden alussa	8 249 665,36	8 290 862,87	6 594 605,61

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 23,3 miljoonaa euroa. Tase pieneni 204 932,45 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 12,7 miljoonaa euroa. Ne vähenivät 52 809,70 euroa. Rakennusten tasearvo väheni poistojen ansiosta. Vastaavasti tasearvoa lisäsivät osaltaan valmistuneet ja keskeneräiset investoinnit. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 7,7 miljoonaa euroa. Pankkitileillä oli rahavaroja tilikauden lopussa 588 718,33 euroa. Vähennystä oli 291 036,66 euroa. Rahaa oli siirretty pankkitileiltä sijoituksiin. Rahavaroihin sisältyy 48 152,46 euroa lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja. Tämä koostuu toimeksiantojen varojen ja pääomien erotuksesta lukuun ottamatta hautainhoitorahaston taseen varoja. Oma pääoma laski 234 074,72 euroa eli päättyneen tilikauden ylijäämän verran ja on 18 704 591,99 €.

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 kolmen viime vuoden aikana tapahtunut juurikaan muutoksia.

Omavaraisuusaste, %, (= 100 * (oma pääoma + poistoero + vapaaehtoiset varaukset

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

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

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot).

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

Taseen tunnusluvut	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Omavaraisuusaste (%)	92,75	93,71	92,86
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	222,90	228,87	219,12
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	14,83	13,13	13,49
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00	0,00

1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Lohjan seurakunnan tilikauden 2022 tulos muodostuu seuraavasti:

Tilikauden tulos -291 058,36 euroa

Poistoeron vähennys 56 983,91 euroa
 Tilikauden alijäämä -234 074,45 euroa

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 234 074,45 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta oli 8 857 302,81 euroa.

2 Talousarvion toteutuminen

2.1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötaloudensa

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

Käyttötaloudensa toteumavertailu seurakunta yhteensä	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	904 386,00		904 386,00	1 111 346,68	-206 960,68	122,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 557 224,00	-60 000,00	-9 617 224,00	-9 181 614,18	-435 609,82	95,5
Toimintakate 1	-8 652 838,00	-60 000,00	-8 712 838,00	-8 070 267,50	-642 570,50	92,6
Toimintatuotot (sisäiset)	2 771 145,00		2 771 145,00	2 914 841,20	-143 696,20	105,2
Toimintakulut (sisäiset)	-2 771 145,00		-2 771 145,00	-2 914 841,20	143 696,20	105,2
Toimintakate 2	-8 652 838,00	-60 000,00	-8 712 838,00	-8 070 267,50	-642 570,50	92,6
Poistot ja arvonalentumiset	-630 882,00		-630 882,00	-691 717,05	60 835,05	109,6
Laskennalliset erät	-885 000,00		-885 000,00	-1 173 008,36	288 008,36	132,5
Sisäiset korkokulut				-293 188,42	293 188,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-885 000,00		-885 000,00	-879 819,94	-5 180,06	99,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 168 720,00	-60 000,00	-10 228 720,00	-9 934 992,91	-293 727,09	97,1

2.1.1 Hallintoelimet

Hallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 000,00		40 000,00	41 202,37	-1 202,37	103,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 434 581,00	-12 450,00	-1 447 031,00	-1 431 006,45	-16 024,55	98,9
Toimintakate 1	-1 394 581,00	-12 450,00	-1 407 031,00	-1 389 804,08	-17 226,92	98,8
Toimintakulut (sisäiset)	-283 576,00		-283 576,00	-160 634,56	-122 941,44	56,6
Toimintakate 2	-1 678 157,00	-12 450,00	-1 690 607,00	-1 550 438,64	-140 168,36	91,7
Laskennalliset erät	1 505 799,00		1 505 799,00	1 364 211,84	141 587,16	90,6
Sisäiset vyörytyserät	1 505 799,00		1 505 799,00	1 364 211,84	141 587,16	90,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-172 358,00	-12 450,00	-184 808,00	-186 226,80	1 418,80	100,8

Tehtävä

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

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010100 - Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 945,00		-69 945,00	-51 018,79	-18 926,21	72,9
Toimintakate 1	-69 945,00		-69 945,00	-51 018,79	-18 926,21	72,9
Toimintakulut (sisäiset)				-15 092,43	15 092,43	0,0
Toimintakate 2	-69 945,00		-69 945,00	-66 111,22	-3 833,78	94,5
Laskennalliset erät	69 945,00		69 945,00	66 111,22	3 833,78	94,5
Sisäiset vyörytyserät	69 945,00		69 945,00	66 111,22	3 833,78	94,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 573,00		-15 573,00	-15 353,30	-219,70	98,6
Toimintakate 1	-15 573,00		-15 573,00	-15 353,30	-219,70	98,6
Toimintakulut (sisäiset)				-5 175,05	5 175,05	0,0
Toimintakate 2	-15 573,00		-15 573,00	-20 528,35	4 955,35	131,8
Laskennalliset erät	15 573,00		15 573,00	20 528,35	-4 955,35	131,8
Sisäiset vyörytyserät	15 573,00		15 573,00	20 528,35	-4 955,35	131,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010102 - Kirkkoneuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 801,00		-63 801,00	-57 713,33	-6 087,67	90,5
Toimintakate 1	-63 801,00		-63 801,00	-57 713,33	-6 087,67	90,5
Toimintakulut (sisäiset)				-15 444,15	15 444,15	0,0
Toimintakate 2	-63 801,00		-63 801,00	-73 157,48	9 356,48	114,7
Laskennalliset erät	63 801,00		63 801,00	73 157,48	-9 356,48	114,7
Sisäiset vyörytyserät	63 801,00		63 801,00	73 157,48	-9 356,48	114,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050200 - Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 200,00		-5 200,00	-5 928,49	728,49	114,0
Toimintakate 1	-5 200,00		-5 200,00	-5 928,49	728,49	114,0
Toimintakate 2	-5 200,00		-5 200,00	-5 928,49	728,49	114,0
Laskennalliset erät	5 200,00		5 200,00	5 928,49	-728,49	114,0
Sisäiset vyörytyserät	5 200,00		5 200,00	5 928,49	-728,49	114,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

2.1.2 Kirkonkirjojenpito

Tehtävä

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

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-118 691,00		-118 691,00	-138 105,22	19 414,22	116,4
Toimintakate 1	-118 691,00		-118 691,00	-138 105,22	19 414,22	116,4
Toimintakulut (sisäiset)	-45 797,00		-45 797,00	-9 224,68	-36 572,32	20,1
Toimintakate 2	-164 488,00		-164 488,00	-147 329,90	-17 158,10	89,6
Laskennalliset erät	-7 870,00		-7 870,00	-38 896,90	31 026,90	494,2
Sisäiset vyörytyserät	-7 870,00		-7 870,00	-38 896,90	31 026,90	494,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-172 358,00		-172 358,00	-186 226,80	13 868,80	108,0

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 vastuulla on myös it-asioiden kehittäminen ja hankkiminen.

Henkilöstöpalvelut

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja yhteisöllisyyden edistäminen korona-ajan jälkeen

Työhyvinvointia edistävinä hankkeina toteutettiin yhteistyössä Mehiläisen työterveyshuollon kanssa esihenkilöiden työkykyjohtamisen valmennus, kehonhuoltoryhmä sekä hautaustoimen kausityöntekijöiden ergonomiaopastus. Järjestettiin yhteisöllistä liikunta- ja virkistystoimintaa, mm. työyhteisöretki Sakun ystävyysseurakuntaan ja Pärnuun sekä virkistyspäivä Heponiemen leirikeskuksessa.

Syksyllä toteutettiin työhyvinvointikysely hyödyntäen Kevan kyselylomaketta.

2. Koko henkilöstön yhteisen sisäisen koulutuksen järjestäminen koulutussuunnitelman mukaisesti

Vuodelle suunnitellut sisäiset koulutukset toteutuivat lukuun ottamatta turvallisuuskoulutusta, joka siirrettiin keväälle 2023. Järjestettiin Polku-koulutus, työkykyjohtamisen valmennus esihenkilöille, some-koulutus sekä ensiapukurssit.

3. Sähköisten HR- järjestelmien käytön edelleen kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen käyttämään niitä

Esihenkilöt saivat koulutusta siitä, miten työvuorot suunnitellaan Katrina-järjestelmässä ja miten ne kirjataan siihen. Henkilöstöpalveluiden henkilöstö osallistui uuden KirkkoRekry-järjestelmän käyttöönottokoulutuksiin. Järjestelmä otettiin käyttöön joulukuussa 2022.

4. Esihenkilöiden työkalupakin valmistuminen intraan

Esihenkilöiden työkalupakkia päivitettiin ja täydennettiin monessa kohdin. Erityisesti työkyvyn johtamiseen liittyvää materiaalia lisättiin pakkiin runsaasti.

5. Kipa2-hankkeeseen osallistuminen ja valmistautuminen muutoksiin, joita Kipa2 tuo henkilöstöhallinnon prosesseihin ja tietojärjestelmiin

Henkilöstöpalveluiden henkilöstö osallistui aktiivisesti Teamsissa pidettyihin Kipa2-hankkeen infotilaisuuksiin. Vuoden lopussa tehtiin päätös hankkia kokonaisvaltainen HR-järjestelmä, jonka Kirkkohallitus on kilpailuttanut osana ns. Kipa2-hanketta. Järjestelmä otettaneen käyttöön syksyllä 2023.

Talousarvioon varatut määrärahat ylittyvät työterveyshuollon, henkilöstökoulutuksen sekä liikunta- ja virkistystoiminnan osalta. Kustannuspaikkatasolla ylitys oli yhteensä 3,4 %.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Talouspalvelut						
Toimintatuotot (ulkoiset)				270,63	-270,63	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-288 974,00	-12 450,00	-301 424,00	-282 754,65	-18 669,35	93,8
Toimintakate 1	-288 974,00	-12 450,00	-301 424,00	-282 484,02	-18 939,98	93,7
Toimintakulut (sisäiset)	-82 860,00		-82 860,00	-36 898,70	-45 961,30	44,5
Toimintakate 2	-371 834,00	-12 450,00	-384 284,00	-319 382,72	-64 901,28	83,1
Laskennalliset erät	371 834,00		371 834,00	319 382,72	52 451,28	85,9
Sisäiset vyörytyserät	371 834,00		371 834,00	319 382,72	52 451,28	85,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-12 450,00	-12 450,00	-0,00	-12 450,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050100 - Henkilöstöpalvelut						
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 000,00		40 000,00	40 662,65	-662,65	101,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-359 270,00		-359 270,00	-371 443,32	12 173,32	103,4
Toimintakate 1	-319 270,00		-319 270,00	-330 780,67	11 510,67	103,6
Toimintakulut (sisäiset)	-8 500,00		-8 500,00	-9 224,68	724,68	108,5
Toimintakate 2	-327 770,00		-327 770,00	-340 005,35	12 235,35	103,7
Laskennalliset erät	327 770,00		327 770,00	340 005,35	-12 235,35	103,7
Sisäiset vyörytyserät	327 770,00		327 770,00	340 005,35	-12 235,35	103,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080000 - Seurakuntatoimisto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				269,09	-269,09	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-111 374,00		-111 374,00	-101 218,78	-10 155,22	90,9
Toimintakate 1	-111 374,00		-111 374,00	-100 949,69	-10 424,31	90,6
Toimintakulut (sisäiset)	-67 529,00		-67 529,00	-31 856,51	-35 672,49	47,2
Toimintakate 2	-178 903,00		-178 903,00	-132 806,20	-46 096,80	74,2
Laskennalliset erät	178 903,00		178 903,00	132 806,20	46 096,80	74,2
Sisäiset vyörytyserät	178 903,00		178 903,00	132 806,20	46 096,80	74,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080001 - Muu yleishallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-401 753,00		-401 753,00	-407 470,57	5 717,57	101,4
Toimintakate 1	-401 753,00		-401 753,00	-407 470,57	5 717,57	101,4
Toimintakulut (sisäiset)	-78 890,00		-78 890,00	-37 718,36	-41 171,64	47,8
Toimintakate 2	-480 643,00		-480 643,00	-445 188,93	-35 454,07	92,6
Laskennalliset erät	480 643,00		480 643,00	445 188,93	35 454,07	92,6
Sisäiset vyörytyserät	480 643,00		480 643,00	445 188,93	35 454,07	92,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	252 116,00		252 116,00	300 421,09	-48 305,09	119,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 369 410,00	12 450,00	-4 356 960,00	-4 015 845,70	-341 114,30	92,2
Toimintakate 1	-4 117 294,00	12 450,00	-4 104 844,00	-3 715 424,61	-389 419,39	90,5
Toimintakulut (sisäiset)	-2 487 569,00		-2 487 569,00	-2 754 206,64	266 637,64	110,7
Toimintakate 2	-6 604 863,00	12 450,00	-6 592 413,00	-6 469 631,25	-122 781,75	98,1
Laskennalliset erät	-1 812 637,00		-1 812 637,00	-1 824 616,19	11 979,19	100,7
Sisäiset vyörytyserät	-1 812 637,00		-1 812 637,00	-1 824 616,19	11 979,19	100,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 417 500,00	12 450,00	-8 405 050,00	-8 294 247,44	-110 802,56	98,7

2.1.4 Jumalanpalveluselämä / muut kirkolliset toimitukset / hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus, perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toimintakertomusvuoden alussa osa jumalanpalveluselämästä oli vielä covid-19:n aiheuttamien rajoitusten vuoksi keskeytyneenä. Helmikuusta aloitettiin ehtoollismessut viikkomessun kaavan pohjalta. Muistotilaisuuksiin alettiin osallistua tapauskohtaisesti harkiten. Maskin käyttöä suositeltiin seurakuntalaisia kohdattaessa. Kaikki hengellisen työn tekijät toteuttivat jumalanpalveluselämää. Messuja vietettiin viikoittain Pyhän Laurin, Karjalohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan kirkoissa sekä Virkkalan Pyhän Ristin kappelissa. Seurakunta järjesti jumalanpalveluksia myös muualla, kuten yhteistyötahojen tiloissa, joita ovat esimerkiksi koulut ja hoiva- sekä palveluyksiköt. Osassa hoivayksiköitä pidettiin hartauksia läsnä ollen tai verkon välityksellä.

Seurakuntalaisia palveltiin suomeksi ja ruotsiksi.

Tavoite 2022: vapaaehtoisten kutsuminen ja kouluttaminen avustajiksi

Syksyllä vapaaehtoisille järjestettiin hartauden pitämisen koulutus. Osa koulutetuista oli työntekijän mukana hartaustilaisuuksissa.

Pääkirkon messuissa avustavat kirkkoväärit ja ehtoollisavustajat kokoontuivat kerran. Uusien avustajien saaminen oli seurakunnan kotisivulla olevan toiminnan esittelyn ja henkilökohtaisten kontaktien varassa. Osa messuavustajista toimi tehtävässään myös koronarajoitusten aikana ja kesällä.

Tavoite 2022: jumalanpalveluselämän keskeisten toimijoiden koulutus ja jumalanpalveluselämän kehittäminen

Vapaaehtoiset radioijat ja striimaajat lähettivät Pyhän Laurin kirkon sunnuntaijumalanpalveluksista radioituja jumalanpalveluksia Radio Dein kautta sekä suoria verkkolähetyksiä seurakunnan Youtube-kanavalle. Vuoden lopussa käynnistettiin uusien vapaaehtoisten haku.

Vuoden lopussa työntekijöitä alettiin perehdyttää Pyhän Laurin kirkon laitteiston käyttöön, jotta he voisivat toimia takapäivystäjinä.

Papiston ja kanttorin kokouksissa keskusteltiin jumalanpalveluselämän muodoista covid-19 rajoitustoimien aikana. Päätökset tehtiin kirkkoherran linjausten mukaisesti.

Tavoite 2022: yhteistyö paikallisten järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa jumalanpalvelustoiminnassa

Perheille järjestettiin seurakunnan eri kirkoissa kutsumessuja. Diakoniatyö järjesti 70, 80 ja 90 vuotta täyttäneille kutsujumalanpalveluksia. Kirkkopyhiä vietettiin Herättäjäyhdistyksen, Lohjan Rauhanyhdistyksen, Kansanlähetyksen ja Kaatuneiden omaisten kanssa.

Virkkalan Pyhän Ristin kappelissa messuja toimittivat myös yhteistyötahot Veljespiiri ja Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys.

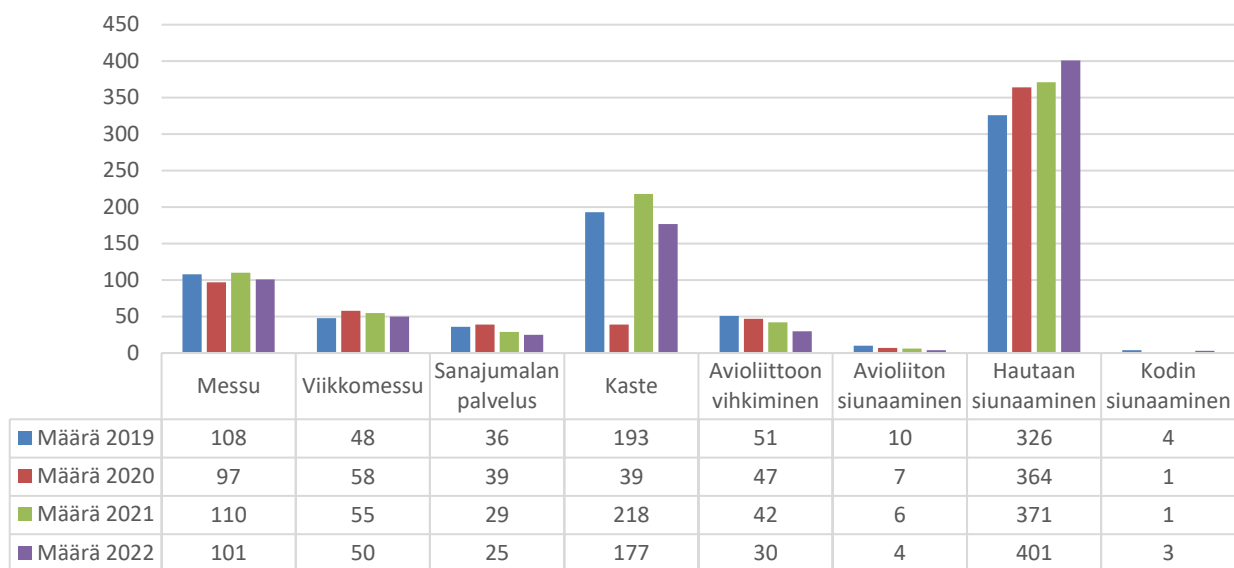
Tavoite 2022: rippikoulutyön jumalanpalveluskasvatuksen kehittäminen

Rippikouluryhmät osallistuivat messuihin läsnä ollen eivätkä enää etänä. Rippikoulutyö noudatti jumalanpalveluskasvatuksessa pääosin valtakunnallista Rippikoulusuunnitelmaa 2017:ää.

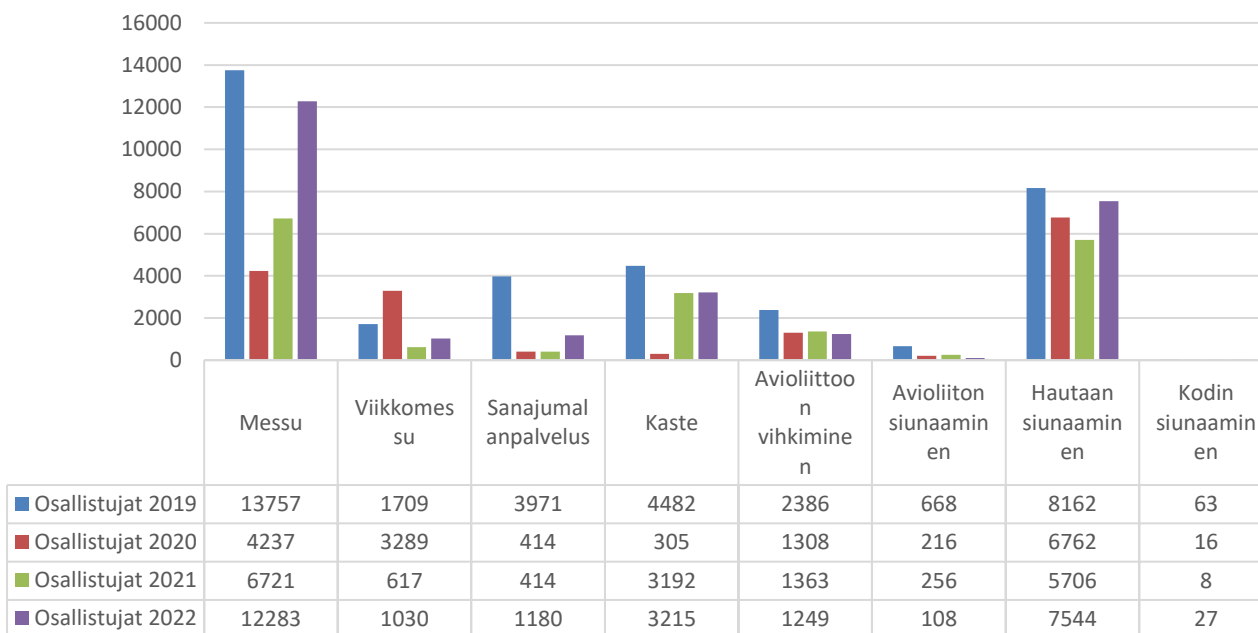
Toiminnan yleinen arviointi

Kantalohjalla ja alue seurakunnissa vuosina 2019–2022 toteutunutta jumalanpalveluselämää kuvaavat seuraavat luvut (lähde: Lohjan seurakunnan Katrina-toiminnanohjausjärjestelmä):

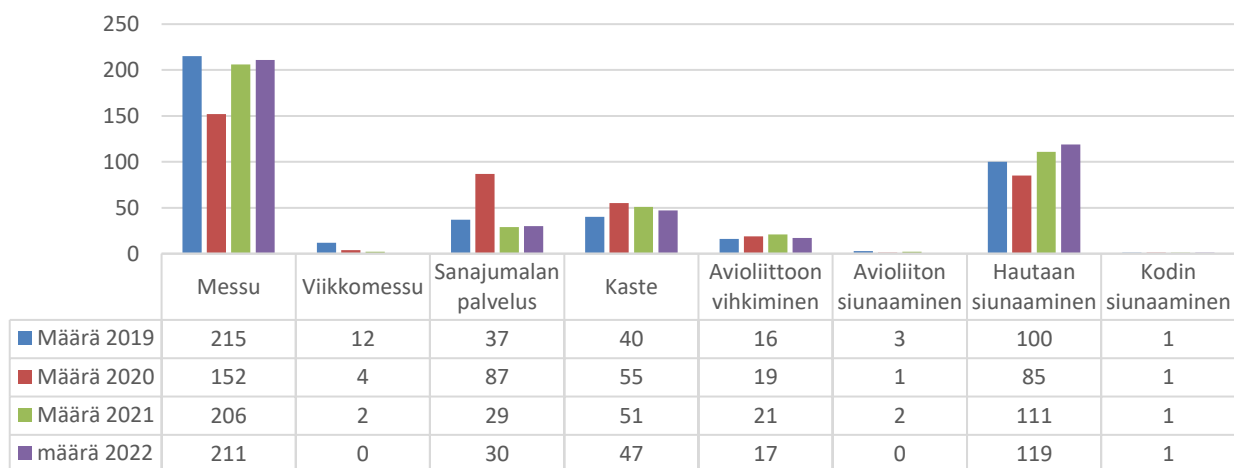
Kantalohja jumalanpalveluselämän tilaisuuksien määrät 2019-2022

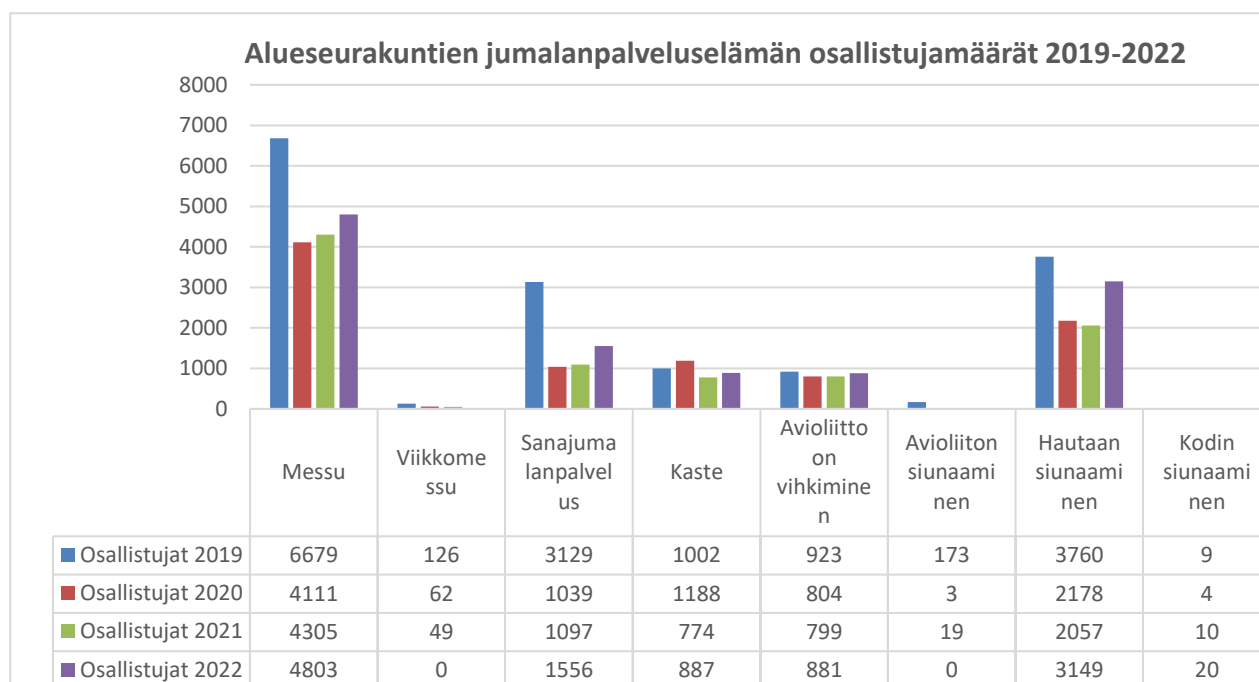


Kantalohja jumalanpalveluselämä osallistujamäärät 2019-2022



Alue seurakuntien jumalanpalveluselämän tilaisuuksien määrät 2019-2022





Henkilöstö

Kaikki Lohjan seurakunnan papit olivat mukana jumalanpalvelustyössä. Vallitsevat olot määrittivät toiminnan toteuttamisen tapaa ja määrää. Messuja ja kirkollisia toimituksia pidettiin molemmilla kotimaisilla kielillä. Yksi touko-elokuulle sijoittunut papin virka muutettiin kokovuotiseksi. Vapaaehtoiset olivat mukana jumalanpalveluksissa kirkkoväärteinä ja ehtoollisavustajina. Vapaaehtoiset radioijat ja striimaajat lähettivät Pyhän Laurin kirkon sunnuntaijumalanpalveluksista sekä radioidut jumalanpalvelukset että suorat verkkolähetykset.

Talousarvion toteutuminen

Annetuissa talousarviomäärärahoissa pysyttiin.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Jumalanpalveluselämässä palattiin vähitellen covid-19:ää edeltäviin toimintatapoihin. Hoivayksiköiden hartauselämä hakee vielä muotoa. Hartauselämä vaihtelee hoivayksikkökohtaisesti.

Toiminnan tarkoituksenmukaisesta muodosta keskustellaan aiheiden ilmetessä. Rajoitusten purkauduttua nähdään, millaisella toiminnalla on kysyntää ja jatkuvuutta. Kokeillaan myös uusia toimintamuotoja.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)				229,96	-229,96	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-316 756,00		-316 756,00	-308 724,55	-8 031,45	97,5
Toimintakate 1	-316 756,00		-316 756,00	-308 494,59	-8 261,41	97,4
Toimintakulut (sisäiset)	-351 703,00		-351 703,00	-314 711,64	-36 991,36	89,5
Toimintakate 2	-668 459,00		-668 459,00	-623 206,23	-45 252,77	93,2
Laskennalliset erät	-136 771,00		-136 771,00	-171 438,80	34 667,80	125,3
Sisäiset vyörytyserät	-136 771,00		-136 771,00	-171 438,80	34 667,80	125,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-805 230,00		-805 230,00	-794 645,03	-10 584,97	98,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautaansiunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)				132,89	-132,89	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-181 994,00		-181 994,00	-215 884,33	33 890,33	118,6
Toimintakate 1	-181 994,00		-181 994,00	-215 751,44	33 757,44	118,5
Toimintakulut (sisäiset)	-218 578,00		-218 578,00	-378 784,00	160 206,00	173,3
Toimintakate 2	-400 572,00		-400 572,00	-594 535,44	193 963,44	148,4
Laskennalliset erät	-89 150,00		-89 150,00	-158 073,68	68 923,68	177,3
Sisäiset vyörytyserät	-89 150,00		-89 150,00	-158 073,68	68 923,68	177,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-489 722,00		-489 722,00	-752 609,12	262 887,12	153,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol. toimit						
Toimintatuotot (ulkoiset)				271,85	-271,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-136 418,00		-136 418,00	-140 725,32	4 307,32	103,2
Toimintakate 1	-136 418,00		-136 418,00	-140 453,47	4 035,47	103,0
Toimintakulut (sisäiset)	-95 020,00		-95 020,00	-119 246,78	24 226,78	125,5
Toimintakate 2	-231 438,00		-231 438,00	-259 700,25	28 262,25	112,2
Laskennalliset erät	-66 179,00		-66 179,00	-72 799,49	6 620,49	110,0
Sisäiset vyörytyserät	-66 179,00		-66 179,00	-72 799,49	6 620,49	110,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-297 617,00		-297 617,00	-332 499,74	34 882,74	111,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muut seurakuntatil						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	2 989,04	-2 489,04	597,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 506,00		-45 506,00	-45 559,11	53,11	100,1
Toimintakate 1	-45 006,00		-45 006,00	-42 570,07	-2 435,93	94,6
Toimintakulut (sisäiset)	-70 524,00		-70 524,00	-35 105,38	-35 418,62	49,8
Toimintakate 2	-115 530,00		-115 530,00	-77 675,45	-37 854,55	67,2
Laskennalliset erät	-21 608,00		-21 608,00	-22 200,80	592,80	102,7
Sisäiset vyörytyserät	-21 608,00		-21 608,00	-22 200,80	592,80	102,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-137 138,00		-137 138,00	-99 876,25	-37 261,75	72,8

2.1.5 Yleinen musiikkityö ja konserttitoiminta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakunnan laulu- ja soitinryhmien toiminta palaa ennalleen koronaepidemian jälkeen ja musiikkitilaisuuksiin osallistujat palaavat seurakunnan toiminnan piiriin.

Musiikkiryhmien toiminta jatkui aktiivisena. Pitkänä poikkeusaikana jotkin ryhmät pienentyivät, mutta toiset kasvoivat. Tilaisuuksissa oli enemmän yleisöä kuin edellisvuonna mutta vähemmän kuin ennen koronaepidemiaa.

2. Nummen kirkon 200-vuotisjuhlavuoden aikana saadaan näkyvyyttä aktiivisen musiikkitoiminnan, mm. juhlakonserttien kautta.

Konsertit toteutettiin suunnitellusti ja niiden kautta kirkon juhluvuosi sai odotettua näkyvyyttä, vaikka paikallislehdistö jättikin kirkon varsinaisen juhlapäivän tapahtumat täysin huomiotta.

3. Seurakunnan 700-vuotisjuhluvuoden 2023 valmistelut ovat musiikkitilaisuuksien suhteen valmiit.

Juhluvuoden konsertti- ja tapahtumakalenteri saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä, ja tapahtumat ovat enää toteutusta vailla.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden 2022 aikana toiminta palautui määrällisesti entiseen muotoonsa ja tilaisuuksia voitiin järjestää normaaliin tapaan. Yleisömäärät eivät palautuneet täysin koronaa edeltävälle tasolle. Esimerkiksi Kauneimmissa joululauluissa oli yleisöä mukavasti, mutta osallistujamäärä jäi noin 20 % pienemmäksi kuin aiempina vuosina. Yhteistyökumppaneina jatkoivat mm. Lohja-Brass, Lohjan Miehet ja Lohjan kaupunginorkesteri sekä monet alueiden yksittäiset muusikot ja paikalliset järjestöt. Kanttoreiden yhteistyö oli aktiivista ja sijaistuksia hoidettiin puolin ja toisin yli aluerajojen. Loppuvuodesta jokaista kanttorin virkaa kohden hankittiin riittävän kokoinen tablettitietokone, johon saa koottua nuotistoa sähköisessä muodossa. Näin siirryttiin nykyaikaiseen nuotiston käyttöön. Työälällä vallitsi edelleen erinomainen ja tulevaisuuteen luottava ilmapiiri, joka heijastui positiivisesti seurakuntalaisiin.

Henkilöstö

Toiminta jatkui kuuden vakinaisen kanttorin voimin. Lisäksi kuukauden ajan työskenteli kesäkanttori. Harri Kerkon sijaisena toimi virkavapauden aikana Pia Hemminki.

Talousarvion toteutuminen

Koronavuosien vaikutus näkyy vielä vuoden 2022 talousarvion toteumassa, joka tulee alittumaan budjetoiduista summista. Tuloslaskelma ei ole tätä kirjoitettaessa lopullinen.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Nummen kirkon 200-vuotisjuhla oli vuoden merkittävin tapahtuma, joka keräsi hyvin yleisöä tilaisuuksiinsa. Sen merkeissä julkaistiin laaja Nummen kirkon historiikki, joka sisältää myös kattavan kuvauksen Nummen seurakunnan musiikkielämän historiasta.

