



**HYVINKÄÄN  
SEURAKUNTA**

## **TILINPÄÄTÖS 2023**



## Sisällysluettelo

I TOIMINTAKERTOMUS .....	3
2.1.1. Yleiskatsaus.....	3
2.1.2. Hallinto.....	15
2.1.3. Henkilöstö .....	21
2.1.4. Jäsenmäärä .....	24
2.1.5. Sisäinen valvonta.....	25
2.1.6. Talouden tunnusluvut .....	28
2.1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi .....	30
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	31
2.2. Käyttötalouden toteutuminen .....	31
2.2.1. Hallinto (pääluokka 1).....	31
2.1.2. Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2).....	35
2.1.3. Hautaus toimi (pääluokka 3) .....	50
2.1.4. Kiinteistötoimi (pääluokka 4).....	54
2.1.5. Ruokapalvelut.....	57
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	59
2.3. Investointiosan toteutuminen.....	61
2.4. Rahoitusosan toteutuminen .....	63
2.5. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .....	64
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	65
3.1. Tuloslaskelma.....	65
3.2. Rahoituslaskelma .....	66
3.3. Tase .....	67
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	69
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	69
4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....	69
4.3. Tuloslaskelman liitetiedot .....	70
4.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .....	71
4.5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	72
4.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....	73
V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	76
VI LUETTELOT JA SELVITYKSET .....	78
Liitteet: Toimintakertomuksen tunnuslukutaulukot .....	79



# I TOIMINTAKERTOMUS

## 2.1.1. Yleiskatsaus

Vuoden 2023 aikana samoin kuin koko strategiakaudella yhtenä Hyvinkään seurakunnan toimintalinjauksessa ilmaistuna tavoitteena on ollut huolehtia seurakunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista. Työhyvinvointiin panostaminen on ollut erityisen tärkeää tilanteessa, jossa seurakunnalta puuttui vakinainen kirkkoherra, taloustilanne on ollut haastava, kiinteistöistä luopumista on edistetty ja henkilöstöä jouduttu vähentämään. Samalla myös seurakunnan jäsenmäärän väheneminen jatkui.

Mitä työhyvinvoinnin eteen sitten tehtiin? Yhtenä toimenpiteenä useimmat esihenkilöistä osallistuivat vuoden aikana Kevan ja Espoon hiippakunnan yhteisesti järjestämään Kestävää työelämää -valmennukseen, jossa keskityttiin työkykyjohtamiseen. Valmennus on koettu mielekkääksi ja sillä on ollut suora kosketuspinta arjen työelämään. Valmennuksen aikana kehitetyt toimintamallit kuten myönteisen palautteen jakaminen ja liikunnan merkityksen korostaminen ovat jääneet osaksi arjen rutiineja päivittäisessä työnteossa. Luonnollisestikin kokemus vaihtelee yksilötasolla, mutta työterveyshuollon tuottaman raportin mukaan työn henkisestä kuormituksesta aiheutuvat poissaolot olisivat kääntyneet laskuun. Saatu valmennus on ollut yhtenä osana hyvää kehitystä, jonka ylläpitäminen on tärkeää.

Jos työniloa onkin voitu kokea, kohtasi työyhteisöä suuri suru, kun työtovereiden arvostama ja seurakuntalaisten rakastama varhaiskasvatuksen ohjaaja Anna-Mari Tukeva menehtyi äkillisesti 2.11.2023. Kiitämme Anskun työstä ja työtoveruudesta hänen kanssaan sekä siitä, että saimme tuntea hänet. Perheen ohella häntä kaipaavat työtovereiden ja eri-ikäisten seurakuntalaisten suuri joukko.

Laajojen kokonaisuuksien hallintaa, yhteistyötä ja osaamista ovat vaatineet tarkastelukaudella toteutetut henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia, jotka on laadittu talousjohtajan ohjauksella vuoden 2023 aikana. Kiinteistötyöryhmässä ja kestävän talouden työryhmässä on ollut viranhaltijoiden lisäksi luottamushenkilöiden edustus. Hyvinkään seurakunnan tilinpäätös on ollut useiden vuosien ajan alijäämäinen, missä tilanteessa kirkkohallitus edellyttää kyseisten suunnitelmien laatimista. Verokertymä muodostui tarkastelujaksolla odotettua suuremmaksi ja samalla kun seurakunnan suunnitelmalliset säästötoimet ovat alkaneet vaikuttaa, on talouden suunta onnistuttu kääntämään lievästi ylijäämäiseksi.

Kaikilla yllä olevilla toimenpiteillä, niin henkilöstön hyvinvoinnin turvaamisella kuin säästötoimillakin, on selkeä tavoite: seurakunnan toimintaedellytysten mahdollisimman hyvä säilyttäminen seurakuntalaisia ja kaikkia hyvinkääläisiä ajatellen. Yhteinen tavoite on toimia hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi ja eri toimenpiteet palvelevat tätä päämäärää.

Loppuvuodesta saatiin myös tieto Helsingin hallinto-oikeudelta kirkkoherran valinnasta tehdyn valituksen hylkäämisestä. Päätös sai lainvoiman vuoden 2024 alkupuolella, jolloin runsaat kaksi vuotta kestänyt prosessi tuli päätökseen. Seurakunta toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kirkkoherra Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorion.

*Virpi Koivisto*  
vt. kirkkoherra

*Míia Murole*  
talousjohtaja

## Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus

Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus vuoteen 2025 *Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi!* sekä arvot *usko, toivo ja rakkaus* ohjasivat seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä päätöksentekoa myös vuonna 2023. Toimintalinjaus ja arvot pohjautuvat koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategiaan, joka ulottuu vuoteen 2026 asti.

### Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi!

**Missio:** Hyvinkään seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

**Arvot:** Usko, toivo ja rakkaus

- Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan
- Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.
- Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

**Visio:** ”Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani.”



#### Toimintalinjaukset:

##### 1. Katsomme Kristukseen

- Pidämme rohkeasti ja avoimesti esillä sanomaa toivosta, pelastuksesta ja Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa.
- Toimimme niin, että seurakuntamme on avoin ja kutsuva rukouksen, osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö.
- Vastaamme hengelliseen etsintään ja kaipaukseen ja viemme hyvää sanomaa lähelle ja kauas.
- Monipuolinen jumalanpalveluselämä kutsuu pyhän kohtaamiseen ja lähettää palvelemaan omassa tehtävässämme.

##### 2. Katsomme ympärillemme

- Seurakunta viestii avoimesti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Jokainen työntekijä ja seurakunnan vastuunkantaja on viestijä omalla paikallaan.
- Olemme heikoimpien puolella ja kohdistamme apua ja tukea entistä enemmän sinne missä on yksinäisyyttä, sairautta, hätää ja johon muu apu ei ulotu.
- Toivotamme tervetulleeksi alueellemme muuttajat ja luomme kontakteja niihin, jotka eivät ole kirkon jäseniä.
- Kohtamme ihmisiä siellä missä he ovat. Toimimme niin, että Hyvinkään seurakunta on luotettava ja haluttu yhteistyökumppani.

##### 3. Katsomme tulevaisuuteen

- Tuemme perheitä ja lasten ja nuorten kasvua ja etsimme uusia väyliä kristillisen kasvatuksen toteutumiselle.
- Kannustamme yhdessä tekemiseen, uusiin ideoihin ja kokeiluihin. Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
- Vahvistamme seurakuntamme työntekijöiden hengellistä identiteettiä, sitoutumista, joustavuutta, vuorovaikutustaitoja sekä osallistavaa ja verkostoituvaa työtettä. Huolehdimme työntekijöiden työhyvinvoinnista. Arvostamme ja tuemme vapaaehtoistyötä seurakunnassa.
- Kannamme vastuuta ympäristöstä ja luomakunnasta.

## Vastuu ympäristöstä - Ympäristöohjelman toteutuminen



### HIILINEUTRAALI SEURAKUNTA 2030

#### Hyvinkään seurakunnan ympäristöohjelma

Toimintalinjauksen mukaisesti kannamme vastuuta ympäristöstä ja luomakunnasta.

Ympäristöohjelman päätavoitteena on: **Seurakuntamme on hiilineutraali vuonna 2030.**

Ympäristötavoitteet on kirjattu Hyvinkään seurakunnan ympäristöohjelmaan 2021-2025 ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Hyvinkään seurakunnalle myönnetty ympäristödiplomi on voimassa 31.12.2026 asti. Ympäristödiplomin perusteella seurakunnassa noudatetaan yhteiskuntavastuuta ja toteutetaan ympäristöohjelmaa. Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi on myönnetty Hyvinkään seurakunnalle kolme kertaa, ensimmäinen kerta oli jo vuonna 2011.

#### Ympäristöohjelman osatavoitteet ja niiden toteutuminen:

##### Toiminta ja talous

- Päivitämme matkustusohjeen ja selvitämme mahdollisuuden päästöjen kompensoimiseen sekä kompensoinnista aiheutuvat kustannukset.
  - Matkustussääntö päivitettiin vuoden 2023 aikana.
- Kirkkoneuvosto ja valtuusto myöntävät riittävät resurssit diplomitavoitteiden ja hiilineutraalisuuden toteutumiseksi.
  - Ympäristödiplomi on voimassa 31.12.2026 asti.
  - Kiinteistöstrategiaan kirjatut toimet edistävät hiilineutraalisuustavoitetta.

##### Ympäristökasvatus

- Päivitämme seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelman.
  - Ympäristökasvatussuunnitelmaa ei ole päivitetty.
- Ympäristövastuu ja luomakunta ovat aktiivisesti esillä kaikessa toiminnassamme.
  - Luomakunnan sunnuntain kirkko pidettiin Vaiverossa 6.8., Hiljaisuuden päivä 8.10.
  - Kasvatuksen eri osa-alueilla kiinnitettiin erityistä huomiota kierrätykseen, jätteiden lajitteluun ja sen tehostamiseen. Tiloissa on asianmukaiset kierrätysastiat muoville, paperille, sekajätteelle, kartongille ja biojätteelle.
  - Jätteiden lajittelua harjoitellaan ja toteutetaan päiväkerhoissa, iltapäiväkerhoissa, varhaisnuorten kerhoissa, nuorten illoissa, leireillä ja retkillä sekä kiinnitetään huomiota siihen, mitä oikeasti tarvitaan ja mitä ei. Diakonian retki- ja leiritöinnassa ja avoimessa toiminnassa kierrätys ja lajittelu ovat osa rutiineja.
  - Ylijäävää erilaista paperi-, pahvi- ja muuta materiaalia kierrätetään ja käytetään askartelumateriaalina lapsi- ja nuorisotyön askarteluissa sekä diakonian toiminnoissa.
  - Seurakuntamme rippikouluissa on ollut toimittu Vihreät riparit -toimintamallin mukaisesti. Vihreiden riparien päätavoite on vahvistaa kristillistä ympäristökasvatusta, ekoteologiaa ja kestävästä elämäntapaa rippikoulussa ja isostoiminnassa.

- Lisätään tietoisuutta liikunnan merkityksestä ekologisena valintana ja nimeämme seurakunnalle liikunta-agentin.
  - Leiritoiminnassa on hyödynnetty Sääksin luontoa ja luontopolkua ja sen tarjoamia elämyksiä sekä pidetty ympäristöaiheisia teemoja esillä.

## Ruoka ja keittiö

- **Minimoimme ruokahävikin ja selvitämme mahdollisuuden liittyä kaupungin organisoimaan ruokahävikkijakeluun.**
  - Ruokahävikkiä on saatu pienennettyä sekä lounasruoan valmistuksessa (ruoan valmistamisen jaksottaminen menekin mukaisesti) sekä yksityistilaisuuksissa (tarkat annoskoot ja tieto tarkasta hlömäärästä asiakkaalta pyydetty ennakoon.)
  - Diakoniatyössä on hyödynnetty viikoittain hävikkiruokaa Kaiken kansan -ruokailun, -kammarin ja -kahvilan toteuttamisessa.
  - Diakonian vastaanottoiminnassa on annettu ympäristöneuvontaa kertomalla, mitä hävikkiruoasta voi tehdä.
- **Selvitämme Reilun Kaupan tuotteiden tarjoamat mahdollisuudet.**
  - Reilun Kaupan -tuotteiden saatavuus ja hinta/laatusuhde ei aina kohtaa käytännössä.
  - Diakonian avustustoiminnassa on ylläpidetty pientä elintarvikevarastoa, jossa on suosituttu reilun kaupan tuotteita, lähiruokaa ja luomua.
- **Suosimme ilmastoystävällistä ruokaa.**
  - Kasvisruoan määrää lisättiin ja naudanlihan käyttöä vähennettiin lounasruokailussa.

## Hautausmaat ja viheralueet

- **Laadimme hautausmaiden hoitosuunnitelman.**
  - Hoitosuunnitelmaa ei tehty vuoden 2023 aikana. Uusi kirkkolaki ja -järjestys astuivat voimaan 1.7.2023. Vuoden 2023 aikana uusittiin hautausmaiden ohjesääntö sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmat, jotka edistävät ympäristöohjelman toteuttamista.
- **Suosimme hankinnoissa sähköisiä työvälineitä polttomoottorien sijaan.**
  - Uusia sähkötyövälineitä tai polttomoottorityövälineitä hankittiin vuoden 2023 aikana.
  - Sähkön kulutusta on pyritty vähentämään yleisvalaistusta ajastamalla sekä sulatuslämmitysten käyttöä optimoimalla.
- **Selvitämme mahdollisuuden siirtyä tuhkaustoiminnassa biopolttoöljyyn.**
  - Korvaavan, ei fossiilisen polttoaineen käytön selvitys aloitettiin vuoden 2023 syksyllä, päätöstä siihen siirtymiseen ei vielä tehty.
  - Krematorion polttoöljyn kulutusta pystyttiin vähentämään huolimatta lukuisista teknisistä ongelmista. Vuonna 2023 öljyä kului keskimäärin 20,39 litraa/tuhkaus. Vuonna 2022 öljyä kului 21,8 litraa/tuhkaus ja vuonna 2021 öljyä kului 29,3 litraa/tuhkaus.
- **Kehitämme omaisten jätteiden lajittelumahdollisuuksia hautausmailla.**
  - Rauhannummen hautausmaalla on otettu käyttöön pahvin lajittelu sekä metallijätteen lajittelumahdollisuus Puolimatkan ja Rauhannummen hautausmailla.
  - Omana työnä syntyvän jätteen lajittelu toimii tehokkaasti.

## Metsät ja luonnonalueet

- **Selvitämme seurakunnan metsien ja maa-alueiden toiminnan hiilinieluinä.**
  - Asiaa tullaan tarkastelemaan uuden metsäsuunnitelman laadinnan yhteydessä.
- **Ylläpidämme ja edistämme luonnon monimuotoisuutta tehokkaan talousmetsänhoidon sijaan.**
  - Metsien talous- tai hoitohakkuita ei tehty vuoden 2023 aikana.
  - Kaikissa toimenpiteissä on otettu huomioon metsäluonnon monimuotoisuus.
  - Metsäsuunnitelma on voimassa vuoden 2023 loppuun. Uusi metsäsuunnitelman laadinta tilattiin ja aloitettiin syksyllä 2023. Uudessa metsäsuunnitelmassa tullaan huomioimaan monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen sekä metsäluonnon erityiskohteiden hoitaminen.