Huhtikuussa Pyhän Laurin kirkossa oli Harri Kerkon suomenkielisen Johannes-passion kantaesitys.

KUOROT JA MUUT MUSIIKKIRYHMÄT 2022

Kuorot	Jäseniä:	2020	2021	2022	Esiint.2022		
Lohjan kirkkokuoro		42	35	30	12		
Laurin Laulajat		78	76	77	11		
Laurin Miehet		20	15	19	11		
Laurentiuskuoro				30	10		
Gospelkuoro		5	5	10	4		
Lapsikuoro Laurinsäde		12	15	12	7		
Nummen kirkkokuoro		12	10	19	10		
Nummen Laulupiiri		9	6	12	7		
Pusulan kirkkokuoro		13	8	8	11		
Pusulan lapsikuoro		9	14	13	10		
Karjalohjan kirkkokuoro		17	17	18	8		
YHTEENSÄ:		225	201	248	101		

Soitinryhmät

Collegium Musicum	14	14	12	19		
Lohjan ukuleleryhmä			9	2		
Nummen ukuleleryhmä	10	6	9	4		
	24	20	30	25		

Kirkkomuskarit

Lohja avoin	20	20	25	
Pusula	7	8	10	
Nummi avoin ryhmätoiminta	12	17	14	
Pusula avoin =2 päiväkotia ja srk:n perhekerho	65	26	72	

KAIKKI YHTEENSÄ **353** **287** **399** **126**

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012220000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 950,00		1 950,00	2 457,14	-507,14	126,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-247 341,00		-247 341,00	-217 620,90	-29 720,10	88,0
Toimintakate 1	-245 391,00		-245 391,00	-215 163,76	-30 227,24	87,7
Toimintakulut (sisäiset)	-188 464,00		-188 464,00	-178 323,77	-10 140,23	94,6
Toimintakate 2	-433 855,00		-433 855,00	-393 487,53	-40 367,47	90,7
Laskennalliset erät	-112 601,00		-112 601,00	-108 554,15	-4 046,85	96,4
Sisäiset vyörytyserät	-112 601,00		-112 601,00	-108 554,15	-4 046,85	96,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-546 456,00		-546 456,00	-502 041,68	-44 414,32	91,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012220001 - Konserttitoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 300,00		1 300,00	1 591,00	-291,00	122,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 716,00		-19 716,00	-22 040,66	2 324,66	111,8
Toimintakate 1	-18 416,00		-18 416,00	-20 449,66	2 033,66	111,0
Toimintakulut (sisäiset)	-31 580,00		-31 580,00	-2 178,89	-29 401,11	6,9
Toimintakate 2	-49 996,00		-49 996,00	-22 628,55	-27 367,45	45,3
Laskennalliset erät	-8 671,00		-8 671,00	-6 546,93	-2 124,07	75,5
Sisäiset vyörytyserät	-8 671,00		-8 671,00	-6 546,93	-2 124,07	75,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-58 667,00		-58 667,00	-29 175,48	-29 491,52	49,7

2.1.6 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö**Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus**

Päivä- 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 tehtiin 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 päivähoiton katsomuskasvatusta ja päivähoiton 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 seurakunnan muiden työalojen ja muiden toimijoiden kanssa. Muita yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Lohjan kaupungin varhaiskasvatus ja perhetyö sekä erilaiset järjestöt.

Päiväkerhoja järjestettiin 2–6-vuotiaille 11 kerhopisteessä, ja kerhopaikka pystytettiin osoittamaan kaikille 2–6-vuotiaille. Päiväkerhoryhmät kokoontuivat kaksi tai kolme kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Päiväkerholaisten määrä oli vuonna 2022 koko seurakunnan alueella keväällä 114 (v. 2021: 149) ja syksyllä 131 (v. 2021: 152). Syksyllä ryhmissä jatkoi samoja lapsia kuin keväällä. Päiväkerholaisten määrä on viime vuosina vähentynyt. Ryhmäkoko on noin 14–16 lasta, ja alle kolmevuotias vie ryhmästä 1,75 paikkaa.

Perhekerhoja järjestettiin 11 kerhopisteessä koko seurakunnan alueella. Kesäperhekerhoja järjestettiin seitsemässä kerhopisteessä ympäri Lohjaa.

Perheiden ryhmät ja parkkitoiminta jatkoivat toimintaa syksyllä. Tuttiklubi ja avoin Tempputossut goes perhekerho toimivat kerran viikossa. Tempputossut-ryhmiä oli kaksi. Lapsiparkkitoimintaa oli kolmessa toimipisteessä.

Kertomusvuonna lähetettiin syntymäpäiväkortit yksi, kaksi ja kolme vuotta täyttäneille lapsille, ja samalla heitä kutsuttiin mukaan toimintaan. Kastetuille lähetettiin seurakunnan tervehdys.

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

Perheille suunnattuja tapahtumia: Vauvan päivä toteutettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Syksyllä Heponiemessä järjestettiin perheleiri, johon osallistui kuusi perhettä. Pyhän Laurin kirkossa pidettiin joulujuhla.

Katsomuskasvatus: Kevät- ja joulukirkot pidettiin suunnitellusti. Hautausmaille tehtiin pyhäinpäivän polut päivähoidon ja kaikkien perheiden kuljettavaksi. Keväällä tehtiin yhteistyötä viiden päiväkotiryhmän kanssa Perhepolku-valmennuksen merkeissä. Myös alueseurakunnissa tehtiin päivähoitoyhteistyötä.

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

Toiminnan yleinen arviointi

On tärkeää, että seurakunta tarjoaa perheille erilaisia mahdollisuuksia kohtaamiseen, ennaltaehkäisevän tuen saamiseen, verkostoitumiseen ja luontevaan seurakuntayhteyteen. Työalan toiminta oli hyvin suunniteltua, laadukasta ja lapsi- ja perhelähtöistä.

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 14 vakituista ja kaksi määräaikaista lastenohjaajaa. Yksi lastenohjaaja suoritti oppisopimuskoulutusta. Kaksi lastenohjaajaa oli pois toimestaan koko vuoden,

eikä heillä ei ollut sijaista. Lastenohjaajia osallistui kesällä rippikoulutyöhön, varhaisnuorisotyön leireille ja koululaisten kerhotoimintaan.

Talousarvion toteutuminen

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Varhaiskasvatus on edelleen muutoksen edessä, ja työalaa tulee edelleen kehittää perinteisestä päivä- ja perhekerhotoimesta monipuolisempaan suuntaan.

2.1.7 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhäkoulua pidettiin kolmessa toimipisteessä: Routiolla, keskustassa ja kevätkaudella Virkkalassa. Rauhanyhdistys piti pyhäkoulua Muijalassa ja Metsolassa.

Toiminnan yleinen arviointi

Pyhäkoulu on parhaimmillaan lapselle merkityksellinen kristillisen kasvun ja kohtaamisen paikka.

Henkilöstö

Pyhäkoulutyötä koordinoi varhaiskasvatuksen ohjaaja. Muina pyhäkoulun opettajina toimivat kaksi lastenohjaajaa sekä vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviosta toteutui 65 %. Pyhäkoulutyön kuluja tilitettiin Olga Koistisen testamentista, joka on osoitettu pyhäkoulutyölle.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Perinteinen pyhäkoulu tavoitti todella pienen joukon lapsia. Kesällä pyhäkoululaiset pääsivät retkelle Turkuun.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 500,00		18 500,00	15 735,18	2 764,82	85,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-511 732,00		-511 732,00	-445 161,28	-66 570,72	87,0
Toimintakate 1	-493 232,00		-493 232,00	-429 426,10	-63 805,90	87,1
Toimintakulut (sisäiset)	-394 619,00		-394 619,00	-348 929,80	-45 689,20	88,4
Toimintakate 2	-887 851,00		-887 851,00	-778 355,90	-109 495,10	87,7
Laskennalliset erät	-232 809,00		-232 809,00	-227 207,74	-5 601,26	97,6
Sisäiset vyörytyserät	-232 809,00		-232 809,00	-227 207,74	-5 601,26	97,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 120 660,00		-1 120 660,00	-1 005 563,64	-115 096,36	89,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012320000 - Pyhäkoulu						
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 163,00		-9 163,00	-6 020,52	-3 142,48	65,7
Toimintakate 1	-9 163,00		-9 163,00	-6 020,52	-3 142,48	65,7
Toimintakulut (sisäiset)	-28 326,00		-28 326,00	-24 792,16	-3 533,84	87,5
Toimintakate 2	-37 489,00		-37 489,00	-30 812,68	-6 676,32	82,2
Laskennalliset erät	-4 140,00		-4 140,00	-7 141,82	3 001,82	172,5
Sisäiset vyörytyserät	-4 140,00		-4 140,00	-7 141,82	3 001,82	172,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-41 629,00		-41 629,00	-37 954,50	-3 674,50	91,2

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380000 - Perhekerhotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	219,32	180,68	54,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-224 982,00		-224 982,00	-218 419,95	-6 562,05	97,1
Toimintakate 1	-224 582,00		-224 582,00	-218 200,63	-6 381,37	97,2
Toimintakulut (sisäiset)	-78 185,00		-78 185,00	-69 747,45	-8 437,55	89,2
Toimintakate 2	-302 767,00		-302 767,00	-287 948,08	-14 818,92	95,1
Laskennalliset erät	-108 097,00		-108 097,00	-85 287,44	-22 809,56	78,9
Sisäiset vyörytyserät	-108 097,00		-108 097,00	-85 287,44	-22 809,56	78,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-410 864,00		-410 864,00	-373 235,52	-37 628,48	90,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992320000 - Koistinen Olga						
Toimintatuotot (ulkoiset)				496,46	-496,46	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-496,46	496,46	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.8 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ

Perustehtävä

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

Tavoitteiden toteutuminen

Kokeiltiin ja kehitettiin toimintaa kymmenvuotiaille kirkon Polku-toimintamallin mukaisesti.

Kouluyhteistyössä asetettiin koronavuosien jälkeen etusijalle sähköisen sisällön tuottamisen sijaan kohtaava työ. Digitaaliseen työhön ei sen vuoksi ollut aikaa. Kouluilla toteutettiin tunne- ja vuorovaikutustaitokoulutusta Salatut elämäntaidot. Vuonna 2022 toteutui viisi ryhmää. Alettiin koronan jälkeen taas pitää päivänavauksia ja koulukirkkoja. Toimintaa suunniteltiin ja arvioitiin yhdessä opettajien kanssa. Osassa kouluja toteutettiin koulupäivystyksiä. Yhdellä koululla kokeiltiin yhteistyössä opettajien kanssa pidettäviä peli-iltoja.

Kerhot päästiin aloittamaan ilman koronarajoituksia vasta syksyllä. Syksyllä aloitettiin kokeilu, jossa seurakunnan nuorisotyön ohjaajat ohjaavat kerhoja yhdessä isokoulutuksessa olevien nuorten kanssa. Tavoitteena oli taata luotettavuus ja laatu ja tukea paremmin nuorten kasvua kerhonohjaajina. Näistä syistä kerhoja oli vähemmän, mutta niissä pystyttiin lisäämään lapsille turvallisten aikuisten läsnäoloa. Neljässä ryhmässä kokoontui yhteensä 30 lasta. Mäntynummen seurakuntatalolla pidettyyn kesäkerhoon osallistui neljä lasta.

Kerhonohjaajien koulutus on yhdistetty isokoulutukseen, mikä mahdollistaa useamman nuoren osallistumisen alakouluikäisten toimintaan. Nuoria ohjaajia oli leireillä, tapahtumissa ja kerhoissa. Syksyllä yhdessä kerhossa oli ohjaajana työntekijöiden lisäksi kaksi aikuista seurakuntalaista. Lisää aikuisia ohjaajia etsittiin yhdessä seurakunnan vapaaehtoistyön kanssa.

Leirit ja retket

Kesällä järjestettiin kaksi alakouluikäisten leiriä ja syksyllä yksi. Leirit olivat edelleen suosittu toimintamuoto. Niihin osallistui yhteensä 52 lasta.

Muuta toimintaa

Kantaseurakunnan kymppijuhlaan osallistui 97 juhlijaa.

Lindkullassa kokoontui viikoittain lastenohjaajien ohjaama kaakaoppyhäkoulu, jossa kävi keskimäärin 20 lasta. Yhteistyössä kaupungin kanssa 1.11.2022 alkanut digi- ja peliharrastamisen hanke sitoi keväästä alkaen alakouluikäisten työstä vastaavan nuorisotyönohjaajan työaika suunnitteluun ja valmisteluun. Töitä ja toimintaa järjesteltiin uudelleen, mikä näkyi selvimmin muun kouluikäisten toiminnan määrässä, erityisesti kerhotyössä.

Vuoden aikana kerättiin palautetta alakouluikäisten parissa tehtävästä työstä ja sen tavoittavuudesta. Kysely toteutettiin yhteistyössä Diakin opiskelijoiden kanssa, ja tuloksia hyödynnetään tulevaa toimintaa suunniteltaessa.

Nummi ja Pusula

Alue seurakunnissa keskityttiin vahvasti kouluyhteistyöhön: koulukirkkoihin, koulupäivystyksiin, aamunavauksiin ja iltapäiväkerho- ja oppituntivierailuihin. Kerhoja ei järjestetty. Kanttorin ja nuorisotyönohjaajan oli tarkoitus pitää lasten joulukuoroa, mutta se ei saavuttanut kohderyhmää. Nummen ja Pusulan alueelta tehtiin retki Muumimaailmaan. Retkelle osallistui 43 seurakuntalaista. Nummen ja Pusulan yhteiseen kymppijuhlaan osallistui 25 lasta ja syysloman kahteen toimintapäivään kymmenen lasta.

Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa

Toimintasuunnitelmasta poiketen keskustan alueen varhaiskasvatuksen toiminnot siirtyivät Lindkullan nuorisotaloon. Myös varhaiskasvatuksen ohjaajien työtilat siirtyivät Lindkullaan. Yhteiset tilat ovat jo vaikuttaneet työn jakamiseen ja suunnitteluun positiivisesti sekä lisänneet yhteistyötä.

Henkilöstö

Alakouluikäisten parissa työskenteli kantaseurakunnassa kaksi henkilöä, joista toinen on johtava nuorisotyönohjaaja. Nummen ja Pusulan alueen nuorisotyönohjaajan työnkuvaan kuului kaikki ala- ja yläkouluikäisten parissa tehtävä työ. Lisäksi Nummen alueen lastenohjaajalle oli jyvitetty 20 % työaika alakouluikäisten työhön. Alakouluikäisten toiminnalle oli nimettynä työalapappi 20 prosentin työajalla.

Muita havaintoja

Koronan jälkeen ilmennyt yhteisöllisyyden kaipuu lisäsi ilahduttavasti kysyntää seurakunnan toimintaa kohtaan. Toisaalta lasten ja nuorten pahoinvointi näkyi joidenkin toimintaan osallistuneiden käytösongelmina ja yksinäisyytenä. Yhä useampi lapsi tarvitsi yksilöllistä tukea myös seurakunnan toimintaan osallistuessaan. Tämä puolestaan lisäsi työn kuormittavuutta ja haasteellisuutta.

Talousarvion toteutuminen

Kevään koronarajoitukset vaikuttivat toimintaan edelleen. Työmuodon budjetti pysyi annetussa raamissa.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 700,00		3 700,00	1 204,00	2 496,00	32,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-154 569,00		-154 569,00	-126 696,96	-27 872,04	82,0
Toimintakate 1	-150 869,00		-150 869,00	-125 492,96	-25 376,04	83,2
Toimintakulut (sisäiset)	-44 920,00		-44 920,00	-85 449,04	40 529,04	190,2
Toimintakate 2	-195 789,00		-195 789,00	-210 942,00	15 153,00	107,7
Laskennalliset erät	-69 577,00		-69 577,00	-59 220,16	-10 356,84	85,1
Sisäiset vyörytyserät	-69 577,00		-69 577,00	-59 220,16	-10 356,84	85,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-265 366,00		-265 366,00	-270 162,16	4 796,16	101,8

2.1.9 Rippikoulutyö

Perustehtävä

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

Lohjan seurakunnan rippikouluryhmät 2022 ja rippikoulun toteuttaminen

Vuoden 2022 rippikoulut suunniteltiin keväällä 2021. Suunnitelmassa otettiin leirijakson osalta huomioon pandemia, ja leirit suunniteltiin toteutumaan vain Lohjalla. Kutsukirjeet vuoden 2022 riparilaisille lähetettiin syyskuun lopussa. Ilmoittautuminen alkoi koululaisten syysloman alussa ja jatkui syysloman loppuun. Sen jälkeen rippikoululaiset jaettiin ryhmiin.

Ennakoidusti pandemia toi muutoksia siihen, miten rippikoulut toteutettiin. Toive oli ollut, että ryhmien aloitukset ja kevätjakso voitaisiin toteuttaa lähitapaamisina. Ryhmien seurakuntaan tutustuminen alkoi kuitenkin etäyhteyksin, ja maaliskuun seurakuntaralli oli ensimmäinen lähitapaaminen. Suunniteltuun ohjelmaan päästiin vasta sen jälkeen. Toki oli tehty varasuunnitelmat ja otettiin käyttöön varotoimia. Talviloman rippikoulu jouduttiin muuttamaan päivä-etä-hybridiksi, jossa tavattiin loman aikana muutama kerta kasvokkain ja muuten tapaamiset järjestettiin lomaviikon aikana etäyhteyksin. Halukkaille tarjottiin mahdollisuus vaihtaa kesän leiririppikouluryhmiin. Kesän leirit pystyttiin pitämään normaalisti mutta noudattaen pandemiasääntöjä, joihin kuuluivat hyvä hygienia ja se, että vierailupäiviä ei järjestetty.

Nuorille pidettiin erilaisia ryhmämuotoisia rippikouluja: päivä-, ilta-, pien- ja leiririppikouluja, sekä tarpeen mukaan yksityisrippikouluja. Aikuisille järjestettiin yksityisrippikouluja kysynnän mukaan. Rippikouluryhmistä toteutui 20, ja lisäksi pidettiin seurakuntajakso muualla rippikoulunsa käyville. Rovastikunnallinen kehitysvammaisten rippikoulu toteutettiin Vihdin seurakunnan järjestämänä. Nummen ja Pusulan rippikoulu pidettiin kahden ryhmän yhteisenä leirinä. Rippileirit pidettiin Lohjalla Saarikon ja Heponiemen leirikeskuksissa ja ruotsinkielisen rippikouluryhmän leiri Houtskärissä. Leirijaksot kestivät seitsemän vuorokautta, paitsi Nummen ja Pusulan leiri kuusi. Koko rippikoulun pituus oli 80 opetustuntia.

Rippikoulut toteutettiin seuraavalla henkilöstöllä: 14 pappia, joista kaksi niin sanottua kesäpappia, yhdeksän nuorisotyönohjaajan toimessa olevaa, neljä varhaiskasvattajaa, kaksi diakoniatyöntekijää, rippikoulutyöntekijä ja lähetyssihteeri. Rippikoulutyön kausityöntekijöinä toimi kahdeksan opiskelijaa.

Lisäksi moni muu seurakunnan eri työalojen työntekijä mahdollisti alkujaksojen, leirien sekä konfirmaatioiden toteuttamisen. Konkari-isosina ja isosina toimi 77 nuorta.

Den svenskspråkiga skriftskolan 2022 förlöpte enligt planen med samlingar och gudstjänster. En ny samling var en kvällsmässa med nattvard där hela gruppen deltog och var lyckat. Gruppen 2022 var rekord liten med nio konfirmander varav en inte deltog fysiskt på läger utan medverkade via distansuppkoppling. Med en liten grupp kunde diskussioner lätt föras och också alternativa program på lägergården på Houtskär och i näromgivningen. De planerade samlingarna under året fungerade väl och kan mycket väl fortsätta som stomme för kommande årens skriftskolor.

Nummen ja Pusulan alueilla rippikoulutyössä hyödynnettiin vakiintuneita, hyväksi todettuja käytäntöjä yhteistyössä toisen alueseurakunnan, kantaseurakunnan, koulun ja perheiden kanssa. Rippikouluja oli kaksi, leiririppikoulu ja iltarippikoulu. Leiririppikouluun osallistui 45 nuorta ja iltarippikouluun kuusi.

Muuta rippikoulutyön toteuttamisesta 2022 ja kauden 2023 alku

Koronatartuntoja oli muutamia niin nuorilla kuin ohjaajillakin. Sairastuneiden ohjaajien tilalle saatiin nopeasti toiset työntekijät. Vuoden 2022 aikana konfirmoitiin noin 450 nuorta ja vajaa kymmenen aikuisrippikoululaista. Syyskuun alun jatkorippikoululeiri Jatki keräsi yhteen 50 nuorta.

Uusi rippikoulukausi 2023 alkoi kutsukirjeen lähettämällä. Ilmoittautumisajan päätyttyä Lohjan seurakunnan rippikouluun oli ilmoittautunut hieman alle 400 rippikoululaista ja seurakuntaan tutustumisjaksolle kolmisenkymmentä. Määrät kummassakin ryhmässä nousivat jälki-ilmoittautumisten myötä.

Ilmoittautumislomakkeessa otettiin käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen, eli huoltaja tunnistautuu omilla pankkitunnuksillaan. Ilmoittautumislomake toimii samalla henkilötietolomakkeena. Lomakkeessa oli paljon teknisiä ongelmia. Suurin niistä oli nuorten nimien ja henkilötunnusten puuttuminen.

Budjetti 2022

Rippikoulutyön budjetissa oli varauduttu yllätyksiin. Esimerkiksi Heponiemen omistajanvaihdoksen takia olisi voitu joutua hankkimaan uusi leirikeskus tai pandemian ja sairastumisten vuoksi henkilöstöä olisi ehkä jouduttu palkkaamaan suunniteltua enemmän. Kumpikaan skenaario ei toteutunut pelätyssä laajuudessa, joten budjetista tuli käytettyä vain 30 %.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	49 000,00		49 000,00	54 437,58	-5 437,58	111,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-441 482,00		-441 482,00	-339 198,31	-102 283,69	76,8
Toimintakate 1	-392 482,00		-392 482,00	-284 760,73	-107 721,27	72,6
Toimintakulut (sisäiset)	-388 636,00		-388 636,00	-207 210,99	-181 425,01	53,3
Toimintakate 2	-781 118,00		-781 118,00	-491 971,72	-289 146,28	63,0
Laskennalliset erät	-168 423,00		-168 423,00	-149 141,55	-19 281,45	88,6
Sisäiset vyörytyserät	-168 423,00		-168 423,00	-149 141,55	-19 281,45	88,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-949 541,00		-949 541,00	-641 113,27	-308 427,73	67,5

2.1.10 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Viestintä: Viestinnällisinä keinoina olivat henkilökohtainen kutsuminen, Instagram, Snapchat, WhatsApp, seurakunnan Internet-sivut, Katrina-viestit ja kirkolliset ilmoitukset. Parhaiten nuoria tavoittavat Instagram, Snapchat ja WhatsApp sekä henkilökohtaiset Katrina-viestit.

Verkkonuorisotyö: Verkkonuorisotyötä jatkettiin pitämällä viikkohartauksia ja huomioimalla kirkkovuoden teemoja omilla postauksilla ja osallistavilla menetelmillä Teamsissä ja Google Meetissä. Loppuvuodesta sovittiin somepäivitysvuoroista, millä pyrittiin saamaan enemmän näkyvyyttä ja sisältöä eri somekanaviin. Myös nuoret ovat tuottaneet materiaalia verkkonuorisotyöhön.

Syksyn aloitustapahtumat nuorille: Syksyllä Heponiemessä järjestettiin yhteistyössä rippikoulun kanssa yksi leirimuotoinen jatkorippikoulu. Siihen osallistui 50 nuorta.

Nuorisotyön viikko- ja isostoiminta: Kantaseurakunnan nuortenillat pidettiin viikoittain. Osallistujien määrä lisääntyi selvästi, kun koronarajoitukset ja maskisuositukset päättyivät. Syyskaudella nuorteniltoihin osallistui keskimäärin 27 nuorta. Muussakin toiminnassa nuorten määrä lisääntyi. Isostoiminnassa palattiin koronaa edeltävään osallistujamäärään. Keväällä koeviikkokahvilatoiminta aloitettiin uudelleen poikkeusvuoden jälkeen, mutta se ei tavoittanut kohderyhmää. Isoskoulutusta jatkettiin moduulimuotoisena. Osa moduuleista oli kaikille pakollisia ja osa valinnaisia. Isosina toimi 77 nuorta. Syksyllä isostoimintaan ja koulutukseen ilmoittautui 131 nuorta.

Nuorten hallitus (NuHa): Ryhmä piti kokouksia kesäkuukausia lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Syksyn alussa ryhmän kokoonpano vaihtui. Uudet jäsenet olivat hyvin sitoutuneita ja aktiivisia.

Nummi ja Pusula: Alue seurakuntien nuorisotyössä keskityttiin vahvasti kouluyhteistyöhön pitämällä koulukirkkoja ja koulupäivystyksiä ja vierailemalla oppitunneilla. Yhteistyönä kaupungin nuorisotyön kanssa pidettiin koulupäivystyksiä, tarjottiin aamupalaa yläkoululla ja tehtiin retkiä. Nuorisotyötä käynnistettiin koronavuosien jälkeen uudestaan. Nuorteniltoihin kokoontui kahdesta neljään nuorta iltaa kohden, ja isoskoulutukseen hakeutui Nummen ja Pusulan alueelta yhdeksän nuorta. Leirien ja isostoiminnan osalta tehtiin yhteistyötä kantaseurakunnan nuorisotyön kanssa. Leirejä, retkiä ja tapahtumia pystyttiin taas järjestämään.

tapahtuma *) rov.kunnall. tapahtuma lohjalaiset osallistujat	osallistujat
Pääsiäisleiri	18
Yölindi	10
Isoskoulutusleiri keväällä	55
2. vuoden isosten isoskoulutusleiri *)	20
Maata näkyvissä -retki *)	16

NuHan retki Helsinkiin	5
Nummen nuorten retki pakohuonepeliin	18
Elokuvailta keväällä	37
Menneen ajan markkinat, nuoria glögin myyjiä	38
Nuorten joulujuhla ja NNS-bändin keikka	65

Partioyhteistyö: Partioyhteistyöstä vastasi seurakunnan seppo eli seurakunnan partiotyöntekijä. Lohjan seppo toimii Espoon hiippakunnan nimittämänä myös Lohjan rovastikunnan seppomestarina, joka mentoroi ja pitää yhteyttä rovastikunnan partiotyöntekijöihin toimien yhdessä hiippakunnan kahden muun seppomestarin kanssa. Yhteistyötä tehtiin kahden taustayhteisösopimuksen tehneen lippukunnan ja kahden muun lippukunnan kanssa seuraavasti: yhteydenpitoa arjessa ja osallistumista juhliin ja retkille. Vuoden aikana Lohjan seppoa työllisti erityisesti heinäkuussa pidetty yhdeksän päivän suurleiri Kajo 22 Finnjamboree, johon osallistui 13 500 lasta, nuorta ja aikuista.

Toiminnan yleinen arviointi ja merkittävät tapahtumat

Vuoden aikana keskustan varhaiskasvatuksen toiminta siirtyi Lindkullaan. Yhteiset toimitilat lisäsivät työntekijöiden kohtaamisia, ja samalla käynnistyi koko kasvatuksen tiiviimpi yhteistyö ja toimintojen kehittäminen yhdessä. Toisaalta toimintoja jouduttiin tilojen ahtauden vuoksi puolin ja toisin sopeuttamaan.

Henkilöstö

Kantaseurakunnassa työskenteli kolme nuorisotyönohjaajaa. Nummen ja Pusulan alueen nuorisotyönohjaajan työhön sekä johtavan nuorisotyönohjaajan työhön kuului nuorten ja alakouluikäisten parissa tehtävää työtä. Nuorisopastorin työajasta 20 % oli merkitty nuoriso- ja oppilaitostyöhön.

Talousarvion toteutuminen

Kevään koronarajoitukset vaikuttivat edelleen talouden toteutumiseen. Budjetti pysyi annetussa raamissa vuonna 2022.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 200,00		3 200,00	2 040,18	1 159,82	63,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-231 227,00		-231 227,00	-214 860,32	-16 366,68	92,9
Toimintakate 1	-228 027,00		-228 027,00	-212 820,14	-15 206,86	93,3
Toimintakulut (sisäiset)	-65 427,00		-65 427,00	-130 441,37	65 014,37	199,4
Toimintakate 2	-293 454,00		-293 454,00	-343 261,51	49 807,51	117,0
Laskennalliset erät	-108 489,00		-108 489,00	-97 742,41	-10 746,59	90,1
Sisäiset vyörytyserät	-108 489,00		-108 489,00	-97 742,41	-10 746,59	90,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-401 943,00		-401 943,00	-441 003,92	39 060,92	109,7

2.1.11 Yhteisötyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Yhteisötyön perustehtävä on mahdollistaa seurakunnassa aikuisyhteisöjen tarpeesta nouseva ja niiden suunnittelema 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 tehtävänä on johtaa vapaaehtoistoiminnan kehittämistä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. tukea ja vahvistaa toiminnan hengellisyyttä ja yhteisöllisyyttä, erityisesti iltakirkkojen ja piirien toiminnassa

Tavoite saavutettiin osittain. Kevätkaudella toiminnan rajoitukset estivät yhteisöllisyyden toteutumista. Kaikessa toiminnassa oli mukana hengellistä sisältöä. Raamattuun ja teologiaan panostettiin työalalla mm. UttuJuttu-iltapäivissä ja Teams-raamiksessa. Iltakirkkojen osalta yhteisöllisyyden tukemiseen tarvitaan lisää resursseja.

2. tukea ja vahvistaa vapaaehtoisuutta erityisesti työikäisille suunnatussa toiminnassa (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) olemassa olevassa ja mahdollisessa uudessa toiminnassa

Tavoite saavutettiin. Seurakuntalaiset suunnittelivat ja toteuttivat kaiken toiminnan (pois lukien harrasteryhmät) täysin tai osittain keskenään. Erityisesti Päivä kirkon korttelissa -tapahtuma oli seurakuntalaisten ideoima, suunnittelema ja toteuttama.

3. lisätä seurakunnan näkyvyyttä, läsnäoloa ja kohtaamisia siellä, missä ihmisiä on liikkeellä

Tavoite saavutettiin lähes täysin. Aikuistyö oli näkyvillä tapahtumissa, joihin seurakunta osallistui, mutta uusiin tapahtumiin osallistumiseen ei ollut resursseja. Työalalla alettiin kartoittaa katupappilatoimintaa. Katupappilan suunnittelu jatkuu vuonna 2023.

4. tehdä yhteistyötä muiden työalojen ja muiden lohjalaisten toimijoiden kanssa

Tavoite saavutettiin osittain. Yhteistyö varhaiskasvatuksen, nuorisotyön ja diakonian kanssa vakiintui. Muun muassa Päivä kirkon korttelissa -tapahtuma koordinoitiin yhdessä.

Toiminnan yleinen arviointi

Koronapandemia ja rajoitukset vaikuttivat voimakkaasti työalan kevään toiminnan toteutumiseen. Varsinkin kevätkaudella toteutettuun toimintaan osallistui aiempaa vähemmän seurakuntalaisia. Syksyllä toiminta jatkui normaalisti, mutta kävijämäärät eivät vielä kaikilta osin palanneet ennalleen. Työalan toimintaa suunnitteli useampi seurakuntalaisista koostuva tiimi. Yhteisötyön toimikunta jatkoi toimintaansa ja osallistui aktiivisesti työalan toiminnan suunnitteluun.

Henkilöstö

Yhteisötyöstä vastasi yksi pastori, joka oli työalan ainoa työntekijä. Työalan toimintaa oli suunnittelemassa ja toteuttamassa noin neljäkymmentä vapaaehtoista seurakuntalaista, mikä oli

työalalle huomattava voimavara. Koska työala on laaja ja työntekijöitä vain yksi, tavoitteita täytyy tulevaisuudessa miettiä, jotta ne pysyvät realistisina.

Talousarvion toteutuminen

Vuoden 2022 budjetti oli merkittävästi ylijäämäinen. Se johtui useasta peruuntuneesta tapahtumasta ja toiminnasta sekä odotettua alemmista palkkiokuluista. Isoimmat säästöt syntyivät ostoista ja palkkioista.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Työalan kehittäminen ei edennyt vuonna 2022 tavoitteiden mukaisesti, mikä johtui koronapandemiasta ja resurssien puutteesta. Joogaryhmä lopetettiin kevätkauden jälkeen, koska vetäjä muutti paikkakunnalta. UttuJuttu-iltapäivät päätettiin lopettaa vuoden loppuun, koska osallistujia oli vähän. Uuden alueneuvostomallin vuoksi yhteistyön toimikunta lopetettiin vuoden lopussa. Työala toteutti ensimmäistä kertaa Päivä kirkon korttelissa -tapahtuman. Tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa otettiin huomioon työalan perustehtävän ja painopistealueiden kuvaukset. Syksyllä juhlittiin Seniorifoorumin 10-vuotista taivalta Lohjalla. Vierailijana oli presidentti Tarja Halonen. Molemmat tapahtumat saivat seurakuntalaisilta paljon positiivista palautetta.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 570,00		7 570,00	7 223,00	347,00	95,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 116,00		-51 116,00	-36 810,34	-14 305,66	72,0
Toimintakate 1	-43 546,00		-43 546,00	-29 587,34	-13 958,66	67,9
Toimintakulut (sisäiset)	-47 361,00		-47 361,00	-25 248,37	-22 112,63	53,3
Toimintakate 2	-90 907,00		-90 907,00	-54 835,71	-36 071,29	60,3
Laskennalliset erät	-20 892,00		-20 892,00	-16 174,50	-4 717,50	77,4
Sisäiset vyörytyserät	-20 892,00		-20 892,00	-16 174,50	-4 717,50	77,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-111 799,00		-111 799,00	-71 010,21	-40 788,79	63,5

2.1.12 Vapaaehtoistoiminta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lohjan seurakunnan vapaaehtoistoiminta on tasapuolista, ja yhteisiä toimintamalleja kehitetään ja toimeenpannaan yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa seurakuntaa, kun toiminta on monipuolista ja siihen sitoudutaan. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa Jumalan valtakuntaa maailmassa.