## Energia, kiinteistöt, kiinteistöhoito

- Toteutamme kiinteistöstrategiaa käyttäen tehokkaasti apuna rakennusrekisteri Basista sekä kiinteistöjen huoltopäiväkirjaa.
  - Kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian 4/2023.
  - Tilojen käyttöä tehostettiin luopumalla Nestorin toimisto- ja varastotiloista.
  - Toimenpiteet Paavolan seurakuntakodin, Betanian ja Herusten mökin luopumisista aloitettu.
  - Energiankulutus pienenee kiinteistöistä luopumalla ja oman auton käyttö vähenee.
- Vähennämme rakennusten hiilidioksidipäästöjä pienentämällä energiankulutusta korjausten yhteydessä sekä suosimalla uusiutuvien luonnonvarain tuotettua energiaa.
  - Rakennusautomaation käyttöä on hyödynnetty enemmissä määrin energiansäästöön
  - Kaikissa kunnostustöissä pyritään energiatehokkuuden lisäämiseen
  - Öljyä ei käytetä yhdessäkään kiinteistössä varsinaisena lämmitysmuotona
  - Uuden Puolimatkan hautausmaan sosiaalitalan suunnittelussa olemassa oleva sähkölämmitys vaihdetaan kaukolämpöön ja otetaan käyttöön aurinkovoimala.
  - Työkeskuksen lämpötila pudotettu talviaikaan 15 asteesta kuuteen.
  - Seurakuntakeskuksen kattoremontin yhteydessä lisättiin lämmöneristystä.
  - Päätettiin vaihtaa kirkon alakerran lasit turvallisempiin ja energiatehokkaampiin
  - Pappilan ikkunat tiivistettiin lämpövuotojen ehkäisemiseksi
  - Pyritään suosimaan sähkökäyttöisiä työvälineitä polttomootorikäyttöisten sijaan
  - Sääksin maalämpöjärjestelmän hyödyntämistä on tehostettu
- Lisäämme tilojen käyttöastetta.
  - Tilojen käyttöaste tehostui, kun luovuttiin Nestorin vuokratilasta.

## Jätehuolto ja kiertotalous

- Lisäämme jätteiden lajittelu-, kierrätys- ja kompostointimahdollisuuksia kiinteistöillä, hautausmailla ja toimipisteissä.
  - Kiinteistöjen jätteiden lajittelua on laajennettu ja tyhjennysvälejä optimoitu
  - Toimintavuoden 2023 ajan on toiminut viikoittain ukrainalaisten avustuspiste, jonka kautta on toteutettu yhteistyöverkoston kanssa merkittävää kierrätettyjen vaatteiden ja kodintarvikkeiden vastaanottoa ja jakelua.
  - Diakonian vastaanottojen yhteydessä on ollut jaossa pieniä määriä lahjoituksena saatuja astioita, liinavaatteita, leluja ja kirjoja. Välillä on välitetty myös lahjoituksena annettuja käytettyjä vaatteita. Tarjoiluissa suositaan reilun kaupan tuotteita.
  - Diakonian ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnassa käytetään kierrätysmateriaaleja ja lahjoituksena saatuja tavaroita, esim. puuta, lankoja ja maalaustavaroita.
  - Diakonian hankinnoissa ympäristönäkökohdat huomioidaan.
  - Perheneuvonnassa kiinnitettiin huomiota kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun.
  - Työntekijöiden työhuoneita on uudelleensisustettu osittain kierrätyshuonekaluilla.

## Liikenne

- Suosimme vähäpäästöisiä liikuntavälineitä kehittämällä sähköautojen ja –pyörien lataus- ja pysäköintipisteitä kiinteistöille.
  - Etätyöstä on tullut osa työkuultuuria.
  - Leireille mentäessä on käytetty yhteiskuljetusta.
  - Retki- ja leiritoiminnan kuljetukset hoiti Hyvinkään Liikenne, joka käyttää busseissaan biopolttoainetta.
  - Eri tapahtumia varten käytössä on sähköavusteinen kuljetuspolkupyörä.

Lisäksi sähköisiä palveluita on lisätty mm. laskutukseen liittyen sekä hautaus-toimen hoitotilauksen laadinta, sähköinen tuhkapöytäkirja ja tuhkaustilaus on sähköistetty. Paperin käyttöä on vähennetty, kun työn kannalta tärkeät tiedot ovat sähköisessä muodossa. Kokousmateriaalit lähetetään yhä useammalle vain sähköisesti. Suositetaan kaksipuoleista ja mustavalkoista tulostamista. Sairaalapapit toteuttavat kukin omassa sairaalassaan siellä olevia ympäristöohjeita.



## Keskeiset tapahtumat vuonna 2023

Heinäkuun alussa voimaan tullut uusi kirkkolaki toteaa kirkon ja seurakunnan tehtävästä: Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

Hyvinkään seurakunnan tavoitteet on yllä olevaa noudattaen ilmaistu seurakunnan toimintalinjauksessa. Seurakunnan keskeisimpiä tehtäviä ovat siis jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset sekä rippikoulu, diakoniatyö ja lähetystyö. Tämän ohella Hyvinkään seurakunta toimii monipuolisesti ja nykyaikaisesti eri ikäryhmien kesken. Toiminta toteutetaan toiminnallisen puolen ja tukipalvelujen henkilöstön yhteistyönä.

Tilanteessa, jossa resurssit vähenevät, perustehtävän merkitys ja perustehtävien hoitamiseen varattujen voimavarojen riittävyys korostuvat entisestään. Perustehtävät ovat ja niiden tulee olla keskeisiä seurakunnan toiminnassa. On myös tärkeää nähdä kaikki ne runsaat mahdollisuudet, joita edelleen on olemassa ja käytettävissä. Näin säilytetään toimintakyky ja avoimuus uusillekin toimintamalleille.

## Kirkolliset toimitukset vuonna 2023

Kirkollisten toimitusten kokonaismäärä ei ole vähentynyt, vaikka kasteita onkin aiempaa vähemmän. Kirkollisten toimitusten hoitaminen edellyttää usean eri henkilöstöryhmän työpanosta ja sujuvaa yhteistyötä. Lukujen kohdalla on huomioitava sekä syntyvyyden lasku että kuolleisuuden nousu. Hyvinkään seurakunnan jäseniksi kastettiin vuoden 2023 aikana 149 henkilöä, Hyvinkään seurakunnassa toimitettujen kasteiden määrä oli kokonaisuudessaan 212. Hyvinkään seurakunnan jäseniä siunattiin haudan lepoon 385, Hyvinkään seurakunnassa toimitettujen hautausten siunaamisten määrä on kokonaisuudessaan 481. Yhteensä eri kirkollisia toimituksia on hoidettu viimeisten kolmen vuoden aikana seuraavasti:

	2023	2022	2021
Kirkollisten toimitusten määrä	857	849	784

Vaikka esim. kastettujen määrä on vähentynyt, kirkollisten toimitusten kokonaismäärä on päinvastoin kasvanut. Kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten ohella rippikoulu on keskeinen seurakunnan tehtävä. Vuonna 2023 rippikoulun kävi ikäluokasta 80% eli 449 nuorta.

Kirkkovaltuustoaloitteen pohjalta toteutettiin ns. Kirkko täyteen -messu ensimmäisenä adventina. Ajatuksena oli kutsua eri tahojen toimijoita ja messu tavoittikin hyvin eri tahoja. Tarkoitus on toimia saman mallin pohjalta muutaman kerran vuodessa myös jatkossa. Jokainen jumalanpalvelus on tarkoitettu aivan kaikille, kuitenkin erikseen kohdennettuja kutsuja tarvitaan. Vaikka näkyvyys ei aina merkitsekään vaikuttavuutta, on viestinnällisen näkyvyyden ja osuvuuden merkitys suuri myös osallistumisen kannalta.

Seurakunnan toimintaan ovat vakiintuneet keskeisinä ja osallistujia hyvin tavoittavina tapahtumina mm. Kaiken kansan kahvilat, perhebrunssi ja perhemessu, Yhteen ääneen -yhteislaulutilaisuudet, Sääksin yleisöillat, Mäkilähtö kesään -perhetapahtuma sekä nuorten Kuutsi-leiri rippikoulun käyneille nuorille. Kutsutilaisuudet syntymäpäiviään viettäville eri ikäisille seurakuntalaisille on myös otettu vastaan hyvin.

## Talouden tilanne kuluneena vuonna

### Suomen talouden tilanne

Talous on toipunut koronasta kohtuullisesti mutta Venäjän hyökkäysota ja tilinpäätöksen laatimisen aikaan meneillään olevat muut sodat luovat epävarmuutta talouteen ja horjuttavat turvallisuuden tunnetta. Paljon on puhetta sodasta ja varautumisesta. Alkuvuoden aikana käydyt presidentinvaalit pitivät aktiivisesti yllä Suomen ulkopolitiikkaan liittyvää keskustelua.

Kuluttajahintojen vuosimuutos oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 3,3 prosenttia, kun joulukuussa 2023 se oli 3,6 prosenttia. Koronapandemiasta toipumisen myötä vuoden 2021 alusta lähtien inflaatio nousi tasaisesti ja oli korkeimmillaan joulukuussa 2022, jolloin se oli 9,1 prosenttia. Sen jälkeen inflaatio on laskenut kuukaudesta toiseen. Inflaation laskusta huolimatta kuluttajien luottamus on edelleen melko heikolla tasolla koronaa edeltävään tasoon nähden.

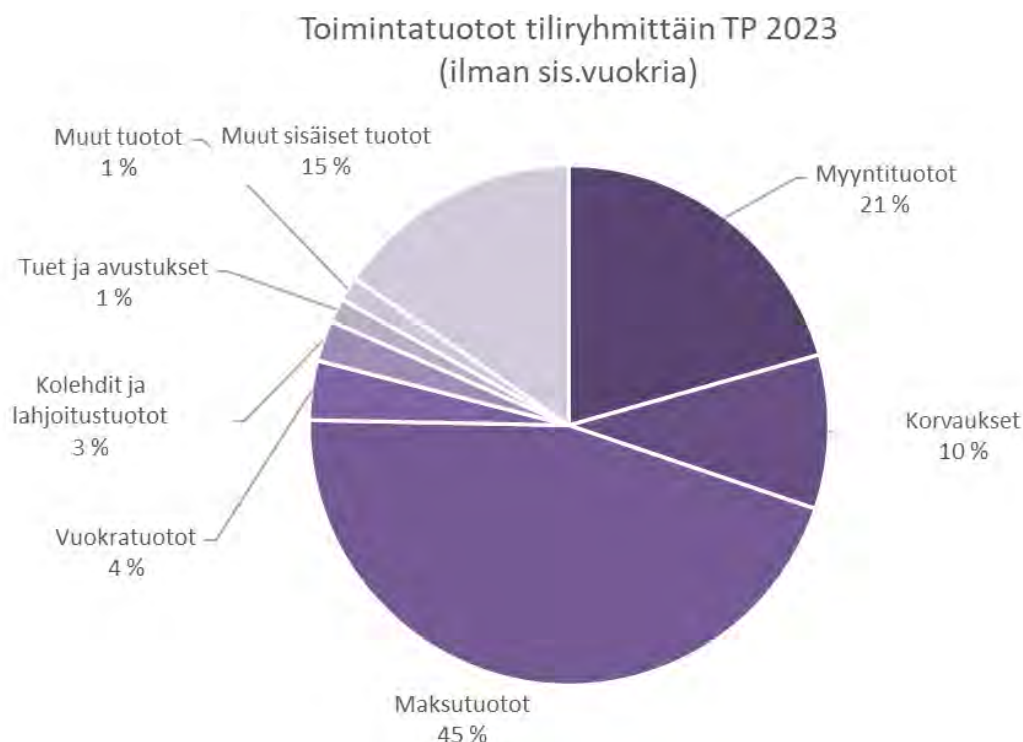
Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,0 % edellisvuodesta. Työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli 8 000 enemmän ja työttömiä 14 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Nimellisiansiot nousivat vuoden 2023 aikana.

### Seurakunnan talous

Hyvinkään seurakunnan tilikauden 2023 tulos on 281 419,60 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma sisältää kertaluonteisen erän 25 200 euroa. Uuden kiinteistötoimen traktorin oston yhteydessä myytiin Avant 635 traktori, josta saatiin kertaluonteisesti myyntituloa.

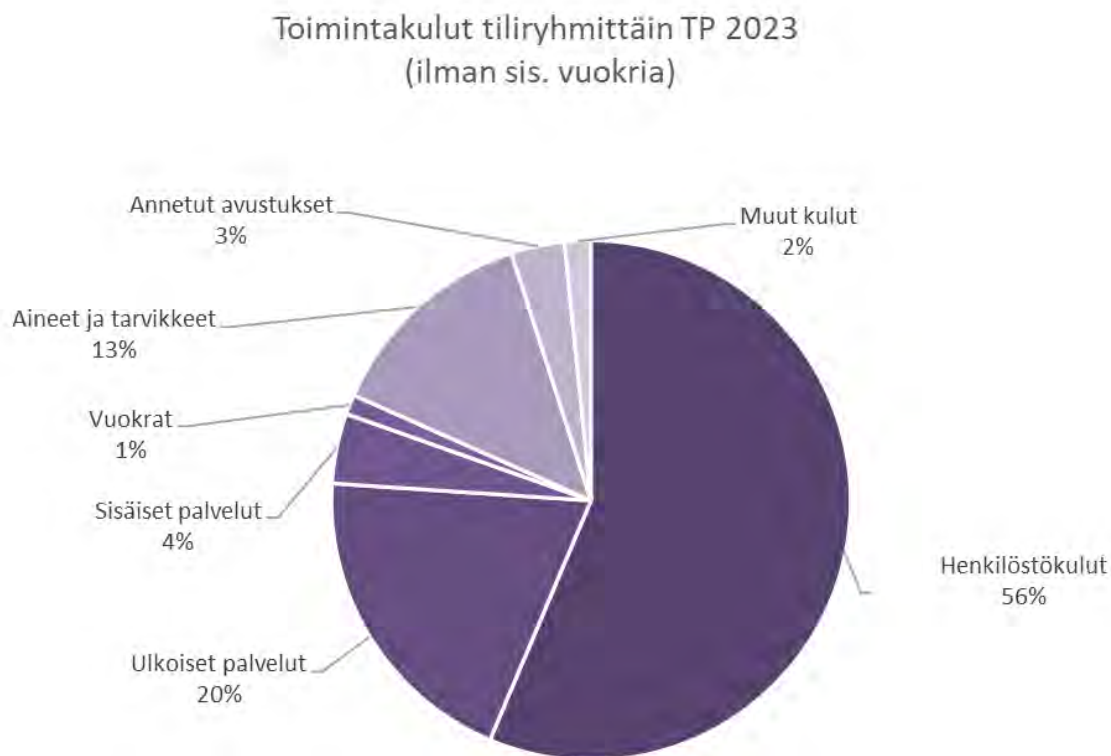
Toimintatuotot olivat 2,8 miljoonaa euroa ja ne olivat lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Eniten kasvoivat maksutuotot, mm. hautaustoimeen liittyvien maksujen myötä lisääntyneiden hautausten ja tuhkausten seurauksena. Saadut korvaukset vähenivät 26 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.

### Kuvio 1. Toimintatuotot tiliryhmittäin (2 797 815 €)



Toimintakulut olivat 9,9 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä noin 240 000 eurolla (+ 2,5%). Henkilöstökulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,4%. Palkkoihin tehty sopimuskorotus oli 4,5% 1.4.2023 alkaen. Henkilöstökulujen kasvu oli vuositasolla sopimuskorotuksia maltillisempaa, joka on seurausta henkilöstön määrän vähentymisestä.

## Kuvio 2. Toimintakulut tiliryhmittäin (9 895 395 €)



Kirkollisveroja kertyi 8,3 miljoonaa euroa, mikä on lähes 0,9 miljoonaa euroa (+12 %) enemmän kuin vuonna 2022. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna kirkollisveroja kertyi hieman alle 0,5 miljoonaa euroa enemmän.

Valtionrahoitusta saatiin noin 950 000 euroa (+3,1%). Verotuskulut pysyivät edellisen vuoden tasolla ollen noin 115 000 euroa. Kirkon rahastomaksuja maksettiin noin 747 000 euroa (+2,3%) Rahoitustuottoja- ja -kuluja kirjattiin noin 48 000 euroa.

Vuosikatetta kertyi 1,3 miljoonaa euroa ja tilikaudelle kohdistuneita poistoja 1,1 miljoonaa euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat noin 895 000 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä ainoastaan 383 000 euroa. Investointien talousarviosumma alittui 449 000 eurolla, kun osa investoinneista siirtyi vuodelle 2024.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Hyvinkään seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2024 talousarviossa huomioitu.

## Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Hyvinkään seurakunnan taloustilanne on heikentynyt viime vuosien aikana vuosien 2022 ja 2021 tilinpäätösten ollessa alijäämäisiä. Lisäksi vuosien 2020 ja 2019 tilikaudet olisivat olleet alijäämäisiä ilman kertaluonteisia eriä (Helenenkadun asuntojen myynnistä saadut myyntivoitot). Vuoden 2023 talousarvio oli laadittu alijäämäiseksi mutta poikkeuksellisen korkean kirkollisverokeräytymän johdosta tilikauden tulos on 0,3 miljoonaa ylijäämäinen.

Vuoden 2023 aikana tehtiin suunnitelmallisesti työtä sen eteen, jotta Hyvinkään seurakunnan talous saadaan pitkällä aikavälillä tasapainoon mahdollistaen tulevaisuuden investoinnit ja seurakunnan laadukkaan ja monipuolisen toiminnan jatkuvuuden turvaamisen.

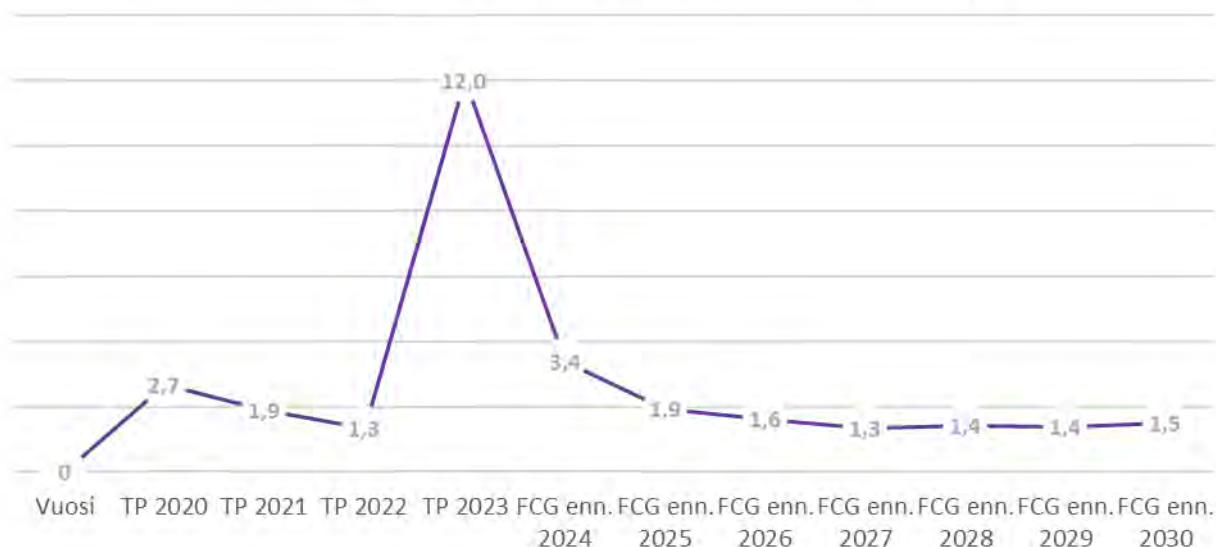
Talousarvioon kirjattujen tavoitteiden mukaisesti vuoden 2023 aikana laadittiin Hyvinkään seurakunnalle sekä *kiinteistöstrategia* että *henkilöstöstrategia*. Kirkkovaltuuston hyväksymät kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia tukevat osaltaan tasapainoista ja suunnitelmallista taloudenhoitoa. Kiinteistöstrategia on laadittu Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin mukaisesti.

Lisäksi kirkkoneuvoston elokuussa nimeämä Kestävän talouden työryhmä laati talouden tasapainottamisen ohjelman, jonka kirkkovaltuusto hyväksyi 2.11.2023. Talouden tasapainottamisohjelma koostui ensimmäisessä vaiheessa talousarvion 2024 valmistelun yhteydessä kootuista säästökohteista. Työryhmä jatkaa työtä vuonna 2024. Talouden tasapainottamisohjelmaa työstettiin avoimesti ja läpinäkyvästi yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.

### **Kirkollisverotulojen kehitys**

Vuosi 2023 oli poikkeuksellinen kirkollisverotuottojen kasvun osalta. Vuoden 2023 alusta alkaen toteutettu sote-verouudistus paransi kirkollisveron reaalista tuottoa ja kohonneen inflaation seurauksena tehdyt palkankorotusratkaisut sekä eläketulojen vahva inflaatiosidonnaisuus nostivat verotettavan tulon määrää. Lisäksi verotuksessa tehtävät vähennykset kohdistuvat aikaisempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon.

HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN KIRKOLLISVERON KASVU-%



**Kuvio 3. Hyvinkään seurakunnan vuotuinen kirkollisveron kasvu% 2020-2030**

Hyvinkään seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2014 alkaen 1,25 prosenttia, mikä on kolmanneksi matalin veroprosentti valtakunnan tasolla. Kirkollisverokertymä on ollut vuodesta 2020 alkaen kuitenkin kasvava. Finnish Consulting Group Oy (FCG) päivitti yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa syksyllä 2023 seurakuntakohtaiset verotuloennusteet. Ennuste osoittaa Hyvinkään seurakunnan osalta edelleen kasvua mutta kasvu on vuoteen 2023 nähden huomattavasti maltillisempaa, joka tulee huomioida talouden ja toiminnan suunnittelussa.

### ***Valtionrahoituksen kehitys***

Hyvinkään seurakunta sai vuonna 2023 valtionrahoitusta yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon noin 950 000 euroa. Valtionrahoituksen suuruus perustuu Hyvinkään seurakunnan osalta Hyvinkään kaupungin asukaslukuun ja sen kehitykseen. Hyvinkään kaupungin väkiluku on kasvanut maltillisesti ja sen ennustetaan kasvavan noin 0,2 prosenttia vuodessa. Hyvinkään kaupungin asukasluku oli vuoden lopussa 46 903.

### ***Jäsenmäärän kehitys***

Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1-2 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Tilastokeskuksen väestöennusteen ja seurakuntien aikaisemman jäsenkehityksen perustuen, kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä noin 10 prosenttia. Hyvinkään kaupungin väestö on ikääntyvää, joka vaikuttaa myös voimakkaasti jäsenmäärän laskuun seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana.

### ***Henkilöstö- ja kiinteistöstrategian toteuttaminen***

Henkilöstö- ja kiinteistökulujen kehitykseen tulee kiinnittää erityistä huomioita kirkollisverokertymän ja valtionrahoituksen lisäksi toiminnan ja talouden tarkastelun yhteydessä.

Talouden tasapainottamisen ohjelmaan on säästökohteita pyritty löytämään henkilöstöstrategian mukaisesti henkilöstökuluista mm. vähentämällä esihenkilöiden määrää, vähentämällä henkilöstöä luonnollisesti eläköitymisen myötä sekä työtehtävien uudelleen organisoimisella mm. määräaikaisten tehtävien päättymisen osalta. Tämä työ aloitettiin jo vuoden 2023 puolella mm. seurakunnallisen toiminnan organisaatiomuutoksella. Henkilöstökulujen suhdetta kirkollisverotuloihin seurataan yhtenä henkilöstöstrategian mittarina.

Talouden tasapainottamisen ohjelmaan on säästökohteita pyritty löytämään erityisesti kiinteistöistä, koska niissä on suuret kulut niiden ylläpitokustannusten ja korjaustarpeista nousevien kustannusten vuoksi. Kiinteistöstrategian mukaisesti on päätetty luopua Paavolan seurakuntakodista, jonka lisäksi säästökohteiden listalle nousi Betaniasta ja Herusten mökistä sekä diakonian käytössä olevista vuokratiloista luopuminen. Seurakuntakeskukseen suunnitellaan nuorille kohtaamispaikkaa, joka mahdollistaa Betaniasta luopumisen. Suunnittelussa on tärkeää nuorten osallistaminen. Nestorin vuokratiloista on luovuttu ja muiden edellä mainittujen kiinteistöjen osalta toimenpiteet on aloitettu.



## Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Toimintaa ja taloutta tulee tarkastella kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa tilinpäätöksen sekä talousarvion yhteydessä. Mittareiden mukaan Hyvinkään seurakunnan taloudessa on kriittisiä pisteitä, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti talouden mittareista korostuu taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä, joka on vähentynyt alijäämäisten tilikausien myötä. Lisäksi maksuvalmiutta tulee tarkastella kriittisesti tulevien investointien rahoittamisen näkökulmasta. Vuoden 2023 poikkeuksellisen korkea kirkollisverokertymä vahvisti maksuvalmiutta, jonka lisäksi vuosien 2023 ja 2022 investointitaso on ollut hyvin matala, jonka myötä maksuvalmius on myös parantunut.

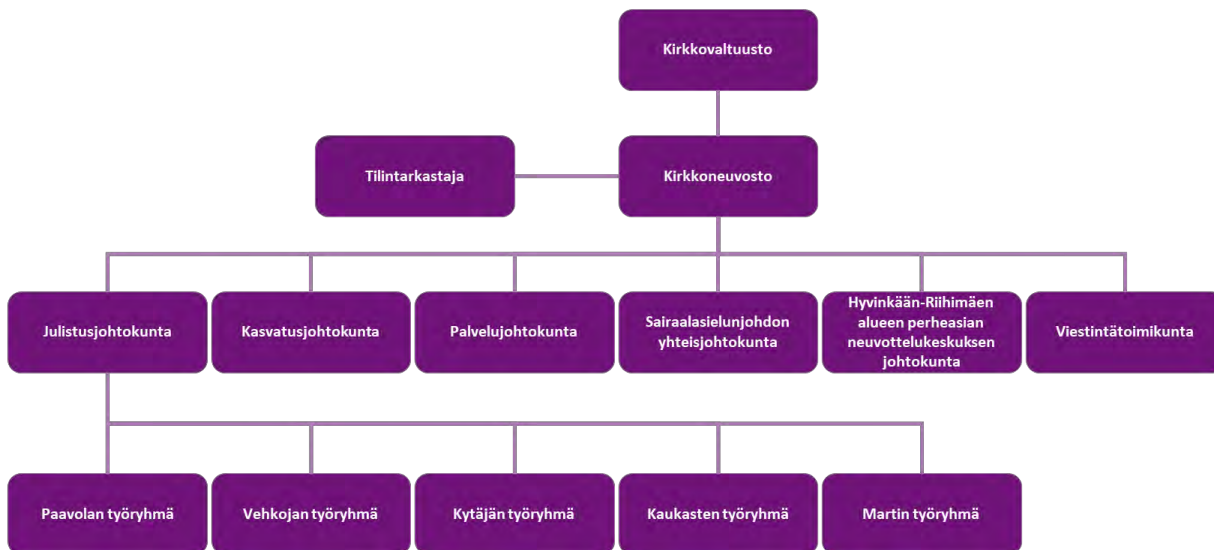
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Hyvinkään seurakunta, TP 2023
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen.</li> <li>Tilikaudet 2022 ja 2021 olivat alijäämäisiä</li> <li>Tilikaudet 2020 ja 2019 olisivat olleet alijäämäisiä ilman kertaluonteisia eriä.</li> <li>Kirkollisveroprosentti on 1,25 prosenttia.</li> </ul>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on 1,4 miljoonaa euroa.</li> </ul>
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rahavarojen riittävyys eli maksuvalmius on päivää 128 päivää.</li> </ul>
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.</li> </ul>

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hyvinkään seurakunta, TP 2023
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> <li>Puutteet hautausmaiden tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa</li> <li>Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa</li> <li>Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hautausmaiden ja hautausmaan ylläpitotehtävien riittäviin resursointiin on laadittu suunnitelma.</li> <li>Basis-järjestelmä on käytössä.</li> <li>Pappilan peruskorjaus ja kirkon katon korjaus tehty.</li> <li>Hyvinkään seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin.</li> </ul>
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> <li>Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimielimet toimivat asianmukaisesti.</li> <li>Kirkkoherran valinnasta tehty valitus hylättiin Hallinto-oikeudessa.</li> </ul>
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> <li>Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>Jäykä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtäviensä hoitamiseen.</li> <li>Jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana noin 6 % ollen 29 327.</li> <li>Seurakunnan toimintalinjaus kannustaa yhdessä tekemiseen, uusiin ideoihin ja kokeiluihin sekä pyrkii vahvistamaan osallistavaa ja verkostoituvaa työtettä.</li> </ul>

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hyvinkään seurakunta, TP 2023
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat ajan tasalla; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimintalinjaus voimassa 2025 asti</li> <li>- Ympäristöohjelma voimassa 2025 asti</li> <li>- Kiinteistöstrategia hyv. KV 4/2023</li> <li>- Henkilöstöstrategia hyv. KV 6/2023</li> <li>- Hallintosääntö hyv. KV 11/2023</li> </ul> </li> <li>• Vuoden 2023 aikana laadittu lisäksi avustussääntö ja tilavuokraperiaattit</li> <li>• Esihenkilötaitoja vahvistettu, esihenkilöt ovat osallistuneet Kevan järjestämään Kestävää työelämää -koulutukseen.</li> <li>• Seurakunta toimii verkostoissa.</li> </ul>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä on 107 (31.12.2023)</li> <li>• Sairauslomien määrä on noussut, seuranta työterveyshuollon kanssa.</li> <li>• Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota.</li> <li>• Varhaisen tuen malli aktiivisesti käytössä</li> <li>• Avoimet tehtävät on saatu täytettyä</li> </ul>

## 2.1.2. Hallinto

### Hyvinkään seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



### Hallintoelinten jäsenet 2023-2026

#### KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 on valittu Carita Lehto ja varapuheenjohtajaksi Irma Pahlman. Kirkkovaltuusto koontui vuoden aikana 6 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskeransa on lueteltu alla.

#### Kirkkovaltuuston jäsenet 2023:

Haapamäki Jaakko 5/6  
 Hakala Hanna 5/6  
 Hakala Juha 6/6  
 Huurinainen Saara 3/6  
 Kangas-Pusa Katri 5/6  
 Karppinen Hannele 5/6  
 Keränen Ulla 5/6  
 Kiuttu Pekka 6/6  
 Korpiaho Matti 3/6  
 Kuronen Aino 6/6  
 Kölhi Heikki 6/6  
 Laine Pekka 6/6  
 Lehto Carita 6/6  
 Leinonen Santeri 4/6  
 Leppäaho Mika 6/6  
 Linna-Pirinen Tuija 6/6  
 Löytty Aino 6/6  
 Pahlman Irma 2/6  
 Pallonen Jouni 6/6  
 Piilola Jaana 4/6  
 Pyrhönen Niklas 5/6



Rainio Jaakko 5/6  
Rajala Inga-Lill 6/6  
Rantanen Marjo 5/6  
Raunisalo Riika 6/6  
Romppanen Lea 5/6  
Selin Julia 5/6  
Similä Hanna 6/6  
Sinisalo Henna 5/6  
Skyttä Juhani 5/6  
Tyni Pekka 6/6  
Vanhatalo Tuula 6/6  
Velin Jari-Pekka 6/6

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kuudessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,25 vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti myös kiinteistöstrategian ja henkilöstöstrategian hyväksymisestä. Vuonna 2023 hyväksyttiin myös henkilöstöorganisaation muutos seurakuntatyön osalta, joka astui voimaan 1.1.2024.