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

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

- vahvistaa vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyyttä ja sitä, että vapaaehtoisuus mielletään seurakunnan perusolemukseen kuuluvaksi

Tavoite saavutettiin osittain. Vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyys lisääntyi uusien vapaaehtoistehtävien ja toimintamallien (mm. vapaaehtoispankki) myötä.

- lisätä vapaaehtoisuuden näkyvyyttä eri kanavissa ja tapahtumissa
Tavoite saavutettiin. Vapaaehtoistoiminta oli esillä erilaisissa tapahtumissa (esim. Laurinpäivä ja Omenakarnevaalit), sosiaalisessa mediassa, seurakunnan nettisivuilla, lehdissä sekä henkilökunnan intranetissä. Eri työmuodot ottivat vapaaehtoistoiminnan materiaalia näytille tapahtumiinsa. Työaloilla tehtiin vapaaehtoistoimintaa näkyväksi päivittäisessä työssä.
- kutsua ja saada uusia vapaaehtoisia
Tavoite saavutettiin. Toiminnan käynnistyttyä uusia vapaaehtoisia on tullut mukaan noin 30. Osa pitkään toimineista vapaaehtoisista ei palannut koronatauon jälkeen.
- perehdyttää ja sitouttaa henkilökunta uusiin yhteisiin toimintamalleihin ja ottaa käyttöön henkilökunnalle suunnattu perehdytyspaketti
Henkilökunnalle suunnattu vapaaehtoistoiminnan käsikirja valmistui. Käsikirja esiteltiin esimiehille ja työalavastaaville. Esimiesten tehtävänä on jalkauttaa käsikirja kaikkien työntekijöiden päivittäiseksi työvälineeksi. Henkilöstön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin yhteistyö oli tiivistä.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden 2022 merkittävimmät asiat olivat keväällä perustettu vapaaehtoispankki ja käsikirjan valmistuminen. Lisäksi lukuisia uusia vapaaehtoisia tavoitettiin ja saatiin mukaan toimimaan, vaikka osan vuotta korona rajoittikin vielä toimintaa. Vapaaehtoisten kirkkopyhä keväällä ja loppuvuoden juhla Mainio maanantai onnistuivat kumpikin kokoamaan yhteen lähes sata vapaaehtoista. Vapaaehtoisten kohtaamispaikaksi tarkoitetun Veturi-vertaistukikahvilan toiminta lakkautettiin vähäisen osallistujamäärän takia.

Henkilöstö

Vapaaehtoistoiminnassa työskenteli kaksi henkilöä. Toiminnasta vastasi aikuistyön pastori ja operatiivisesta toiminnasta ja kehityssuunnitelmien toimeenpanosta vapaaehtoistyön ja viestinnän koordinaattori.

Talousarvion toteutuminen

Toiminta toteutettiin budjetin puitteissa.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Kevätkautta ei koronan vuoksi päästy toteuttamaan suunnitellusti, mutta syyskaudella toiminta päästiin käynnistämään suunnitelmien mukaan. Alkuvuodesta korona hidasti tekemistä, mutta syyskaudella päästiin toimimaan ja tapaamaan seurakuntalaisia. Vapaaehtoistoiminta ja vapaaehtoiset aktivoituivat syksyllä jopa odotettua enemmän. Kolmen vuoden kehitystyön tulokset olivat selkeästi nähtävissä.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012450001 - Vapaaehtoistoiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 080,00		-53 080,00	-50 261,15	-2 818,85	94,7
Toimintakate 1	-53 080,00		-53 080,00	-50 261,15	-2 818,85	94,7
Toimintakulut (sisäiset)				-5 857,92	5 857,92	0,0
Toimintakate 2	-53 080,00		-53 080,00	-56 119,07	3 039,07	105,7
Laskennalliset erät	-16 876,00		-16 876,00	-3 559,34	-13 316,66	21,1
Sisäiset vyörytyserät	-16 876,00		-16 876,00	-3 559,34	-13 316,66	21,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-69 956,00		-69 956,00	-59 678,41	-10 277,59	85,3

2.1.13 Diakonia

Toiminta-ajatus

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

Diakoniatyön tavoitteet ja niiden toteutuminen

Yksin elävien vaikean tilanteen huomioiminen

Diakoniaruokailuissa kävi pääasiassa yksin eläviä. Maksuttomia diakonialounaita varten oli mahdollista saada kausikortti. Diakoniaruokailujen määrää lisättiin Pusulassa: ruokailuja oli kaksi kertaa kuukaudessa. Kaikissa seitsemässä diakoniaruokailussa oli kauden alussa maksuttomat ruokailut diakonian 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisella viikolla. Elinkustannusten nousun ja toiminnan näkyvyyden vahvistumisen vuoksi diakoniaruokailujen osallistujamäärät nousivat syksyn aikana. Talousneuvola on kerran kuukaudessa toteutettavaa toimintaa, johon voi tulla ilman ajanvarausta saamaan apua taloudelliseen tilanteeseen. Toimintaa jatkettiin yhteistyökumppanien kanssa Pikku-Laurissa, ja toiminta jalkautui diakoniaruokailuihin. Yksinelävien tilannetta parannettiin vahvistamalla kuntouttavan työtoiminnan tunnettuutta ja tekemällä lisää kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia. Diakoniatyössä aloitti uusia vapaaehtoisia.

Yksinäisyyden torjuminen ja osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Diakoniatyö haki mahdollisuuksia tukea pienituloisten osallistumista seurakunnan toimintaan järjestämällä maksuttomia kuljetuksia, mutta tähän ei saatu palvelun tuottajia. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja järjestettiin Virkkalassa, Mäntynummessa, Ojamolla ja kaikissa alue seurakunnissa. Ojamolla ja Routiolla järjestettiin olohuone yhden vanhemman perheille. Routiolla aloitettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa olohuonetoimintaa. Diakonian Facebook-ryhmässä otettiin vuoden aikana esille yksinäisyyteen liittyviä teemoja sekä osallistumisen mahdollisuuksia ja tietoa siitä, miten vaikeassa elämäntilanteessa saa tukea työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta. Etsivän vanhustyön toimintamuotona aloitettiin Hoksauta minut -korttien lähettäminen syntymäpäiväkutsujen yhteydessä, ja kortteja vietiin kirjastoon, terveyskeskukseen ja muihin yleisiin paikkoihin. Kortti on väline pyytää apua itselle tai toisen puolesta. Toimintaa toteutettiin yhteistyössä Länsi-Uudenmaan ikääntyneiden palveluiden ja Hiiden omaishoitajien kanssa. Vapaaehtoisilla oli tärkeä osuus yksinäisyyden torjumisessa. He toimivat tukihenkilöinä ja mahdollistivat monenlaisia ryhmiä, retkiä ja tapahtumia. Vapaaehtoisten määrä kasvoi Laurentius-lähimmäispalvelun toiminnan päätyttyä, kun vapaaehtoiset kutsuivat tuttujaan mukaan toimintaan ja kun koulutuksen käyneet vapaaehtoiset löysivät paikkansa toiminnassa.

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden aikana oli 3 227 asiakaskeskustelua. Määrä on lähes sama kuin edellisenä vuonna. Yksin asuvia työkäisiä keskusteluapua saaneista oli lähes kaksi kolmasosaa. Perheitä oli 878, joista yksinhuoltajaperheitä 324. Yli 65-vuotiaita kohdattiin keskustelutyössä 865 kertaa. Keskusteluista suurin osa, 2 770, käytiin seurakunnan tiloissa. Kotikäyntejä tehtiin 255. Puhelimitse tai verkossa keskusteluja käytiin 117 ja yhteistyökumppanin tilassa 85. Koronatilanteen helpottuminen näkyi puheluiden määrän suurena vähenemisenä – vuonna 2021 puhelinkeskusteluja käytiin 873. Tavallisin syy ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään olivat taloudelliset syyt. Seuraavaksi eniten keskusteluja käytiin terveyteen ja sairauteen ja kolmanneksi eniten ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Kahdenkeskisissä keskusteluissa sekä ryhmissä ja ruokailuissa tulivat esille kohonneiden elinkustannusten ja Ukrainan sodan herättämät huolet epävarmasta tulevaisuudesta. Ukrainasta tulleita pakolaisia autettiin yhdessä kaupungin ja järjestöjen kanssa.

Syksyn aikana diakoniaruokailuissa kävijöiden määrä kasvoi kevääseen verrattuna. Keskustassa, Virkkalassa ja Mäntynummella ruokailu oli kerran viikossa, Nummella ja Pusulassa kaksi kertaa kuukaudessa ja Karjalohjalla ja Sammatissa kerran kuukaudessa.

Diakoniatyön ryhmät ovat seniorien ja vammaisten vertaisryhmiä, sielunhoidollisia ryhmiä sekä käytännön tekemisen ryhmiä, esimerkiksi talkoo- tai käsityöryhmiä. Ohjaajina toimivat sekä työntekijät että vapaaehtoiset. Diakoniatyön piirissä toimivat vapaaehtoiset kohtasivat seurakuntalaisia 468 kertaa. Retkiä ja leirejä oli yhteensä 20.

Talousarvion toteutuminen

Diakonian budjetin toimintakuluista toteutui 69 %. Keväällä toiminnassa oli taukoa. Elintarvikkeisiin käytettiin kuitenkin 9 % budjetoitua enemmän. Tähän saattoi johtua diakonian juhluvuoden ruokailuista sekä elintarvikkeiden hankkimisesta ruokakasseihin. Ruokakasseja annettiin 1 781. Avustuksia myönnettiin 86 735 €. Työalan avustusbudjetti 65 000 € käytettiin kokonaan, ja avustuksia haettiin rahastoista ja Kotimaanapu-keräyksiin 21 735 €. Lisäksi saimme 52 Hyvä joulumieli -lahjakorttia ja 48 MLL:n lahjoittamaa lahjakorttia annettavaksi perheille. Noin sadan perheen lapset saivat joululahjan Nuorkauppakamarin toteuttamasta joulupuukeräyksestä.

Yhteisvastuu-keräyksen tuotto oli 13 883,82 €. Se on 4 419 € enemmän kuin vuonna 2021. Tuotolla autettiin koronasta kärsiviä lapsia ja nuoria. Oman seurakunnan tuotto suunnattiin Lohjalla uutena toimintana aloitettuun Moottoripaja-toimintaan.

Henkilöstö

Diakoniatyöntekijöitä oli 11. Heistä kolme toimi sijaisina.

Yhteenveto, merkittävät tapahtumat

Diakonian 150-vuotisjuhlavuotta vietettiin kutsumalla lohjalaisia tavallista juhlavampiin diakoniaruokailuihin ja lähimmäisen päivän messuun sekä työkavereita ja yhteistyökumppaneita brunssille.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410000 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 600,00		23 600,00	15 752,92	7 847,08	66,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-644 052,00		-644 052,00	-619 730,73	-24 321,27	96,2
Toimintakate 1	-620 452,00		-620 452,00	-603 977,81	-16 474,19	97,3
Toimintakulut (sisäiset)	-280 462,00		-280 462,00	-417 526,38	137 064,38	148,9
Toimintakate 2	-900 914,00		-900 914,00	-1 021 504,19	120 590,19	113,4
Laskennalliset erät	-237 927,00		-237 927,00	-282 196,87	44 269,87	118,6
Sisäiset vyörytyserät	-237 927,00		-237 927,00	-282 196,87	44 269,87	118,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 138 841,00		-1 138 841,00	-1 303 701,06	164 860,06	114,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410702 - YV-keräys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				10 110,61	-10 110,61	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-10 110,61	10 110,61	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410100 - Diakonirahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				24 916,43	-24 916,43	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-24 916,43	24 916,43	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410103 - Savolainen Lempi						
Toimintatuotot (ulkoiset)				7,00	-7,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-7,00	7,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410107 - Sironen Marja-Leena						
Toimintatuotot (ulkoiset)				8 000,00	-8 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-8 000,00	8 000,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.14 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Perheasiain neuvottelukeskuksesta selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä terapeuttien ja sielunhoidollisten keskustelujen avulla. Tulosina ovat usein pariskuntien vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus ja erilaiset elämäntilanteisiin liittyvät kriisit. Toimintaa ylläpitävillä Lohjan ja Vihdin seurakunnilla on edustajat neuvottelukeskukseen johtokunnassa, mitä kautta ne osallistuvat työalan johtamiseen. Ostopalvelusopimuksia oli vuonna 2022 Karkkilan seurakunnan, Siuntion suomalaisen seurakunnan sekä karkkilalaisten osalta myös Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Keskeisin tavoite oli pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Vuonna 2022 tehtiin hoidollista asiakastyötä 2 323 moduulia á 45 min; tavoitteena oli tehdä 2 100 hoidollista moduulia (v. 2021: 2 058). Kaikkiaan moduuleja tehtiin 2 732 (v. 2021: 2 359). Asiakkaita oli 430 (v. 2021: 383), joista naisia 237 (v. 2021: 221) ja miehiä 193 (v. 2021: 162).

Seurakunnan työntekijöille annettiin työnohjausta. Yhteistyö kaupungin MARAK-työryhmän kanssa jatkui ja hyvinvointialueen koordinaatiotyöryhmän kokouksiin osallistuttiin. Seurakunnan diakoniatyön ja perhetyön kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla teemapäiviin ja tapahtumiin. Työntekijät osallistuivat työalan koulutuksiin, ja yksi työntekijä jatkoi perheneuvokoulutuksessa. Jokaisella työntekijällä oli oma yksilötyönohjaus.

Asiakaspalautekysely toteutettiin asiakkuuden päättävälle, ja lisäksi tehtiin kohdennettu kysely kaikille marraskuussa käyneille asiakkaille. Johtokunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa.

Toiminnan yleinen arviointi

Tehtyjen asiakasmoduulien määrä nousi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Perheneuvontaa tehtiin kasvokkain ja etänä. Asiakaspalautteen mukaan (v. 2022, 60 vastaajaa) palveluun oltiin hyvin tyytyväisiä. Saatiin esimerkiksi tällaisia arvioita: ”Keskustelussa puhuttiin minulle tärkeistä asioista” ka 4.8/5 p., ”Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi” ka 4.9/ 5p. ja ”Voisin suositella kirkon perheneuvontaa muille” ka 4.9/ 5p.

Esimerkkejä avoimesta palautteesta: ”Pariterapiasta oli todella suuri apu. Päädyimme eroon, mutta terapian ansiosta kommunikaatiomme sujuu vanhempina nyt paremmin. Todella arvokas apu ja suosittelen lämpimästi.” ”Turvallinen ilmapiiri keskustella asioista, maksuttomuus äärimmäisen tärkeä säilyttää.” ”Status kristillisistä arvoista tuo luotettavuutta toimintaan.”

Henkilöstö

Keskuksessa oli vastaanottosihteerin toimi ja neljä perheneuvojan virkaa. Perheneuvonnan johtaja oli virkavapaalla 1.7.2022–31.12.2022. Johtajaa sijaisti vakituinen perheneuvoja, ja tämän sijaisuutta hoitamaan palkattiin kaksi osa-aikaista työntekijää.

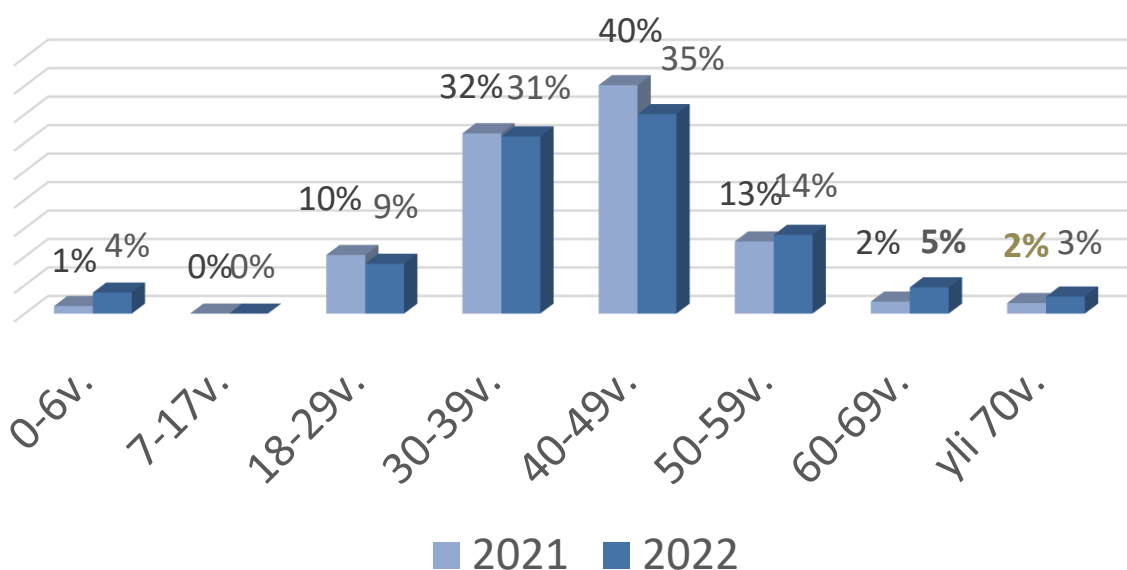
Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui palkkakulujen osalta suunnitellusti. Muut toimintakulut jäivät huomattavasti suunniteltua vähäisemmiksi.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Kaikki perheneuvontaan pyrkivät voitiin ottaa vastaan, ja palautteen mukaan asiakkaat olivat palveluun tyytyväisiä. Etätyötä tehtiin vaihtelevasti tarpeen mukaan ja se vakiintui yhdeksi perheneuvonnan toimivaksi työmuodoksi. Sopimukset Karkkilan seurakunnan ja Siuntion seurakunnan kanssa jatkuivat. Ostopalvelusopimus Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa päättyi vuoden 2022 lopussa.

Asiakkaiden ikäjakauma



Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012420000 - Perheneuvonta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	120 000,00		120 000,00	108 323,77	11 676,23	90,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-318 487,00		-318 487,00	-269 759,64	-48 727,36	84,7
Toimintakate 1	-198 487,00		-198 487,00	-161 435,87	-37 051,13	81,3
Toimintakulut (sisäiset)	-31 017,00		-31 017,00	-29 022,99	-1 994,01	93,6
Toimintakate 2	-229 504,00		-229 504,00	-190 458,86	-39 045,14	83,0
Laskennalliset erät	-111 996,00		-111 996,00	-93 405,64	-18 590,36	83,4
Sisäiset vyörytyserät	-111 996,00		-111 996,00	-93 405,64	-18 590,36	83,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-341 500,00		-341 500,00	-283 864,50	-57 635,50	83,1

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 hoitajaksolla olevia potilaita Lohjan sairaalassa (HUS) ja Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastoilla sekä kotisairaanhoidon ja avohoidon asiakkaita, läheisiä ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Sairaalasielunhoitaja toimii työssään kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi. Hän toimii yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä ja osallistuu hoidon eettisten kysymysten pohdintaan.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lohjan sairaala (HUS)

Työmuodon kustannuksista vastasivat osakasseurakunnat Lohjan aluesairaalan kuntakohtaisten hoitopäiväosuuksien mukaisesti. Hoitopäivien laskutuskausi oli joulukuu 2021 – marraskuu 2022. Hoitopäiviä oli sairaalan somaattisilla osastoilla yhteensä 27 706, joista lohjalaisten hoitopäiviä 10 512, noin 38 %. Kaikista osastohoitopäivistä 62 % oli muualta kuin Lohjalta (esim. Karkkilasta, Siuntiossa, Helsingistä ja Länsi-Uudenmaan kunnista, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueelta ja muualta

Suomesta) tulevien potilaiden hoitopäiviä. Psykiatrisella osastolla hoitopäiviä oli 7 927, joista lohjalaisten hoitopäiviä oli 4 124 (noin 52 %). Muualta kuin Lohjalta (Vihdistä, Karkkilasta, Siuntiesta, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueelta ja Länsi-Uudenmaan alueen kunnista) tulevien hoitopäivien osuus noin 48 %.

Terveyskeskuksen vuodeosastot

HUSin Lohjan sairaalan yhteydessä toimivat arviointiosasto ja vuodeosasto 5. Lohjan pääterveysaseman yhteydessä toimivat vuodeosastot 2 ja 3 (yhteensä 84 sairaansijaa). Terveyskeskuksen vuodeosastot olivat täynnä koko vuoden.

Keskeisintä työssä ovat henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa. Sairaalapastori päivysti iltaisin ja pyhäpäivinä. Sairaalan ja vuodeosastojen pääsiäishartaudet ja pyhäinpäivän hartaudet järjestettiin, mutta joululaulutilaisuuksia ja kuorovierailuja ei turvallisuussyistä toteutettu. Sairaalan ja terveyskeskuksen vuodeosastojen henkilökuntaa muistettiin jouluna. Yksityistä ehtoollista vietettiin 18 kertaa. Hautaan siunaamisia oli 26, muita toimituksia kolme ja erilaisia hartauksia 16. Keskusteluja ja erilaisia kohtaamisia oli potilaiden, läheisten ja henkilökunnan kanssa noin 720. Psykiatrisen osaston keskustelupiiri oli keväällä ja kesällä turvallisuussyistä tauolla. Syksyllä keskustelupiiri kokoontui yhdeksän kertaa. Sairaalan henkilökunnan rukouspiiri kokoontui kaksi kertaa. Heponiemessä järjestettiin kaksi hiljaisuuden retiriittiä. Vuoden aikana toteutui viisi yksilötyönohjausta.

Saattohoidon kurssi Vivamossa peruuntui pandemian takia. Vuoden aikana Lohjalla oli käytettävissä 17 saattohoidon tukihenkilöä. Tukihenkilöt olivat mukana saattamassa noin kymmentä henkilöä. Vuonna 2022 etsittiin tukihenkilöitä erityisesti alueseurakuntien alueille, mutta siinä ei onnistuttu. Vapaaehtoiset saivat tehtävänsä työnohjausta ja koulutusta. Vuoden aikana vapaaehtoiset kokoontuivat noin kymmenen kertaa koulutuksellisiin iltapäiviin ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Osa tukihenkilöistä osallistui valtakunnalliseen saattohoidon vapaaehtoisten tapahtumaan.

Sairaalapastori osallistui moniammatillisiin työryhmiin HUSissa, perusterveydenhoidossa, sairaalasielunhoidon ohjausryhmässä, saattohoidon vapaaehtoisten ohjausryhmässä ja Uudenmaan sairaanhoitoalueen ja valtakunnallisessa sairaalapappien verkostossa. Sairaalasielunhoidon valtakunnallista Instagram-tiliä päivitettiin kaksi viikkoa. Yhteistyössä Laurean kanssa sairaalapastori koulutti hoitohenkilökuntaa saattohoidon henkisestä ja hengellisestä tuesta.

Toiminnan yleinen arviointi

Henkilökohtaisia keskusteluja ja kohtaamisia osastoilla, puhelimitse ja kotikäynneillä oli paljon. Syksyllä kaikissa HUS-alueen sairaaloissa toteutettiin palvelutytyväisyyskysely henkilökunnalle, potilaille ja heidän läheisilleen. Henkilökunta, potilaat ja heidän läheisensä kokivat käytävä- ja ovensuukeskustelut ja sairaalapapin läsnäolon sairaalassa merkitykselliseksi.

Henkilöstö

Resurssina sairaalasielunhoidossa työskenteli kokotoiminen sairaalapastori ja lomasijaisena II seurakuntapastorin viransijainen. Retriiteissä oli toisena työntekijänä eläkkeellä oleva sairaalapastori Tuomo Mantere.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui pääosin ennalta suunnitellulla tavalla.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Vuonna 2022 saattohoidon vapaaehtoisten toiminnan organisoinnissa tehtiin yhteistyötä diakonian kanssa. *Surun kohdattua – avuksi hautajaisjärjestelyihin* -esitteen päivittämistä jatkettiin yhteistyössä seurakuntatoimiston, hautaustoimen työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Vainajan läheiselle -opas

päivitettiin yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa. Apuomenan lopetettua toimintansa yhteistyö Hiiden omaishoitajien Omaisoivan kanssa tiivistyi. Lohjan kaupunki, Hiiden Omaishoitajat ry ja seurakunta toteuttivat yhteistyössä teemailtapäivän aiheesta hyvä kuolema kotona.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012430000 - Sairaalasielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 496,00		20 496,00	32 920,94	-12 424,94	160,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-85 163,00		-85 163,00	-79 189,58	-5 973,42	93,0
Toimintakate 1	-64 667,00		-64 667,00	-46 268,64	-18 398,36	71,5
Toimintakate 2	-64 667,00		-64 667,00	-46 268,64	-18 398,36	71,5
Laskennalliset erät	-32 738,00		-32 738,00	-23 471,32	-9 266,68	71,7
Sisäiset vyörytyserät	-32 738,00		-32 738,00	-23 471,32	-9 266,68	71,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 405,00		-97 405,00	-69 739,96	-27 665,04	71,6

2.1.16 Lähetystyö

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Lohjan seurakunta on sitoutunut tukemaan kaikkia kirkon virallisia lähetysjärjestöjä. Niiden työtä ja kohteita tuetaan solmittujen nimikkosopimusten mukaisesti talousarvioavustuksin sekä vapaaehtoisin varoin. Seurakunnan lähetystoiminta on yhteydenpitoa nimikkolähetyskohteisiin ja varojen keräämistä niiden työn tukemiseksi sekä seurakuntalaisten osallistamista toimintaan mm. kolehdein, esirukouksin ja lähetyspiirein sekä jakamalla heille lähetystietoutta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lähetysseuraksi vieraili eri piireissä alue seurakunnissa ja Kantalohjalla ja jakoi lähetystietoutta. Vuoden isoin lähetystietoutta jakava tapahtuma lienee ollut seurakuntaralli, jossa päästiin kohtaamaan koko rippikouluikäluokka sekä isoset ja rippikouluun osallistuvat työntekijät. Lähetyspiiri ja lähetystyön työalan sisällä toimiva raamattupiiri kokoontuivat kerran kuussa läpi vuoden, myös kesäkaudella. Isänpäivänä Suomen lähetysseuran Safarikuoro piti lähetysteemaisen konsertin.

Hyvien kokemusten vuoksi omenahillotalkoot järjestettiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa uudelleen. Hilloa tehtiin kahdessa kerhopisteessä. Ensi vuoden vastaavaa tapahtumaa on jo alettu suunnitella.

Myös varainkeruun puolella onnistuttiin: Nokipannukahveilla kerättiin varoja lähetystyölle seitsemän ja tapulikahveilla kymmenen kertaa. Menneen ajan joulumarkkinoiden tuotto palasi normaalille tasolle, noin 6 000 euroon.

Toiminnan yleinen arviointi

Vapaaehtoiset olivat avainasemassa toiminnan mahdollistamisessa. Esimerkiksi piireistä vastasivat vapaaehtoiset, eikä joulumarkkinoita olisi pystytty järjestämään nykyisessä laajuudessaan ilman vapaaehtoisten panosta.

Henkilöstö

Lähetystyön tiimin muodostivat lähetysseuraksi ja lähetyspappi. Lähetysseuraksi apuna oli lisäksi työryhmä, jossa vuonna 2022 toimi kolme vapaaehtoista.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutui melko suunnitellusti. Avustukset maksettiin normaalisti.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Lähetyskasvatuksen ja lähetystyön varainkeruun toteuttamiseen on löydetty hyvät, paikkakunnalle sopivat tavat. Seurakuntarallissa mukana oleminen ja Menneen ajan joulumarkkinoihin osallistuminen sekä erilaiset kahvitukset, erityisesti nokipannutiimin järjestämät, tavoittivat ihmisiä hyvin.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600000 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				418,41	-418,41	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-136 604,00		-136 604,00	-127 799,16	-8 804,84	93,6
Toimintakate 1	-136 604,00		-136 604,00	-127 380,75	-9 223,25	93,2
Toimintakulut (sisäiset)	-38 522,00		-38 522,00	-33 670,40	-4 851,60	87,4
Toimintakate 2	-175 126,00		-175 126,00	-161 051,15	-14 074,85	92,0
Laskennalliset erät	-46 287,00		-46 287,00	-38 266,14	-8 020,86	82,7
Sisäiset vyörytyserät	-46 287,00		-46 287,00	-38 266,14	-8 020,86	82,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-221 413,00		-221 413,00	-199 317,29	-22 095,71	90,0

2.1.17 Ystävyysseurakuntatoiminta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

Tavoitteet

Tavoitteena oli vierailu Köbanyassa tai unkarilaisten vierailu Lohjalla sekä seurakuntaretki Sakuun ja sakulaisten mahdollinen vierailu Suomeen. Lisäksi tavoitteena oli tukea Venäjällä sijaitsevaa Toksovan seurakuntaa talous- ja kolehtisuunnitelman mukaan.

Toiminnan yleinen arviointi ja tavoitteiden toteutuminen

Koronan jälkeen avautui mahdollisuus vierailla sekä Sakussa että Köbanyassa. Vierailujen yhteydessä molempiin kirkkoihin lahjoitettiin Kaiku Mäenpään tekemä puinen kirkon pienoismalli sekä rippikoulujen konfirmaatioissa kerätty kolehti, 1 345 € kumpaankin seurakuntaan. Lohjan seurakunnan työntekijät (noin 70 henkilöä) tekivät 7.9.2022 TYKY-vierailun Sakun uuteen kirkkoon. Lisäksi yksityiset seurakuntalaiset vierailivat Sakussa. Seurakuntalaiset vierailivat Köbanyassa sekä keväällä että syksyllä. Isompi, 14 henkilön joukko vieraili Köbanyan seurakunnassa Hannu Laasion johdolla 15.–18.9.2022. Ystävyysseurakuntatyön pappi Sampo Luukkonen saarnasi Köbanyan kirkon päiväjumalanpalveluksen yhteydessä. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkolla vietettiin lohjalaisten ja köbanyalaisten yhteistä seurakuntapäivää. Yhteyksiä pidettiin myös sähköisiä kanavia ja somea hyödyntäen. Ystävyysseurakuntatyön pappi lähetti pääsiäis- ja adventtikirjoitukset sekä Sakuun että Köbanyaan. Lohjan eri kirkoissa kerättyjen kolehtien tuottoja osoitettiin molempiin ystävyysseurakuntiin. Kesällä 2022 kolehtia kerättiin erityisesti Lohjan seurakunnan rippikoululeireillä. Diakoniatyön Solmut silmukoiksi -ryhmä tuki sakulaisia järjestämiensä arpajaisen ja keräysten tuotoilla.

Henkilöstö

Päävastuu seurakunnan yhteyksistä ulospäin oli kirkkoherra Juhani Kortteella ja ystävyysseurakuntatyön papilla Sampo Luukkosella. Nimettynä yhteyshenkilönä Köbanyan ja Lohjan välillä toimi (ja on toiminut 1990-luvun puolivälistä lähtien) seurakuntalaisista Hannu Laasio. Yhteyshenkilöinä Sakun ja Lohjan välillä toimivat Matti ja Leena Junnila. Lisäksi seurakuntalaiset pitivät yhteyksiä itsenäisesti.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Toimintavuoden merkittävin asia olivat vierailut Sakuun ja Köbanyaan. Molemmat vierailut olivat onnistuneita ja merkittäviä. Ne korostivat seurakuntien ja ennen kaikkea niiden jäsenten välisen ystävyyden ja yhteyden merkitystä. Lisäksi yhteyksiä pidettiin mm. somen kautta. Sakun kirkko sai syksyllä 2022 uudet kirkonkellot, joiden hankkimiseen osa kolehtirahoista oli kohdennettu.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700001 - Ystävyyssseurak.työ						
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 510,00		-18 510,00	-15 415,74	-3 094,26	83,3
Toimintakate 1	-18 510,00		-18 510,00	-15 415,74	-3 094,26	83,3
Toimintakate 2	-18 510,00		-18 510,00	-15 415,74	-3 094,26	83,3
Laskennalliset erät	-7 292,00		-7 292,00	-462,46	-6 829,54	6,3
Sisäiset vyörytyserät	-7 292,00		-7 292,00	-462,46	-6 829,54	6,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 802,00		-25 802,00	-15 878,20	-9 923,80	61,5

2.1.18 Viestintä

Tiedotus ja viestintä

Perustehtävä

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

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

Tavoitteet

1. seurakunnan verkkosivujen sisältöä parannetaan ja niiden saavutettavuus hoidetaan kuntoon mm. kouluttamalla henkilöstöä
2. panostetaan someen pääpainona Facebook Lohjan seurakunta (kattavuus noin 3 400) ja Instagram Lohjan srk (noin 500)
3. julkaistaan toimintaesite vuoden aikana kerran tai kahdesti
4. toteutetaan seurakuntavaaliviestintä
5. julkaistaan sähköistä uutiskirjettä
6. tehdään perustoimintakuvaukseen joitakin muutoksia

Tavoitteiden toteuttaminen ja toiminnan arviointi

1. Verkkosivut

Saavutettavuus toteutui osittain.

Linkkejä korjattiin toimiviksi, vanhentunutta tietoa poistettiin ja uutta, tarpeellista tietoa lisättiin.