## Aloitteet 2023

Kirkkolain 6 luvun 6 §:n 4 kohdan mukaan toimintakertomuksessa on annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta:

- Jaakko Haapamäki: Avustussäännön laatiminen toiminta-avustusten myöntämisperiaatteista. Aloite jätettiin 11.1.2023 kirkkovaltuuston kokouksessa ja ohjattiin kirkkoneuvostolle valmisteluun. Kirkkoneuvosto 25.1.2023 päätti, että aloitetaan avustussäännön laatiminen talousjohtajan johdolla. Kirkkovaltuusto 7.6.2023 merkitsi tiedoksi, että valtuustoaloitteen avustussäännön laatiminen on talousjohtajalla valmistelussa. Kirkkoneuvosto 14.6.2023 hyväksyi Hyvinkään seurakunnan avustussäännön.
- Santeri Leinonen: Kirkontäyttömessu. Aloite jätettiin 11.1.2023 kirkkovaltuuston kokouksessa ja ohjattiin kirkkoneuvostolle valmisteluun. Kirkkoneuvosto 25.1.2023 merkitsi aloitteen tiedoksi. Esittelytekstissä todettiin, että valtuutettu Leinonen tuo esille tärkeän ja ajankohtaisen toiminnallisen ehdotuksen, joka saatetaan tiedoksi ja suunnittelussa sekä toteutuksessa huomioon otavaksi seurakunnan jumalanpalveluselämästä vastaaville työntekijöille. Kirkkovaltuusto 7.6.2023 merkitsi aloitteen käsitellyksi. 1. adventtisunnuntaina 3.12. järjestettiin Hoosianna! Kirkko täyteen -adventtimessu Hyvinkään kirkossa.
- Hanna Similä ja Ulla Keränen: Lähetystyön määrärahojen jakoperusteiden uudelleen arviointi. Aloite jätettiin 7.6.2023 kirkkovaltuuston kokouksessa ja ohjattiin kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto 14.6.2023 merkitsi tiedoksi valtuustoaloitteen ja siirsi sen julistusjohtokunnan valmisteltavaksi. Julistusjohtokunta 8.11.2023 käsitteli aloitetta ja palautti sen valmisteluun. Aloitteen käsittely on kesken odottaen piispainkokouksen päätöstä kahden lähetysjärjestön kuulemisprosessista.
- Henna Sinisalo: Epäpätevien nuorten palkkaus isosten isosen rooliin. Aloite jätettiin 7.6.2023 kirkkovaltuuston kokouksessa ja ohjattiin kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto 14.6.2023 merkitsi tiedoksi Henna Sinisalon valtuustoaloitteen ja ohjasi aloitteen käsittelyn kasvatuksen työalan esihenkilöille sekä mahdollisesti kasvatuksen johtokunnan käsittelyyn.

- Katri Kangas-Pusa: Aloite kirkkoneuvostolle tilojen avaamisesta kaikkien ihmisten käyttöön. Aloite jätettiin 23.8.2023 kirkkoneuvoston kokouksessa ja ohjattiin valmisteluun. Kirkkoneuvosto 27.9.2023 päätti, että Hyvinkään seurakunnan kirkkoja voidaan käyttää samaa sukupuolta olevien kihlaparien avioliiton vihkimiseen tai jo solmitun avioliiton kirkolliseen siunaamiseen.
- Hanna Similä ja Ulla Keränen: Hyvinkään seurakunnan ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen välistä nimikkolähettiä koskevan sopimuksen arviointi ja irtisanominen. Aloite jätettiin 25.10.2023 kirkkoneuvoston kokouksessa. Aloite merkittiin tiedoksi ja ohjattiin valmisteluun julistusjohtokunnalle. Koska piispainkokous on aloittanut kuulemisprosessin koskien mm. ko lähetysjärjestöä, asia odottaa piispainkokouksen päätöstä.
- Nuorten vaikuttajaryhmän eli Betskun eduskunnan aloitteet: 1) Aloite lausuntopyynnöistä ja taustamateriaalien toimittamisesta. 2) Aloite kerhonohjaajien palkkioista. Kirkkoneuvosto 14.6.2023 päätti: 1) Aloite lausuntojen antamisesta: kirkkoneuvosto kehottaa valmistelevia viranhaltijoita huomioimaan riittävien taustamateriaalien toimittamisen nuorten vaikuttajaryhmälle lausuntojen antamista varten. 2) Aloite kerhonohjaajien palkkioista: kirkkoneuvosto ohjaa aloitteen kasvatuksen viranhaltijoiden ja mahdollisesti kasvatusjohtokunnan käsittelyyn.
- Leo Karppinen: Seurakuntalaisaloite 30.10.2023, Pienpiirityön kehittämisestä ja koordinoimisesta. Kirkkoneuvoston 22.11.2023 kokouksessa aloite ohjattiin jatkovalmisteluun ja merkittiin tiedoksi kirkkoneuvostolle.
- Lea Romppanen: Jäsenaloite seurakuntakeskuksen tilojen uudelleen nimeämisestä. Kirkkoneuvoston 22.11.2023 kokouksessa aloite ohjattiin jatkovalmisteluun ja merkittiin tiedoksi kirkkoneuvostolle.

## **KIRKKONEUVOSTO 2023–2024**

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2024 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet 2023 ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Varsinaiset jäsenet:

Koivisto Virpi vt. kirkkoherra, puheenjohtaja 11/11

Keränen Ulla, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 10/11

Haapamäki Jaakko 9/11

Laine Pekka 9/11

Leinonen Santeri 6/11

Linna-Pirinen Tuija 9/11

Kangas-Pusa Katri 10/11

Karppinen Hannele 11/11

Pallonen Jouni 11/11

Rainio Jaakko 8/11

Romppanen Lea 10/11

Tyni Pekka 11/11

Vanhatalo Tuula 10/11

## Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2022, veroprosentti vuodeksi 2024, talousarvio vuodeksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026). Lisäksi se on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2024 koulutussuunnitelman, toimintayksiköiden ja tehtävälueiden toimintakertomukset vuodelta 2022 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvosto valitsi uudeksi kiinteistöpäälliköksi Markku Pajarin. Johtavaksi perheneuvojaksi valittiin Päivi Savolainen-Kauppila ja hänen virasta kieltäytymisen varalle valittiin Tarja Ferrand. Savolainen-Kauppilan kieltäytyttyä virasta johtavana perheneuvojana aloitti Ferrand. Nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin Mila Kotala ja viestintäasiantuntijan tehtävään valittiin Inka Kurki. Kirkkoneuvosto hyväksyi Hyvinkään seurakunnan avustussäännön ja uuden tilavuokrahinnaston.

## JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2023–2026

### Julistusjohtokunta

Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)  
Korpiaho Matti, puheenjohtaja (Rajala Inga-Lill)  
Leinonen Santeri (Viitanen Mika)  
Löytty Aino (Pendolin Heidi)  
Lindholm Teuvo (Silvola Risto)  
Jokirinne Hilikka (Juva Ulla)  
Huurinainen Saara (Haukijärvi Ulla)  
Haukijärvi Martti (Rönnlund Hans)  
Kölhi Heikki (Kölhi Mikael)  
Similä Hanna (Kangas-Pusa Katri)  
Kirkkoneuvoston edustaja: Ulla Keränen

### Kasvatusjohtokunta

Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)  
Pyrhönen Niklas, puheenjohtaja (Koivunen Mauno)  
Sinisalo Henna (Suuronen Terhi)  
Koski-Sipilä Eija (Laine Marja-Leena)  
Söderholm Juha (Jattu Timo)  
Kerkelä Tarja (Juva Merja)  
Lehtinen Matti (Karppinen Leo)  
Letto Virva (Jääskeläinen Mirva)  
Niemi Outi (Kotala Maire)  
Leppäaho Mika (Kuusela Pekka)  
Kirkkoneuvoston edustaja: Lea Romppanen

### Palvelujohtokunta

Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)  
Skyttä Juhani, puheenjohtaja (Jokinen Jouko)  
Kuronen Aino (Raita Paula)  
Raninen Pauliina (Suuronen Terhi)  
Hakala Juha (Lindholm Teuvo)  
Piilola Jaana (Juva Merja)  
Klemetti-Falenius Anna-Leena (Matikainen Sami)  
Karppinen Leo (Saari Ilkka)  
Selin Julia (Koponen Marja-Leena)  
Velin Jari-Pekka (Nousiainen Pauli)  
Kirkkoneuvoston edustaja: Pekka Tyni

**Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta**

Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)

Hyvinkään seurakunnan edustajat:

Hakala Hanna (Vanhatalo Tuula)

Laine Pekka (Kölhi Mikael)

Väliaho Paula (Hanna Similä)

Riihimäen seurakunnan edustajat:

Auli Anttila (Pirkko Kuparinen)

Satu Taiveaho, puheenjohtaja (Miia Lehto)

Sanna Sauramäki (Jarno Raninen)

Soili Juvonen (Jarmo Heino)

**Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta**

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

Marjo Rantanen (Virva Letto), Hyvinkää

Tero Vistilä (Armo Puustinen), Järvenpää

Enni Pöykkö, puheenjohtaja (Taina Ahonen), Mäntsälä

Timo Lankinen (Minna Hämäläinen), Nurmijärvi

Liisa Sirén (Kirsi Lopenen), Tuusula

Susanna Pitkänen, Keusoten palvelujohtaja, sairaaloiden edustaja

**Viestintätoimikunta 2023-2024**

vs. kirkkoherra Virpi Koivisto, pj

Maiju Laakso (Inari Arjas)

Anton Hietsilta (Risto Silvola)

Mirva Jääskeläinen (Annaleena Pakkanen)

Pauli Nousiainen (Jani-Tapio Laaksonen)

Mika Leppäaho (Minttu Talosela)

**ALUETYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJAT JA SIHTEERIT 2023-2024****Paavolan aluetyöryhmä**

Inga-Lill Rajala, pj

Paavolan aluepappi Petteri Kerko, sihteeri

**Vehkojan aluetyöryhmä**

Hanna Kalanne, pj

Vehkojan aluepappi Esa Kokko, sihteeri

**Kytäjän aluetyöryhmä**

Aino Löytty, pj

Kytäjän aluepappi Tarja Tomminen, sihteeri

**Kaukasten aluetyöryhmä**

Eija Koski-Sipilä, pj

Kaukasten aluepappi Anne Blomqvist, sihteeri

**Martin aluetyöryhmä**

Heikki Kölhi, pj

Martin aluepappi Merja Telsavaara, sihteeri

### **Kansainvälisen työn vastuuryhmä 2023-2024**

Luottamushenkilöedustajat:

Sami Matikainen (Koivunen Mauno)

Hanna Kalanne (Anna-Leena Klemetti-Falenius)

Inga-Lill Rajala (Ulla Haukijärvi)

Päivi Ahokas (Maire Kotala)

Seurakuntalaisedustajat:

Helena Jarva

Timo Jattu

Viranhaltijat:

Johanna Rantalankila

Päivi Lammela

Petteri Kerko

### **Kirkon keskusteluavun toimikunnan jäsen 2023-2024**

Romppanen Lea

### **Kirkolliskokousedustaja 1.5.2020–30.4.2024**

Karppinen Hannele

### **Kirkolliskokous, käsikirjavalioikunnan sihteeri 1.5.2020-30.4.2024**

Koskela Tanja

### **Hiippakuntavaltuuston jäsen 1.5.2020–30.4.2024**

Leppäaho Mika

### **Tilintarkastusyhteisö 2023–2026**

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Outi Koskinen

## 2.1.3. Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 107 henkilöä. Vuoden 2023 aikana palvelusuhteita oli yhteensä 116.

### Henkilöstön määrä pääluokittain

Pääluokka	31.12.2023	31.12.2022
Hallinto	15	15
Seurakunnallinen toiminta	61	64
Hautaus toimi	13	15
Kiinteistötoimi (sis. Ruokapalvelut)	18	21
<b>Yhteensä</b>	<b>107</b>	<b>115</b>

### Henkilöstön määrä työaloittain

#### Henkilöstörakenne (12.2023)

	Palvelussuht., kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.	Työalan osuus
Seurakuntapapisto	15	14	14	13,4%
Kirkkomuusikot	6	6	6	5,3%
Diakoniatyöntekijät	8	8	8	7,7%
Nuorisotyöntekijät	6	6	6	5,8%
Varhaiskasvatuksen työntekijät	18	18	18	16,9%
Muut seurakuntatyöntekijät	2	2	2	1,9%
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	15	15	14	13,2%
Hautausmaatyöntekijät	17	13	13	12,5%
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönteki..	22	18	18	17,3%
Sairaалasielunhoitajat	4	4	4	3,8%
Perheneuvojat	3	3	2	2,2%
<b>Yhteensä</b>	<b>116</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>100,0%</b>

### Palvelussuhteen vakinaisuus ja osa-aikaisuus

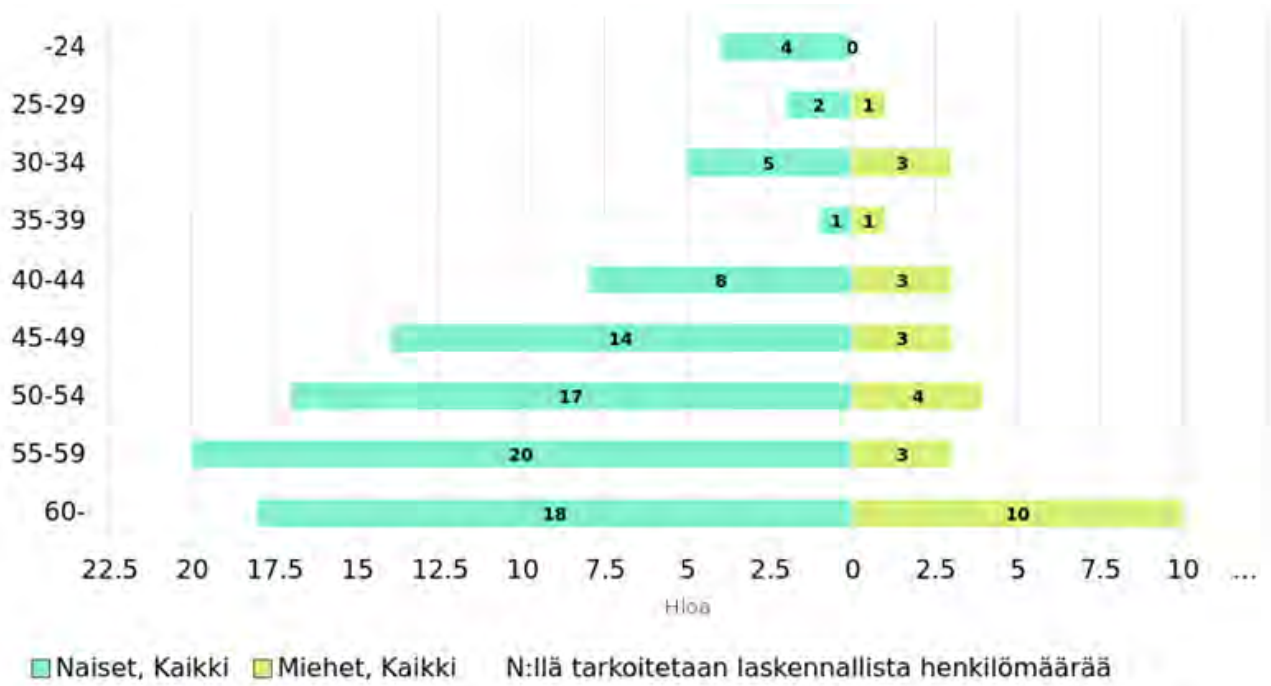
#### Palvelussuhteiden vakinaisuus ja osa-aikaisuus (12.2023)

	Palvelussuhteet, kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.
Vakituisen, kokoaikainen	80	79	79
Määräaikainen, osa-aikainen	23	17	16
Vakituisen, osa-aikainen	7	5	4
Määräaikainen, kokoaikainen	6	6	6
<b>Yhteensä</b>	<b>116</b>	<b>107</b>	<b>104</b>

### Henkilöstön vaihtuvuus

	Henk.	% ed. vuodesta	% vakituisista
Uudet vakituiset henk.	5	50,0%	5,4%
Lähteneet vakituiset henk.	10	71,4%	10,9%

## Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma



### Sukupuolirakenne (12.2023)

	Palvelussuhteet, kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.
Miehet	29	26	26
Naiset	87	81	78
<b>Yhteensä</b>	<b>116</b>	<b>107</b>	<b>104</b>

Henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta.

## Henkilöstökulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-4 523 417	-4 447 347	-4 413 403
Eläkekulut	-926 780	-903 832	-908 092
Muut henkilösivukulut	-183 685	-168 254	-177 171
Saadut henkilöstökorvaukset	56 354	73 565	61 882
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	105	-142	2 036
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	-362	-4 328	0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 577 423</b>	<b>-5 446 011</b>	<b>-5 434 748</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-93 761	-97 835	-79 545
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-44 824	-39 571	-27 923
Työterveyshuolto	-121 306	-131 297	-175 506
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-259 891</b>	<b>-268 703</b>	<b>-282 974</b>

## Henkilöstön koulutus

Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstöstrategian yhtenä päätavoitteena on osaava henkilöstö. Henkilöstön koulutukset toteutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Koko henkilöstölle järjestettiin keväällä turvallisuuskoulutus, jonka lisäksi tiimeittäin on tehty sisäistä koulutusta varhaisen tuen mallin sisältöön liittyen. Ensiapukoulutusta järjestettiin sitä tarvitseville.

## Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollon palveluista vastaa Mehiläinen. Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen yhteistyön vuosi. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun ja kattaa lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu sopimuskauden loppuun ajalle 1.2.2022-31.12.2025.

Sairauspoissaolojen määrä oli 217 päivää, kun määrä vuonna 2022 oli 204 päivää. Sairauspoissaolojen merkintään Populukseen kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta myös esihenkilön luvalla ja omalla ilmoituksella olevat sairauspoissaolot tulevat tilastoitua.

	Kpl	% ed. vuodesta	% sairauspoissaoloista
Sairauspoissaolot	217	106,4%	100,0%
- 1-3 pv	144	134,6%	66,4%
- 4-30 pv	64	72,7%	29,5%
- 31-60 pv	6	100,0%	2,8%
- 61-90 pv	1	50,0%	0,5%
- 91-180 pv	2		0,9%
- yli 180 pv	0	0,0%	0,0%

## Työhyvinvointi

Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstöstrategian toisena päätavoitteena on hyvinvoiva henkilöstö. Varhaisen tuen malli on henkilöstön työhyvinvointia tukeva työkalu ja se on otettu aktiivisesti käyttöön. Lisäksi yhteistyö Mehiläisen kanssa on ollut henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyä edistävää.

Henkilöstölle järjestettiin toukokuussa työhyvinvointipäivä Sääksin leirikeskuksessa. Päivä sisälsi liikumista leirikeskuksen ympäristössä luontopolulla sekä hyvinvointia tukevan luennon.

Henkilöstöä kannustettiin tauottamaan istumista ja rytmittämään työtä pienin jumppatauoin ja kokouksissa on kannustettu pitämään taukoja. Liikkeen lisäämisellä työpäivän lomaan tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja työkykyä. Toimistotyötä tekeillä on pääsääntöisesti sähkötyöpöytä käytössä. Lisäksi kannustettiin pitämään mahdollisuuksien mukaan kävelykokouksia.

Henkilöstön työhyvinvointia tuettiin tarjoamalla Smartumin liikunta- ja kulttuurietu tai hierontaetu, jonka arvo on vuosittain 150 euroa.

## Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin

	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	5 577 423,07	5 446 011,05	5 434 748,02
Kirkollisverotulot	8 301 171,12	7 410 890,95	7 313 817,35
Henkilöstökulujen osuus verotuloista, %	67,2 %	73,5 %	74,3 %

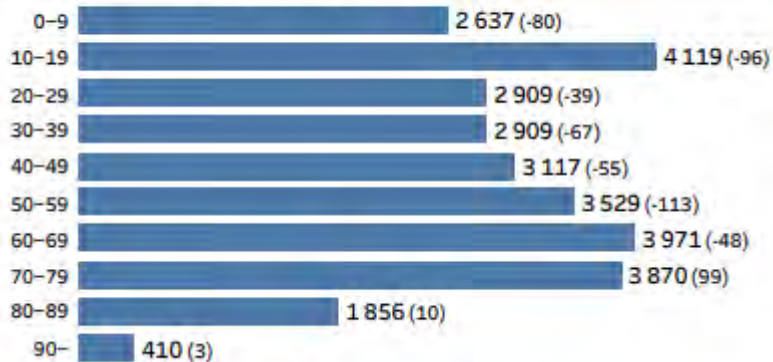
Henkilöstökulut ovat nousseet vuodesta 2021 vuoteen 2023. Kirkollisverotulojen voimakas kasvu vuoden 2023 osalta laski henkilöstökulujen osuutta verotuloista olleen 67%. Suomen ja Espoon hiippakunnan tasolla henkilöstökulujen osuus verotuloista on noin 62 %.



## 2.1.4. Jäsenmäärä

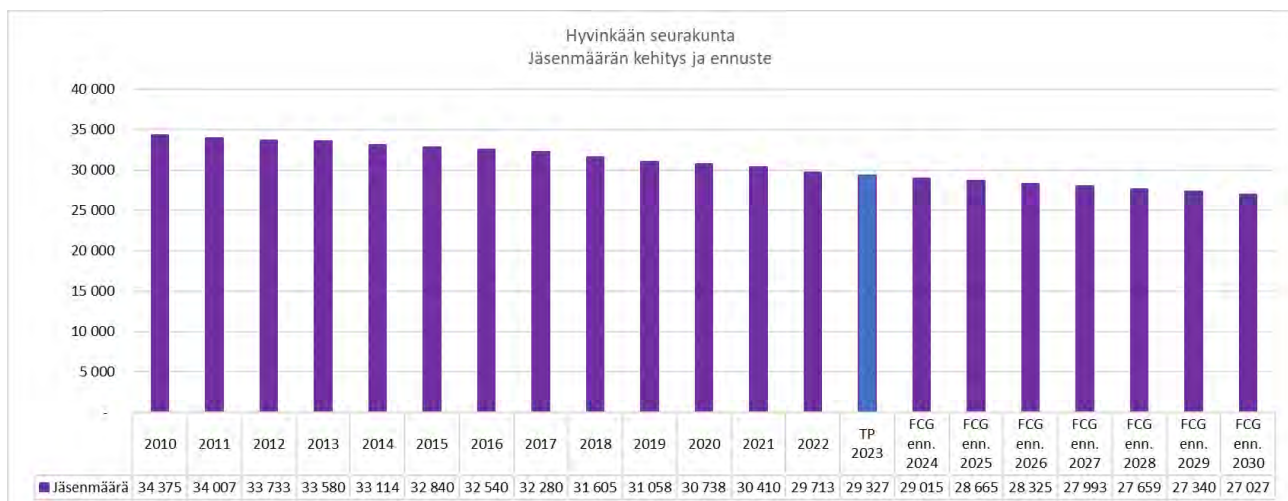
Hyvinkään seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2023 lopussa 29 327. Jäsenmäärä väheni 386 hengellä (-1,3%). Vaikka vähenemistä tapahtui, oli väheneminen selvästi maltillisempaa kuin vuonna 2022, jonka aikana jäsenmäärä väheni 697 hengellä (-2,3 %). Kirkkoon kuulumisaste oli 62,5 % (2022 63,5%, 2021 oli 64,9 %, 2020 66,0%).

Jäsenten ikärakenne 31.12.2023 ja vuosimuutos



Kastetut	149
Kuolleet	385
Liittyneet	223
Eronneet	445
Muuttoliike (+/-)	72
Jäsenmuutos yhteensä	-386
Jäsenet 31.12.2022	29 713
Jäsenet 31.12.2023	29 327

## Jäsenennuste 2024-2030



Lähde: FCG Finnish Consulting Group Oy, ennuste 8/2023

## 2.1.5. Sisäinen valvonta

### Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kaikilla tasoilla, että toiminta ja talous on tarkoituksenmukaisesti järjestetty palvelemaan seurakuntatalouden perustehtävää ja strategiaa sekä seurakuntalaisten tarpeita. Hyvin toimiva sisäinen valvonta vähentää ja ehkäisee tahallisia ja tahattomia toimintavirheitä, epäjohtonmukaista toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja asioiden huonoa hoitoa. Sisäinen valvonta on osa seurakuntatalouden operatiivista johtamista.

Toiminnasta raportoidaan luottamushenkilöille vähintään kerran toimintavuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi taloussäännön päivityksen tammikuussa 2024. Taloussääntö on laadittu Kirkkohallituksen taloussääntömallin mukaisesti. Taloussäännössä on määretyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 2.11.2023 Hyvinkään seurakunnan hallintosäännön. Hallintosääntö tuli voimaan 1.1.2024. Kirkkoneuvoston ohjesääntö ja johtavien viranhaltijoiden johtosäännöt lakkasivat hallintosäännön myötä. Kirkkoherran ja talousjohtajan tekemät viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle.

### Riskienhallinnan järjestäminen

Riskien kartoitus toteutettiin loppuun tehtäväalueittain kevään 2022 aikana. Riskien kartoituksessa käytettiin Työturvallisuuskeskuksen toimintamallia ja lomakkeita. Vuoden 2023 aikana esihenkilöitä pyydettiin käymään tiimeittäin läpi riskienarvioinnit ja reagoimaan, jos on jäänyt asioita kesken tai jotakin riskejä nousee esiin. Huomiot pyydettiin tuomaan tiedoksi työsuojelulle toukokuuhun mennessä. Asia oli esillä yhteistyötoimikunnassa ja esihenkilökokouksessa.

#### **Kiinteistöt:**

Seurakunnan kiinteistöissä olevat pelastussuunnitelmat on päivitetty ja seurakunnalla on voimassa oleva valmiussuunnitelma häiriötiloja ja poikkeusoloja varten. Kirkonmäellä ja Puolimatkan hautausmaalla on valvontakamerat. Vuoden 2023 aikana on lisätty sähkölukituksia. Kirkkoneuvoston nimeämä katselmusryhmä suoritti elokuussa kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden katselmuksia.

#### **Esineet:**

Taide-esineistä pidetään kohderekisteriä Basis-tietokannassa.

#### **Henkilöstö:**

Työterveyshuollon toteuttamisesta vastaa Mehiläinen. Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma uudistettiin työkykyä ylläpitävää työterveyshuoltoa painottavaksi vuonna 2022. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkaselvitykset ja seurantapalaverit tehdään sopimuksen mukaan ja tarvittaessa. Työpaikkaselvityksiä ja -seurantapalaverit toteutettiin vuonna 2023.

Henkilöstöä on koulutettu ja opastettu kohtaamaan erilaiset häiriö- ja turvallisuusriskit. Koko henkilöstölle järjestettiin Securitaksen VAUHKO-uhkatilannekoulutus keväällä 2023. Ensiapukoulutusten voimassa oloja on tarkastettu ja järjestetty tarpeen mukaan koulutusta.

Henkilöstöä on opastettu täyttämään lomakkeet tapaturma- ja läheltä piti tilanteista ja toimittamaan ne eteenpäin nimetyille vastuuhenkilöille. Läheltä piti -tilanteet käydään säännöllisesti läpi yhteistyötoimikunnassa.

Leiri- ja retkitoiminnassa noudatetaan Kirkkohallituksen turvallisuusohjeita ja jokaiseen tapahtumaan laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma, joka on ajan tasalla ja päivitetty.

### **Vesiturvallisuus:**

Rantaturvallisuuteen liittyvien ohjeiden laatiminen on aloitettu. Ohjeet perustuvat TUKES:n ja Kirkkohallituksen ohjeisiin. Suomen Vesiurheiluliitto tulee kouluttamaan asiaan liittyen toukuussa 2024.

### **Lainat ja sijoitukset:**

Hyvinkään seurakunnalla ei ole lainaa. Rahavarat sijoitetaan kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan. Sijoitukset on tehty sellaisiin rahalaitoksiin ja sijoitusvaihtoehtoihin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Käteisvarojen käsittelystä on erilliset ohjeet. Hankinnoissa sovelletaan hankintalakia, yleisiä hankintaohjeita ja hallintosääntöä.

### **Tietohallinto ja tietosuojaja -turva:**

Seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. Tietosuojapolitiikka eli tietosuojan toimintalinjaus on hyväksytty kirkkoneuvostossa. Seurakunnassa käytetään heidän valitsemia tietoturvaohjelmia ja muita menettelytapoja. Tietosuojavastaava on it-alueen virkahenkilö. Seurakunnassa käsitellään henkilötietoja vain välttämättömissä määrin toiminnan ylläpitämistä, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamista sekä toiminnan ja palveluiden tuottamista ja kehittämistä varten. Henkilötiedot suojataan teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Vuoden 2023 aikana henkilöstö suoritti Navisec-tietoturvakoulutuksen.

Lisäksi Ilmoittajansuojelulain mukaiset toimet huomioitiin ja otettiin käyttöön ilmoituskanava.

**Vakuutukset:**

Seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset turvaamaan riskien taloudelliset vaikutukset Pohjola Vakuutus Oy:ssä:

*Omaisuusvakuutukset*

- Kirkot ja kappelit, kirkkovakuutus (täysarvovakuutus)
- Muut rakennukset ja kalusto, täysarvovakuutus
- Ajoneuvot (työkoneet), liikennevakuutus ja autovakuutus

*Toiminta*

- Keskeytysvakuutus

*Toimintaan osallistuvat*

- Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
- Leirien ja retkien matkustajavakuutus (tapahtumakohtainen ja tarveharkintaan perustuva)

*Henkilökunnan vakuutukset*

- Julkisyhteisön vastuuvakuutus
- Lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset
- Vapaa-ajan tapaturmavakuutus (päättyi 31.12.2023)

**Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen**

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle kaksi kertaa vuoden aikana osavuosikatsausten yhteydessä. Lisäksi talousarvion valmistelun yhteydessä on kerrottu ajankohtaisia tietoja talouden kehittymisestä. Kuluvana vuonna seurakunnan taloudelliseksi riskiksi voidaan arvioida aleneva jäsenmäärä ja peräkkäisten alijäämäisten tilikausien määrä. Toiminnallisena riskinä voidaan nähdä osittain haasteet saada rekrytoitua osaavaa henkilöstöä.

Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa kehitetään sekä lisätään henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Henkilöstölle tullaan järjestämään vesiturvallisuuteen liittyvä koulutus kevään 2024 aikana.

## 2.1.6. Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Tilivuosi	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	25,00	25,25
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	126,59	22,11
Vuosikate (€/jäsen)	45,68	19,93
Henkilöstökulut verotuloista (%)	67,19	73,49

#### *Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %*

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

#### *Vuosikatteen osuus poistoista/%*

Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus poistoista kyetään kattamaan vuosikatteella. Vuosikatteen tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin poistot. Kaava:  $\text{vuosikate} / \text{poistot} * 100$

#### *Vuosikate, euroa/jäsen*

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kaava:  $\text{vuosikate} / \text{seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä oleva jäsenmäärä}$

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tilivuosi	2023	2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	349,80	358,96
Rahavarojen riittävyys (pv)	128,09	102,25
Lainanhoitokate	141,57	42,56

#### *Investointien tulorahoitusprosentti, %*

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.

Kaava:  $(= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno})$ .

#### *Rahavarojen riittävyys, pv*

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

Kaava:  $(= 365 \text{ pv} * \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella})$ .

#### *Lainanhoitokate*

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitunut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

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

## Taseen tunnusluvut

Tilivuosi	2023	2022
Omavaraisuusaste (%)	86,38	85,69
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	91,76	58,29
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	12,07	13,54
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

### *Omavaraisuusaste, %*

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

Kaava:  $(= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitotosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot}))$

### *Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen*

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoitusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat.

Kaava:  $(= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä})$

### *Suhteellinen velkaantuneisuus, %*

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Kaava:  $(= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot})$

### *Lainakanta, euroa/jäsen*

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Kaava:  $(= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä})$

### **2.1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi**

Tilikauden tulos on 281 419,60 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 281 419,60 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen jäämäkirjausta on 1 371 393,52 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 2.2. Käyttötalouden toteutuminen

Hyvinkään seurakunnan sitovuustaso on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja vastuukate 2. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväalueitaso. Käyttötalouden toteutuminen on esitelty pääluokittain ja sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen tehtäväalueittain.