2. Some

- Perustetaan sometyöryhmä, jossa on mukana työntekijöitä eri työaloilta ja vapaaehtoisia. Ei toteutunut.
- Pidetään sometyöryhmän palaverit ja koulutuksia. Somekoulutus toteutui kaksi kertaa.

- Somen julkaisuilla on selkeät aikataulut ja vastuunjako: julkaisuvuorot ovat säännölliset, ja julkaistaan säännöllisesti kuva- ja videojuttusarjoja. (Taustalla strategia Sanoma kirkkaaksi, kohtaaminen lämpimäksi, jäsenyys tärkeäksi ja lähimmäinen rakkaaksi.)

Ei toteutunut.

- Laaditaan someohjeet.

Toteutui osittain.

- Poistetaan sellaiset Facebook-sivut ja Instagram-tilit, joita ei ole enää päivitetty.

Ei toteutunut.

3. Toimintaesite

- Julkaistaan toimintaesite kahdesti, keväällä ja syksyllä.

Ei toteutunut.

4. Seurakuntavaaliviestintä

Toteutui.

5. Sähköinen uutiskirje

- Kokeillaan sähköisen uutiskirjeen julkaisemista kerran viikossa ja kesäaikana kerran kuussa.

Ei toteutunut.

Viestinnän tavoitteet muuttuivat mm. henkilöstövaihdosten ja koronan vuoksi. Painopistealueina olivat seurakuntavaaliviestintä ja Nummen alue seurakunnan 200-vuotisjuhlien viestintä. Kolmantena painopisteenä oli viestinnän kielenhuolto: esimerkiksi verkkosivujen tekstit ja työalojen toimintakertomukset muokattiin hyvälle suomen kielelle. Vapaaehtoistoiminnan käsikirja ilmestyi. Lohkare ilmestyi entiseen tapaan, mutta sen kustantajaa vaihdettiin ja valmistus siirtyi Mediatalo Keskisuomalaisesta Kettu-Julkaisut Oy:lle. Sen myötä Lohkare alkoi ilmestyä lehtiversion ja pdf-tiedoston lisäksi e-Lohkareena.

Johtopäätökset

Koronapandemian ja henkilöstön tehtävien kuvien muutosten takia kertomusvuoden tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti. Viestintäkoordinaattori rekrytoitui muualle, jolloin tehtäväkuva muuttui it-painotteiseksi.

Henkilökunta / resurssit

- tiedotussihteeri (100 %) palasi vuoden alussa virkavapaalta
- viestintäkoordinaattori (100 %) siirrettiin eri tehtäväkuvaan
- kirkkoherra (10 %)
- kesätyöntekijä (2 kk)

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-185 621,00	12 450,00	-173 171,00	-162 615,63	-10 555,37	93,9
Toimintakate 1	-185 621,00	12 450,00	-173 171,00	-162 615,63	-10 555,37	93,9
Toimintakulut (sisäiset)	-30 169,00		-30 169,00	-14 226,50	-15 942,50	47,2
Toimintakate 2	-215 790,00	12 450,00	-203 340,00	-176 842,13	-26 497,87	87,0
Laskennalliset erät	-79 224,00		-79 224,00	-49 374,97	-29 849,03	62,3
Sisäiset vyörytyserät	-79 224,00		-79 224,00	-49 374,97	-29 849,03	62,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-295 014,00	12 450,00	-282 564,00	-226 217,10	-56 346,90	80,1

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 lågstadieålder, gruppverksamhet för vuxna, årsfester, utflykter och lokalt samarbete. Det svenska arbetet leds av svenska direktionen, som kyrkofullmäktige tillsatt.

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

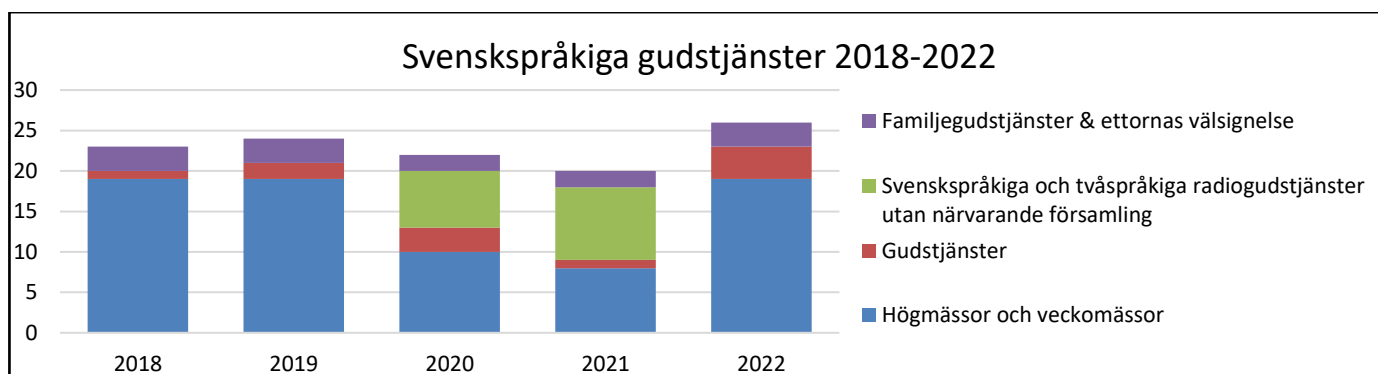
I slutet av året 2022 var 1 265 medlemmar i Lojo församling svenskspråkiga, vilket utgör 4,15 % av det sammanslagna antalet församlingsbor. Språkminoriteten har i flera år hållits på samma numerära nivå.

Målsättning och dess förverkligande

1. Att erbjuda de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna församlingssamfundskap 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.

Efter två år med coronarestriktioner kunde gudstjänstplan följas under året 2022 fr.o.m. februari; i januari firade man två gudstjänster i stället av högmässor. I juni firades en friluftshögmässa vid Virkby kyrka och i september besöktes Sjundea svenska församlingens högmässa.



Barn- och ungdomsverksamhet

En tvåspråkig dagklubb samlades på tisdagar och torsdagar och familjeklubb samlades på onsdagar (tvåspråkig) och på fredagar (svenskspråkig). På hösten ordnades kvällsfamiljeklubb fyra gånger. Sommarklubb hölls i juni. Juniorklubben för skolbarn i årskurser tre och fyra samlades på måndagar och torsdagar. Födelsedagsfest för tioåringar ordnades 23.11. I oktober besökte Solbrinkens daghem Lilla

Lars och i november besökte daghemmet Petter Virkby kyrka.

Svenskspråkigt skriftskoleläger hölls i Houtskär (nio konfirmander), en av konfirmanderna deltog på distans. De svenskspråkiga skolorna (Virkby skola, Solbrinkens skola och Källhagens skola) besöktes regelbundet.

För vuxna och den frivilliga verksamheten

Handarbetscafé samlades på tisdagar och Samling för daglediga en gång per månad. Två födelsedagsfester ordnades. Utfärd gjordes till Ainola i Träskända och till Sibbo. De vackraste julsångerna sjöngs två gånger. Tidningen Kyrkpressen prenumererades 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 vårdar/värdinnor vid kyrkkaffe.

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 programbladen, 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.

Sammanfattning och betydelsefulla händelser

Det fanns inte tillräckligt med anmälningar för att en svenskspråkig dagklubb kunde börja på hösten 2022 och tillsammans med den finskspråkiga barnverksamheten fortsatte en tvåspråkig dagklubb. Också familjeklubbens onsdagssamlingar fortsatte som tvåspråkiga. På hösten hölls kvällsfamiljeklubb med soppa en gång per månad. På skriftskolelägret prövades hybrid modell då en av konfirmanderna deltog på distans.

Ruotsinkielinen toiminta

Toiminta-ajatus / perustehtävä ja toiminnan kuvaus

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

Vuosi	2018	2019	2020	2021	2022
Jäseniä	1 320 3,99 %	1 307 4,04 %	1 290 4,07 %	1 285 4,11 %	1 265 4,15 %

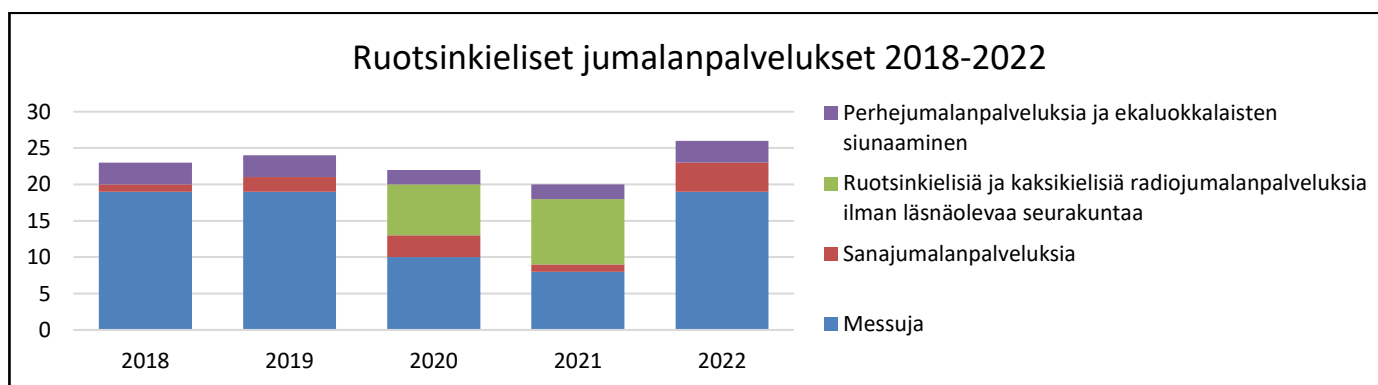
Vuoden 2022 lopussa Lohjan seurakunnan jäsenistä 1 265 oli ruotsinkielisiä. Ruotsinkielisten osuus on 4,15 % seurakunnan kokonaisväkimäärästä. Kielivähemmistön määrä on pysynyt tasaisena vuosia.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. tarjota Lohjan seurakunnan ruotsinkielisille jäsenille mahdollisuus seurakuntayhteyteen omalla äidinkielellä
2. tarjota hyvin suunniteltua ja eri-ikäiset eri elämäntilanteissa huomioon ottavaa toimintaa
3. antaa jäsenille välineitä uskon ja elämän tulkittamiseen.

Jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia toteutetaan ruotsin kielellä. Jumalanpalvelusvierailuja lähiseutujen ruotsinkielisiin seurakuntiin järjestetään. Pidetään kuukausittain kaksi tai kolme messua, kahdesti vuodessa perhekerho ja päivähoiton ja koulujen pääsiäis- ja joulukirkot sekä koulutielle siunaaminen.

Tammikuussa vietettiin messujen sijasta kaksi sanajumalanpalvelusta, mutta helmikuusta lähtien voitiin kahden vuoden koronarajoitusten jälkeen seurata jumalanpalvelussuunnitelmaa. Kesäkuussa Virkkalan kirkolla vietettiin ulkoilmamessua, ja syyskuussa vierailtiin Siuntion ruotsinkielisen seurakunnan messussa.



Toiminta lasten ja nuorten parissa

Kaksikielinen päiväkerho kokoontui tiistaisin ja torstaisin, ja perhekerho kokoontui keskiviikkoisin (kaksikielinen) ja perjantaisin (ruotsinkielinen). Syksyllä järjestettiin neljä kertaa iltaperhekerho. Kesäkerho pidettiin kesäkuussa. Kolmos- ja neljäsluokkalaisten koululaisten juniorklubben kokoontui maanantaisin ja torstaisin. Kymmenvuotiaiden syntymäpäiväjuhla järjestettiin 23.11. Päiväkotien Solbrinkens daghem vieraili lokakuussa Pikku-Laurissa ja päiväkotien Daghemmet Petter marraskuussa Virkkalan kirkossa.

Ruotsinkielinen rippikoululeiri pidettiin Houtskarissa (yhdeksän nuorta). Yksi nuorista osallistui etäyhteydellä. Ruotsinkielisissä kouluissa (Virkby skola, Solbrinkens skola ja Källhagens skola) vierailtiin säännöllisesti.

Aikuisten toiminta ja vapaaehtoistyö

Käsityökerho kokoontui tiistaisin ja päiväpiiri Samling för daglediga kerran kuukaudessa. Järjestettiin kaksi syntymäpäiväjuhlaa. Tehtiin retki Järvenpään Ainolaan ja Sipooseen. Kauneimpia joululauluja laulettiin kahdesti. Kyrkpresen-lehti tilattiin kaikkiin ruotsinkielisiin 18-vuotiaiden ja sitä vanhempien seurakuntaisten talouksiin.

Vapaaehtoiset osallistuivat diakoniatyöhön ja jumalanpalveluksiin. Kirkkoväärtit toimivat jumalanpalveluksissa ja isännät/emännät kirkkokahveilla.

Toiminnan yleinen arviointi

Ruotsinkielistä seurakuntatyötä suunnitellaan ja sen mahdollisia muutostarpeita seurataan työntekijätiimissä ja työalan johtokunnassa. Seurakunnan ruotsinkielisestä toiminnasta on tiedotettu Kyrkpresen-lehden, kausiohjelmien, Länsi-Uusimaa- ja Ykkös-Lohja-lehtien sekä seurakunnan kotisivujen välityksellä.

Henkilöstö

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

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Ilmoittautumisia ei tullut tarpeeksi, jotta ruotsinkielinen päiväkerho olisi voinut alkaa syksyllä 2022. Kaksikielistä päiväkerhoa jatkettiin yhdessä suomenkielisen lapsityön kanssa. Myös perhekerhon keskiviikkotapaamiset jatkuivat kaksikielisinä. Syksyllä pidettiin kerran kuukaudessa iltaperhekerhoa keiton kera. Rippikoululeirillä kokeiltiin hybridimallia: yksi nuorista osallistui etäyhteyden kautta.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900001 - Ruotsinkielinen työ						
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00		200,00		200,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-187 191,00		-187 191,00	-166 178,23	-21 012,77	88,8
Toimintakate 1	-186 991,00		-186 991,00	-166 178,23	-20 812,77	88,9
Toimintakulut (sisäiset)	-53 206,00		-53 206,00	-63 235,37	10 029,37	118,9
Toimintakate 2	-240 197,00		-240 197,00	-229 413,60	-10 783,40	95,5
Laskennalliset erät	-86 845,00		-86 845,00	-66 703,46	-20 141,54	76,8
Sisäiset vyörytyserät	-86 845,00		-86 845,00	-66 703,46	-20 141,54	76,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-327 042,00		-327 042,00	-296 117,06	-30 924,94	90,5

2.1.20 Karjalohjan alue seurakunta

Perustehtävä

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

Tavoitteet

Pidetään edelleen laadukkaita jumalanpalveluksia ja järjestetään korkeatasoisia konsertteja muun muassa yhteistyössä Lohjan orkesterin kanssa. Diakoniatyöllä tuetaan tarvitsevia niin aineellisesti, henkisesti kuin hengellisestikin. Seniori-ikäisiä yhteen kutsuvaa toimintaa pidetään yllä laadukkaasti. Lapsiperheille suunnattu, seurakunnan resurssien puitteissa toteutettu toiminta vastaa

seurakuntalaisten tarpeisiin. Osallistujamääriä seurataan aktiivisesti ja tarpeellisia muutoksia tehdään vuoden varrella.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Toimintaa saatiin pyörittää jo lähes vanhaan malliin. Työntekijöissä oli vaihtuvuutta, mutta uudet tulijat solahtivat mukaan vaivattomasti. Karjalohjalla jumalanpalveluksissa käyvien määrä on ollut laadukkaasta toteuttamisesta huolimatta laskusuunnassa. Haasteena ovat muun muassa seurakunnan suurehko pinta-ala ja väestön ikääntyminen: kirkkoon ei välttämättä päästä, vaikka halua olisikin. Poikkeuksen tähän muodostivat juhlapyhät, jotka toivat väkeä kirkkoon jo lähes koronaa edeltäneeseen tapaan. Kirkkokonsertit houkuttelivat myös väkeä paikalle juhlapyhien jumalanpalvelusten malliin.

Senioritoiminnan osallistujamäärät kääntyivät valitettavasti laskuun; syynä tähän oli mitä todennäköisimmin taksipalveluiden merkittävä heikentyminen Karjalohjan ja Sammatin alueilla. Diakoniatyön tarjoama apu ja kokoon kutsuva toiminta olivat tervetulleita niin työikäisille kuin ikäihmisillekin; esimerkiksi matalan kynnyksen Evästä arkeen -ruokailuissa kuului myös perheen pienimpien ääniä. Perhe- ja päiväkerhoissa osallistujia oli aikaisempiin vuosiin nähden runsaasti.

Henkilökunta / resurssit

Vuonna 2022 uudistetun Lohjan seurakunnan alue seurakuntien johtosäännön mukaan aluetyötä edistää aluepappi yhdessä syksyn seurakuntavaalien jälkeen valitun uuden alueneuvoston (kahdeksan varsinaista ja neljä varajäsentä) kanssa. Karjalohjan alue seurakunta tekee yhteistyötä Sammatin alue seurakunnan kanssa. Niillä on yhteisinä työntekijöinä aluekappalainen, kanttori, diakoniatyöntekijä, lapsityönohjaajat sekä molemmilla alueilla työskentelevä seurakuntamestari. Karjalohjan kirkossa on oma suntio, joka hoitaa myös emännän tehtävät. Työalat ovat työalajohdettuja, eli lähiesimies määräytyy työalan mukaan. Karjalohja-Sammatisissa ei ole erikseen työntekijää nuorisotyössä. Lohjan seurakunnan nuorisotyöntekijät huolehtivat yhteyksistä kouluun. Karjalohjan alue seurakunnalla on hyviä yhteistyökumppaneita paikallisissa järjestöissä (Martat, Kotiseutuyhdistys jne.).

Keskeiset toiminnan muutokset 2023

Alue seurakunnan toimijat osallistuvat Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin.

Vuodet 2024 ja 2025

Työntekijöissä on vaihtuvuutta mm. eläköitymisen vuoksi.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900003 - Karjalohjan aluetyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 500,00		-3 500,00	-517,94	-2 982,06	14,8
Toimintakate 1	-3 500,00		-3 500,00	-517,94	-2 982,06	14,8
Toimintakulut (sisäiset)	-1 943,00		-1 943,00	-35 951,62	34 008,62	1 850,3
Toimintakate 2	-5 443,00		-5 443,00	-36 469,56	31 026,56	670,0
Laskennalliset erät	-1 195,00		-1 195,00	-8 549,12	7 354,12	715,4
Sisäiset vyörytyserät	-1 195,00		-1 195,00	-8 549,12	7 354,12	715,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 638,00		-6 638,00	-45 018,68	38 380,68	678,2

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410102 - Karjalohjan lahj						
Toimintatuotot (ulkoiset)				3 575,60	-3 575,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-3 575,60	3 575,60	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1995020000 - Karjalohjan testam						
Toimintatuotot (ulkoiset)				9 838,72	-9 838,72	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-9 838,72	9 838,72	0,0
Toimintakate 1				-0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				-0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-0,00	0,00	0,0

2.1.21 Nummen alue seurakunta

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Nummen alue seurakunta on osa maailmanlaajuisesta Kristuksen kirkosta. Se kutsuu ja kokoaa evankeliumin sanoman perustalta ihmisiä turvalliseen, totuudelliseen ja armolliseen yhteyteen ja palveluun. Perustehtävään kuuluu aiempien sukupolvien Nummen kirkkoon ja kirkkomajaan liittyvien, yhteisöä kokoavien perinteiden vaaliminen sekä alueellisen seurakuntaelämän peruspalvelujen turvaaminen ja toteuttaminen.

Tavoitteet

Kertomusvuoden tavoitteena oli kunkin työalan perustehtävän mukainen, hyväksi koetun toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä valmistautuminen kirkko 200 -juhlavuoden jatkosuunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toiminnan yleinen arviointi

1. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä

Kun seurakunnan kokoavalle toiminnalle asetetut rajoitukset poistuivat, mahdollistui paluu yhteisen ehtoollisjumalanpalveluksen viettoon kirkkovuoden kierron mukaisesti. Kyläkirkkopalveluksiin, kylön siunaamiseen ja Paimenten kirkkoon kokoonnuttii aikaisempien vuosien tapaan. Seurakunnan työntekijät olivat mukana juhannusaaton tilaisuudessa kotiseutumuseolla sekä juhannuspäivänä veteraanimajalla. Kesällä kirkossa toimitettiin oman leiririppikoulun lisäksi kaksi Kisakallion urheilurippikoulun konfirmaatiojumalanpalvelusta. Kirkon 200-vuotisjuhlamessua vietettiin elokuun viimeisenä sunnuntaina. Virsien säestyksessä oli mukana Nummen torvisoittokunta. Seurakuntakoti, kirkko ja juhlateltta vieressä laiduntavine lampaineen keräsivät runsaasti juhloväkeä myös seurakunnan ulkopuolelta. Samana viikonloppuna julkaistiin FM Sanna Luukkosen kokoama ja kirjoittama kirkon 200-vuotisjuhlakirja. Merkittävän kirjahankkeen mahdollisti ekonomi Leo Dammertin kirkon juhluvuoteen osoittama lahjoitus. Lahjoitusvaroja käytettiin kirkkorakennuksen kunnostamisen lisäksi mm. äänentoistolaitteiston uusimiseen, kuoropukuihin ja kirkkotekstiileihin. Säännöllinen hartauselämä jatkui Niilonpirtin hoivakodissa, Etevan toimintakeskuksessa sekä kunkin työalan kokoontumisissa. Niilonpirtissä vietettiin myös kaksi ehtoollishartausta.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset Nummen alue seurakunnassa:

	2021		2022	
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset	Tilaisuudet	Osallistujat	Tilaisuudet	Osallistujat
Jumalanpalvelukset ja messut	62	2039	65	2630
Hautaan siunaamiset	35	786	37	1180
Avioliittoon vihkimiset	3	73	5	125
Kasteet	22	279	11	140

2. Yleinen seurakuntatyö

Vapaaehtoisten järjestämät kirkkokahvit, Torstaina kirkonmäellä -tapahtumat seurakuntatalolla sekä hyvän vastaanoton saaneet Evästä arkeen -ruokailut toivat vähemmän tuttuakin seurakuntaväkeä yhteisten pöytien ääreen. Seurakuntatoimistossa kokoonnuttiin joka toinen viikko raamattupiiriin. Kotikäyntien lisäksi seurakuntalaisia kohdattiin viikoittain Pappi tavattavissa huoltoasemalla -toiminnassa sekä keskusteluissa kirkkomaalla kävijöiden kanssa. Syksyn seurakuntavaaleissa oli mahdollisuus äänestää ennakkoon kuudessa toimipisteessä. Ennakkoon kävi äänestämässä 181 seurakuntalaista. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäjiä oli 111. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimi Seppo Ahola.

3. Musiikkityö

Musiikkityö kokosi viikoittain runsaan joukon monen ikäisiä seurakuntalaisia hengellisen musiikin pariin ja yhteyteen toisten kanssa. Kertomusvuonna erityishuomio oli kirkko 200 -juhlavuodessa. Juhlavuotena toteutettiin kahdeksan kirkkokonserttia. Esiintyjien joukossa olivat mm. kamarikuoro Gloria, Histan veisaajat, Lohjan kaupunginorkesteri, Nummen tanhupelimannit, Nummi-Pusulan Mieslaulajat, Nummen torvisoittokunta ja Nummen kirkkokuoro. Kirkkokuoroon liittyi viisi uutta laulajaa; vuoden lopussa laulajia oli 19. Myös Laulupiiriin liittyi uusia laulajia, ja ukuleleryhmä jatkoi vakiintunutta toimintaansa. Muita seurakuntaelämän musiikkitilaisuuksia (mm. toivevirsi-illat, Niilonpirtin kesälaulajaiset, syntymäpäiväkonsertti ja joululaulutapahtumat) jatkettiin tuttuun tapaan. Kanttori vastasi merkittävältä osin alue seurakunnan tiedotuksesta.

4. Diakonia- ja lähetystyö

Diakoniatyössä kohdattiin Nummen alueella vastaanotolla, kotikäynneillä, puhelimitse ja sähköpostitse 269 ihmistä, joista 83:n kohdalla oli kyse taloudellisesta avustamisesta. Riikka Karinon kuuden kuukauden vuorotteluvapaan sijaisena toimi Noora Tuominen. Kokoavan toiminnan ryhmistä jäi vuoden aikana pois iäkkäimpiä seurakuntalaisia, mutta toisaalta ryhmiin tuli uusia kävijöitä. Evästä arkeen -ruokailujen kävijämäärät lisääntyivät, niin että syksyllä osallistujia oli joskus jopa 60. Uutena diakoniatyön toimintana olivat kesällä järjestetyt kirpputoripäivät. Diakonian järjestämiä ryhmiä ja tapahtumia oli vuoden aikana 60, mm. elonpiiri, käsityöpiiri, virsi-illat, hiljaisuuden ilta, syntymäpäivät ja päivätoiminnan ryhmät. Lisäksi diakoniatyö tiedotti toiminnasta aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Lähetystyölle ohjattiin varoja: SLS:n kautta lahjoitettiin Botswanan kummipäiväkotitoiminnalle 300 euroa ja nimikkostipendiaatin teologiopintojen tukemiseen Angolassa 700 euroa. Open Doors -järjestön kautta ohjattiin 914 euroa vainottujen kristittyjen tukemiseen. Varat saatiin virsi-illoista, leivonnaisten myynnistä ja kolehdeista.

5. Nuoriso- ja rippikoulutyö

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä keskityttiin vahvasti yhteistyöhön koulun kanssa. Työtä toteutettiin iltapäiväkerho- ja oppituntivierailujen, koulupäivystyksen, koulukirkkojen sekä aamunavauksien muodossa. Lasten joulukuorotoiminta ei kertomusvuotena saavuttanut kohderyhmää. Syysloman

toimintapäiviin osallistui kymmenen lasta. Yhteistyönä kaupungin nuorisotyön kanssa muun muassa tarjottiin aamupalaa yläkoululla ja tehtiin retkiä.

Isoskoulutukseen hakeutui yhdeksän nuorta. Syksyn nuorteniltojen kävijämäärät jäivät vähäisiksi. Kymmenvuotiaille järjestetty yhteinen syntymäpäiväjuhla nuorisotalolla kokosi runsaasti osallistujia. Nummen ja Pusulan alueelta tehtiin retki Muumimaailmaan sekä Lohjalle pakohuonepeliin. Leiri- ja isostoimintaa toteutettiin yhdessä kantaseurakunnan nuorisotyön kanssa. Rippikoulussa jatkettiin vakiintuneita, hyväksi todettuja käytäntöjä yhteistyössä Pusulan alueseurakunnan, kantaseurakunnan ja rippikoululaisten vanhempien kanssa. Partiolippukunta Nummen Samoojat käytti aktiivisesti kirkonmäen nuorisotalon tiloja. Partion kanssa tehtiin yhteistyötä mm. Kirkko 200 -juhlan merkeissä, lupauksenantotilaisuudessa sekä itsenäisyyspäivänä, jolloin partiolaiset avustivat jumalanpalveluksessa.

6. Lapsi- ja perhetyö

Lapsi- ja perhetyön keskeisin toimintamuoto oli kertomusvuotena päivä- ja perhekerhotoiminta Nummen kirkonmäellä ja Saukkolan seurakuntakodissa. Päiväkerhoryhmiä oli kolme ja lapsia ryhmissä 13. Perhekerhotoiminnalla on vakiintunut ja perinteinen asema alueellisessa seurakuntaelämässä. Se kokosi viikoittain Saukkolaan 12–15 osallistujaa. Paikan keskeinen sijainti alueen liike-, asutus- ja palvelukeskuksessa korostuu, kun tehdään seurakuntatyötä lapsiperheiden parissa. Lapsiparkkitoiminta ja varsinkin kerran kuukaudessa kokoontuva iltaparkki oli suosittu. Nummen ja Saukkolan alueen perheet ovat löytäneet alueseurakunnan varhaiskasvatuksen hyvin. Tämä näkyi myös muissa lapsiperheille järjestetyissä tilaisuuksissa. Kokoavan toiminnan avautumisen jälkeen jatkettiin päiväkotijoukko- ja kouluyhteistyötä sekä aloitettiin alueellinen yhteistyö perhepartion kanssa.

Henkilöstö

Nummen alueseurakunnassa palveli kahdeksan päätoimista työntekijää: aluekappalainen, kanttori, diakoni, nuorisotyöntekijä (yhteinen virka Pusulan kanssa), kaksi lapsi- ja perhetyöntekijää, seurakuntamestari ja vahtimestari-emäntä. Lisäksi alueseurakunnassa työskentelivät toimistos sihteeri (kerran viikossa), hautausmaan kesätyöntekijät ja tiekirkko-oppaat. Alueneuvostossa on kymmenen jäsentä. Kertomusvuoden ja kirkon juhluvuoden päättymisen myötä aluekappalainen siirtyi eläkepäppöteeseen ja uuden viranhaltijan hakuprosessi aloitettiin.

Talousarvion toteutuminen

Merkittävä osa kirkon juhluvuoteen liittyvistä kustannuksista katettiin tarkoitukseen osoitetuista lahjavarjoista. Talousarvion toteutumisessa ei tapahtunut ylityksiä.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Kokoontumisrajoitusten päätyttyä kokoavaan toimintaan palaaminen otettiin ilolla vastaan, ja aikaisempien vuosien tuttu seurakuntaelämä elpyi nopeasti. Saukkolan uusi toimitila vakiinnutti paikkansa alueseurakunnan merkittävänä työpisteenä ja kohtaamispaikkana. Rajoitusten jälkeen kotikäynnit vanhemman väen luokse voitiin taas aloittaa, ja työmuoto osoittautui jälleen odotetuksi, merkittäväksi ja seurakuntayhteyttä rakentavaksi. Kuluneena vuotena, erityisesti kirkon juhluvuosi ja seurakuntavaalivuosi huomioiden, saatiin tuttuun tapaan iloita lukuisten seurakuntalaisten kutsumuksesta käyttää moninaista osaamistaan, lahjojaan ja taitojaan kotiseurakuntansa ja 200-vuotiaan kirkkonsa parhaaksi. Valmiiksi saatettu juhluvuoden kirja kertoo menneitten sukupolvien työstä, joka on rukousten kera kantanut raskaittenkin vuosien halki tähän päivään ja jonka perustalle tulevat sukupolvet kutsutaan Jumalan armoon luottaen, Kristuksen siunaavien kätten huomassa, jatkamaan lähimmäisinä hyvää työtä Nummen seurakuntaelämässä. Käsi aurassa ja sydän taivaassa.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900004 - Nummen aluetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	908,36	91,64	90,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 435,00		-19 435,00	-21 106,59	1 671,59	108,6
Toimintakate 1	-18 435,00		-18 435,00	-20 198,23	1 763,23	109,6
Toimintakulut (sisäiset)	-5 909,00		-5 909,00	-40 493,72	34 584,72	685,3
Toimintakate 2	-24 344,00		-24 344,00	-60 691,95	36 347,95	249,3
Laskennalliset erät	-6 293,00		-6 293,00	-14 625,47	8 332,47	232,4
Sisäiset vyörytyserät	-6 293,00		-6 293,00	-14 625,47	8 332,47	232,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 637,00		-30 637,00	-75 317,42	44 680,42	245,8
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030000 - Nummen kukkasrahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				4 623,90	-4 623,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-4 623,90	4 623,90	0,0
Toimintakate 1				-0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				-0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030004 - Dammert/Nummen sh						
Toimintatuotot (ulkoiset)				147 473,04	-147 473,04	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-147 473,04	147 473,04	0,0
Toimintakate 1				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	-0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0

2.1.22 Pusulan alue seurakunta

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

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

Tavoitteet

Yleisen seurakuntatyön alkuperäisenä tavoitteena oli seurakuntaretki Sakun ystävyysseurakuntaan ja Turiin (siirtyi koronan takia vuosilta 2020 ja 2021) yhteistyössä Lohjan seurakunnan ystävyysseurakuntatyön kanssa. Lisäksi tavoitteina oli järjestää seurakuntavaalit 2022, valita uudet luottamushenkilöt, hankkia kastepuu Pusulan kirkkoon sekä pitää esillä kasteen arvoa.

Toiminnan yleinen arviointi

Kastepuu otettiin käyttöön perhekirkon yhteydessä marianpäivänä 27.3.2022. Vuoden aikana kastepuuhun lisättiin 26 kastetun nimet. Kastetta pidettiin erityisesti esillä rippikoulussa, ja rippikoulun aikana kastettiin neljä nuorta.

1. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä

Koronan jälkeen ihmisiä oli hyvin liikkeellä erilaisissa tilaisuuksissa. Seurakunta järjesti mm. vaeltavan kirkon Iloitun leirikeskuksesta 29.5.2022 ja koskikirkon Töllin myllyn satavuotisjuhlien yhteydessä 12.6.2022. Siunauksia ja kasteita oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Pusulan alueella ei toimitettu vuoden 2022 aikana yhtään avioliittoon vihkimistä tai siunausta. Seurakunta oli mukana juhannusjuhlassa Pusulan rannassa. Tavallisten messujen lisäksi pidettiin kesäkirkkoja Iloitussa, Kärkölän kirkossa ja Mattilan maaseutumuseolla. Diakonian 150-vuotisjuhlamessua vietettiin 11.9.2022. Seurakuntavaaleissa äänesti Pusulassa noin 285 henkilöä, joista kymmenen äänesti muihin seurakuntiin.

Kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona sankarihaudoilla oli reserviläisten kunniavartiot.