#### 2.2.1. Hallinto (pääluokka 1)

1 - Hallinto	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 000		28 000	36 482	-8 482	130,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 302 310		-1 302 310	-1 222 841	-79 469	93,9
Toimintakate 1	-1 274 310		-1 274 310	-1 186 360	-87 950	93,1
Toimintatuotot (sisäiset)	198 780		198 780	194 069	4 711	97,6
Toimintakulut (sisäiset)	-32 410		-32 410	-33 444	1 034	103,2
<b>Vastuukate 2</b>	<b>-1 107 940</b>		<b>-1 107 940</b>	<b>-1 025 734</b>	<b>-82 206</b>	<b>93</b>
Toimintakulut (sisäiset vuokrat)	-196 710		-196 710	-277 520	80 810	141,1
Toimintakate 2	-1 304 650		-1 304 650	-1 303 254	-1 396	99,9
Laskennalliset erät				1 289 338	-1 289 338	0,0
Sisäiset korkokulut				-66	66	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 289 405	-1 289 405	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 304 650		-1 304 650	-13 916	-1 290 734	1,1

Hallinnon pääluokka alitti vastuukate 2 sitovuustason 82 206 eurolla. Henkilöstökuluista muodostui säästöä, kun kaksi seurakuntatoimiston henkilöä siirtyivät tekemään 80 % virkaa. Lisäksi monitoimilaitteiden leasingvuokrista ja käyttökuluista tuli säästöä uuden sopimuksen myötä ja Lahden Aluekeskusrekisterin vuosimaksu oli talousarvioon varattua määrärahaa pienempi.

Hallinnon kulut on vyörytetty muille tehtäväalueille sisäisenä vyörytyseränä.



## Hallintoelimet

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Hallintoa hoidetaan ja päätösvaltaa käytetään kirkkolaisissa ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla. Hallinnon kokoukset perustuvat kirkkolakiin ja -järjestykseen sekä kirkon vaalijärjestykseen.

### Hallinto

Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet: kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat.

### Henkilöstö

Kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintopäällikkö.

### Painopisteet 2023–2025

1. Sähköisten kokouskäytäntöjen kehittäminen.
2. Valmistautuminen tulevan uuden kirkollisen lainsäädännön aiheuttamiin tarkistuksiin seurakunnan ohje- ja johtosäntöihin ja virkanimikkeisiin.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen	Järjestetään perehdytystilaisuudet luottamushenkilöille	Pidetyt perehdytystilaisuudet ja kerätty palaute	Toteutunut
Kehitetään sähköistä asiointia	Sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän ja allekirjoituspalvelun käyttöönotto	Sähköiset palvelut käytössä	Siirtyi vuodelle 2024
Lapsivaikutusten arviointi on osa päätöksentekoa	Tehdään lapsivaikutusten arviointi osana päätöksentekoa	Päätöksissä on tehty lapsivaikutusten arviointi	Toteutunut

### Perustelut poikkeuksille

Sähköinen asiakirjahallintajärjestelmä siirtyi vuodelle 2024 osittain Domus-käyttöjärjestelmän toimittajasta johtuvista syistä. Uuden kirkkolain myötä tulleiden asiakirjahallinnon vaatimusten takia monet seurakunnat ottivat Domuksen käyttöön ja kaikkien seurakuntien käyttöönottoa ei voitu toteuttaa vuoden 2023 aikana. Sähköistä allekirjoituspalvelua ei otettu erillisenä käyttöön vaan ensin otetaan käyttöön Domus ja sen tarjoama pöytäkirjojen sähköinen allekirjoitusjärjestelmä. Mahdollinen erillinen sähköinen allekirjoitusjärjestelmä otetaan käyttöön myöhemmin, mikäli sille on tarvetta Domuksen tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi.

## Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

**Taloushallinnon** tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen sekä talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman ja osavuosikatsauksien laatiminen. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan vuokra- ja vakuutusasiat, hankintatoimen ohjaaminen sekä Kipa- ja tilintarkastusyhteistyö.

**Henkilöstöhallinnon** tehtäviä ovat toimittaa palkanlaskentaa varten palkka-aineisto Kipan järjestelmiin ja palkanmaksuaineistojen tarkistukset sekä yhteiset henkilöstöhallinnolliset tehtävät (mm. palvelussuhteen asiakirjat, suorituslisien tavoite- ja arviointiprosessin hoito, työterveyshuoltoasiat, virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen ja palkka-asiamiehen tehtävät).

**Tietohallinto:** Seurakunta kuuluu Tampereen IT-alueeseen, joka hoitaa tietohallinnon rakenteen ja käytännön asioita. Lisäksi hallinnollisena It-yhdyshenkilönä toimii talousjohtaja.

**Kirkkoherranvirastossa** ylläpidetään hautarekisteriä, laaditaan haudanhoitosopimukset sekä huolehditaan kirkkoherranviraston osalta hautarekisteriin ja haudanhoitosopimukseen liittyvä laskutus. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien henkilö-, aika- ja tilavaraukset sekä osallistutaan tukipalvelujen tuottamiseen työaloille. Lisäksi hoidetaan hallinnollisia tehtäviä kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kirkollistenvaalien, työryhmien ja henkilöstöhallinnon osalta. Henkilöstö hoitaa jäsentietojärjestelmän tallennuksia ja rekisteröintejä osana Lahden aluekeskusrekisterin toimintaa, hoitaa hautaustoimen asiakaspalvelua, toimitusvarauksia sekä hallintoa.

### Hallinto

Hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston myöntämin edellytyksin.

### Henkilöstö

Seurakuntatoimiston tiimi muotoutui loppuvuoden 2023 aikana lisäämällä yhteistyötä ja pitämällä yhteinen tiimipäivä ja tiimikokouksia. Seurakuntatoimiston muodostavat taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilöstö.

Kirkkoherra (osa työpanoksesta)

Talousjohtaja, henkilöstöassistentti, kirjanpitäjä, talousassistentti ja IT-vahtimestari  
Hallintopäällikkö, toimistosihteerit (3) ja määräaikainen palvelusihteeri 31.12.2023 asti.

Talousjohtaja toimii seurakunnan palkka-asiamiehenä.

Hallintopäällikkö toimii seurakunnan työsuojelupäällikkönä.

### Yhteistyötoimikunta

Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyyttä, sekä enakoimaan henkilöstön jaksamista ja työkyvyn ylläpitämistä. Yhteistoiminta on osa työhyvinvointia, jonka tarkoituksena on pyrkiä ratkaisemaan työyhteisöä koskevia asioita avoimesti ja yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kesken. Yhteistyötoimikunta pyrkii mahdollistamaan työntekijöiden osallistumisen ja vaikuttamisen työtä, työpaikkaa ja työilmapiiriä sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin.

### Yhteistyötoimikunnan jäsenet:

Kirkkoherra, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, varatyösuojeluvaltuutettu, työntekijäjärjestöjen 3 luottamusmiesedustajaa ja kiinteistöpäällikkö (työantajan edustajana).

## Painopisteet 2023–2025

1. Hallitsemme tietojärjestelmien sujuvan käytön ja edistämme sähköistä asiointia.
2. Kehitämme henkilöstön osaamista.
3. Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista

## Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Sähköisen asiointin lisääminen	Katrina-toiminnanohjausjärjestelmän tehokas käyttö. Selvitetään voisiko kirkkoherranvirastosta varata palveluaikoja sähköisesti.	Katrinan ominaisuudet tehokkaasti käytössä. On selvitetty.	Molemmat tavoitteet ovat toteutuneet.
Työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen	Virkistystoiminnan ylläpito, kulttuuri- ja liikuntasetelit, yhteiset retket.	Seurataan osallistujamääriä yhteisiin retkiin ja pyydetään palautetta retkistä ja yhteisistä tapahtumista.	Toteutui
Varhaisentuen mallin jalkauttaminen	Käydään läpi eri tiimeissä varhaisentuen mallia ja seurataan mallin käyttöönottoa.	Pyydetään palautetta työntekijöiltä siitä, että onko varhaisentuenmalli otettu käyttöön.	Toteutui muilta osin, mutta palautetta ei pyydetty.
Työturvallisuuden parantaminen	Vaarojen ja haittojen kartoitusta ja läheltä piti raportoinnin jalkautus.	Arvioidaan läheltä piti tilanteiden ja työtaturmien määriä suhteessa aiempiin vuosiin.	Toteutui
Hautatoimen palveluketjun selkeyttäminen yhdessä hautatoimen kanssa	Laaditaan asiakirja hautatoimen palvelupolusta seurakunnassamme ja selkiytetään vastuita ja mahdollista tehtävien uudelleen jakoa.	Asiakirjan valmistuminen ja vastuiden kirjaaminen ylös.	Toteutui

## Perustelut poikkeuksille

Sähköisen asiointin lisäämistä selvitettiin. Ajanvarausohjelman yhdistäminen Katrina-toiminnanohjausjärjestelmään olisi liian hintava toteuttavaksi ja laajempaan sähköisen ajanvarausjärjestelmän hankkimiseen ei ole tällä hetkellä taloudellisia resursseja. Arvioinnin seurauksena otettiin käyttöön sähköpostitse tapahtuva asiointiajan varaus.

Hautatoimen palveluketjua on käyty läpi ja on laadittu asiakirja seurakunnan hautauspolusta. Projekti jatkuu vuonna 2024 yhteistyössä Laurean kanssa. Laurean opiskelijat toteuttavat hautauspolkuun liittyvän palvelumuotoiluprojektin seurakunnan kanssa yhteistyössä.

Työturvallisuudesta huolehtimisen tavoite toteutui. Sääksiin mm. tehtiin pelastusturvallisuuteen liittyviä kylttejä, työpaikkaselvityksiä toteutettiin 6 kpl. Läheltä piti tilanteita on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Riskien arviointi on ollut osa jatkuvaa toimintaa.

Varhaisentuen malli on otettu seurakunnassa hyvin käyttöön. Varhaisentuen mallin jalkautuminen ilmenee kolmikantakeskustelujen määrän kasvamisena. Vielä on esihenkilöillä epävarmuutta varhaisentuenmallin käytöstä ja tämän vuoksi vuonna 2024 järjestetään vielä perehdytystä esihenkilöille varhaisentuen malli käytöstä.

## Kirkonkirjojenpito

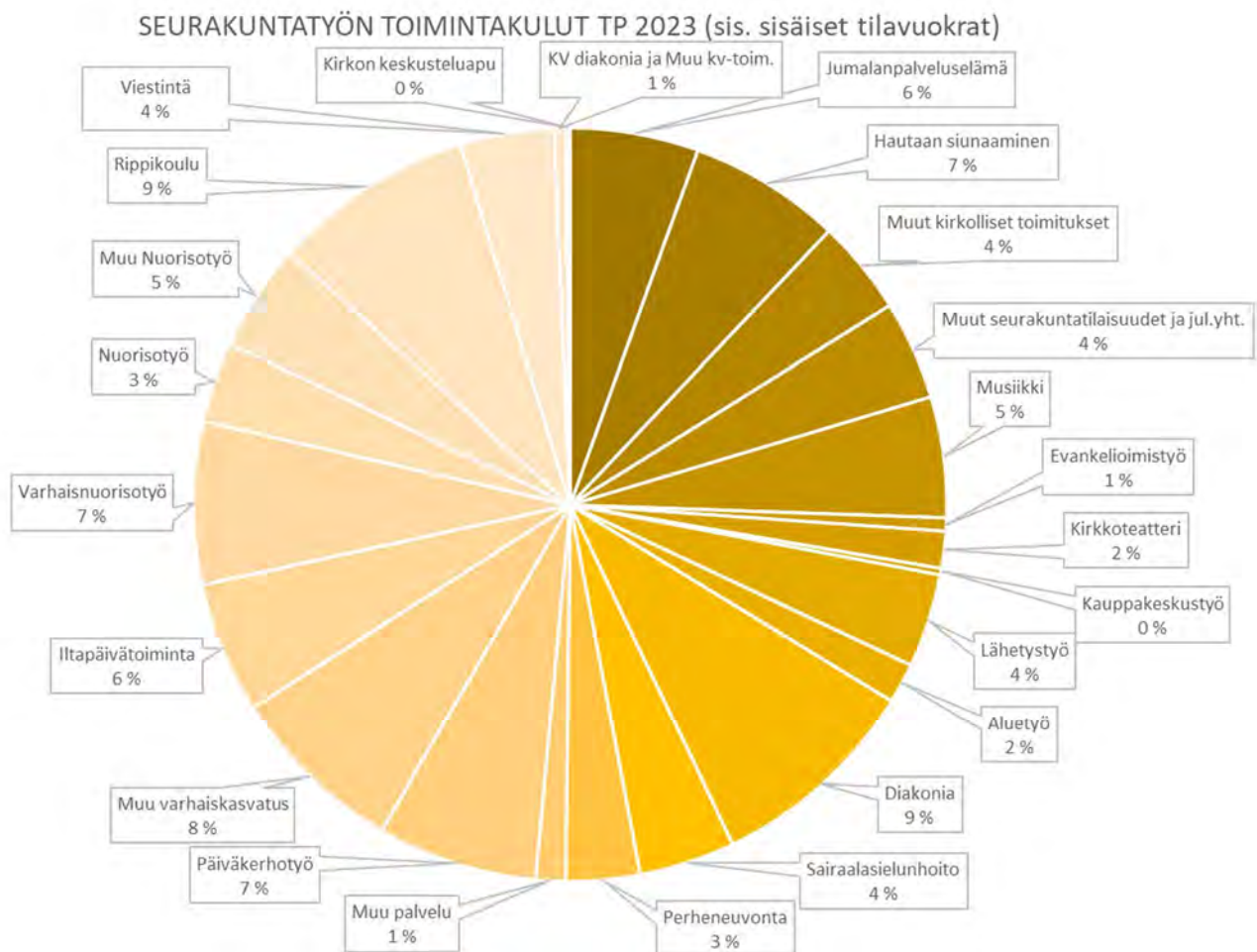
### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Seurataan aktiivisesti sekä Kirjurin että sähköiseen asiointiin liittyvän kehityksen etenemistä.

## 2.1.2. Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

2 - Seurakunnallinen toiminta	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	562 460		562 460	497 094	65 366	88
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 657 120		-4 657 120	-4 459 507	-197 613	96
Toimintakate 1	-4 094 660		-4 094 660	-3 962 413	-132 247	97
Toimintakulut (sisäiset)	-379 340		-379 340	-352 169	-27 171	92,8
<b>Vastuukate 2</b>	<b>-4 474 000</b>		<b>-4 474 000</b>	<b>-4 314 582</b>	<b>159 418</b>	<b>96</b>
Toimintakulut (sisäiset vuokrat)	-1 618 790		-1 618 790	-2 149 999	531 209	132,8
Toimintakate 2	-6 092 790		-6 092 790	-6 464 581	371 791	106
Muut korkotuotot				1 088	1 088	0
Laskennalliset erät				-1 521 988	-1 521 988	0
Sisäiset vyörytyserät				-1 521 988	1 521 988	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 092 790		-6 092 790	-7 985 481	-1 892 691	131

Seurakunnallisen toiminnan vastuukate 2 allittui 159 418 eurolla. Seurakuntatyön ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 4,5 miljoonaa ja toimintatuotot 0,5 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutumisprosentti oli 96 %. Seurakuntatyön toimintakulujen jakautuminen eri tehtäväalueiden kesken näkyy oheisesta kaaviokuvasta.



## Seurakuntatyön yhteiset

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät:

Yleinen seurakuntatyö vastaa kirkon olemuksen mukaan julistuksesta, opetuksesta ja sielunhoidosta. Tehtäväalue kattaa kustannuspaikat Muut seurakuntatilaisuudet ja Muu kansainvälinen toiminta.

### Keskeiset tehtävät/työmuodot:

Keskeiset tehtävät ovat erityisesti papiston ja kanttoreiden tekemä yleinen seurakuntatyö, seurakunnan perustehtävän toteuttaminen paikkakunnalla sekä yhteistyö rovastikunnan ja hiippakunnan kanssa sekä kansainvälinen työ etenkin Inkerin ja Viron ev.lut. kirkkojen kanssa

### Painopisteet vuodeksi 2023-2024

1. Toimimme niin, että seurakuntamme on avoin ja kutsuva rukouksen, osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö.
2. Vastaamme hengelliseen etsintään ja kaipaukseen.
3. Vahvistamme työntekijöiden osallistavaa ja verkostoituvaa työtettä.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Työalojen yhteistoinnin vakiinnuttaminen	Sovelletaan tapahtumayhteistyöhön sovitut periaatteita ja käytäntöjä	Yhdessä toteutetut tapahtumat	Toteutunut
Hengellisten ydintehtävien laadukas hoito kaventuvien resursien keskellä	Riittävän valmisteluajan varaaminen kirkollisiin toimituksiin ja messuihin	Toimitusten tasapuolinen jakautuminen	Toteutunut osittain, tavoitteen eteen työskentelään jatkuvasti
Seurakuntalaisten osallistaminen ja omaehtoisien toiminnan mahdollistaminen	Tilaisuuksien yhteinen valmistelu ja toteutus, tilat seurakuntalaisten käytössä monipuolisesti	Tilaisuuksien lukumäärä ja tilojen käytön seuranta	Tavoite toteutunut osittain ja tavoitteen suuntainen kehitys käynnistynyt. Järjestetty ns. Kirkko täyteen -messu, aloitettu Polku-toimintamallin mukainen työskentely eri työaloilla.
Medialähetyspäivien järjestäminen yhteistyössä Medialähetys Sansan kanssa 6.-9.6.2023	Juhlatoimikunnan perustaminen ja työskentely	Juhla toteutunut suunnitellusti	Toteutunut
Ylläpidetään yhteyksiä ystävyysseurakuntiin	Mahdolliset vierailut tai muu yhteydenpito	Vierailujen ja yhteydenpitojen määrä	Toteutunut. Unkarin ystävyysseurakunnan edustajien vierailu Hyvin-käällä toteutunut lokakuussa 2023.

## Julistus

### Toiminta-ajatus:

Hyvä sanoma lähelle ja kauas

### Keskeiset tehtävät/työmuodot:

*Jumalanpalvelustyö:* seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Jumalanpalvelukset eri toimipisteissä, kirkolliset toimitukset.

*Musiikkityö:* musiikkityö organisoii ja toteuttaa musiikkiin liittyvät tehtävät seurakunnan toiminnassa. Kuorot ja musiikkiryhmät, konserttitoiminta.

*Evankelioimistyö:* tavoittaa ihmisiä evankeliumin sanomalla ja tarjota mahdollisuus hengelliseen kasvuun, Raamatun ja kristinuskon tuntemukseen vahvistumiseen ja seurakunnan rakentumiseen. Toimintana mm. Ajassa liikkuu –tapahtuma, raamattuluennot, gospel- konserttien järjestäminen ja seurakuntaviikko.

*Lähetystyö:* Seurakunta osallistuu aktiivisesti lähetystyöhön. Seurakunta tekee ja tukee lähetystyötä nimikkosopimusten ja talousarvion sekä vapaaehtoiskannatuksen avulla. Haluamme haastaa hyvinkääläiset mukaan lähetystyön toteuttamiseen ja evankeliumin eteenpäin viemiseen kaikkialle maailmaan.

*Kirkkoteatteri:* tavoittaa ihmisiä sekä teatterin tekijöiksi, että kokijoina. Työtapoina pääasiallisesti näytelmien käsikirjoittaminen, ohjaus ja tuottaminen sekä yhteistyö seurakunnan eri työalojen kanssa.

*Kauppa- ja tapahtumatyö:* Kohdataan ihmisiä siellä, missä he ovat. Ollaan mukana yhteistyössä Hyvinkään tapahtumissa.

*Aluetyö:* Mahdollisuus omalla alueellaan tulla kohdatuksi ja osallistua seurakunnan toimintaan Vehkojalla, Paavolassa, Kytäjällä, Martissa ja Kaukasissa. Aluetyöryhmät järjestävät seurakunnallista toimintaa omalla alueellaan.

**Hallintoelin:** Julistusjohtokunta

**Henkilöstö:** Papit (4), musiikki (6), kirkkoteatteriohjaaja ja lähetys sihteeri

### Painopisteet vuodeksi 2023-2025

1. Monipuolinen jumalanpalveluselämä
2. Ihmisten hengelliseen ja muunlaiseen etsintään vastaaminen ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
3. Kohtaamme ihmisiä siellä, missä he ovat.

## Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Tavataan messussa ja tehdään messua yhdessä	Suoratoisto Hyvinkään kirkon messusta tarvittaessa  Hyvinkään kirkon messuryhmien käynnistäminen: 10 ryhmää, joissa jokaisessa 5 henkeä  Moniammatillinen yhteistyö messussa Mukana toteutuksessa kirkko-teatteri ja lähetys	Suoratoistojen määrä, keskimääräinen katsojamäärä  Ryhmien/vapaaehtoisten määrä  Toteutuneet messut ja yhteinen arviointi	Toteutui osittain  Ei toteutunut  Toteutunut
Messujen kehittäminen	Kirkkokahveja säännöllisesti	Määrä	Toteutunut
Panostus sosiaaliseen mediaan: jumalanpalvelusviestintää ja laajemminkin vuorovaikutteista läsnäoloa, kutsua ja sanomaa seurakunnan somessa yhteistyössä viestinnän kanssa.	Kokoonnutaan yhdessä muiden tiimin ja valtuuston kanssa kehittämään messua  Messut alueilla  Jumalanpalvelustyön papin työpanosta suunnataan tähän.	Määrä, toteutuneet messut	Ei toteutunut  Toteutunut  Toteutunut
Tuomasmessun jatkaminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa	Vähintään 20 vapaaehtoista messuringissä  Tuomasmessuviestinnässä panostetaan erityisesti someen ja siinä nostetaan esiin myös messun sisältöä ja osallistujan kokemusta  Lähetien vierailuja Tuomasmessuissa	Vapaaehtoisten määrä  Katselukerrat, palautekysely  Toteutuneet vierailut	Toteutunut  Toteutunut osittain  Ei toteutunut
Kohtaamme ja kutsumme Hyvinkäällä asuvia.	Videoita somessa, mukana oliniissä medioissa joissa seurakuntalaiset ovat  Olemme eri yhteistyötahojen tapahtumissa mukana  Tarinatteatteri hengellisestä et-sinnästä	Katselukerrat  Toteutuneet tapahtumat ja sisäinen arviointi Toteutunut tapahtuma	Toteutunut  Toteutunut  Toteutunut
Urkuhanke	Hankintasopimuksen tekeminen		Toteutunut
Tutustuminen Virossa tehtävään lähetystyöhön	Viikonloppuretki Tallinnaan lähetyskeskukseen ja Lasnamäen alueelle	Kysely matkan merkittävyydestä	Ei toteutunut
Lähetyskannatuksen nostaminen	Verovaroin maksettava talousarviomääräraha pidetään ennallaan ja pitopalvelun tuotosta 100 % menee lähetystyölle	Talousarvioon määrätty summan tarkastelu verrattuna edelliseen vuoteen.	Toteutunut

## Kasvatus

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät:

Kasvatuksen työalojen toiminta-ajatuksena on rakentaa yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa elämää yhteydessä Kolmiyhteiseen Jumalaan. Kuuntelemme kohderyhmiemme tarpeita ja pyrimme vastaamaan toiminnassamme ja toiminnan suunnittelussamme heidän aitoihin, elämäntilanteestaan nouseviin kysymyksiin ja haasteisiin.

### Hallintoelin:

Kasvatusjohtokunta

### Henkilöstö:

kasvatuksen kappalainen  
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja  
varhaiskasvatuksen ohjaaja  
lastenohjaajia 16  
nuorisosihteerit  
nuorisotyönohjaajia 6

### Painopisteet 2023–2025

Kohtaaminen

Nuorisotyö: Kohtaaminen Betaniassa, leireillä ja kaikessa toiminnassa. Kuuntelemme nuorten kysymyksiä ja tarpeita myös Nuorten vaikuttajaryhmän kautta, ja otamme nuorten kysymykset ja tarpeet huomioon.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen ja perhetyön kaikessa toiminnassa pyritään mutkattomuuteen, matalan kynnyksen helppoon saavutettavuuteen lasten ja perheiden osallisuutta korostaen. Vuonna 2023 varhaiskasvatus ja perhetyössä korostuu erityisesti verkostoyhteistyö kohtaamispaikkatyön (Keusote/tuleva hyvinvointialue, Hyvinkään kaupunki) ja vapaaehtoistyön koordinoituyhteistyöryhmän (Valikko) kanssa.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Ensimmäistä lasta odottavien tavoittaminen	Odottavien kahvila -toiminnan kehittäminen ja rajapinnan rakentaminen neuvolan perhevalmennuksen yhteyteen yhteistyössä Keusoten kanssa.	Kävijämäärä ja palaute	Tavoite on toteutunut osittain.
Olla mukana Kaiken kansan -kahvilan toteuttamisessa eri ikäisten seurakuntalaisten kohtaamispaikkana.	Varhaiskasvatus on mukana joka kerta Kaiken kansan -kahvilan eri tehtävissä kohtaamassa seurakuntalaisia	Kävijämäärä ja palaute	Tavoite on toteutunut osittain
Järjestetään kerho-, leiri- ja pienryhmätöitä lapsille ja perheille.	Toiminnot vastaavat seurakuntalaisten toiveisiin ja tarpeisiin.	Toteutuneet toiminnot, joihin osallistutaan aina uudelleen.	Tavoite on toteutunut



Kouluyhteistyön säilyttäminen, koulukirkkojen elvyttäminen.	Koulukontaktien vahvistaminen, laadukas mainostus ja toteutus	Yhteistyötilanteiden määrä, joulun- ja pääsiäiskirkkojen määrät	tavoite on toteutunut
Päivitetty yhteistyösopimus kouluyhteistyöhön.	Yhteydenpito perusopetuksen johtajaan	Päivitetty yhteistyösopimus	tavoite ei toteutunut
Yhteydenotot ja tapaamiset rippikoululaisiin että vanhempiin ennen leirijaksoa	Keskustelut jokaisen leiriläisen kanssa erikseen intensiivijakson aikana	Leiriläisten palaute intensiivijakson jälkeen	tavoite on toteutunut osaksi
Tarjota kohdennettuja pienryhmiä nuorille.	Järjestää pienryhmiä esim. Betskun sateenkaaret sekä tehdä yhteistyötä erityiskoulujen kanssa.	Palaute osallistujilta ja yhteistyötahoilta	tavoite on toteutunut
Yhteisöllisyyden lisääminen oppilaitostyössä ja nuorten aikuisten toiminnassa	Toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mukaan osallistetaan yhä vahvemmin kohderyhmää itseään	Järjestetyissä tapahtumissa näkyy nuorten aikuisten ja opiskelijoiden kädenjälki ja heitä on saatu mukaan suunnitteluryhmiin	

### Perustelut poikkeuksille:

Kasvatuksen työaloilla tapahtui vuonna 2023 muutamia henkilöstömuutoksia. Nuorisosihteeri irtisanoutui kesän aikana ja johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja aloitti myös nuorisotyönohjaajien esihenkilönä syyskuun alusta. Kahden määräaikaisen lastenohjaajan työsuhdetta ei jatkettu kesäkuun jälkeen. Tähän oli syynä iltapäiväkerholaisten määrän väheneminen syyslukukaudelle 2023. Rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä oli myös henkilöstövaihdoksia ja nuorisotyönohjaajan virka saatiin täytettyä syyskuussa.

Varhaiskasvatuksessa Odottavien kahvila ei tavoittanut sitä kohderyhmää, jota toivottiin. Toimintaa kehitettiin vuoden aikana tapahtumamuotoon, johon kutsuttiin eri toimijoita. Tämän huomattiin olevan toimiva sapluuna ja siitä saatiin hyvää palautetta perheiltä. Kaiken kansan -kahvilassa varhaiskasvatus on toiminut vahvasti mutta ei joka perjantai kuten oli tavoitteeseen kirjattu.

Kouluyhteistyössä yhteistyösopimusta ei ole voitu päivittää, koska Opetushallituksen ohjeistus katsomuskasvatuksen järjestämisestä on viipynyt.

Rippikouluissa vain osalla leireistä toteutui tavoite rippikoululaisen yksilöllisestä kohtaamisesta ja keskustelusta.

## Palvelu

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät:

Palvelu on moniulotteisen diakoniatyön, yhteiskunnallisen työn sekä vapaaehtoistoiminnan toteutumista. Kokonaisvaltaista vaikeuksien lievittämistä, kuulumisen tunteen vahvistamista ja osallistumiseen suuntaamista. Työ on yksilöllisen sekä yhteisöllisen työotteen vuorottelua ja siinä korostuu yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä verkostoissa toteutuva työ.

**Hallintoelin:** Palvelujohtokunta

**Henkilöstö:** seitsemän diakoniatyöntekijää ja johtava diakoniatyöntekijä

### Painopisteet 2023-2025

1. Kohtaaminen, läsnäolo ja nähdyksi tuleminen
2. Liittyminen ja mukaan ottaminen
3. Pyhän kohtaaminen
4. Kokeileminen

### Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Läsnäolon ja nähdyksi tulemisen kokemuksen korostaminen.	Lisäämme aikaa läsnäololle ja nähdyksi tulemiselle mm. vastaanottotoiminnassa.	Kysytään toisiltamme säännöllisesti (parin kuukauden välein): Onko aika läsnäololle eri kohtaamisissa lisääntynyt?	Toteutunut, kohtaamisia enemmän Kaiken kansan toiminnassa ja Sääksin yleisöilloissa
Liittymisen vahvistaminen.	Rohkaisemme kohtaamiemme ihmisiä mukaan Palveluun.	Mukana olevien eri ryhmäläisten määrä. Vapaaehtoisten määrä.	Toteutunut osin, vielä 143 diakonian vapaaehtoista
Pyhän kohtaamisen korostaminen.	Huolehdimme hengellisestä hyvinvoinnistamme ja tarjoamme rohkeammin mahdollisuuksia pyhän kohtaamiselle perustoitteinnassamme.	Keskustellen säännöllisesti.	Toteutunut, työntekijöiden retriitti ollut tärkeä
Kokeilemme ideoita lyhyelläkin aikataululla.	Olemme avoimia kokeiluille työn keskellä joustavasti.	Joustavien kokeilujen määrä.	Toteutunut, ukrainalaisten avustuspiste, päiheteetön kammari, yhteistyökammari Onnensillan kanssa

## Talousarvion toteutuminen

### Perustelut poikkeuksille

Diakonia pysyi talousarvion määrärahojen raameissa ja diakoniarahaston käyttö kompensoi hyvin avustusmäärärahoja muuttuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Lahjoituksia kertyi 25 968 euron arvosta, sillä ukrainalaisten auttamiseen saatiin noin 6 000 euroa lisälahjoituksia. Osa lahjoituksista kartutti diakoniarahastoa, jossa oli vuoden lopussa 40 013,75 euroa. Nimettyjä lahjoittajia olivat Lions clubit, Wilhelminahemmet, Zonta-kerho, Soroptimistit, Yritysvoimala Oy ja Sinituote Oy. Lisäksi välitettiin Hyvän tahdon joulukuusi -kampanjan lahjakortteja.

Tunnusluvuissa kaikki diakonian asiakaskontaktit ja muut diakonian tilaisuudet nousivat merkittävästi, kun niitä on tilastoitu todenmukaisemmin ja ukrainalaisten avustuspisteen toiminta oli vilkasta (40 kertaa ja 3097 osallistujaa). Vakiintunut ja suosittu Kaiken kansan toiminta puolestaan nosti avointen ovien tilaisuuksien ja osallistujien määrää reilusti.