	JP/messut (kpl/hlö) Pusula/Kärkölä	Ehtoollisella kävijät	Musiikkitilaisuudet	Muut tilaisuudet
2022	63 / 2518	944 hlö	16 / 979 hlö	12 / 971
2021	52 / 1487 hlö	769 hlö	13 / 700 hlö	44 / 958 hlö
2020	47 / 2307 hlö	1329 hlö	6 / 238 hlö	51 / 1038 hlö

	Kasteet	Avioliittoon vihkimiset /siunaamiset	Hautaan siunaamiset	Kodin siun.	Raamattu- ja rukous- tuokiot	Hartaudet ja muut tilaisuudet*
2022	24 / 546	0 / 0 hlö	53 / 1325 hlö	1 / 20	10 / 50 hlö	24 / 985 hlö
2021	14 / 210 hlö	1 / 23 hlö	38 / 880 hlö	1 / 10 hlö	5 / 45 hlö	63 / 594 hlö
2020	16 / 250 hlö	6 / 173 hlö	27 / 664 hlö	1 / 4 hlö	7 / 70 hlö	17 / 905 hlö

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

2. Musiikkityö

Koronan jälkeen musiikkityö jatkui normaalisti. 3–6-vuotiaiden muskarissa oli kymmenen lasta. Lapsikuorossa oli kevätkaudella 14 lasta ja syyskaudella 11 tyttöä. Kirkkokuorossa oli kahdeksan laulajaa. Musiikkiryhmät kokoontuivat vuoden aikana 29 kertaa. Lapsikuoro esiintyi 7.5.2022 Kärkölen kylätalon satavuotisjuhlassa ja 7.12.2022 Lohjan seudun kristillisten eläkeläisten joulujuhlassa Lohjalla sekä lauloi kaikissa kuudessa perhe- ja koululaiskirkossa. Kirkkokuoro oli mukana suurissa kirkkopyhissä ja osassa perhekirkkoja.

Kuorot pitivät yhteistyössä diakoniatyön kanssa kirkossa 21.4.2022 Lapselta lapselle -yhteisvastuukonsertin. Kirkkokuoro piti solisteineen ja avustajineen seurakuntatalossa 8.5.2022 Ikivihreät laulut -konsertin, joka tuotti 800 € Ukrainan sodan uhrien auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Seurakunta ja Pusulan kylätoimikunta järjestivät yhdessä juhannusjuhlan, jossa kanttori ja laulaja Perttu Gustafsson esittivät runsaasti musiikkia. Yhteistyötä oli myös Pusula-seuran, Marttojen, Kärkölen kyläyhteisön, LC-Pusulan, Karjalaisten, Eläkeliiton, Iltaruskon palvelukeskuksen sekä diakonia- ja lapsityön kanssa. Kanttori vieraili loka–joulukuussa kolme kertaa Koijärven päiväkodissa, kerran Saukkolan Jekkulassa ja kerran hoivakodissa Vihdissä. Musiikkitilaisuuksia oli 16, ja niissä kävi 979 henkilöä. Lisäksi kuorojen ja solistien kanssa tehtiin videoita Facebookiin.

3. Lapsi- ja perhetyö

Toimintaa järjestettiin monipuolisesti. Päiväkerholaisia oli 35. Perhekerho kokoontui 32 kertaa. Kesällä pidettiin kesäkerhoa ja -parkkia ja järjestettiin reppuretkiä, puistotreffejä, lasten metsäretkiä, saunailtoja ja perheleiripäivä. Ilta- ja aamupäiväparkkia pidettiin 15 kertaa. Parkkeihin osallistui 36 lasta. Iltaparkin tarve kasvoi selvästi syksyllä. Lisäksi järjestettiin kevätkauden startti-ilta, perheretki kävellen uimarannalle, lapsen oikeuksien päivän disko ja pääsiäisoksa- ja jouluaskarteluilta. Yhdessä musiikkityön kanssa järjestettiin kevätlaulajaiset ja lasten kauneimmat joululaulut. Päivähoitoyhteistyön merkeissä

tapaamisia oli 41. Ekaluokkalaiset siunattiin koulutielle, ja elokuussa Iloitussa järjestettiin Nuku yö ulkona -tapahtuma. 1–4-vuotiaile lähetettiin syntymäpäiväkortit, ja nelivuotiaat kutsuttiin perheineen syksyllä pidettyyn yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan.

4. Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Varhaisnuorisotyössä ja nuorisotyössä keskityttiin vahvasti kouluyhteistyöhön: järjestettiin koulukirkkoja ja koulupäivystyksiä, pidettiin aamunavauksia ja tehtiin iltapäiväkerho- ja oppituntivierailuja. Yhteistyönä kaupungin nuorisotyön kanssa mm. tarjottiin aamupalaa koululla ja tehtiin retkiä. Nuorisotyötä käynnistettiin koronavuosien jälkeen uudestaan pitämällä nuorteniltoja. Isokoulutukseen hakeutui yhdeksän nuorta Nummen ja Pusulan alueelta. Nuortenilloissa kävi syksyllä kahdesta neljään nuorta iltaa kohti. Nummen ja Pusulan alueelta tehtiin retki Muumimaailmaan sekä Lohjalle pakohuonepeliin. Leirejä ja isostoimintaa järjestettiin yhteistyössä kantaseurakunnan nuorisotyön kanssa. Kouluikäisten toimintapäiviin osallistui syyslomalla kymmenen lasta. Rippikoulutyössä hyödynnettiin vakiintuneita, hyväksi todettuja käytäntöjä yhteistyössä Nummen alueseurakunnan, kantaseurakunnan, koulun ja perheiden kanssa.

5. Diakonia- ja lähetystyö

Painopistealueet 2022: Yksin elävien tilanteen huomioiminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Diakoniaruokailuissa kävi pääasiassa yksin eläviä. Diakoniaruokailuja järjestettiin kevätkaudella kerran kuussa ja syksyllä kahdesti kuussa, yhteensä yhdeksän kertaa. Osallistujia oli 243. Viiden vuoden tauon jälkeen Tuuliontien kahvitupa kokoontui jälleen, yhteensä kahdeksan kertaa. Osallistujia oli 37. Diakoniatyö haki mahdollisuuksia tukea pienituloisten osallistumista seurakunnan toimintaan järjestämällä maksuttomia kuljetuksia, mutta tähän ei saatu palvelun tuottajia. Diakoniatyön asiakaskohtaamisia oli vuoden aikana 175, joista yksin asuvien kohtaamisia 83 ja yhden vanhemman perheiden 81. Aikuisia 29–64-vuotiaita kohdattiin keskustelutyössä 157. Tavallisimpia syitä ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään olivat taloudelliset syyt (138 kpl) sekä terveys ja sairaus (65 kpl).

Perustoiminta loi mahdollisuuksia kokea yhteyttä toisiin ihmisiin ja Jumalaan:

Seurakuntakerho kokoontui 17 kertaa (yhteensä 248 henkilöä) ja ompeluseura 14 kertaa (yhteensä 127 henkilöä). Muuta diakonian toimintaa olivat vierailut hoivakodin päivätoiminnassa (kuusi käyntiä, yhteensä 26 henkilöä). Iloitun tapahtumia oli kaksi (yhteensä 50 henkilöä), yhteissyntymäpäiväjuhlia kaksi (yhteensä 36 henkilöä), ja Kirkkonummelle tehtiin kesäretki (35 henkilöä).

Vapaaehtoisten toiminta on laajentunut diakoniaruokailujen ja tapahtumien myötä:

Yhteisvastuun tapahtumia olivat kävelytapahtuma Iloittuun, kaksi konserttia yhteistyössä kanttorin kanssa ja vappumyyjäiset. Diakoniatyön 150-vuotisjuhla vietettiin messulla ja lounaalla, kerhon kakkukahveilla ja kahdella ilmaisella diakoniaruokailulla. Vapaaehtoisten järjestämä joulupuoti (neljät talkoot) oli avoinna neljä kertaa, ja kävijöitä oli 110. Tuotto 1 800 € käytetään vuonna 2023 alueen pienituloisten hyväksi. Joulupuukeräyksellä saatujen runsaiden lahjoitusten avulla saimme auttaa perheitä. Lions club Pusula lahjoitti diakoniatyölle 1 000 euron edestä S-ryhmän lahjakortteja.

Henkilöstö

Pusulan alueella oli vuoden aikana 14 työntekijää: aluekappalainen, kanttori, vs. nuorisotyönohjaaja (joka toimi myös Nummella), toimistosihteeri (keskiviikkoisin), vahtimestari-siivooja, diakonissa (60 %), kaksi vs. diakonia (40 %), kaksi lastenohjaajaa ja kaksi seurakuntamestaria (toinen toimi myös Nummella). Hautausmaalla oli kolme kesätyöntekijää ja kirkoissa neljä tiekirkko-opasta. Vapaaehtoisia oli mm. kirkkoväärteinä yleisessä seurakuntatyössä, yleistalkoolaisina, rippikoulutyön isosina, kuorolaisina ja diakonian vapaaehtoisina. Yhteensä vapaaehtoisia oli noin 90. Alueneuvostossa oli kymmenen jäsentä ja kokouksia pidettiin neljä kertaa.

Talousarvion toteutuminen

Talousarviossa pysyttiin toimintavuoden aikana eikä ylityksiä tapahtunut.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Koronan jälkeen Pusulan alueella oli toimintarikas tapahtumavuosi. Toiminnallisesti erityisen ilahduttava oli kasteiden määrän selkeä kasvu edellisestä vuodesta (kymmenen kastetta enemmän). Sakun seurakuntamatkaa ei päästy järjestämään, mutta pääsääntöisesti tavoitteet saavutettiin hyvin. Iloitun saunaremontti valmistui keväällä 2022. Touko- ja syyskuun välisenä aikana Iloitussa oli varauksia 51 päivänä. Uusittu sauna oli ahkerassa käytössä. Vuoden 2022 aikana Kärkölen kellotapulin ulkoverhous kunnostettiin ja Kärkölen kirkkoon saatiin uudet virsikirjat uusine liitteineen.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900005 - Pusulan aluetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				584,30	-584,30	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 200,00		-7 200,00	-4 001,31	-3 198,69	55,6
Toimintakate 1	-7 200,00		-7 200,00	-3 417,01	-3 782,99	47,5
Toimintakulut (sisäiset)	-6 063,00		-6 063,00	-38 641,04	32 578,04	637,3
Toimintakate 2	-13 263,00		-13 263,00	-42 058,05	28 795,05	317,1
Laskennalliset erät	-2 458,00		-2 458,00	-9 996,14	7 538,14	406,7
Sisäiset vyörytyserät	-2 458,00		-2 458,00	-9 996,14	7 538,14	406,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 721,00		-15 721,00	-52 054,19	36 333,19	331,1
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992310000 - Pusulan lahjoitusrah						
Toimintatuotot (ulkoiset)				786,02	-786,02	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-786,02	786,02	0,0
Toimintakate 1				-0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				-0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410101 - Myyjäistili Pusula						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 029,20	-1 029,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 029,20	1 029,20	0,0
Toimintakate 1				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	-0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030001 - Pusulan sankarih/sp						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 998,59	-1 998,59	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 998,59	1 998,59	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

2.1.23 Sammatin alue seurakunta

Perustehtävä

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

Tavoitteet

Aktiiviseurakuntalaiset ja uudet tulijat löytävät mielekästä toimintaa seurakunnasta. Eri-ikäisille seurakuntalaisille tarjotaan, perinteitä ylläpitäen, mielekästä ja kutsuvaa toimintaa resurssien puitteissa. Diakoniatyöllä tuetaan tarvitsevia niin aineellisesti, henkisesti kuin hengellisestikin. Sammatin kirkko ja

kirkkomaa ovat edelleen elävä osa sammattilaisuutta. Vapaa-ajanasujilla on tärkeä rooli osa-aikasammattilaisina.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Toimintaa saatiin pyörittää jo lähes vanhaan malliin. Työntekijöissä oli vaihtuvuutta, mutta uudet tulijat solahtivat mukaan vaivattomasti. Juhlapyhien piikkejä lukuun ottamatta jumalanpalvelusten kävijämäärä pysyi matalahkona mutta tasaisena. Seniori-ikäisiä yhteen kutsuva toiminta kokosi väkeä mukavasti yhteen niin erilaisiin tapahtumiin kuin Evästä arkeen -ruokailuihinkin. Päivä- ja perhekerhot palvelivat lapsiperheitä laadukkaasti sekä normaalin viikkotoiminnan että tapahtumien ja retkien myötä; päiväkerhoryhmissä lapsia oli vuoden aikana keskimäärin 15. Diakoniatyön tarjoama apu ja kokoon kutsuva toiminta olivat jälleen kerran tervetulleita. Sammatin solmut -partiolippukunta kokoontui totutusti seurakuntatalolla; seurakunta on jo pitkään tarjonnut tämän mahdollisuuden arvokkaan partiotoiminnan tukemiseksi.

Henkilökunta / resurssit

Vuonna 2022 uudistetun Lohjan seurakunnan alueseurakuntien johtosäännön mukaan aluetyötä edistää aluepappi yhdessä syksyn seurakuntavaalien jälkeen valitun uuden alueneuvoston (7 varsinaista + 3 varajäsentä) kanssa. Sammatin alueseurakunta toimii läheisessä yhteistyössä Karjalohjan alueseurakunnan kanssa. Niillä on yhteisinä työntekijöinä aluekappalainen, kanttori, diakoniatyöntekijä, lapsityönohjaajat sekä molemmilla alueilla työskentelevä seurakuntamestari. Sammatin kirkossa on oma suntio. Työalat ovat työalajohdettuja, eli lähiesimies määräytyy työalan mukaan. Sammatin vahvuuksia on alueen toimijoiden hyvä yhteistoiminta. Alueseurakunnassa halutaan olla osa Sammatin alueen yhteistoimintaa.

Keskeiset toiminnan muutokset 2023

Alueseurakunnan toimijat osallistuvat Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin.

Vuodet 2024 ja 2025

Työntekijöissä tapahtuu vaihtuvuutta mm. eläköitymisen vuoksi.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900002 - Sammatin aluetyö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 250,00		-4 250,00	-1 160,11	-3 089,89	27,3
Toimintakate 1	-4 250,00		-4 250,00	-1 160,11	-3 089,89	27,3
Toimintakulut (sisäiset)	-1 485,00		-1 485,00	-14 801,65	13 316,65	996,7
Toimintakate 2	-5 735,00		-5 735,00	-15 961,76	10 226,76	278,3
Laskennalliset erät	-1 451,00		-1 451,00	-3 741,74	2 290,74	257,9
Sisäiset vyörytyserät	-1 451,00		-1 451,00	-3 741,74	2 290,74	257,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 186,00		-7 186,00	-19 703,50	12 517,50	274,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1992410106 - Sammatin yv						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 590,00	-1 590,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 590,00	1 590,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1994030003 - Sammatin sankarih						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1 068,43	-1 068,43	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-1 068,43	1 068,43	0,0
Toimintakate 1				-0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2				-0,00	0,00	0,0
Työalakate (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 alueella hengellistä elämää seurakuntalaislähtöisesti sekä seurakunnan toimitiloissa että virkkalalaisten arjen keskellä yhdessä Virkkalan alueen toimikunnan jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien kanssa. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, diakonia- ja musiikkityö, varhaiskasvatus, kerhotoiminta ja hartaushetket kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa ovat Virkkalan alueen keskeistä toimintaa. Suuri osa työstä toteutetaan aluetyön ja kantaseurakunnan työalojen yhteistyönä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuodelle 2022 asetettiin seuraavat tavoitteet: Alueen jumalanpalveluselämän kehittäminen ja erityismessuihin panostaminen. Virkkalan aluetyötä kehitetään yhdessä Virkkalan aluetyön toimikunnan kanssa, ja vapaaehtoisia kutsutaan henkilökohtaisesti Virkkalan aluetyön pariin. Kaikki asetetut tavoitteet täyttyivät. Virkkalan alueen toiminta virkistyi selvästi vuonna 2022.

Koronatilanne vaikutti työskentelyyn. Toisaalta 2022 oli ensimmäinen vuosi, kun toiminta oli alkuvuotta lukuun ottamatta lähellä normaalivuotta. Koronan vaikutukset olivat kuitenkin edelleen nähtävissä. Pandemia vaikutti toteutuksiin ja osallistujamääriin, vaikka yleinen trendi olikin selkeästi nouseva.

Alueen jumalanpalveluselämää kehitettiin edelleen. Erityismessujen kävijämäärät lisääntyivät. Erityismessuihin kuten syyskuussa järjestettyyn, onnistuneeseen diakonian 150-vuotisjuhlamessuun, Kansanlaulukirkkoon ja perhekirkkoihin panostettiin. Niitä tekemässä oli iso vapaaehtoisjoukko. Virkkalan torin Kansanlaulukirkko nokipannukahveineen järjestettiin ensimmäisen kerran sitten vuoden 2019. Kehitystyö johti perhekirken kävijämäärän kolminkertaistumiseen. Päivä- ja perhekerhojen lapset olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa perhemessua, ja vanhemmat olivat messussa innolla mukana.

Uusia vapaaehtoisia tuli henkilökohtaisesti kutsuttuna mukaan messuavustajiksi, rukousiltaan, hoivakotihartauksiin ja muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Toimikunta työskenteli innovatiivisesti ja hedelmällisessä yhteistyössä aluetyön kehittämisen edistämiseksi. Yhteistyö oli idearikasta ja aktiivista. Sekä suunnittelu että toteutus tapahtuivat hyvässä hengessä Virkkalan parhaaksi. Toimikuntatyöskentelyssä olivat mukana sekä varsinaiset että varajäsenet. Toimikunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokoontumisissa saatiin runsaasti uusia ideoita, ja niiden hedelmänä alueella syntyi paljon uutta toimintaa.

Virkkalan kirkon tuleva 70-vuotisjuhlavuosi oli loppuvuonna suunnittelun keskiössä. Syksyllä eri työaloilta ja toimikunnan jäsenistä koottu kaksikielinen juhlatoimikunta kokoontui useita kertoja suunnittelemaan vuotta. Juhlavuodelle suunniteltiin monenlaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Vuodelle 2022 asetetut tavoitteet saavutettiin yli odotusten, ja toteutus onnistui hyvässä yhteistyössä.

Toiminnan yleinen arviointi

Virkkalan kirkon toiminta aktivoitui edellisestä vuodesta. Sekä säännöllisen toiminnan että erityismessujen osallistujamäärät kasvoivat selkeästi. Uutta toimintaa syntyi ja vapaaehtoisia tuli mukaan toimintaan hartauden pitäjiksi, messuihin ja muihin tilaisuuksiin. Uusina toimintoina aloittivat keväällä raamattu- ja rukouspiiri ja syksyllä Sanaa ja rukousta -illat, joita vapaaehtoiset olivat innolla toteuttamassa. Suunnittelussa ja toteutuksessa oli keittiössä ja messussa iso joukko vapaaehtoisia. Lisäksi osallistuttiin valtakunnalliseen Se löytyi -mediamissiokampanjaan. Virkkalan vapaaehtoiset osallistuivat innolla kampanjan kolmeen yhteiskristillisesti suunniteltuun ja organisoituun tapahtumaan. Sanaa ja rukousta -illat olivat osa Se löytyi -kampanjaa.

Säännöllinen viikkotoiminta oli käynnissä koko vuoden tammikuun rajoituksia lukuun ottamatta.

Neljässä hoivakodissa vierailtiin keväällä ja syksyllä kuukausittain yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin kesä- ja joulukuussa. Pyhäinpäivän glögitarjoilu Virkkalan kirkkomaalla sai kiitosta.

Jumalanpalvelukset voitiin toteuttaa suunnitellusti lukuun ottamatta alkuvuotta, jolloin rajoitukset vaikuttivat messujen toteutuksiin. Koronatilanne näkyi kävijämäärissä ajoittain. Kiirastorstain lammasateria peruttiin pandemiatilanteen takia turvallisuussyistä. Jumalanpalveluksien toteutusvastuu jakaantui seurakunnan (suomen- ja ruotsinkielinen työ), Sleyn ja Veljespiirin kesken. Syksyllä suomenkielisten messujen kävijämäärät kasvoivat tai pysyivät edellisen vuoden tasolla. Toivon messujen kävijämäärä kasvoi. Vuoden aikana Virkkalan kirkossa järjestettiin kolme onnistunutta raamattuluentoa.

Vilkaassa Virkkalapäivässä virkkalalaisille tehtiin mielipidekysely henkilökohtaisin haastatteluin. Vastauksia saatiin 43 ja toiveita ja ideoita kymmeniä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tulevien vuosien toiminnan suunnittelussa.

Kaikki Virkkalan alueen toiminta, suunnittelu ja toteutus tehtiin tiiviissä yhteistyössä vireän toimikunnan kanssa.

Henkilöstö

Virkkalan aluetyöstä vastaa II seurakuntapastori. Virkaatekevää pastoria sijaisti koko vuoden määräaikainen pastori. Aluetyössä ei ollut muita virkoja. Alueella toimi kuitenkin muilla työaloilla diakoni, kaksi lastenohjaajaa ja suntio. Yhteistyö kantaseurakunnan musiikkityön kanssa mahdollisti jumalanpalvelusmusiikin jumalanpalveluksissa ja konserttien sekä laulutilaisuuksien järjestämisen alueella.

Talousarvion toteutuminen

Talouden osalta Virkkalan aluetyön todellinen toteuma oli kolmannes budjetoidusta.

Yhteenveto ja merkittävät tapahtumat

Monipuolista kertomusvuotta ja tavoitteiden onnistunutta toteutumista on kuvattu edellä. Virkkalan aluetyötä kehitettiin monipuolisesti ja toimikuntalähtöisesti. Yhteistyötä tehtiin pitkäjänteisesti ja motivoituneesti tulevaisuuteen katsoen ja Virkkalan kirkon juhlavuotta 2023 valmistellen.

Keskeiset talousluvut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012900006 - Virkkalan aluetyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	700,00		700,00		700,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 455,00		-21 455,00	-15 797,75	-5 657,25	73,6
Toimintakate 1	-20 755,00		-20 755,00	-15 797,75	-4 957,25	76,1
Toimintakulut (sisäiset)	-16 542,00		-16 542,00		-16 542,00	0,0
Toimintakate 2	-37 297,00		-37 297,00	-15 797,75	-21 499,25	42,4
Laskennalliset erät	-9 049,00		-9 049,00	-4 569,86	-4 479,14	50,5
Sisäiset vyörytyserät	-9 049,00		-9 049,00	-4 569,86	-4 479,14	50,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-46 346,00		-46 346,00	-20 367,61	-25 978,39	43,9

2.1.25 Hautaus- ja puistopalvelut

Toiminta-ajatus

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

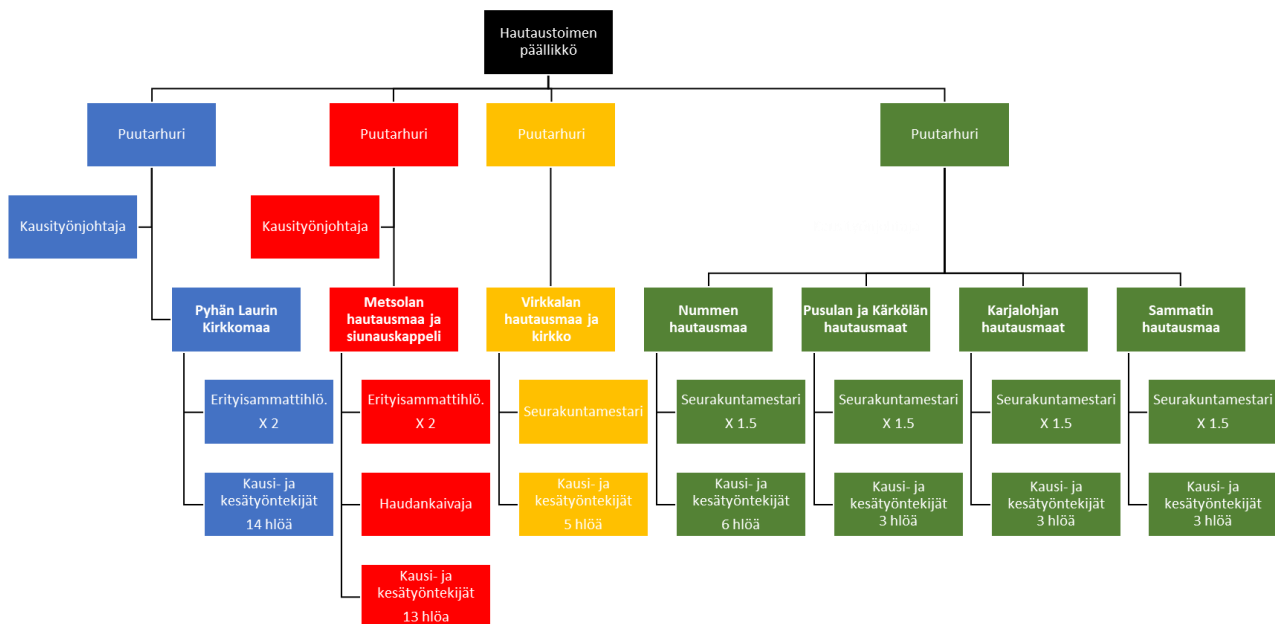
Tavoitteet

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

Henkilöstö

Hautaus- ja puistopalveluissa työskenteli kertomusvuonna 20 vakituista työntekijää, joista viiden työsuhde päättyi ja neljän alkoi sen aikana. Vakituksia työsuhteita hautaus- ja puistopalveluissa oli 17. Vakituksista työsuhteista 12:lla oli myös kirkollisten tilaisuuksien avustavia tai muita kiinteistötoimen tehtäviä. Kaksi kahdeksan kuukauden määräaikaisessa työsuhhteessa ollutta kausipuutarhuria avusti puutarhureita kausityöntekijöiden ohjaamisessa Pyhän Laurin kirkkomaalla ja Metsolan hautausmaalla. Muita kausi- ja kesätyöntekijöitä oli 47.

Hautaus- ja puistopalveluiden organisaatiokaavio



Metsolan hautausmaan haudankaivaja eläköityi yli 40 vuoden keskeytymättömän työuran jälkeen. Tilalle palkattiin erityisammattihenkilö. Lisäksi palkattiin erityisammattihenkilö hoitamaan Metsolan siunauskappelia; edellinen oli siirtynyt edellisvuoden lopulla Pyhän Laurin kirkkomaan puutarhuriksi. Loppuvuodesta vaihtui Virkkalan hautausmaan puutarhuri ja alue seurakunnissa kaksi seurakuntamestaria. Lisäksi yksi seurakuntamestari siirtyi vuodenvaihteessa 2022–2023 Pusulasta

Karjalohjan alueseurakuntaan. Toimintakertomusta kirjoitettaessa Pusulan liikkuvan seurakuntamestarin työsuhte oli avoinna. Marraskuussa kiinteistöpalveluiden siivooja alkoi siistiä myös Metsolan siunauskappelia ja huoltorakennusta. Palkasta puolet tuli hautaus- ja puistopalveluiden kautta. Muissa määräaikaissä tehtävissä työskenteli kaksi henkilöä. Lisäksi Virkkalan kirkossa ja alueseurakunnissa tarvittiin ajoittain ylimääräistä työvoimaa, jota hankittiin ostopalveluna muutamalta seurakunnan entiseltä eläkkeelle jääneeltä työntekijältä.

Toiminta 2022

Hautauksia oli 510 (v. 2021: 469), joista tuhkauksia 78 % (v. 2021: 80 %). Uusia arkkuhautoja luovutettiin 24 (v. 2021: 18) ja uusia uurnahautoja sekä muistolehtopaikkoja 150 (v. 2021: 153). Hautauksista 17 % tehtiin muistolehtoihin. Seurakunnalle palautuneista haudoista luovutettiin uudelleen käyttöön 14.

Pyhän Laurin kirkkomaalla työskenteli 3 vakituista ja 14 määräaikaista työntekijää. Hautauksia oli 149, joista urna- ja tuhkahautauksia 94 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntakeskuksen, Kanttorilan ja Lindkullan alueiden hoidosta. Kirkkomaalta ja seurakuntakeskuksen ympäristöstä kaadettiin 25 puuta. Ammattiopisto Liven Telma-opiskelijoita oli työharjoittelussa kuuden viikon ajan. Seurakuntakeskuksen leikkipaikka purettiin, kun päiväkerhotoiminta siirtyi Lindkullaan, ja Lindkullan leikkipaikan suunnittelu aloitettiin. Uuden uurnahauta-alueen käyttöönottoa alettiin suunnitella osastolle 18. Pyhäinpäivän aattona yksittäinen henkilö teki hautausmaalla ilkeätyötä.

Metsolan hautausmaalla työskenteli 5 + 13 työntekijää. Hautauksia oli 111, joista uurnahautauksia 69 %. Siunauskappelissa toimitettiin 266 siunausta. Metsolan hautausmaalla jatkui aluesaneeraus. Hautausmaan osastoilta 10 ja 11 poistettiin 40 mäntyä, jotka kasvoivat liian lähellä käytävien reunoja. Suntio-opiskelija harjoitteli hautausmaalla ja siunauskappelissa. Ruumiskylmiöissä oli ruuhkaa: ensimmäistä kertaa kaikki paikat olivat täynnä. Tilanteesta vaikuttaa tulleen uusi normaali. Hautausmaalla kaadettiin noin 30 hautakiveä. Vauriot olivat pienet.

Virkkalan hautausmaalla oli henkilöstöä 3 + 5. Hautauksia oli 57 kpl, joista urna- ja tuhkahautauksia 75 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös Virkkalan kirkon, Saarikon leirikeskuksen ja Mäntynummen ja Lohjanportin seurakuntatalojen ulkoalueiden sekä Kastlähteen hoidosta. Kauden aikana Virkkalan puutarhuri alkoi hoitaa aktiivisesti hautausmaiden ulkopuolisia viheralueita. Hankittiin uusi ajoleikkuri.

Sammatin hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 19, joista uurnahautauksia 68 %. Sankarihautausmaan perennaistutukset eivät menesty hyvin. Mikäli tilanne ei kohene kauden 2023 jälkeen, vaihdetaan takaisin kesäkukkiin. Puistoalueelta kaadettiin muutamia puita. Hankittiin uusi ajoleikkuri.

Karjalohjan hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3 työntekijää. Hautojen kaivu teetettiin urakoitsijalla. Hautauksia oli 23, joista uurnahautauksia 83 %. Hautausmaan kivirappusiin rakennettiin kaiteita. Hankittiin uusi ajoleikkuri.

Nummen hautausmaalla työskenteli 1,75 + 6 työntekijää. Hautauksia oli 46, joista uurnahautauksia 72 %. Hautausmaan henkilökunta vastasi myös seurakuntatalon, nuorisotalon ja viraston alueiden hoidosta. Kaudella oli suntioharjoittelija, puutarhuriharjoittelija ja kaksi tet-harjoittelijaa. Viisi puuta kaadettiin. Nummen kirkon 200-vuotisjuhlat työllistivät. Alue kuuden portaat uusittiin, sankarihautojen hautakivet puhdistettiin, muun muassa Ilmonin hautakivi kunnostettiin sekä varastoalue aidattiin. Uuden puolen kiviaitojen korjaus saatiin toistaiseksi päätökseen.

Pusulan hautausmaalla työskenteli 1,75 + 3 työntekijää. Pusulan henkilökunta vastasi myös Kärkölen hautausmaan toiminnasta. Hautauksia oli 56, joista Kärkölen hautausmaalla yksi. Hautauksista oli

urnahautauksia 73 %. Kausityöntekijä teki puutarhatalouden ammattikorkeakoulun lopputyönä Pusulan hautausmaan käyttösuunnitelman. Tet-harjoittelijoita oli kaksi. Hautausmaan liukkaudenestoa varten vuokrattiin hiekoitussiilo. Kärkölän hautausmaalle johtavan tien lumitöiden tekemisestä sovittiin ulkopuolisen urakoitsijan kanssa.

Hautaus- ja puistopalveluiden hallinnollinen uudistaminen jatkui. Tarkoituksena on, että puutarhurit hoitavat toimintayksikkönsä tai alueensa operatiiviset toiminnot mahdollisimman pitkälle itse. Päälliköltä on siirretty puutarhureille mm. muistomerkkisuunnitelmien hyväksyminen, muistelualueiden laattojen tilaaminen, hautausten tilastointi sekä enenevissä määrin erilaiset pienhankinnat. Myös vastuuta kausiväen rekrytoinnista on lisätty. Lohjan seurakunta on ollut mukana Status Premium -sovelluksen (hauta- ja vainajarekisteri sekä hautaus-toimen laskutus) pilotoinnissa. Hautakirjanpidon tarkistamista ja korjaamista jatkettiin kaikkien hautausmaiden osalta. Hautaus-toimen ja seurakuntatoimiston hallinnollista kehitystyötä aloitettiin: kehitettiin Katrinaan uutta varauslomaketta ja mietittiin hautaoikeuden haltijan valintaa ja hautausmaiden ja seurakuntatoimiston välisiä käytänteitä.

Talous

Hautaus-toimen toimintatuotot olivat 237 170 euroa (toteutuma 112 %), toimintakulut 1 040 948 euroa (toteutuma 95 %) ja toimintakate 803 778 euroa (toteutuma 91 %). Tilikauden tulos (sisältää poistot ja vyörytykset) oli 1 020 124 euroa. Maksutuotot (hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut) kattoivat 22 % hautaus-toimen bruttokuluista. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan maksutuotoilla tulisi kattaa 25 % hautaus-toimen menoista. Hautapaikkamaksuja korotetaan kirkkovaltuuston päätöksen (16.12.2014 45 §) mukaisesti vähintään 10 % vuodessa, kunnes maksutuottojen kattavuustavoite saavutetaan. (Edellisestä tarkastelusta on poistettu rahastojen vaikutus.)

Valtionrahoitus seurakuntien lakisääteisiin tehtäviin eli hautaus-toimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon oli Lohjan seurakunnalle 908 102 euroa.

Keskeiset talousluvut

Hautaus-toimi (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaus-toimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	212 100,00		212 100,00	392 333,98	-180 233,98	185,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 100 198,00		-1 100 198,00	-1 196 111,81	95 913,81	108,7
Toimintakate 1	-888 098,00		-888 098,00	-803 777,83	-84 320,17	90,5
Toimintakate 2	-888 098,00		-888 098,00	-803 777,83	-84 320,17	90,5
Poistot ja arvonalentumiset	-217 959,00		-217 959,00	-216 346,61	-1 612,39	99,3
Laskennalliset erät	-446 086,00		-446 086,00	-401 831,58	-44 254,42	90,1
Sisäiset korkokulut				-60 836,36	60 836,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-446 086,00		-446 086,00	-340 995,22	-105 090,78	76,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 552 143,00		-1 552 143,00	-1 421 956,02	-130 186,98	91,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaahallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 923,00		-79 923,00	-66 986,28	-12 936,72	83,8
Toimintakate 1	-69 923,00		-69 923,00	-66 986,28	-2 936,72	95,8
Toimintakate 2	-69 923,00		-69 923,00	-66 986,28	-2 936,72	95,8
Laskennalliset erät	-11 878,00		-11 878,00	66 986,28	-78 864,28	-564,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 878,00		-11 878,00	66 986,28	-78 864,28	-564,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-81 801,00		-81 801,00	-0,00	-81 801,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010100 - Puistotoimi						
Toimintakulut (ulkoiset)				-2 712,13	2 712,13	0,0
Toimintakate 1				-2 712,13	2 712,13	0,0
Toimintakate 2				-2 712,13	2 712,13	0,0
Laskennalliset erät				-156,29	156,29	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-156,29	156,29	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)				-2 868,42	2 868,42	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030431 - Siunauskappeli/haut						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00	6 062,91	3 937,09	60,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 366,00		-47 366,00	-35 451,16	-11 914,84	74,8
Toimintakate 1	-37 366,00		-37 366,00	-29 388,25	-7 977,75	78,6
Toimintakate 2	-37 366,00		-37 366,00	-29 388,25	-7 977,75	78,6
Poistot ja arvonalentumiset	-16 771,00		-16 771,00	-17 032,30	261,30	101,6
Laskennalliset erät	-17 743,00		-17 743,00	-35 503,38	17 760,38	200,1
Sisäiset korkokulut				-14 922,18	14 922,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-17 743,00		-17 743,00	-20 581,20	2 838,20	116,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-71 880,00		-71 880,00	-81 923,93	10 043,93	114,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030432 - Pyhä Lauri huoltorak						
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 245,00		-15 245,00	-12 558,40	-2 686,60	82,4
Toimintakate 1	-15 245,00		-15 245,00	-12 558,40	-2 686,60	82,4
Toimintakate 2	-15 245,00		-15 245,00	-12 558,40	-2 686,60	82,4
Laskennalliset erät	-5 681,00		-5 681,00	-766,35	-4 914,65	13,5
Sisäiset vyörytyserät	-5 681,00		-5 681,00	-766,35	-4 914,65	13,5
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-20 926,00		-20 926,00	-13 324,75	-7 601,25	63,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030433 - Metsolan huoltorak						
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 500,00		-14 500,00	-22 515,06	8 015,06	155,3
Toimintakate 1	-14 500,00		-14 500,00	-22 515,06	8 015,06	155,3
Toimintakate 2	-14 500,00		-14 500,00	-22 515,06	8 015,06	155,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 589,00		-9 589,00	-6 188,21	-3 400,79	64,5
Laskennalliset erät	-8 224,00		-8 224,00	-2 207,00	-6 017,00	26,8
Sisäiset korkokulut				-483,36	483,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-8 224,00		-8 224,00	-1 723,64	-6 500,36	21,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-32 313,00		-32 313,00	-30 910,27	-1 402,73	95,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030434 - Sammatin huoltorak						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 300,00		-1 300,00	-839,46	-460,54	64,6
Toimintakate 1	-1 300,00		-1 300,00	-839,46	-460,54	64,6
Toimintakate 2	-1 300,00		-1 300,00	-839,46	-460,54	64,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4 747,00		-4 747,00	-4 746,63	-0,37	100,0
Laskennalliset erät	-2 064,00		-2 064,00	-1 286,63	-777,37	62,3
Sisäiset korkokulut				-925,40	925,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 064,00		-2 064,00	-361,23	-1 702,77	17,5
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-8 111,00		-8 111,00	-6 872,72	-1 238,28	84,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030436 - Virkkalan huoltorak.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 700,00		-3 700,00	-422,68	-3 277,32	11,4
Toimintakate 1	-3 700,00		-3 700,00	-422,68	-3 277,32	11,4
Toimintakate 2	-3 700,00		-3 700,00	-422,68	-3 277,32	11,4
Poistot ja arvonalentumiset	-14 126,00		-14 126,00	-14 156,40	30,40	100,2
Laskennalliset erät	-6 085,00		-6 085,00	-6 237,16	152,16	102,5
Sisäiset korkokulut				-5 143,06	5 143,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 085,00		-6 085,00	-1 094,10	-4 990,90	18,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-23 911,00		-23 911,00	-20 816,24	-3 094,76	87,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030435 - Karjalohjan huoltor.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-700,00		-700,00	-215,68	-484,32	30,8
Toimintakate 1	-700,00		-700,00	-215,68	-484,32	30,8
Toimintakate 2	-700,00		-700,00	-215,68	-484,32	30,8
Poistot ja arvonalentumiset				-8 207,16	8 207,16	0,0
Laskennalliset erät	-239,00		-239,00	-2 462,83	2 223,83	1 030,5
Sisäiset korkokulut				-1 890,68	1 890,68	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-239,00		-239,00	-572,15	333,15	239,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-939,00		-939,00	-10 885,67	9 946,67	1 159,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030437 - Nummen huoltorak.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 000,00		-3 000,00	-1 038,67	-1 961,33	34,6
Toimintakate 1	-3 000,00		-3 000,00	-1 038,67	-1 961,33	34,6
Toimintakate 2	-3 000,00		-3 000,00	-1 038,67	-1 961,33	34,6
Poistot ja arvonalentumiset				-14 363,00	14 363,00	0,0
Laskennalliset erät	-1 024,00		-1 024,00	-4 929,42	3 905,42	481,4
Sisäiset korkokulut				-3 850,81	3 850,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 024,00		-1 024,00	-1 078,61	54,61	105,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-4 024,00		-4 024,00	-20 331,09	16 307,09	505,2

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030438 - Pusulan huoltorak.						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 270,00		-4 270,00	-3 161,25	-1 108,75	74,0
Toimintakate 1	-4 270,00		-4 270,00	-3 161,25	-1 108,75	74,0
Toimintakate 2	-4 270,00		-4 270,00	-3 161,25	-1 108,75	74,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 033,00		-20 033,00	-20 111,46	78,46	100,4
Laskennalliset erät	-8 297,00		-8 297,00	-8 047,23	-249,77	97,0
Sisäiset korkokulut				-6 401,05	6 401,05	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-8 297,00		-8 297,00	-1 646,18	-6 650,82	19,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-32 600,00		-32 600,00	-31 319,94	-1 280,06	96,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030441 - Pyhä Lauri kirkkomaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 000,00		25 000,00	22 446,58	2 553,42	89,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-213 253,00		-213 253,00	-185 118,98	-28 134,02	86,8
Toimintakate 1	-188 253,00		-188 253,00	-162 672,40	-25 580,60	86,4
Toimintakate 2	-188 253,00		-188 253,00	-162 672,40	-25 580,60	86,4
Poistot ja arvonalentumiset	-19 434,00		-19 434,00	-13 493,77	-5 940,23	69,4
Laskennalliset erät	-93 355,00		-93 355,00	-78 662,35	-14 692,65	84,3
Sisäiset korkokulut				-4 313,49	4 313,49	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-93 355,00		-93 355,00	-74 348,86	-19 006,14	79,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-301 042,00		-301 042,00	-254 828,52	-46 213,48	84,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030442 - Metsolan hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 000,00		52 000,00	74 400,69	-22 400,69	143,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-247 930,00		-247 930,00	-209 053,22	-38 876,78	84,3
Toimintakate 1	-195 930,00		-195 930,00	-134 652,53	-61 277,47	68,7
Toimintakate 2	-195 930,00		-195 930,00	-134 652,53	-61 277,47	68,7
Poistot ja arvonalentumiset	-45 799,00		-45 799,00	-30 727,06	-15 071,94	67,1
Laskennalliset erät	-113 253,00		-113 253,00	-93 765,02	-19 487,98	82,8
Sisäiset korkokulut				-4 395,46	4 395,46	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-113 253,00		-113 253,00	-89 369,56	-23 883,44	78,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-354 982,00		-354 982,00	-259 144,61	-95 837,39	73,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030443 - Virkkalan hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 000,00		23 000,00	28 903,24	-5 903,24	125,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 723,00		-99 723,00	-106 640,00	6 917,00	106,9
Toimintakate 1	-76 723,00		-76 723,00	-77 736,76	1 013,76	101,3
Toimintakate 2	-76 723,00		-76 723,00	-77 736,76	1 013,76	101,3
Poistot ja arvonalentumiset	-16 043,00		-16 043,00	-16 043,09	0,09	100,0
Laskennalliset erät	-17 070,00		-17 070,00	-46 982,56	29 912,56	275,2
Sisäiset korkokulut				-2 317,63	2 317,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-17 070,00		-17 070,00	-44 664,93	27 594,93	261,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-109 836,00		-109 836,00	-140 762,41	30 926,41	128,2

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030444 - Sammatin hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	1 140,16	859,84	57,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 695,00		-61 695,00	-56 255,48	-5 439,52	91,2
Toimintakate 1	-59 695,00		-59 695,00	-55 115,32	-4 579,68	92,3
Toimintakate 2	-59 695,00		-59 695,00	-55 115,32	-4 579,68	92,3
Poistot ja arvonalentumiset	-755,00		-755,00	-754,52	-0,48	99,9
Laskennalliset erät	-28 634,00		-28 634,00	-21 697,45	-6 936,55	75,8
Sisäiset korkokulut				-166,23	166,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-28 634,00		-28 634,00	-21 531,22	-7 102,78	75,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-89 084,00		-89 084,00	-77 567,29	-11 516,71	87,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030447 - Nummen hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	6 300,00	700,00	90,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 055,00		-71 055,00	-94 872,86	23 817,86	133,5
Toimintakate 1	-64 055,00		-64 055,00	-88 572,86	24 517,86	138,3
Toimintakate 2	-64 055,00		-64 055,00	-88 572,86	24 517,86	138,3
Poistot ja arvonalentumiset	-43 688,00		-43 688,00	-44 788,81	1 100,81	102,5
Laskennalliset erät	-41 212,00		-41 212,00	-61 238,63	20 026,63	148,6
Sisäiset korkokulut				-11 361,78	11 361,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-41 212,00		-41 212,00	-49 876,85	8 664,85	121,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-148 955,00		-148 955,00	-194 600,30	45 645,30	130,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030445 - Karjalohjan hautausm						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00		1 500,00	2 595,64	-1 095,64	173,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 823,00		-55 823,00	-59 093,68	3 270,68	105,9
Toimintakate 1	-54 323,00		-54 323,00	-56 498,04	2 175,04	104,0
Toimintakate 2	-54 323,00		-54 323,00	-56 498,04	2 175,04	104,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 728,00		-5 728,00	-7 066,85	1 338,85	123,4
Laskennalliset erät	-26 788,00		-26 788,00	-26 320,31	-467,69	98,3
Sisäiset korkokulut				-1 656,43	1 656,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-26 788,00		-26 788,00	-24 663,88	-2 124,12	92,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-86 839,00		-86 839,00	-89 885,20	3 046,20	103,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030448 - Pusulan hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 100,00		3 100,00	7 560,80	-4 460,80	243,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-81 378,00		-81 378,00	-79 193,55	-2 184,45	97,3
Toimintakate 1	-78 278,00		-78 278,00	-71 632,75	-6 645,25	91,5
Toimintakate 2	-78 278,00		-78 278,00	-71 632,75	-6 645,25	91,5
Poistot ja arvonalentumiset	-21 246,00		-21 246,00	-18 667,35	-2 578,65	87,9
Laskennalliset erät	-43 137,00		-43 137,00	-39 090,27	-4 046,73	90,6
Sisäiset korkokulut				-3 008,80	3 008,80	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-43 137,00		-43 137,00	-36 081,47	-7 055,53	83,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-142 661,00		-142 661,00	-129 390,37	-13 270,63	90,7

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030449 - Kärkölän hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00		500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 400,00		-1 400,00	-1 500,00	100,00	107,1
Toimintakate 1	-900,00		-900,00	-1 500,00	600,00	166,7
Toimintakate 2	-900,00		-900,00	-1 500,00	600,00	166,7
Laskennalliset erät	-304,00		-304,00	-247,29	-56,71	81,3
Sisäiset vyörytyserät	-304,00		-304,00	-247,29	-56,71	81,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 204,00		-1 204,00	-1 747,29	543,29	145,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040441 - PL kirkkomaa haut.t.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 000,00		14 000,00	15 460,00	-1 460,00	110,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 430,00		-12 430,00	-13 359,15	929,15	107,5
Toimintakate 1	1 570,00		1 570,00	2 100,85	-530,85	133,8
Toimintakate 2	1 570,00		1 570,00	2 100,85	-530,85	133,8
Laskennalliset erät	-2 094,00		-2 094,00	-5 177,40	3 083,40	247,2
Sisäiset vyörytyserät	-2 094,00		-2 094,00	-5 177,40	3 083,40	247,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-524,00		-524,00	-3 076,55	2 552,55	587,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040442 - Metsola hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 000,00		30 000,00	32 710,00	-2 710,00	109,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 754,00		-21 754,00	-27 693,58	5 939,58	127,3
Toimintakate 1	8 246,00		8 246,00	5 016,42	3 229,58	60,8
Toimintakate 2	8 246,00		8 246,00	5 016,42	3 229,58	60,8
Laskennalliset erät	-4 007,00		-4 007,00	-10 540,11	6 533,11	263,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 007,00		-4 007,00	-10 540,11	6 533,11	263,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 239,00		4 239,00	-5 523,69	9 762,69	-130,3

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040443 - Virkkala hautaustoim						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 000,00		12 000,00	9 970,00	2 030,00	83,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 346,00		-27 346,00	-19 245,02	-8 100,98	70,4
Toimintakate 1	-15 346,00		-15 346,00	-9 275,02	-6 070,98	60,4
Toimintakate 2	-15 346,00		-15 346,00	-9 275,02	-6 070,98	60,4
Laskennalliset erät	-4 284,00		-4 284,00	-7 511,09	3 227,09	175,3
Sisäiset vyörytyserät	-4 284,00		-4 284,00	-7 511,09	3 227,09	175,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 630,00		-19 630,00	-16 786,11	-2 843,89	85,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040444 - Sammatti hautaustoim						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	4 740,00	-1 740,00	158,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 316,00		-12 316,00	-12 944,52	628,52	105,1
Toimintakate 1	-9 316,00		-9 316,00	-8 204,52	-1 111,48	88,1
Toimintakate 2	-9 316,00		-9 316,00	-8 204,52	-1 111,48	88,1
Laskennalliset erät	-4 811,00		-4 811,00	-4 730,03	-80,97	98,3
Sisäiset vyörytyserät	-4 811,00		-4 811,00	-4 730,03	-80,97	98,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 127,00		-14 127,00	-12 934,55	-1 192,45	91,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040445 - Karjalohja haut.t.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	3 070,00	-70,00	102,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 000,00		-3 000,00	-2 948,05	-51,95	98,3
Toimintakate 1	0,00		0,00	121,95	-121,95	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	121,95	-121,95	0,0
Laskennalliset erät	-171,00		-171,00	-865,92	694,92	506,4
Sisäiset vyörytyserät	-171,00		-171,00	-865,92	694,92	506,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-171,00		-171,00	-743,97	572,97	435,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040447 - Nummi hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000,00		8 000,00	9 340,00	-1 340,00	116,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 701,00		-8 701,00	-12 878,69	4 177,69	148,0
Toimintakate 1	-701,00		-701,00	-3 538,69	2 837,69	504,8
Toimintakate 2	-701,00		-701,00	-3 538,69	2 837,69	504,8
Laskennalliset erät	-1 944,00		-1 944,00	-4 942,09	2 998,09	254,2
Sisäiset vyörytyserät	-1 944,00		-1 944,00	-4 942,09	2 998,09	254,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 645,00		-2 645,00	-8 480,78	5 835,78	320,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040448 - Pusula hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000,00		8 000,00	12 470,00	-4 470,00	155,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 390,00		-12 390,00	-14 250,30	1 860,30	115,0
Toimintakate 1	-4 390,00		-4 390,00	-1 780,30	-2 609,70	40,6
Toimintakate 2	-4 390,00		-4 390,00	-1 780,30	-2 609,70	40,6
Laskennalliset erät	-3 787,00		-3 787,00	-5 451,05	1 664,05	143,9
Sisäiset vyörytyserät	-3 787,00		-3 787,00	-5 451,05	1 664,05	143,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 177,00		-8 177,00	-7 231,35	-945,65	88,4

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 suntiotiimi sekä vahtimestaripalvelut seurakuntakeskuksessa ja alue seurakunnissa. Kiinteistöpalvelut kilpailuttaa ja hankkii ostopalveluna muita tilojen ylläpitoon liittyviä palveluita, kuten siivous-, keittiö-, pesula-, vartiointi-, lumenauraus-, rakennusautomaatio-, lukitus- ja laitehuolto palveluita.

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 ja 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 suunnittelutyöllä (PTS). Pääosa investoinneista esitetään siten toteutettavaksi korjausvelkaa pienentäviin korjaus- ja kunnossapitohankkeisiin. Toiminnan kannalta tarpeettomien ja vähäisellä käytöllä olevien tilojen kartoitusta jatketaan mm. kehittämällä tilojen käyttöasteen seuranta. Leiritoiminnan turvaamiseksi ja leiripaikkavaihtoehtojen kartoittamiseksi käynnistettiin tarveselvitystyö Saarikon leirikeskuksen osalta.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruokapalveluiden tavoitteena on valmistaa ja tarjota hyvää ja terveellistä kotiruokaa ja tuottaa kahvilapalveluita seurakunnan omille työaloille. Merkittävä osa valmistetusta ruuasta tarjoillaan diakoniatyön kautta sekä kesäisin leiritoiminnan yhteydessä. Ruokapalvelujen tavoitteena on, että seurakunnan kaikki keittiötilat täyttävät voimassa olevat turvallisuus- ja hygieniamääräykset ja ovat siten myös turvallisesti vuokrattavissa ulkopuolisille toimijoille. Omavalvontasuunnitelmia päivitettiin määräysten mukaisesti, ja ne toimitettiin terveysturvallisuuden hyväksyttäväksi. Kaikissa seurakunnan valmiuskeittiöissä tehtiin vuonna 2022 terveysturvallisuuden tarkastus.

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

Metsätalous

Tavoitteena on metsien monimuotoisuuden säilyttäminen ja luontokokemusten mahdollistaminen seurakunnan omistamilla metsäalueilla myös jälkipolville. Vuoden 2023 aikana kilpailutetaan metsäsuunnitelmien laatiminen vuoden 2021 aikana seurakunnan metsäalueista tehdyn luontoarvoselvityksen mukaisin rajauksin ja suosituksin. Talousmetsissä suositetaan mahdollisuuksien mukaan jatkuvapeitteisen kasvatuksen menetelmää. Avo- ja päätehakkuita ei tehdä. Kahdelle metsäalueelle (Karjalohjan pappila ja Pusulan Isometsä) haettiin suojelua Metso-ohjelman kautta.

Henkilöstö

Vuonna 2021 kiinteistöpalveluiden vakinaisessa työsuhteessa oli 13 henkilöä. Henkilöstö jakautui seuraavasti: hallinto (kolme henkilöä), kiinteistöhuolto (yksi henkilö), keittiötoimi (neljä henkilöä) ja suntiot ja vahtimestarit (viisi henkilöä). Hallinnon toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi kiinteistöpalveluihin palautettiin 1.6.2022 alkaen kokopäiväisen kiinteistösihteerin toimi.

Hautaustoimen kanssa yhteisiä työntekijöitä oli kymmenen henkilöä.

Keittiötoimessa työskenteli ulkopuolisia tuntityöntekijöitä rippileireillä Saarikossa, muilla leireillä Heponiemessä sekä seurakunnan suurissa tapahtumissa.

Määräaikaista työntekijöitä (kaksi henkilöä) käytettiin kantaseurakunnan siivouspalveluissa sekä kiinteistönhuollossa (rakennusammattimies).

Toiminnan yleinen arviointi

Vuoden 2022 investointihankkeet:

1. Nummen kirkon lämmitysjärjestelmä (TA 315 000 €)

Vuonna 2022 toteutettiin hankkeen toinen rakennusvaihe (iv-konehuoneen saneeraus sekä laiteasennukset). Hanke valmistui ennen lämmityskauden alkua, 30.9.2022. Hankkeen käynnistämisestä päätettäessä kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 438 065 €. Toteutuskustannukset olivat vuonna 2021 ja 2022 yhteensä 453 053 €. Kustannusten nousu on selitettävissä yleisellä rakennuskustannusten nousulla. Business Finland myönsi hankkeelle energia-avustusta yhteensä 36 832 €.

2. Pyhän Laurin kirkon asehuoneen kalusteiden, invaluisikan ja sisäpuolisen kamerajärjestelmien uusiminen (TA 45 000 €)

Hankkeesta toteutui ainoastaan kirkon sisäosien valvontaa parantavan kamerajärjestelmän hankinta. Asehuoneen kalusteiden hankinta ja invaluisikan rakentaminen ei toteutunut. Kamerajärjestelmän toteutuskustannukset olivat 10 168 €.

3. Elektronisen lukitusjärjestelmän laajentaminen vaiheittain seurakunnan kiinteistöissä (TA 20 000 €)

Vuonna 2022 toteutunut hanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa pyritään yhdenmukaistamaan seurakunnan kaikkien kiinteistöjen lukitusjärjestelmät. Kuluvana vuonna toteutettiin Iloq-lukitusjärjestelmä Metsolan kappelin ja Metsolan huoltohalleihin. Hankkeen toteutuskustannukset olivat 27 382 €.

4. Pusulan Iloitun leirikeskuksen saunan peruskorjaus (TA 60 000 €)

Hirsirakennusten hankintakustannusten nousun vuoksi päädyttiin suunnitellun uudisrakentamisen sijaan remontoimaan olemassa olevan saunarakennuksen lattiarakenteet ja sisäseinäpinnat. Hankkeessa uusittiin myös rakennuksen vesikatto, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä rakennettiin uusi terassi. Hanke valmistui toukokuussa 2022, ja sen toteutuskustannukset olivat 62 130 €.

5. Saarikon jätevesijärjestelmän laajennus (TA 30 000 €)

Jätevesijärjestelmän parantamiseksi jätevesisäiliötä suurennettiin ($5 \text{ m}^3 > 15 \text{ m}^3$) ja jätevesipumppu uusittiin. Hanke valmistui toukokuussa ennen leirikauden käynnistymistä. Toteutuskustannukset olivat 10 869 €.

6. Lohjan seurakuntatoimiston muutostyöt (TA 65 000 €)

Kirkkovaltuusto päätti toukokuussa 2022, että hanketta ei toteuteta toistaiseksi. Samalla valtuusto hyväksyi 60 000 euron ylityksen vuoden 2022 käyttötalousmenoihin käytettäväksi Lindkullan lasten- ja nuortentalon ja seurakuntakeskuksen muutostöihin.

7. Metsolan kappelin vesikaton ja julkisivujen korjaus (TA 31 000)

Metsolan kappelin korkean osan vesikatteen kivipaanojen kiinnitystä yritettiin parantaa ruuvikiinnityksin. Paanun kiviaines oli kuitenkin niin kovaa, että kustannukset nousivat ennakoitua suuremmiksi. Sen vuoksi päädyttiin ainoastaan kiinnittämään irronneet kivipaanut ja suojaamaan matalan osan kuparikatto. Kate joudutaan lähivuosina todennäköisesti irrottamaan kokonaisuudessaan ja latomaan uudestaan. Julkisivujen kivilaattojen kiinnitystä parannettiin irtoilvilta osiltaan. Kustannukset katettiin käyttötaloudesta.

8. Jätehuollon kehittäminen (TA 40 000 €)

Jätehuollon kehittämistä jatkettiin hankkimalla Molok-syväkeräysastiat Saarikon leirikeskukseen. Laajennetun jäteastiavalikoiman ja suurempien jäteastioiden avulla

tehostetaan kierrätystä ja vähennetään tyhjennyskertoja. Toteutuskustannukset olivat 20 896 €.

TESTAMENTTIRAHASTO, KARJALOHJA

Karjalohjan kirkon vesikaton, kellotapulin julkisivujen ja puuikkunoiden maalaus (TA 175 000 €)

Karjalohjan kirkon vesikatto ja puuikkunat sekä kellotapulin julkisivut maalattiin kesän 2022 aikana. Samassa yhteydessä kunnostettiin päädyn koristeikkunan pellitykset sekä sokkelin tuuletusaukkojen suojarakenteet. Hankkeen toteutuskustannukset olivat 135 809 €, ja ne maksettiin erillisestä testamenttirahastosta.

Karjalohjan kirkon alttarivaate

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

ERILLINEN RAHASTO, NUMMI

Erillisestä rahastosta toteutettiin Nummen kirkon kunnostamiseksi ja varustamiseksi seuraavat kohteet:

• äänentoiston uusiminen	35 836 €
• rännien, syöksyjen ja julkisivupellitysten uusiminen	43 338 €
• esittelyvitriinin hankinta ja penkkirivien uudelleen järjestely	24 340 €
• pääportaan kaide	2 474 €
Yhteensä	105 988 €

Suunnittelu-, tutkimus- ja rakennuttamiskohteet vuonna 2022

- Saarikon leirikeskukseen majoitusrakennuksen tarveselvitykseen liittyvät luonnossuunnitelmat
- Saarikon päärakennuksen, navetan, ruokalan ja asuntolan pohjapiirrosten digitoiminen sähköiseen muotoon
- Saarikon rakennusten sisäilmatutkimus
- Saarikon pohjatutkimukset
- Saarikon pintavaaitukset
- Saarikon viemäreiden kuvaus
- Sähkön toimittajan kilpailutus
- Pusulan seurakuntatalon sisäilmatutkimus
- Lohjan seurakuntakeskuksen päiväkerhosivun muutossuunnittelu (ark, lvis)
- Lindkullan lasten ja nuorten talon muutossuunnittelu (ark, lvis)
- Nummen ja Sammatin kirkkojen av-urakan työpiirustusten laatiminen
- seurakunnan rakennusten radontutkimukset
- Metso-suojeluhakemukset, 2 kpl

Toteutuneita korjauskohteita vuonna 2022 (käyttötalous)

- Metsolan seurakuntakodin ja ulkoaraston julkisivumaalaus

- Oravannokan leirikeskuksen rakennusten (3 kpl) julkisivumaalaukset
- Sammatin seurakuntatalon julkisivumaalaus
- Saarikon ruokalarakennuksen julkisivumaalaus
- Saarikon rantasaunan pesuhuoneen panelointi ja räystäslautojen uusiminen
- Saarikon päärakennuksen alapohjan tyhjennys
- Sammatin kirkon äänentoisto
- Kärkölän kirkon kellotapuln julkisivulaudoituksen uusiminen
- Pusulan kellotapuln kelloluukkujen ja paanukaton ”sipulin” uusiminen
- Karjalohjan kirkon järvilämmön pumppujen uusiminen
- Lindkullan toimistotilojen ja varhaiskasvatuksen tilamuutokset
- Lindkullan aitan sisäpuolinen saneeraus
- seurakuntakeskuksen varhaiskasvatuksen tilojen muuttaminen toimistotiloiksi

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 367 550,52 euroa.

Toimintatuottojen suurimmat erät olivat asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat 197 255,08 euroa ja kiinteistöjen vuokrat 104 501,37 euroa.

Tilikauden aikana toimintakuluista oli henkilöstökuluja 35,9 %, palvelujen ostoja 22 %, vuokrat 13,6 %, aineiden ja tarvikkeiden hankintoja 24 % ja muita toimintakuluja 4,5 %.

Keskeiset talousluvut

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	400 170,00		400 170,00	377 389,24	22 780,76	94,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 653 035,00	-60 000,00	-2 713 035,00	-2 538 650,22	-174 384,78	93,6
Toimintakate 1	-2 252 865,00	-60 000,00	-2 312 865,00	-2 161 260,98	-151 604,02	93,4
Toimintatuotot (sisäiset)	2 771 145,00		2 771 145,00	2 914 841,20	-143 696,20	105,2
Toimintakate 2	518 280,00	-60 000,00	458 280,00	753 580,22	-295 300,22	164,4
Poistot ja arvonalentumiset	-412 923,00		-412 923,00	-475 370,44	62 447,44	115,1
Laskennalliset erät	-132 076,00		-132 076,00	-310 772,43	178 696,43	235,3
Sisäiset korkokulut				-232 352,06	232 352,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-132 076,00		-132 076,00	-78 420,37	-53 655,63	59,4
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-26 719,00	-60 000,00	-86 719,00	-32 562,65	-54 156,35	37,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-188 382,00		-188 382,00	-160 584,50	-27 797,50	85,2
Toimintakate 1	-188 382,00		-188 382,00	-160 584,50	-27 797,50	85,2
Toimintakate 2	-188 382,00		-188 382,00	-160 584,50	-27 797,50	85,2
Laskennalliset erät	188 382,00		188 382,00	160 584,50	27 797,50	85,2
Sisäiset vyörytyserät	188 382,00		188 382,00	160 584,50	27 797,50	85,2
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020502 - Pyhän Laurin kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000,00		8 000,00	1 407,26	6 592,74	17,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-136 107,00		-136 107,00	-131 587,53	-4 519,47	96,7
Toimintakate 1	-128 107,00		-128 107,00	-130 180,27	2 073,27	101,6
Toimintatuotot (sisäiset)	192 369,00		192 369,00	217 888,57	-25 519,57	113,3
Toimintakate 2	64 262,00		64 262,00	87 708,30	-23 446,30	136,5
Poistot ja arvonalentumiset	-18 933,00		-18 933,00	-40 602,23	21 669,23	214,5
Laskennalliset erät	-45 329,00		-45 329,00	-47 106,07	1 777,07	103,9
Sisäiset korkokulut				-9 661,42	9 661,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-45 329,00		-45 329,00	-37 444,65	-7 884,35	82,6
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020503 - Sammatin kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00		300,00	120,00	180,00	40,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 163,00		-54 163,00	-63 660,25	9 497,25	117,5
Toimintakate 1	-53 863,00		-53 863,00	-63 540,25	9 677,25	118,0
Toimintatuotot (sisäiset)	70 702,00		70 702,00	115 916,14	-45 214,14	164,0
Toimintakate 2	16 839,00		16 839,00	52 375,89	-35 536,89	311,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 752,00		-1 752,00	-26 076,29	24 324,29	1 488,4
Laskennalliset erät	-16 711,00		-16 711,00	-27 923,11	11 212,11	167,1
Sisäiset korkokulut				-8 819,09	8 819,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-16 711,00		-16 711,00	-19 104,02	2 393,02	114,3
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-1 624,00		-1 624,00	-1 623,51	-0,49	100,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020504 - Karjalohjan kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	931,94	-331,94	155,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 708,00		-56 708,00	-60 803,43	4 095,43	107,2
Toimintakate 1	-56 108,00		-56 108,00	-59 871,49	3 763,49	106,7
Toimintatuotot (sisäiset)	85 074,00		85 074,00	92 742,31	-7 668,31	109,0
Toimintakate 2	28 966,00		28 966,00	32 870,82	-3 904,82	113,5
Poistot ja arvonalentumiset	-9 365,00		-9 365,00	-9 364,80	-0,20	100,0
Laskennalliset erät	-19 601,00		-19 601,00	-23 506,02	3 905,02	119,9
Sisäiset korkokulut				-5 212,11	5 212,11	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-19 601,00		-19 601,00	-18 293,91	-1 307,09	93,3
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020505 - Nummen kirkko						
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 655,00		-61 655,00	-68 987,05	7 332,05	111,9
Toimintakate 1	-61 655,00		-61 655,00	-68 987,05	7 332,05	111,9
Toimintatuotot (sisäiset)	98 338,00		98 338,00	121 271,51	-22 933,51	123,3
Toimintakate 2	36 683,00		36 683,00	52 284,46	-15 601,46	142,5
Poistot ja arvonalentumiset	-15 211,00		-15 211,00	-15 290,94	79,94	100,5
Laskennalliset erät	-21 472,00		-21 472,00	-36 993,52	15 521,52	172,3
Sisäiset korkokulut				-17 173,59	17 173,59	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-21 472,00		-21 472,00	-19 819,93	-1 652,07	92,3
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020506 - Pusulan kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00		500,00	282,26	217,74	56,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 685,00		-59 685,00	-57 742,76	-1 942,24	96,7
Toimintakate 1	-59 185,00		-59 185,00	-57 460,50	-1 724,50	97,1
Toimintatuotot (sisäiset)	109 755,00		109 755,00	110 378,09	-623,09	100,6
Toimintakate 2	50 570,00		50 570,00	52 917,59	-2 347,59	104,6
Poistot ja arvonalentumiset	-26 865,00		-26 865,00	-27 241,35	376,35	101,4
Laskennalliset erät	-23 705,00		-23 705,00	-25 676,24	1 971,24	108,3
Sisäiset korkokulut				-7 750,87	7 750,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-23 705,00		-23 705,00	-17 925,37	-5 779,63	75,6
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020507 - Kärkölen kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	520,00		520,00		520,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 465,00		-15 465,00	-17 882,74	2 417,74	115,6
Toimintakate 1	-14 945,00		-14 945,00	-17 882,74	2 937,74	119,7
Toimintatuotot (sisäiset)	23 575,00		23 575,00	24 124,69	-549,69	102,3
Toimintakate 2	8 630,00		8 630,00	6 241,95	2 388,05	72,3
Poistot ja arvonalentumiset	-3 922,00		-3 922,00	-3 950,41	28,41	100,7
Laskennalliset erät	-4 708,00		-4 708,00	-2 291,54	-2 416,46	48,7
Sisäiset korkokulut				-1 739,30	1 739,30	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 708,00		-4 708,00	-552,24	-4 155,76	11,7
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015040000 - Siunauskappeli/kiint						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00	6 062,91	3 937,09	60,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 430,00		-52 430,00	-30 595,34	-21 834,66	58,4
Toimintakate 1	-42 430,00		-42 430,00	-24 532,43	-17 897,57	57,8
Toimintatuotot (sisäiset)	67 289,00		67 289,00	59 927,47	7 361,53	89,1
Toimintakate 2	24 859,00		24 859,00	35 395,04	-10 536,04	142,4
Poistot ja arvonalentumiset	-16 771,00		-16 771,00	-17 032,30	261,30	101,6
Laskennalliset erät	-16 497,00		-16 497,00	-26 772,14	10 275,14	162,3
Sisäiset korkokulut				-14 916,64	14 916,64	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-16 497,00		-16 497,00	-11 855,50	-4 641,50	71,9
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-8 409,00		-8 409,00	-8 409,40	0,40	100,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060526 - Karjalohjan srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 300,00		1 300,00	1 981,84	-681,84	152,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 508,00		-45 508,00	-40 974,00	-4 534,00	90,0
Toimintakate 1	-44 208,00		-44 208,00	-38 992,16	-5 215,84	88,2
Toimintatuotot (sisäiset)	73 206,00		73 206,00	67 339,73	5 866,27	92,0
Toimintakate 2	28 998,00		28 998,00	28 347,57	650,43	97,8
Poistot ja arvonalentumiset	-12 503,00		-12 503,00	-12 502,67	-0,33	100,0
Laskennalliset erät	-16 495,00		-16 495,00	-15 844,90	-650,10	96,1
Sisäiset korkokulut				-2 187,18	2 187,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-16 495,00		-16 495,00	-13 657,72	-2 837,28	82,8
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060527 - Nummen srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00		5 000,00	5 776,21	-776,21	115,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 629,00		-54 629,00	-49 871,16	-4 757,84	91,3
Toimintakate 1	-49 629,00		-49 629,00	-44 094,95	-5 534,05	88,8
Toimintatuotot (sisäiset)	74 573,00		74 573,00	63 348,25	11 224,75	84,9
Toimintakate 2	24 944,00		24 944,00	19 253,30	5 690,70	77,2
Poistot ja arvonalentumiset	-6 217,00		-6 217,00	-6 463,34	246,34	104,0
Laskennalliset erät	-18 727,00		-18 727,00	-12 789,96	-5 937,04	68,3
Sisäiset korkokulut				-354,40	354,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-18 727,00		-18 727,00	-12 435,56	-6 291,44	66,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060528 - Pusulan srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 700,00		3 700,00	4 907,28	-1 207,28	132,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-72 585,00		-72 585,00	-74 688,58	2 103,58	102,9
Toimintakate 1	-68 885,00		-68 885,00	-69 781,30	896,30	101,3
Toimintatuotot (sisäiset)	122 825,00		122 825,00	115 746,98	7 078,02	94,2
Toimintakate 2	53 940,00		53 940,00	45 965,68	7 974,32	85,2
Poistot ja arvonalentumiset	-38 150,00		-38 150,00	-38 499,30	349,30	100,9
Laskennalliset erät	-30 580,00		-30 580,00	-22 256,64	-8 323,36	72,8
Sisäiset korkokulut				-333,74	333,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-30 580,00		-30 580,00	-21 922,90	-8 657,10	71,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 790,00		-14 790,00	-14 790,26	0,26	100,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060529 - Karjalohjan maalämpö						
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00	0,0
Toimintakate 1	-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00	0,0
Toimintakate 2	-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 509,00		-4 509,00	-4 508,64	-0,36	100,0
Laskennalliset erät	6 509,00		6 509,00	4 508,64	2 000,36	69,3
Sisäiset korkokulut				-890,27	890,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät	6 509,00		6 509,00	5 398,91	1 110,09	82,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060531 - Seurakuntakeskus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	56 670,00		56 670,00	58 267,20	-1 597,20	102,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-242 346,00	-30 000,00	-272 346,00	-243 236,24	-29 109,76	89,3
Toimintakate 1	-185 676,00	-30 000,00	-215 676,00	-184 969,04	-30 706,96	85,8
Toimintatuotot (sisäiset)	250 837,00		250 837,00	264 714,16	-13 877,16	105,5
Toimintakate 2	65 161,00	-30 000,00	35 161,00	79 745,12	-44 584,12	226,8
Poistot ja arvonalentumiset	-52 637,00		-52 637,00	-56 471,08	3 834,08	107,3
Laskennalliset erät	-75 233,00		-75 233,00	-89 452,58	14 219,58	118,9
Sisäiset korkokulut				-25 609,24	25 609,24	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-75 233,00		-75 233,00	-63 843,34	-11 389,66	84,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-62 709,00	-30 000,00	-92 709,00	-66 178,54	-26 530,46	71,4

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060532 - Kanttorila						
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00		800,00	870,98	-70,98	108,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 280,00		-15 280,00	-10 567,28	-4 712,72	69,2
Toimintakate 1	-14 480,00		-14 480,00	-9 696,30	-4 783,70	67,0
Toimintatuotot (sisäiset)	18 368,00		18 368,00	11 515,44	6 852,56	62,7
Toimintakate 2	3 888,00		3 888,00	1 819,14	2 068,86	46,8
Laskennalliset erät	-3 888,00		-3 888,00	-1 819,14	-2 068,86	46,8
Sisäiset vyörytyserät	-3 888,00		-3 888,00	-1 819,14	-2 068,86	46,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060533 - Lindkulla						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 880,00		8 880,00	9 092,50	-212,50	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 936,00	-30 000,00	-71 936,00	-66 497,94	-5 438,06	92,4
Toimintakate 1	-33 056,00	-30 000,00	-63 056,00	-57 405,44	-5 650,56	91,0
Toimintatuotot (sisäiset)	75 137,00		75 137,00	122 227,26	-47 090,26	162,7
Toimintakate 2	42 081,00	-30 000,00	12 081,00	64 821,82	-52 740,82	536,6
Poistot ja arvonalentumiset	-30 456,00		-30 456,00	-30 455,81	-0,19	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 456,00		-30 456,00	-30 455,81	-0,19	100,0
Laskennalliset erät	-15 580,00		-15 580,00	-40 799,02	25 219,02	261,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 955,00	-30 000,00	-33 955,00	-6 433,01	-27 521,99	18,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060534 - Mäntynummen srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 030,00		13 030,00	17 234,22	-4 204,22	132,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-85 335,00		-85 335,00	-91 269,49	5 934,49	107,0
Toimintakate 1	-72 305,00		-72 305,00	-74 035,27	1 730,27	102,4
Toimintatuotot (sisäiset)	107 744,00		107 744,00	124 004,17	-16 260,17	115,1
Toimintakate 2	35 439,00		35 439,00	49 968,90	-14 529,90	141,0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 958,00		-23 958,00	-24 484,43	526,43	102,2
Laskennalliset erät	-23 452,00		-23 452,00	-39 262,71	15 810,71	167,4
Sisäiset korkokulut				-16 218,97	16 218,97	0,0
Sisäiset vyörytys-erät	-23 452,00		-23 452,00	-23 043,74	-408,26	98,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 971,00		-11 971,00	-13 778,24	1 807,24	115,1
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060535 - Virkkalan kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	7 648,49	-648,49	109,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 061,00		-119 061,00	-115 549,75	-3 511,25	97,1
Toimintakate 1	-112 061,00		-112 061,00	-107 901,26	-4 159,74	96,3
Toimintatuotot (sisäiset)	185 319,00		185 319,00	213 142,41	-27 823,41	115,0
Toimintakate 2	73 258,00		73 258,00	105 241,15	-31 983,15	143,7
Poistot ja arvonalentumiset	-43 077,00		-43 077,00	-43 663,37	586,37	101,4
Laskennalliset erät	-39 935,00		-39 935,00	-72 795,80	32 860,80	182,3
Sisäiset korkokulut				-37 177,70	37 177,70	0,0
Sisäiset vyörytys-erät	-39 935,00		-39 935,00	-35 618,10	-4 316,90	89,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 754,00		-9 754,00	-11 218,02	1 464,02	115,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060536 - Lohjanportti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 700,00		2 700,00	4 942,56	-2 242,56	183,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 963,00		-52 963,00	-75 325,23	22 362,23	142,2
Toimintakate 1	-50 263,00		-50 263,00	-70 382,67	20 119,67	140,0
Toimintatuotot (sisäiset)	90 895,00		90 895,00	134 464,88	-43 569,88	147,9
Toimintakate 2	40 632,00		40 632,00	64 082,21	-23 450,21	157,7
Poistot ja arvonalentumiset	-34 703,00		-34 703,00	-34 702,82	-0,18	100,0
Laskennalliset erät	-20 645,00		-20 645,00	-44 095,83	23 450,83	213,6
Sisäiset korkokulut				-21 312,16	21 312,16	0,0
Sisäiset vyörytys-erät	-20 645,00		-20 645,00	-22 783,67	2 138,67	110,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 716,00		-14 716,00	-14 716,44	0,44	100,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060537 - Sammatin srk-talo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 800,00		1 800,00	3 418,29	-1 618,29	189,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 492,00		-39 492,00	-42 583,64	3 091,64	107,8
Toimintakate 1	-37 692,00		-37 692,00	-39 165,35	1 473,35	103,9
Toimintatuotot (sisäiset)	51 574,00		51 574,00	51 585,46	-11,46	100,0
Toimintakate 2	13 882,00		13 882,00	12 420,11	1 461,89	89,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 919,00		-1 919,00	-1 918,72	-0,28	100,0
Laskennalliset erät	-11 963,00		-11 963,00	-10 501,39	-1 461,61	87,8
Sisäiset korkokulut				-757,75	757,75	0,0
Sisäiset vyörytys-erät	-11 963,00		-11 963,00	-9 743,64	-2 219,36	81,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060538 - Metsolan srk-koti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 750,00		9 750,00	9 368,61	381,39	96,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 346,00		-31 346,00	-31 927,34	581,34	101,9
Toimintakate 1	-21 596,00		-21 596,00	-22 558,73	962,73	104,5
Toimintatuotot (sisäiset)	51 486,00		51 486,00	74 397,84	-22 911,84	144,5
Toimintakate 2	29 890,00		29 890,00	51 839,11	-21 949,11	173,4
Poistot ja arvonalentumiset	-30 245,00		-30 245,00	-30 244,59	-0,41	100,0
Laskennalliset erät	-12 516,00		-12 516,00	-40 193,98	27 677,98	321,1
Sisäiset korkokulut				-25 025,79	25 025,79	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-12 516,00		-12 516,00	-15 168,19	2 652,19	121,2
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-12 871,00		-12 871,00	-18 599,46	5 728,46	144,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060539 - Nummen nuorisotalo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	120,00		120,00	129,03	-9,03	107,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 590,00		-12 590,00	-17 250,05	4 660,05	137,0
Toimintakate 1	-12 470,00		-12 470,00	-17 121,02	4 651,02	137,3
Toimintatuotot (sisäiset)	15 929,00		15 929,00	20 929,97	-5 000,97	131,4
Toimintakate 2	3 459,00		3 459,00	3 808,95	-349,95	110,1
Poistot ja arvonalentumiset				-66,86	66,86	0,0
Laskennalliset erät	-3 459,00		-3 459,00	-3 742,09	283,09	108,2
Sisäiset korkokulut				-63,81	63,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-3 459,00		-3 459,00	-3 678,28	219,28	106,3
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070514 - Keskilohja vuokra-as						
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 600,00		42 600,00	33 705,64	8 894,36	79,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 750,00		-14 750,00	-15 967,53	1 217,53	108,3
Toimintakate 1	27 850,00		27 850,00	17 738,11	10 111,89	63,7
Toimintakate 2	27 850,00		27 850,00	17 738,11	10 111,89	63,7
Laskennalliset erät				-2 368,15	2 368,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 368,15	2 368,15	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	27 850,00		27 850,00	15 369,96	12 480,04	55,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070515 - Linnaistenkuja						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 800,00		14 800,00	14 853,56	-53,56	100,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500,00		-7 500,00	-7 027,21	-472,79	93,7
Toimintakate 1	7 300,00		7 300,00	7 826,35	-526,35	107,2
Toimintakate 2	7 300,00		7 300,00	7 826,35	-526,35	107,2
Laskennalliset erät				-1 042,21	1 042,21	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 042,21	1 042,21	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	7 300,00		7 300,00	6 784,14	515,86	92,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070516 - Säästöalo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 000,00		18 000,00	16 668,18	1 331,82	92,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 100,00		-11 100,00	-15 210,53	4 110,53	137,0
Toimintakate 1	6 900,00		6 900,00	1 457,65	5 442,35	21,1
Toimintakate 2	6 900,00		6 900,00	1 457,65	5 442,35	21,1
Laskennalliset erät				-2 255,88	2 255,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 255,88	2 255,88	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	6 900,00		6 900,00	-798,23	7 698,23	-11,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070518 - Suurlohjankatu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 050,00		6 050,00	6 099,28	-49,28	100,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 860,00		-2 860,00	-2 845,80	-14,20	99,5
Toimintakate 1	3 190,00		3 190,00	3 253,48	-63,48	102,0
Toimintakate 2	3 190,00		3 190,00	3 253,48	-63,48	102,0
Laskennalliset erät				-422,07	422,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-422,07	422,07	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 190,00		3 190,00	2 831,41	358,59	88,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070519 - Jalmarinrinne						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000,00		6 000,00	5 529,11	470,89	92,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 360,00		-2 360,00	-2 388,09	28,09	101,2
Toimintakate 1	3 640,00		3 640,00	3 141,02	498,98	86,3
Toimintakate 2	3 640,00		3 640,00	3 141,02	498,98	86,3
Laskennalliset erät				-354,18	354,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-354,18	354,18	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 640,00		3 640,00	2 786,84	853,16	76,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070520 - Aino Raidan as.huon.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 810,00		5 810,00	5 847,64	-37,64	100,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 550,00		-2 550,00	-3 240,00	690,00	127,1
Toimintakate 1	3 260,00		3 260,00	2 607,64	652,36	80,0
Toimintakate 2	3 260,00		3 260,00	2 607,64	652,36	80,0
Laskennalliset erät				-480,53	480,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-480,53	480,53	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 260,00		3 260,00	2 127,11	1 132,89	65,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070522 - Raidankulma						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 700,00		6 700,00	6 724,06	-24,06	100,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 600,00		-2 600,00	-2 547,84	-52,16	98,0
Toimintakate 1	4 100,00		4 100,00	4 176,22	-76,22	101,9
Toimintakate 2	4 100,00		4 100,00	4 176,22	-76,22	101,9
Laskennalliset erät				-377,85	377,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-377,85	377,85	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 100,00		4 100,00	3 798,37	301,63	92,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070523 - Impivaaranrinne						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 300,00		9 300,00	9 391,28	-91,28	101,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 200,00		-3 200,00	-3 589,72	389,72	112,2
Toimintakate 1	6 100,00		6 100,00	5 801,56	298,44	95,1
Toimintakate 2	6 100,00		6 100,00	5 801,56	298,44	95,1
Laskennalliset erät				-532,39	532,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-532,39	532,39	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 100,00		6 100,00	5 269,17	830,83	86,4
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070524 - Laurintorni asunto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 100,00		5 100,00	5 176,80	-76,80	101,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 700,00		-1 700,00	-1 935,52	235,52	113,9
Toimintakate 1	3 400,00		3 400,00	3 241,28	158,72	95,3
Toimintakate 2	3 400,00		3 400,00	3 241,28	158,72	95,3
Laskennalliset erät				-287,06	287,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-287,06	287,06	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 400,00		3 400,00	2 954,22	445,78	86,9
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070525 - Keskilohja srk:n as						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 820,00		5 820,00	5 863,66	-43,66	100,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 180,00		-2 180,00	-2 337,55	157,55	107,2
Toimintakate 1	3 640,00		3 640,00	3 526,11	113,89	96,9
Toimintakate 2	3 640,00		3 640,00	3 526,11	113,89	96,9
Laskennalliset erät				-346,67	346,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-346,67	346,67	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 640,00		3 640,00	3 179,44	460,56	87,3
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070541 - Lohjan pappila						
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 700,00		13 700,00	10 556,19	3 143,81	77,1
Toimintakate 1	13 700,00		13 700,00	10 556,19	3 143,81	77,1
Toimintakate 2	13 700,00		13 700,00	10 556,19	3 143,81	77,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 700,00		13 700,00	10 556,19	3 143,81	77,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070543 - Ruusulinna						
Toimintakulut (ulkoiset)	-900,00		-900,00	-21,29	-878,71	2,4
Toimintakate 1	-900,00		-900,00	-21,29	-878,71	2,4
Toimintakate 2	-900,00		-900,00	-21,29	-878,71	2,4
Laskennalliset erät				-3,16	3,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-3,16	3,16	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-900,00		-900,00	-24,45	-875,55	2,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070545 - Oinoon huvila						
Toimintakulut (ulkoiset)	-100,00		-100,00	-10,92	-89,08	10,9
Toimintakate 1	-100,00		-100,00	-10,92	-89,08	10,9
Toimintakate 2	-100,00		-100,00	-10,92	-89,08	10,9
Laskennalliset erät				-1,62	1,62	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1,62	1,62	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-100,00		-100,00	-12,54	-87,46	12,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070547 - Karjalohjan kantt.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 200,00		12 200,00	12 309,48	-109,48	100,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 050,00		-3 050,00	-1 187,82	-1 862,18	38,9
Toimintakate 1	9 150,00		9 150,00	11 121,66	-1 971,66	121,5
Toimintakate 2	9 150,00		9 150,00	11 121,66	-1 971,66	121,5
Poistot ja arvonalentumiset	-3 456,00		-3 456,00	-3 456,30	0,30	100,0
Laskennalliset erät				-2 279,24	2 279,24	0,0
Sisäiset korkokulut				-499,57	499,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 779,67	1 779,67	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 694,00		5 694,00	5 386,12	307,88	94,6
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070549 - Nummen kanttorila						
Toimintakulut (ulkoiset)	-600,00		-600,00	-306,04	-293,96	51,0
Toimintakate 1	-600,00		-600,00	-306,04	-293,96	51,0
Toimintakate 2	-600,00		-600,00	-306,04	-293,96	51,0
Poistot ja arvonalentumiset				-398,96	398,96	0,0
Laskennalliset erät				-240,25	240,25	0,0
Sisäiset korkokulut				-118,17	118,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-122,08	122,08	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-600,00		-600,00	-945,25	345,25	157,5
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070572 - Saukkolan vuokrah						
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 311,00		-22 311,00	-21 418,78	-892,22	96,0
Toimintakate 1	-22 311,00		-22 311,00	-21 418,78	-892,22	96,0
Toimintatuotot (sisäiset)	29 038,00		29 038,00	25 861,41	3 176,59	89,1
Toimintakate 2	6 727,00		6 727,00	4 442,63	2 284,37	66,0
Laskennalliset erät	-6 727,00		-6 727,00	-4 442,63	-2 284,37	66,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 727,00		-6 727,00	-4 442,63	-2 284,37	66,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080551 - Haukilahti						
Toimintakulut (ulkoiset)	-900,00		-900,00	-140,32	-759,68	15,6
Toimintakate 1	-900,00		-900,00	-140,32	-759,68	15,6
Toimintakate 2	-900,00		-900,00	-140,32	-759,68	15,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-900,00		-900,00	-140,32	-759,68	15,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080552 - Saarikko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 700,00		1 700,00	645,16	1 054,84	38,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 454,00		-70 454,00	-73 412,80	2 958,80	104,2
Toimintakate 1	-68 754,00		-68 754,00	-72 767,64	4 013,64	105,8
Toimintatuotot (sisäiset)	94 846,00		94 846,00	96 315,08	-1 469,08	101,5
Toimintakate 2	26 092,00		26 092,00	23 547,44	2 544,56	90,2
Poistot ja arvonalentumiset	-7 525,00		-7 525,00	-7 814,62	289,62	103,8
Laskennalliset erät	-18 567,00		-18 567,00	-15 732,82	-2 834,18	84,7
Sisäiset korkokulut				-665,30	665,30	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-18 567,00		-18 567,00	-15 067,52	-3 499,48	81,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080553 - Oravanpesä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 800,00		1 800,00	1 540,00	260,00	85,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 250,00		-16 250,00	-7 456,66	-8 793,34	45,9
Toimintakate 1	-14 450,00		-14 450,00	-5 916,66	-8 533,34	40,9
Toimintatuotot (sisäiset)	3 581,00		3 581,00	1 438,00	2 143,00	40,2
Toimintakate 2	-10 869,00		-10 869,00	-4 478,66	-6 390,34	41,2
Laskennalliset erät	-3 456,00		-3 456,00	-1 273,31	-2 182,69	36,8
Sisäiset vyörytyserät	-3 456,00		-3 456,00	-1 273,31	-2 182,69	36,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-14 325,00		-14 325,00	-5 751,97	-8 573,03	40,2
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080554 - Pusulan Iloittu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	1 233,91	-633,91	205,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 917,00		-16 917,00	-12 135,74	-4 781,26	71,7
Toimintakate 1	-16 317,00		-16 317,00	-10 901,83	-5 415,17	66,8
Toimintatuotot (sisäiset)	21 217,00		21 217,00	17 349,63	3 867,37	81,8
Toimintakate 2	4 900,00		4 900,00	6 447,80	-1 547,80	131,6
Poistot ja arvonalentumiset				-1 153,91	1 153,91	0,0
Laskennalliset erät	-4 900,00		-4 900,00	-5 293,89	393,89	108,0
Sisäiset korkokulut				-2 123,63	2 123,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 900,00		-4 900,00	-3 170,26	-1 729,74	64,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080555 - Heponiemi						
Toimintakulut (ulkoiset)	-166 800,00		-166 800,00	-112 454,93	-54 345,07	67,4
Toimintakate 1	-166 800,00		-166 800,00	-112 454,93	-54 345,07	67,4
Toimintatuotot (sisäiset)	206 696,00		206 696,00	131 813,84	74 882,16	63,8
Toimintakate 2	39 896,00		39 896,00	19 358,91	20 537,09	48,5
Laskennalliset erät	-39 896,00		-39 896,00	-19 358,91	-20 537,09	48,5
Sisäiset vyörytyserät	-39 896,00		-39 896,00	-19 358,91	-20 537,09	48,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090506 - Nummen lämpökeskus						
Toimintakulut (ulkoiset)				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 1				0,00	-0,00	0,0
Toimintakate 2				0,00	-0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090507 - Karjalohjan virasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	120,00		120,00	145,17	-25,17	121,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 708,00		-15 708,00	-12 873,26	-2 834,74	82,0
Toimintakate 1	-15 588,00		-15 588,00	-12 728,09	-2 859,91	81,7
Toimintatuotot (sisäiset)	20 445,00		20 445,00	16 116,86	4 328,14	78,8
Toimintakate 2	4 857,00		4 857,00	3 388,77	1 468,23	69,8
Laskennalliset erät	-4 857,00		-4 857,00	-3 388,77	-1 468,23	69,8
Sisäiset vyörytyserät	-4 857,00		-4 857,00	-3 388,77	-1 468,23	69,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090508 - Nummen virasto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 401,00		-21 401,00	-22 078,33	677,33	103,2
Toimintakate 1	-21 401,00		-21 401,00	-22 078,33	677,33	103,2
Toimintatuotot (sisäiset)	42 135,00		42 135,00	47 615,00	-5 480,00	113,0
Toimintakate 2	20 734,00		20 734,00	25 536,67	-4 802,67	123,2
Poistot ja arvonalentumiset	-11 064,00		-11 064,00	-11 238,27	174,27	101,6
Laskennalliset erät	-9 670,00		-9 670,00	-14 298,40	4 628,40	147,9
Sisäiset korkokulut				-6 356,12	6 356,12	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-9 670,00		-9 670,00	-7 942,28	-1 727,72	82,1
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090509 - Pusulan virasto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 717,00		-24 717,00	-23 764,45	-952,55	96,1
Toimintakate 1	-24 717,00		-24 717,00	-23 764,45	-952,55	96,1
Toimintatuotot (sisäiset)	31 626,00		31 626,00	28 435,94	3 190,06	89,9
Toimintakate 2	6 909,00		6 909,00	4 671,49	2 237,51	67,6
Poistot ja arvonalentumiset				-33,61	33,61	0,0
Laskennalliset erät	-6 909,00		-6 909,00	-4 637,88	-2 271,12	67,1
Sisäiset korkokulut				-32,08	32,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 909,00		-6 909,00	-4 605,80	-2 303,20	66,7
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090510 - Lyyra						
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 030,00		-25 030,00	-24 760,52	-269,48	98,9
Toimintakate 1	-25 030,00		-25 030,00	-24 760,52	-269,48	98,9
Toimintatuotot (sisäiset)	31 017,00		31 017,00	29 022,99	1 994,01	93,6
Toimintakate 2	5 987,00		5 987,00	4 262,47	1 724,53	71,2
Laskennalliset erät	-5 987,00		-5 987,00	-4 262,47	-1 724,53	71,2
Sisäiset vyörytyserät	-5 987,00		-5 987,00	-4 262,47	-1 724,53	71,2
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090511 - Laurintorni toimisto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-138 100,00		-138 100,00	-133 312,89	-4 787,11	96,5
Toimintakate 1	-138 100,00		-138 100,00	-133 312,89	-4 787,11	96,5
Toimintatuotot (sisäiset)	193 720,00		193 720,00	184 493,51	9 226,49	95,2
Toimintakate 2	55 620,00		55 620,00	51 180,62	4 439,38	92,0
Poistot ja arvonalentumiset	-18 229,00		-18 229,00	-18 228,93	-0,07	100,0
Laskennalliset erät	-37 391,00		-37 391,00	-32 951,69	-4 439,31	88,1
Sisäiset korkokulut				-5 855,96	5 855,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-37 391,00		-37 391,00	-27 095,73	-10 295,27	72,5
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090512 - Roution srk-koti						
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 450,00		-24 450,00	-21 104,71	-3 345,29	86,3
Toimintakate 1	-24 450,00		-24 450,00	-21 104,71	-3 345,29	86,3
Toimintatuotot (sisäiset)	30 298,00		30 298,00	24 737,84	5 560,16	81,6
Toimintakate 2	5 848,00		5 848,00	3 633,13	2 214,87	62,1
Laskennalliset erät	-5 848,00		-5 848,00	-3 633,13	-2 214,87	62,1
Sisäiset vyörytyserät	-5 848,00		-5 848,00	-3 633,13	-2 214,87	62,1
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090513 - Ojamon srk-koti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 200,00		8 200,00	1 883,08	6 316,92	23,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 800,00		-52 800,00	-49 283,78	-3 516,22	93,3
Toimintakate 1	-44 600,00		-44 600,00	-47 400,70	2 800,70	106,3
Toimintatuotot (sisäiset)	55 268,00		55 268,00	55 884,81	-616,81	101,1
Toimintakate 2	10 668,00		10 668,00	8 484,11	2 183,89	79,5
Laskennalliset erät	-10 668,00		-10 668,00	-8 484,11	-2 183,89	79,5
Sisäiset vyörytyserät	-10 668,00		-10 668,00	-8 484,11	-2 183,89	79,5
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100560 - Maatalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	60 000,00		60 000,00	13 040,08	46 959,92	21,7
Toimintakate 1	60 000,00		60 000,00	13 040,08	46 959,92	21,7
Toimintakate 2	60 000,00		60 000,00	13 040,08	46 959,92	21,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	60 000,00		60 000,00	13 040,08	46 959,92	21,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100561 - Metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)				61 090,18	-61 090,18	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 420,00		-14 420,00	-3 206,80	-11 213,20	22,2
Toimintakate 1	-14 420,00		-14 420,00	57 883,38	-72 303,38	-401,4
Toimintakate 2	-14 420,00		-14 420,00	57 883,38	-72 303,38	-401,4
Laskennalliset erät	-3 449,00		-3 449,00	-1 109,44	-2 339,56	32,2
Sisäiset vyörytyserät	-3 449,00		-3 449,00	-1 109,44	-2 339,56	32,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 869,00		-17 869,00	56 773,94	-74 642,94	-317,7
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110540 - Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 000,00		50 000,00	21 852,40	28 147,60	43,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-332 247,00		-332 247,00	-267 318,83	-64 928,17	80,5
Toimintakate 1	-282 247,00		-282 247,00	-245 466,43	-36 780,57	87,0
Toimintakate 2	-282 247,00		-282 247,00	-245 466,43	-36 780,57	87,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 456,00		-1 456,00	-9 505,89	8 049,89	652,9
Laskennalliset erät	283 703,00		283 703,00	254 972,32	28 730,68	89,9
Sisäiset korkokulut				-1 325,09	1 325,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät	283 703,00		283 703,00	256 297,41	27 405,59	90,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015500580 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	954,08	45,92	95,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-215 414,00		-215 414,00	-233 888,54	18 474,54	108,6
Toimintakate 1	-214 414,00		-214 414,00	-232 934,46	18 520,46	108,6
Toimintatuotot (sisäiset)	246 263,00		246 263,00	250 090,96	-3 827,96	101,6
Toimintakate 2	31 849,00		31 849,00	17 156,50	14 692,50	53,9
Laskennalliset erät	-31 849,00		-31 849,00	-17 156,50	-14 692,50	53,9
Sisäiset vyörytyserät	-31 849,00		-31 849,00	-17 156,50	-14 692,50	53,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 008 139,80	904 386,00		904 386,00	1 111 346,68	-206 960,68	122,9
Korvaukset	142 857,30	150 496,00		150 496,00	138 246,11	12 249,89	91,9
Myyntituotot	1 351,25	700,00		700,00	4 997,35	-4 297,35	713,9
Maksutuotot	261 874,16	323 970,00		323 970,00	335 605,87	-11 635,87	103,6
Vuokratuotot	315 329,35	351 920,00		351 920,00	369 606,56	-17 686,56	105,0
Metsätalouden tuotot	966,00				1 863,00	-1 863,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	189 153,63	8 850,00		8 850,00	198 886,56	-190 036,56	2 247,3
Tuet ja avustukset	81 418,80	36 000,00		36 000,00	53 745,60	-17 745,60	149,3
Muut toimintatuotot	15 189,31	32 450,00		32 450,00	8 395,63	24 054,37	25,9
Toimintakulut	-8 472 090,82	-9 557 224,00	-60 000,00	-9 617 224,00	-9 181 614,18	-435 609,82	95,5
Henkilöstökulut	-5 189 762,77	-5 593 541,00	0,00	-5 593 541,00	-5 474 340,65	-119 200,35	97,9
Palkat ja palkkiot	-4 270 685,67	-4 525 391,00	0,00	-4 525 391,00	-4 487 315,76	-38 075,24	99,2
Henkilösivukulut	-1 042 344,69	-1 098 450,00	0,00	-1 098 450,00	-1 044 096,40	-54 353,60	95,1
Henkilökulujen oikaisuerät	123 267,59	30 300,00		30 300,00	57 071,51	-26 771,51	188,4
Palvelujen ostot	-1 532 019,16	-2 140 230,00	-60 000,00	-2 200 230,00	-1 772 157,81	-428 072,19	80,5
Vuokratulut	-325 065,03	-342 410,00		-342 410,00	-346 795,11	4 385,11	101,3
Aineet ja tarvikkeet	-920 402,30	-1 129 730,00		-1 129 730,00	-1 200 328,30	70 598,30	106,2
Ostot tilikauden aikana	-920 402,30	-1 129 730,00		-1 129 730,00	-1 200 328,30	70 598,30	106,2
Annetut avustukset	-291 510,98	-236 078,00		-236 078,00	-252 848,42	16 770,42	107,1
Muut toimintakulut	-213 330,58	-115 235,00		-115 235,00	-135 143,89	19 908,89	117,3
TOIMINTAKATE	-7 463 951,02	-8 652 838,00	-60 000,00	-8 712 838,00	-8 070 267,50	-642 570,50	92,6
Kirkollisverotulot	8 264 655,54	8 400 000,00		8 400 000,00	8 312 714,42	87 285,58	99,0
Valtionrahoitus	898 320,00	902 000,00		902 000,00	908 100,00	-6 100,00	100,7
Verotuskulut	-125 276,19	-120 000,00		-120 000,00	-116 196,94	-3 803,06	96,8
Kirkon rahastomaksut	-766 597,02	-765 000,00		-765 000,00	-763 623,00	-1 377,00	99,8
Rahoitustuotot ja -kulut	95 612,56	129 500,00		129 500,00	129 931,44	-431,44	100,3
Korkotuotot	21 280,19	40 000,00		40 000,00	37 201,67	2 798,33	93,0
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	0,00						
Muut rahoitustuotot	71 265,37	90 000,00		90 000,00	97 204,47	-7 204,47	108,0
Arvonalentumiset sijoituksista					-5 558,09	5 558,09	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	3 270,22				1 410,00	-1 410,00	
Korkokulut	-203,22	-500,00		-500,00	-326,61	-173,39	65,3
VUOSIKATE	902 763,87	-106 338,00	-60 000,00	-166 338,00	400 658,42	-566 996,42	-240,9
Poistot ja arvonalentumiset	-652 992,24	-630 882,00		-630 882,00	-691 717,05	60 835,05	109,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-652 655,86	-630 882,00		-630 882,00	-691 717,05	60 835,05	109,6
Kertaluonteiset poistot	-336,38						
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	-0,00	
Tuotot	455 763,19				458 508,78	-458 508,78	
Kulut	-452 389,44				-479 139,16	479 139,16	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 373,75				20 630,38	-20 630,38	
TILIKAUDEN TULOS	249 771,63	-737 220,00	-60 000,00	-797 220,00	-291 058,63	-506 161,37	36,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	56 983,91	56 983,00		56 983,00	56 983,91	-0,91	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	306 755,54	-680 237,00	-60 000,00	-740 237,00	-234 074,72	-506 162,28	31,6

Verotulot ja valtionrahoitus

VEROTULOT/	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	muutos-%
1 000 €											2021-2020
Talousarvio:	9302	8999	9541	9481	9298	9480	9614	9555	9555	9420	3,37
Tilinpäätös:											
valtionrahoitus	908	898	895	891	917	923	931				1,11
yhteisöverot						-3	118	799,5	756	679	
kirkollisverotulot	8313	8265	8242	8068	8043	8350	8433	8585,5	8781	8767	0,58
yhteensä	9221	9163	9137	8959	8960	9270	9482	9385	9537	9446	0,63
tot. ja arvon erotus	-81	164	-404	-522	-338	-210	-132	-170	-18	26	-149,39
verotuskust. (tp)	116	125	125	120	110	125	131	186	194	192	-7,20
keskusrahastom. (tp)	355	356	353	352	367	428	439	482	478	471	-0,28
eläkerahastom.(tp)	409	411	407	406	423	342	351	106	89	88	-0,49

2.3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%	Kust. arvio a käytetty 31.12.
1014030442 - Metsolan hautausmaa	0,00	-122 191,48	-94 873,48	-50 000,00		-50 000,00	-27 318,00		-27 318,00	-22 682,00	54,64	
2007046 - Metsolan hautausmaan aluesaneeraus	0,00	-122 191,48	-94 873,48	-50 000,00		-50 000,00	-27 318,00		-27 318,00	-22 682,00	54,6	
1015020502 - Pyhän Laurin kirkko	0,00	-10 167,77		-45 000,00		-45 000,00	-10 167,77		-10 167,77	-34 832,23	22,60	
2009221 - Pyhän Laurin aseh.tekn.laitteet ja kalus	0,00	-10 167,77		-45 000,00		-45 000,00	-10 167,77		-10 167,77	-34 832,23	22,6	
1015020504 - Karjalohjan kirkko	0,00	-190 265,38	-54 456,54	-350 000,00		-350 000,00	-135 808,84		-135 808,84	-214 191,16	38,80	
2008092 - Karjalohjan kkon julkisivujen ja katon m	0,00	-139 776,84	-3 968,00	-350 000,00		-350 000,00	-135 808,84		-135 808,84	-214 191,16	38,8	
2008093 - Karjalohjan kkon alttarikalusteet ja pää	0,00	-50 488,54	-50 488,54									
1015020506 - Pusulan kirkko	0,00	-17 258,07	-17 258,07				0,00		0,00	0,00		
2003849 - Pusulan kirkon ulkomaalaustyöt	0,00	-7 344,27	-7 344,27									
2007049 - Pusulan kirkon paloilmalaimet	0,00	-9 913,80	-9 913,80				0,00		0,00	0,00		
1015040000 - Siunauskappeli/kiint	0,00			-31 000,00		-31 000,00				-31 000,00		
2009222 - Metsolan kappelin vesikatto ja julkisivu	0,00			-31 000,00		-31 000,00				-31 000,00		
1015060527 - Nummen srk-talo	-20 000,00	0,00	0,00									0,0
2000769 - Nummen srk-talon keittiön perusk. ym.	-20 000,00	0,00	0,00									0,0
1015060528 - Pusulan srk-talo	-21 000,00	-47 125,20	-41 813,09				-5 312,11		-5 312,11	5 312,11		224,4
2003082 - Pusulan srkt lämm.järj.muutos ja iv korj	-21 000,00	-47 125,20	-41 813,09				-5 312,11		-5 312,11	5 312,11		224,4
1015060534 - Mäntynummen srk-talo	0,00	-9 286,11	-4 059,51				-5 226,60		-5 226,60	5 226,60		
2008090 - Mäntynummen piha-alueen kunnostus	0,00	-9 286,11	-4 059,51				-5 226,60		-5 226,60	5 226,60		
1015060539 - Nummen nuorisotalo	0,00	-4 723,64	-4 723,64									
2007048 - Nummen nuorisotalon saneeraus	0,00	-4 723,64	-4 723,64									
1015080552 - Saarikko	0,00	-14 511,30		-30 000,00		-30 000,00	-14 511,30		-14 511,30	-15 488,70	48,37	
2003851 - Saarikon leirikeskuksen majoitustilat	0,00	-3 641,88					-3 641,88		-3 641,88	3 641,88		
2009220 - Saarikon jätevesijärjestelmän laajennus	0,00	-10 869,42		-30 000,00		-30 000,00	-10 869,42		-10 869,42	-19 130,58	36,2	
1015080554 - Pusulan Iloittu	0,00	-62 130,44		-60 000,00		-60 000,00	-62 130,44		-62 130,44	2 130,44	103,55	
2009223 - Iloitun leirikeskuksen sauna	0,00	-62 130,44		-60 000,00		-60 000,00	-62 130,44		-62 130,44	2 130,44	103,6	
1015090506 - Nummen lämpökeskus	0,00	-453 052,74	-122 899,24	-315 000,00		-315 000,00	-330 153,50		-330 153,50	15 153,50	104,81	
2005772 - Nummen kkon lämmitysjärjestelmä	0,00	-453 052,74	-122 899,24	-315 000,00		-315 000,00	-330 153,50		-330 153,50	15 153,50	104,8	
1015090511 - Laurintorni toimisto	0,00	-6 401,16	-6 401,16	-65 000,00	60 000,00	-5 000,00				-5 000,00		
2007044 - Kirkko herranviraston muutostyöt	0,00	-6 401,16	-6 401,16	-65 000,00	60 000,00	-5 000,00				-5 000,00		
1015110540 - M u u kiinteistötoimi	0,00	-195 033,72	-146 754,93	-60 000,00		-60 000,00	-48 278,79		-48 278,79	-11 721,21	80,46	
2004891 - Elektro ninen lukitusjärjestelmä	0,00	-137 295,68	-109 913,30	-20 000,00		-20 000,00	-27 382,38		-27 382,38	7 382,38	136,9	
2007043 - Jätehuollon kehittäminen	0,00	-39 736,15	-18 839,74	-40 000,00		-40 000,00	-20 896,41		-20 896,41	-19 103,59	52,2	
2008087 - Rakennusauto maatiojärjestelmien	0,00	-18 001,89	-18 001,89									
Yhteensä	-41 000,00	-1 132 147,01	-493 239,66	-1 006 000,00	60 000,00	-946 000,00	-638 907,35		-638 907,35	-307 092,65	67,5	2 761,3

2.4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	892 838,10	-106 338,00	-60 000,00	-166 338,00	400 658,42	-566 996,42	-240,9
Vuosikate	902 763,87	-106 338,00	-60 000,00	-166 338,00	400 658,42	-566 996,42	-240,9
Tulorahoituksen korjauserät	-9 925,77						
Investoinnit	-727 755,31	-1 006 000,00	60 000,00	-946 000,00	-638 907,35	-307 092,65	67,5
Investointimenot	-818 555,62	-831 000,00	60 000,00	-771 000,00	-638 907,35	-132 092,65	82,9
Pysyvien vastaavien myyntitulot	9 925,77						
Rahoitusosuudet investointimenoihin	80 874,54	-175 000,00		-175 000,00		-175 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien	165 082,79	-1 112 338,00	0,00	-1 112 338,00	-238 248,93	-874 089,07	21,4
Muut maksuvalmiuden muutokset	-206 280,30				64 405,98	-64 405,98	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien	40 285,26				-110 584,32	110 584,32	
Vaihto-omaisuuden muutos					0,00	0,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-72 311,92				-21 895,31	21 895,31	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen	-174 253,64				196 885,61	-196 885,61	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-206 280,30				64 405,98	-64 405,98	
Rahavarojen muutos	-41 197,51	-1 112 338,00	0,00	-1 112 338,00	-173 842,95	-938 495,05	15,6
Rahavarojen muutos (tase)	-41 197,51				-173 842,95	173 842,95	

3 Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Toimintatuotot	1 111 346,68	1 008 139,80	2 028 100,24
Korvaukset	138 246,11	142 857,30	149 035,22
Myyntituotot	4 997,35	1 351,25	1 790,31
Maksutuotot	335 605,87	261 874,16	296 235,46
Vuokratuotot	369 606,56	315 329,35	10 438,41
Metsätalouden tuotot	1 863,00	966,00	10 438,41
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	198 886,56	189 153,63	66 984,54
Tuet ja avustukset	53 745,60	81 418,80	135 434,57
Muut toimintatuotot	8 395,63	15 189,31	1 008 030,29
Toimintakulut	-9 181 614,18	-8 472 090,82	-8 598 689,69
Henkilöstökulut	-5 474 340,65	-5 189 762,77	-5 124 321,65
Palkat ja palkkiot	-4 487 315,76	-4 270 685,67	-4 211 701,66
Henkilösivukulut	-1 044 096,40	-1 042 344,69	-1 018 444,00
Henkilökulujen oikaisuerät	57 071,51	123 267,59	105 824,01
Palvelujen ostot	-1 772 157,81	-1 532 019,16	-1 667 234,81
Vuokrakulut	-346 795,11	-325 065,03	-324 110,72
Aineet ja tarvikkeet	-1 200 328,30	-920 402,30	-897 536,60
Ostot tilikauden aikana	-1 200 328,30	-920 402,30	-897 536,60
Annetut avustukset	-252 848,42	-291 510,98	-330 132,40
Muut toimintakulut	-135 143,89	-213 330,58	-255 353,51
TOIMINTAKATE	-8 070 267,50	-7 463 951,02	-6 570 589,45
Kirkollisverotulot	8 312 714,42	8 264 655,54	8 241 746,20
Valtionrahoitus	908 100,00	898 320,00	894 348,00
Verotuskulut	-116 196,94	-125 276,19	-124 798,01
Kirkon rahastomaksut	-763 623,00	-766 597,02	-759 592,98
Toiminta-avustukset			25 583,00
Rahoitustuotot ja -kulut	129 931,44	95 612,56	103 279,79
Korkotuotot	37 201,67	21 280,19	30 198,47
Muut rahoitustuotot	97 204,47	71 265,37	75 789,63
Arvonalentumiset sijoituksista	-5 558,09	0,00	-2 398,46
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	1 410,00	3 270,22	0,00
Korkokulut	-326,61	-203,22	-309,85
VUOSIKATE	400 658,42	902 763,87	1 809 976,55
Poistot ja arvonalentumiset	-691 717,05	-652 992,24	-643 295,70
Suunnitelman mukaiset poistot	-691 717,05	-652 655,86	-643 295,70
Kertaluonteiset poistot	0,00	-336,38	0,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00
Tuotot	458 508,78	455 763,19	457 842,67
Kulut	-479 139,16	-452 389,44	-469 058,64
Siirrot rahastosta/rahastoon	20 630,38	-3 373,75	11 215,97
TILIKAUDEN TULOS	-291 058,63	249 771,63	1 166 680,85
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	56 983,91	56 983,91	56 983,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234 074,72	306 755,54	1 223 664,76

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2022
Tulorahoitus	400 658,42	892 838,10	939 043,13
Vuosikate	400 658,42	902 763,87	1 809 976,55
Tulorahoituksen korjauserät		-9 925,77	-870 933,42
Investoinnit	-638 907,35	-727 755,31	521 053,58
Investointimenot	-638 907,35	-818 555,62	-694 946,42
Pysyvien vastaavien myyntitulot		9 925,77	1 216 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		80 874,54	
Varsinaisen toiminnan ja investointien	-238 248,93	165 082,79	1 460 096,71
Muut maksuvalmiuden muutokset	64 405,98	-206 280,30	236 160,55
Toimeksiantojen varojen ja pääomien	-110 584,32	40 285,26	-58 428,63
Pitkäaikaisten saamisten muutos			-1 180,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-21 895,31	-72 311,92	191 681,74
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten	196 885,61	-174 253,64	104 087,44
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	64 405,98	-206 280,30	236 160,55
Rahavarojen muutos	-173 842,95	-41 197,51	1 696 257,26
Rahavarojen muutos (tase)	-173 842,95	-41 197,51	1 696 257,26

3 Tase

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
VASTAAVAA	23 314 022,25	23 518 954,70	23 424 945,36
PYSYVÄT VASTAAVAT	12 782 489,59	12 835 299,29	12 750 610,45
Aineettomat hyödykkeet	173 515,55	188 950,97	204 386,39
Muut pitkävaikutteiset menot	173 515,55	188 950,97	204 386,39
Aineelliset hyödykkeet	11 416 323,47	11 453 697,75	11 353 535,49
Maa- ja vesialueet	2 217 569,30	2 217 569,30	2 217 569,30
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 603 357,22	1 794 757,54	1 876 589,38
Rakennukset	6 143 128,28	6 494 105,90	6 655 478,11
Kiinteät rakenteet ja laitteet	951 416,81	402 268,68	158 082,95
Koneet ja kalusto	41 966,93	51 756,67	13 915,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	458 884,93	493 239,66	431 938,48
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	2 196 946,11	2 197 121,22	2 218 915,13
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	719 163,71	748 418,21	761 958,90
Muut toimeksiantojen varat	1 477 782,40	1 448 703,01	1 456 956,23
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 334 586,55	8 486 534,19	8 455 419,78
Saamiset	258 764,14	236 868,83	164 556,91
Pitkäaikaiset saamiset	1 180,00	1 180,00	1 180,00
Siirtosaamiset	1 180,00	1 180,00	1 180,00
Lyhytaikaiset saamiset	257 584,14	235 688,83	163 376,91
Myyntisaamiset	145 733,93	135 228,99	128 105,55
Muut saamiset	3 499,29	662,36	1 419,36
Siirtosaamiset	108 350,92	99 797,48	33 852,00
Rahoitusarvopaperit	7 487 104,08	7 369 343,78	6 837 605,62
Osakkeet ja osuudet	20 618,64	22 900,40	1 169 770,18
Muut arvopaperit	7 466 485,44	7 346 443,38	5 667 835,44
Rahat ja pankkisaamiset	588 718,33	880 321,58	1 453 257,25
VASTATTAVAA	-23 314 022,25	-23 518 954,70	-23 424 945,36
OMA PÄÄOMA	-18 704 591,99	-18 938 666,71	-18 631 911,17
Peruspääoma	-10 081 363,90	-10 081 363,90	-10 081 363,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-8 857 302,81	-8 550 547,27	-7 326 882,51
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	234 074,72	-306 755,54	-1 223 664,76
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-896 594,99	-953 578,90	-1 010 562,81
Poistoero	-896 594,99	-953 578,90	-1 010 562,81
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2 180 800,62	-2 291 560,05	-2 273 068,70
Lahjoitusrahastojen pääomat	-693 435,17	-842 323,08	-807 159,11
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 487 365,45	-1 449 236,97	-1 465 909,59
VIERAS PÄÄOMA	-1 532 034,65	-1 335 149,04	-1 509 402,68
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 532 034,65	-1 335 149,04	-1 509 402,68
Ostovelat	-378 045,35	-292 569,80	-379 387,09
Muut velat	-209 853,77	-207 975,05	-194 772,22
Siirtovelat	-944 135,53	-834 604,19	-935 243,37

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. Tässä tilinpäätöksessä käytetty vuotuinen sisäinen korko pysyvien vastaavien hankintamenoille on 3,291 %. Sisäiset erät eivät ole sitovia.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen 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

Luottotappioiksi kirjattiin 11 281,77 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä, yli vuoden vanhoja myyntisaatavia, kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot	2022	2021
Muut toimintatuotot		
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot		
Rakennusten myyntivoitot		
Koneiden ja kaluston myyntivoitot		9 925,77
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista		9 925,77

Vuonna 2021 kiinteistöhuollon pakettiautosta vaihdon yhteydessä saatu myyntivoitto 9 925,77 euroa oli vertailutilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä. Tilikaudella 2022 vastaavia kertaluonteisia eriä ei ollut.

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

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

Erittely poistoeron muutoksesta	2022	2021
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	56 983,91	56 983,91
Poistoeron muutokset yhteensä	56 983,91	56 983,91

Vakuutukset

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

Tasetta koskevat liitetiedot

4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirtokirjaukset	Myyntit	Poisto/Myynti	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvonkorotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00									0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	188 950,97					-15 435,42				173 515,55
Aineettomat hyödykkeet Yht.	188 950,97					-15 435,42				173 515,55
Maa- ja vesialueet	2 217 569,30									2 217 569,30
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	1 794 757,54					-191 400,32				1 603 357,22
Rakennukset	6 494 105,90	62 130,44	9 913,80			-423 021,86				6 143 128,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	402 268,68	368 405,30	232 812,54			-52 069,71				951 416,81
Koneet ja kalusto	51 756,67					-9 789,74				41 966,93
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	493 239,66	208 371,61	-242 726,34							458 884,93
Aineelliset hyödykkeet Yht.	11 453 697,75	638 907,35	0,00			-676 281,63				11 416 323,47
Sijoitukset	1 192 650,57									1 192 650,57
Yhteensä	12 835 299,29	638 907,35	0,00			-691 717,05				12 782 489,59

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Kelan korvaus työteveyshuollosta	30 000,00	30 000,00
e-passin käytön taseaus 2022	15 605,15	
Myyntilaskutus 30.12.21		4 170,00
Marja-Leena Sirosen testamenttivarat	61 404,06	61 619,64
Muut tulojäämät	1 341,71	4 007,84
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	108 350,92	99 797,48

Pysyvien vastaavien sijoitukset, toimeksiantojen varat ja saamiset	Hankintameno	Lisäykset	Vähennykset	Siirrot erien välillä	Hankintameno
	1.1.				31.12.
Rahoitusarvopaperit	7 369 343,78	668 632,06	- 550 871,76		7 487 104,08
Toimeksiantojen varat	2 197 121,22	50 107,89	- 50 283,00		2 196 946,11
Saamiset	236 868,83	21 895,31			258 764,14
Yhteensä	9 803 333,83	740 635,26	601 154,76		9 942 814,33

Sijoitukset tase-erittäin 31.12.	Hankinta-arvo 1.1.	Tilikauden muutokset	Hankinta-arvo 31.12.	Arvonmuutos	Markkina-arvo 31.12.	Erotus h-arvo/m-arvo 31.12.
Korkorahastot	2 281,76	- 2 281,76	-		-	-
Rahamarkkinasijoitukset	6 478 467,94	221 532,06	6 697 100,00	- 2 900,00	7 163 002,40	465 902,40
Joukkovelkakirjalainat	498 590,00	- 98 590,00	400 000,00		432 480,80	32 480,80
Yhteensä	6 979 339,70	120 660,30	7 100 000,00	- 2 900,00	7 595 483,20	498 383,20

4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely	2022	2021
Peruspääoma 1.1.	10 081 363,90	10 081 363,90
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Peruspääoma 31.12.	10 081 363,90	10 081 363,90
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	8 857 302,81	8 550 547,27
Lisäykset tilikaudella		
Vähennykset tilikaudella		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	8 857 302,81	8 550 547,27
Tilikauden yli-/alijäämä	- 234 074,72	306 755,54
Oma pääoma yhteensä	18 704 591,99	18 938 666,71

Erittely poistoeroista	2022	2021
Poistoero 1.1.	953 578,90	1 010 561,81
Lisäykset		
Vähennykset	56 983,91	56 983,91
Poistoero 31.12.	896 594,99	953 578,90

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 Ruusulinnassa 1–244 rakennuksineen

Lohja – huoneisto B 21 As-Oy Lohjan Säästötalo

Lohja – Lempi ja Antti Savolaisen lahjoitusrahasto diakoniatyöhön

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	2022	2021
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Ostovelat	378 045,35	292 569,80
Palkkojen sivukulujen jaksotukset	197 531,04	196 084,26
Lomapalkkavelka	911 952,92	832 059,21
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	44 505,34	14 435,77
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	1 532 034,65	1 335 149,04

4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 29,8 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 5,1 miljardia euroa.

Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta	2022	2021
Kirkon eläkevastuu milj.€	5224	4943
Kirkon eläkerahaston määrä milj.€	1804	1972
Kirkon eläkevastuuvajaus milj.€	3420	2971
Koko kirkon palkkasumma	513 600 000,00	500 200 000,00
Seurakunnan palkkasumma	4 487 345,76	4 270 685,67
Srk:n osuus koko palkkasummasta %	0,87	0,85
Srk:n osuus eläkevastuuvajauksesta	29 880 690,22	25 366 267,74

4.7 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Vakuudet 31.12.2022					
	Vakuuden määrä	Vakuuden tyyppi	Takuuaika	Voimassa	Urakka
Karjalohjan kirkon vesikaton, kellotornin ja ikkunoiden maalausurakka					
Aito Peltikatto MR OY	1 938,00	takuuajan vakuus	19.9.2022-30.11.2024	30.11.2024	maalausurakka
Sammatin kirkon ja kellotapuln julkisivujen maalaus- ja kunnostusurakka					
Maalausliike Stelmacher & Poika	862,90	takuuajan vakuus	26.11.2020 -	6.2.2023	maalausurakka
Pyhän Laurin kirkon av-urakka					
Studiotec Oy	4 604,00	takuuajan vakuus	20.4.2021 - 16.3.2024	16.6.2024	av-urakka
Nummen kirkon ilmastointijärjestelmän muutos, LVI-urakka					
Ilmastointi C Johnsson Oy	3 960,00	takuuajan takaus	15.9.2022-15.12.2024	15.12.2024	Lvi-urakka
VAKUUDET YHTEENSÄ, €	11 364,90				

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla Heponiemi Kiinteistöt Oy:n omistama leiri- ja kurssikeskus Heponiemi. Määräaikainen vuokrasopimus on uusittu ajoille 22.5.–27.8.2023, 24.5.–25.8.2024 ja 23.5.–24.8.2025. Lisäksi on sovittu optiovuosista 2026–2027. Vuosivuokra on 75 000 euroa. Seurakunnan jäljellä oleva vuokravastuu on 225 000 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia

Lohjan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen vuonna 2021 kuolleelta henkilöltä. Perunkirjoitus on pidetty jatkettun ajan turvin 30.3.2022, ja kirkkoneuvosto päätti ottaa testamentin vastaan (KN 12.4.2022 § 61). Verotuspäätös on annettu 27.1.2023. Testamentti tarkoittaa kahden pienen kiinteistön lahjoittamista, ja sen tarkoitamääräyksenä on ensi sijassa haudanhoito ja toissijaisesti Karjalohjan kirkon kunnostaminen.

Muuta

Lohjan seurakunta on sijoittanut tilikauden aikana uusiutuvaan energiaan (aurinko ja tuulivoima) keskittyvään Korkia Uusiutuva energia ky -nimiseen rahastoon 200 000 euroa. Koska rahasto on uusi, sen käynnistämisvaiheessa tulee olemaan kuluja siihen asti, että projektit myydään. Niinpä käypä arvo voi olla alle hankintahinnan, mutta projekteilla on tietenkin arvoa. Arvo tulee olemaan lähellä hankinta-arvoa myös rahaston tilinpäätöksessä.

Leasingvastuut

Seurakunnalla ei ole leasingvastuita.

4.8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon, minkä vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet. Yksityinen hautapaikan haltija vastaa haudan pinnan hoidosta, mutta yhtenäisellä nurmialueella haudan pinnan hoito sisältyy kuitenkin hautapaikan hintaan. Hautainhoitorahaston hoidettavana oli 3 035 hoitohautaa. Näiden lisäksi ikuisia tai ylipitkiä (50 vuotta) alennetun hoitotason sopimuksia oli 825.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut, vaikkakin kuiva ja kuuma kesä lisäsivät kastelutarvetta. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja työntekijät onnistuivat työssään hyvin. Syksyllä ryhmäkasvien hankinta kilpailutettiin vuodelle 2023, koska pitkäaikainen toimittajamme Aron puutarhat oy lopetti toimintansa yllättäen. Tarjous sisältää option vuodelle 2024. Uusi ryhmäkasvien kasvattaja on Reetantarhat oy Pertunmaalta.

Lohjan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti vuonna 2022 velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti. Lohjan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei tapahtunut muutoksia.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Ks. kohta 1.2 Hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskenteli 1–6 kuukauden työsuhteissa 49 henkilöä. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet meni hoitohautojen hoitoon. Hautainhoitorahastosta maksettiin palkkaa 30 kesä- ja kausityöntekijälle. Hautainhoitorahaston tehtävien hoitoon osallistui kauden aikana tavalla tai toisella koko hautaus- ja puistopalveluiden henkilökunta. Ks. kohta 2.1.25 Hautaus- ja puistopalvelut.

Taulukko: hautainhoitorahaston henkilöstökulut

Hautainhoitorahaston henkilöstökulut	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-290 011,13	-275 991,26
Eläkekulut	-61 217,49	-58 363,53
Muut henkilösivukulut	-8 464,09	-10 541,77
YHTEENSÄ	-359 692,71	-344 896,56
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	0,00	-115,00
YHTEENSÄ	0,00	-115,00

Muut henkilöstöasiat ks. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

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

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden alijäämä on 20 630,38 euroa.

Tilikauden 2022 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**Toiminta-ajatus:**

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

Toiminnan arviointi:

Hautainhoitorahaston hoidossa oli 3 035 sopimus- ja kesähoitohautaa. Näiden lisäksi ikuisia tai ylipitkiä (50 vuotta) alennetun hoitotason sopimuksia oli 825. 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, että seurakunnan huolehtimat haudat oli hoidettu sopimusten mukaisesti.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston toiminnallisena tavoitteena oli saada edullisesti mahdollisimman hyvälaatuisia ryhmäkasveja. Ryhmäkasvihankintojen kokonaiskulut olivat 36 604,49 euroa, josta 32 349,49 euroa jäi hautainhoitorahaston maksettavaksi (3,2 % enemmän kuin edellisvuonna). Peurojen ruokailu hoitohautojen ryhmäkasveilla on kasvava ongelma, johon on vaikea puuttua. Hautainhoitorahasto jäi tilikaudella 2022 alijäämäiseksi.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaiset menot ylittyivät 2,0 % eli 9 269 euroa. Pääasiassa ylitys johtuu hintojen nousemisesta.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 1 455 358 euroa. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä henkilöstökulut, ryhmäkasvit sekä hoitohautojen lannoitteet) oli 479 139,16 euroa ja tuloja (haudanhoitomaksut, korko- ja vuokratuotot) 458 508,78 euroa. Toimintatuottoja kertyi 2,4 % arvioitua vähemmän. Alijäämää tilivuodelta kertyi siten yhteensä 20 630,38 euroa.

Käyttötalousosa Hautainhoitorahasto

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	469 870,00		469 870,00	458 508,78	11 361,22	97,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-469 870,00		-469 870,00	-479 139,16	9 269,16	102,0
Toimintakate 1	0,00		0,00	-20 630,38	20 630,38	0,0
Toimintakate 2	0,00		0,00	-20 630,38	20 630,38	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-20 630,38	20 630,38	0,0

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Toimintatuotot	458 508,78	455 185,09
Maksutuotot	356 021,88	352 622,02
Vuokratuotot	102 486,90	102 563,07
Toimintakulut	-479 139,16	-452 389,44
Henkilöstökulut	-359 692,71	-344 896,56
Palkat ja palkkiot	-290 011,13	-275 991,26
Henkilösivukulut	-69 681,58	-68 905,30
Palvelujen ostot	-34 892,49	-33 699,00
Vuokrakulut	-39 314,51	-36 509,79
Aineet ja tarvikkeet	-45 239,45	-37 284,09
Ostot tilikauden aikana	-45 239,45	-37 284,09
TOIMINTAKATE	-20 630,38	2 795,65
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	578,10
Korkotuotot	0,00	578,10
VUOSIKATE	-20 630,38	3 373,75
TILIKAUDEN TULOS	-20 630,38	3 373,75
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 630,38	3 373,75

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	95,69	100,62
Vuosikatteen osuus poistoista (%)		
Vuosikate (€/jäsen)	-0,68	0,11

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Tulorahoitus	-20 630,38	3 373,75
Vuosikate	-20 630,38	3 373,75
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-20 630,38	3 373,75
Muut maksuvalmiuden muutokset	51 225,30	-11 898,64
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	-0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-677,38	677,38
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	51 902,68	-12 576,02
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	51 225,30	-11 898,64
Rahavarojen muutos	30 594,92	-8 524,89
Rahavarojen muutos (tase)	30 594,92	-8 524,89

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Investointien tulorahoitusprosentti (%)		
Rahavarojen riittävyys (pv)	469	472
Lainanhoitokate		

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Rahavarojen muutos	30 594,92	-8 524,89
Rahavarat kauden lopussa	616 126,70	585 531,78
Rahavarat kauden alussa	585 531,78	594 056,67

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
VASTAAVAA	1 455 358,48	1 427 225,09
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	261 562,62	264 701,53
Muut toimeksiantojen varat	261 562,62	264 701,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	616 126,70	584 854,40
Saamiset	0,00	-677,38
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	-677,38
Myyntisaamiset	0,00	-677,38
Rahoitusarvopaperit	400 000,00	400 000,00
Osakkeet ja osuudet	400 000,00	400 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	216 126,70	185 531,78
VASTATTAVAA	-1 455 358,48	-1 427 225,09
OMA PÄÄOMA	-187 166,48	-207 796,86
Ainaishoitosopimusten pääomat	-128 198,74	-128 198,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-79 598,12	-76 224,37
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	20 630,38	-3 373,75
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-289 284,75	-292 423,66
Lahjoitusrahastojen pääomat	-289 284,75	-292 423,66
VIERAS PÄÄOMA	-978 907,25	-927 004,57
Pitkäaikainen vieras pääoma	-803 427,81	-758 101,92
Saadut ennakot	-803 427,81	-758 101,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-175 479,44	-168 902,65
Saadut ennakot	-170 771,88	-168 240,29
Ostovelat	-1 208,27	0,00
Muut velat	-3 499,29	-662,36

	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021
Omavaraisuusaste (%)	30,73	38,18
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	20,03	18,70
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	1,03	0,15
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

[illegible]

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

				2022	2021
Hautainhoitorahaston kulut				479 139,16 €	452 389,44 €
vähennetään yhtiövastikkeet yms. kulut				- 39 314,51 €	- 36 509,79 €
Sopimushautojen määrä, vuoden sopimukset ml.				3860	3871
yhden haudan hoitokulut				113,94 €	107,43 €
Tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien hoitovuosien määrä				7131	6894
Rahaston jäljellä oleva hoitovastuu; yhden haudan hoitokulu x hoitovuosien määrä				812 506,14 €	740 622,42 €
Sopimuksia vastaava pääoma				1 166 073,73 €	1 134 801,43 €
vähennetään ainaiset sitoumukset				- 128 198,74 €	- 128 198,74 €
Hautainhoitorahaston varojen yli- tai alikatteisuus				225 368,85 €	265 980,27 €

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 31.12.2022		128 198,70
Ainaishoitosopimuksia yhteensä		825,00
Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä		155,39
Haudanhoitokulu v 2021		113,94
Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa/vuotta		1,36

Haudat, joita hoidetaan testamentin ehtojen mukaan			
	Hautoja	Hoitovastuu yhteensä	
1-5 vuotta	3	669,98	
6-9 vuotta	3	1 451,62	
10 vuotta tai enemmän	14	287 163,15	
Seurakunnan hoitovastuu			289 284,75
Sopimuksia vastaava pääoma 31.12.			289 284,75
Yli/alikalteisuus			-

5 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lohjalla, 28.3.2023

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto



Juhani Korte, puheenjohtaja



Kaisa Aarnio



Jorma Kaira



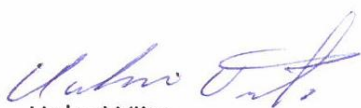
Arvo Ollikainen



Teemu Savola



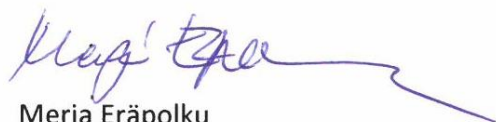
Esa Sohlberg



Uolevi Viita



Hannu Nyman, varapuheenjohtaja



Merja Eräpolku



Kirsi Oksanen



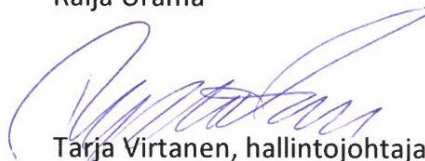
Veera Ruti



Irja Salonen



Raija Urama



Tarja Virtanen, hallintojohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Lohjalla, 6.4.2023



KPMG Oy Ab
Martin Slotte
JHT, HT

6 Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AB	Kirjanpitotosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
DR	Asiakkaat - lasku	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
01	1000000	1004326	0		
14	14000000	14001143	0		
15	15000000	15004343	0		
18	18000000	18001254	0		
19	19000000	19004763	1	19004693	19004693
19	19000000	19004763	1	19004700	19004700
19	19000000	19004763	1	19004710	19004710
19	19000000	19004763	1	19004749	19004749
03	3000000	3000036	0		

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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