## Sairaalasielunhoito

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoito on potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa varten. Sairaalapastorit toimivat teologisina ja sielunhoidollisina asiantuntijoina somaattisen, geriatrisen, psykiatrisen ja päihdehuollon sairaaloissa ja laitoksissa.

Tehtävämme on henkilökohtainen ja tavoitteenmukainen sielunhoito sekä henkinen ja hengellinen tuki, joka perustuu ammatilliseen kohtaamiseen ja läsnäoloon. Olemme käytettävissä myös työntekijöiden työhön, työyhteisöön ja omaan elämään liittyvissä kysymyksissä. Työmuotomme ovat pääosin yksilö- ja ryhmätyö sekä työnohjaus.

### Hallinto: Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta

Järvenpää: Tero Vistilä, varajäsen Armo Puustinen

Hyvinkää: Marjo Rantanen, varapuheenjohtaja, varajäsen Virva Letto

Mäntsälä: Enni Pöykkö, puheenjohtaja, varajäsen Taina Ahonen

Nurmijärvi: Timo Lankinen, varajäsen Minna Hämäläinen

Tuusula: Liisa Sirén, varajäsen Kirsi Loponen

Hyvinkään sairaanhoitoalueen edustaja: Palvelujohtaja Susanna Pitkänen, Keusote

Hyvinkään seurakunta: vt kirkkoherra Virpi Koivisto

Yhteisjohtokunnan sihteeri: johtava sairaalapastori Tiina Peippo

### Henkilöstö

Johtava sairaalapappi Tiina Peippo (Hyvinkää), virkavapaalla 1.-31.1.2023

Sairaalapappi Carina Lievendahl (Hyvinkää)

Sairaalapappi Katri Uutela. 80% 1.-31.1.2023

Sairaalapappi Sarri Päiväsaari-Vestenius (Ohkola, Keusoten Kuntoutuskeskus, Ridasjärvi)

Sairaalapappi Arto Maliniemi (Hyvinkää, Kellokoski nuoret, Järvenpää)

Viikonloppu- ja iltapäivystäjinä tarpeen mukaisesti sairaalapappi Kosti Kallio ja pastori Marjo Venna

### Painopisteet vuodeksi 2023-2025

1. Potilaan/asiakkaan ja omaisten hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaaminen
2. Henkilökunnan tukeminen ja yhteistyön ylläpitäminen
3. Henkisen ja hengellisen tuen vahvistaminen osana palliativista hoitoa
4. Päihdekuntoutuksen muutoksen seuraaminen

## Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Työpaikkapappeus	Liittyminen olemassa oleviin rakenteisiin ja yhteisöihin	Tilastoista seurataan henkilökunnan kanssa käytyjä satunnaisia ja ennalta sovittuja kohtaamisia ja työnohjauksia sekä itse tai yhteistyössä vedettyjä ryhmiä	Toteutunut kohtaamiset 1161 Hus etukät. 286 satun. 124 Keusote etukät. 369 satun. 51 Ryhmätyönohjaukset 9 Ryhmät 337
Henkinen ja hengellinen tuki on selkeä ja toimiva osa Keusoten alueen palliativista hoitoa	1.Kotisairaalityön nivelkohtien selkeytyminen seurakuntien työssä  2.Sairaalapapit ovat mukana palliativisen hoidon kehittämisessä	Selkeä työnjako sairaalasielunhoidon ja seurakuntien välillä, viestintä toimii, tilastoista seurataan yhteydenottojen määriä  Vapaaehtoisten panos/ tuntimäärien seuranta vuoden aikana, Kirkon työn laatuprosessimalli valmistuu osana STM:n laatusuosituksista (työryhmäjäsensyys), koulutukset seurakuntaan sekä kotisairaallalle ja palliativisen osaston henkilökunnalle	Toteutunut  Yhteydenottoja vähän  Toteutunut  Saattohoidon vapaaehtoiset (16) ovat työskennelleet 5,5pv ja saaneet vertaistukea ja koulutusta 8,5 pv  Koulutukset 26
Päihdekuntoutujien tukeminen	Päihdehoidon tukeminen, henkinen ja hengellinen tukeminen	Palautte, tilastot kohtaamisista ja ryhmistä	Toteutunut Kohtaamiset 132 Ryhmät 135 Koulutus 14
Kirkkovuoden näkyminen sairaaloissa	Ryhmien sisällöt ja kirkkovuoden tapahtumat	Toteutustavat, tilastot tapahtumista, ryhmistä, hartauksista, ehtoollishetkestä osastoilla ja huoneissa	Toteutunut messut 43 Hartaudet 136 yksitt. 92

## Toiminnalliset tavoitteet 2023

### 1. Työpaikkapappeuden vahvistaminen.

#### a. Liittyminen olemassa oleviin rakenteisiin ja yhteisöihin

Sairaalapapit ovat HUSin kutsusta mukana työntekijöiden HUS-defusing toiminnassa. Sairaalapapit ovat päivittäneet koulutuksensa ja toimivat omissa sairaaloissaan työparina HUSin omalle työntekijälle.

HUS psykiatristen sairaaloiden sairaalasielunhoidon moodle-perehdytys opiskelijoille ja työntekijöille on valmistumassa. Sairaalapapin työ psykiatrisella osastolla -palvelukuvaus on saatu valmiiksi.

Ohkolassa psykoedukaatio -ryhmät ja Hyvinkään sairaalassa henkisen ja hengellisen tuen tarve palliativisessa hoidossa -osastotunnit ovat syventäneet yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa. Olemassa olevat rakenteet toimivat hyvin moniammatillisessa työssä.

Hoitohenkilökunnan kanssa lyhyitä työnohjauksellisia keskusteluja tapahtuu työn lomassa. Tietoa pitäisi jakaa enemmän siitä, että myös henkilökunta voi käyttää sairaalapappia henkilökohtaisiin keskusteluihin.

### 2. Henkinen ja hengellinen tuki on selkeä ja toimiva osa Keusoten alueen palliativista hoitoa

#### a. Kotisairaalatyön nivelkohtien selkeytyminen seurakuntien työssä

Sairaalapappi on kouluttanut Keusoten alueen kotisairaalan yhdyshenkilöinä toimivia seurakuntapappeja palliativiseen hoitoon ja saattohoitoon. Keusoten alueen yhdyshenkilöt ovat järjestäytyneet ja pitäneet teams-kokouksia jakaen kokemuksia ja suunnitellen yhteistä koulutusta saattohoidon vapaaehtoisille. Paikallisseurakuntien papit ja diakonit käyvät alueensa akuuttiosastoilla, palvelutaloissa ja kotisairaalassa. Työnjako on selkiintynyt, mutta tarvitsee vahvistamista. Yhdyshenkilöiden verkosto tarvitsee vahvaa motivaatiota ja yhteisestä koulutuksesta saatua intoa työyhteyden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

#### b. Sairaalapapit ovat mukana palliativisen hoidon kehittämisessä

Sairaalapapit ovat pitäneet osastotunteja suurimmassa osassa sekä HUSin että Keusoten osastoja henkisen ja hengellisen tuen tarpeen tunnistamisesta palliativisessa hoidossa. Henkisen ja hengellisen tuen toimintamalli terveydenhuollon yksiköihin valmistui alkuvuodesta. Se on ollut koulutusten lähdemateriaalina yhdessä Potilaan spiritualiteetin tukeminen ja eksistentiaaliset kysymykset palliativisessa hoidossa –materiaalin kanssa. Sairaalapappi teki syventävän koulutuksen lopputyönä palliativisen osaston omaisten illan materiaalin.

Loppuvuodesta on panostettu Keusoten kaikkien Hyvinkään sairaalan akuuttiosastojen palliativisen hoidon ja saattohoidon kehittämiseen, jotta moniammatillisen yhteistyön toiminnalliset rakenteet ja vastuuroolit löydetään.

Saattohoidon vapaaehtoisten työnohjaukselliset illat jatkuivat työn tukena. Loppuvuodesta on aloitettu vapaaehtoisten sitouttaminen Keusoten kaikille akuuttiosastoille Hyvinkään sairaalassa.

### 3. Päihdekuntoutujien tukeminen

#### a. päihdehoidon tukeminen, henkinen ja hengellinen tukeminen

Sairaalapapit ovat panostaneet Hyvinkään sairaalan päihdevieroitus-yksikköön, Ridasjärven päihdehoitokeskukseen ja Järvenpään päihdesairaalaan. Resurssointi on lisääntynyt Hyvinkään osalta. Sairaalapapit pitävät esillä toivon näkökulmaa ja tarjoavat ryhmiä ja rauhallisia henkilökohtaisia tapaamisia. "Oli hyvä puhua. Hyvä, että olet täällä!"

Keusoten Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa on aloittanut uusi 18- 25- vuotiaille suunnattu Vaahtera-yksikkö Keusoten alueen potilaille. Myös tässä yksikössä sairaalapappi tukee kuntoutujia.

### 4. Kirkkovuoden näkyminen sairaaloissa

Koronan jälkeen on voitu kokoontua yhteen ja pitää kirkkovuoden tilanteita, jotka poikivat henkilökohtaisia keskusteluja. Mm. musiikkiopiston esiintyjät ja kauneimmat joululaulut -tilaisuudet kokoavat ihmisiä ja toivotusti katkaisevat arjen niin potilailta kuin henkilökunnalta.

#### Sairaalapappien tiimi

Iltapäivystyksestä luovuttiin 1.1.2023 alkaen. Sairaalapapin tavoittaa vuoden jokaisena päivänä klo 8-16. Järjestely on toiminut hyvin: negatiivista palautetta ei ole tullut ja sairaalapappien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat kasvaneet.

Johtava sairaalapappi valittiin Espoon tuomiokapitulin pappisasessoriksi 1.5.2023 alkaen kolmivuotiskaudeksi. Hiippakunnalliseen työhön menee yksi päivä viikossa. Syyskuusta vuoden loppuun sairaalapapin sijaisena Hyvinkään sairaalassa on torstaisin toiminut kappalainen Jyrki Rauhala.

#### Poikkeamat talousarvioon:

Sijaisen palkkaaminen sairaalasielunhoitoon tammikuussa sairaslomasta johtuvan resurssivajeen paikkaamiseksi.



## Perheneuvonta

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapian menetelmin tukea ja auttaa ihmisiä parisuhteen ja perheen ongelmissa ja erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Ammatillisesti ja laadukkaasti toteutettu hoidollinen asiakastyö koostuu vastaanottohaastattelusta ja puhelinneuvotteiluista, perheneuvojen asiakkaiden kanssa käymistä yksilö-, pari- ja perheneuvotteiluista ja hoidollisista ryhmistä. Hoidollisen työn lisäksi perheneuvonnassa hyödynnetään koulutuksessa ja työssä saatua laaja-alaista tietoa ja kokemusta ei-hoidollisena työnä, kuten konsultaationa, luennoilla ja alustuksilla, sosiaalisen median kautta vaikuttamalla sekä osallistumalla tarpeen mukaan oman alan asiantuntijana seurakunnan muuhun toimintaan.

### Hallintoelin

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta, 7 jäsentä.

### Henkilöstö

Johtava perheneuvoja, 2 perheneuvojaa, vastaanottosihteeri, jonka työnkuvaan kuuluu myös asiakastyötä (80%) sekä osa-aikainen perheneuvoja määräaikaisessa työsuhteessa (30%).

### Painopisteet 2023-2025

1. Teemme laadukasta hoidollista asiakastyötä määrällisesti mitattuna 2000 moduulia vuodessa.
2. Työhyvinvointia ja asiakastyytyvää edistävien keskuksen sisäisten ja ulkoisten työtapojen kehittäminen.
3. Keskuksen yhteystyösuhteiden syventäminen ja kumppanuussopimusten uudelleen neuvottelu ostopalvelusopimusten siirtyessä kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle.

## Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Teemme laadukasta hoidollista asiakastyötä määrällisesti mitattuna 2000 moduulia vuodessa.	Työntekijätiimissä tapahuneiden muutosten jälkeen pyrimme vakiinnuttamaan selkeät tavoitteet, toimintatavat ja työnkuvat, että asiakastyö sujuu mahdollisimman jouhevasti. Huolehdimme asiakaspalvelusta yhteistyökumppaneidemme suuntaan ja mietimme yhdessä, miten parhaiten palvelu alueen asiakkaita.	Asikasseurantaohjelman avulla, alueittaisen asiakastilanteen seurannalla ja säännöllisesti raportoimalla kumppanien suuntaan. Asiakaspalautteen ja vaikuttavuusarvioinnin ottaminen käyttöön.	Muutokset jatkuneet tiimissä. Tavoitteet osittain toteutunut. Moduulitavoite saavutettu, mutta se on vaatinut tiimiltä paljon venymistä. Sähköisen asiakaspalautteen käyttöönotto siirtyi vuodelle 2024 ja yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen vakiinnuttaminen jatkuu.
Työhyvinvointia ja asiakastytyvyyttä lisäävät toimintatavat	Sähköisen asiakaspalautelomakkeen käyttöönotto ja perheneuvonnan vaikuttavuuden seuranta, nettiajanvarauksen käyttöönoton selvittäminen, työntekijätiimin sisäisten toimintamallien hiominen työn jouhevuuuden lisäämiseksi, työajanseuranta	Asiakkailta kerättyä dataa.	Osittain toteutunut. Toteutumista haitanneet useat henkilövaihdokset tiimissä. Nettiajanvarausta ei otettu käyttöön, mutta ajanvarausjärjestelmän kehittäminen ja palvelulupauksen täsmentäminen on alkanut. Sähköisen asiakaspalautteen käyttöönotto siirtyi vuodelle 2024 ja tiimin sisäisten toimintamallien kehittäminen ja työhyvinvointiin vaikuttavien rakenteiden vahvistaminen jatkuu.
Yhteistyösuhteiden syventäminen ja kumppanuussopimusten uudelleenneuvottelu	Uusien sopimusten neuvottelu hyvinvointialueiden kanssa, yhteistyön käytänteiden uudistaminen seurakuntien kanssa, yhteistyö ammattikorkeakoulu Laurean kanssa: opiskelijoiden mielenterveyskurssi, opiskelijayhteistyö sopimusten laatimisessa	Asiakaskysely, raportoinnin kehittämisen, asiakasseurantaohjelman avulla	Osittain toteutunut. Uusi sopimus tehty Mäntsälän kanssa. Opiskelijoiden mielenterveyskurssi yhteistyössä Laurean kanssa toteutui.

### Perustelut poikkeuksille

Perheneuvonnan tiimin useat henkilövaihdokset ovat vaikuttaneet siihen, että työn pitkäjänteinen kehittäminen ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan. Koko tiimiä kuormittaneesta tilanteesta huolimatta moduulitavoitteet toteutuivat. Mäntsälän kanssa solmittiin uusi sopimus ja syyskuussa Mäntsälässä alkoi säännöllinen vastaanotto toiminta (2krt/kk.) Yhteistyö Lauren kanssa toteutui Opiskelijoiden mielenterveyskurssin järjestämisen osalta

## Viestintä

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Seurakunnan yhteisöviestinnän suunnittelu ja toteutus. Sisäinen ja ulkoinen viestintä, työalojen ohjeistus, ohjaaminen ja avustaminen viestinnässä. Koulutuksen koordinointi viestinnän osalta. Kirkon uskon- ja opinsisällöistä viestiminen, tapahtumaviestinnän hoitaminen yhdessä toteuttajien kanssa, sosiaalisen median ylläpito yhteistyössä työalojen kanssa. Viestinnän vaikuttavuuden seuranta sekä uudistus- ja kehitystyö. Seurakuntalehden toimitus ja mediasuhteiden hoito.

### Hallintoelin

Hallinnollisena elimenä toimii viestintätoimikunta, viestintäpäällikön esihenkilönä on kirkkoherra.

### Henkilöstö

Viestintäpäällikkö ja viestintäasiantuntija. Seurakunnassa toteutettiin seurakuntatoiminnan organisaatiomuutos, jonka seurauksena viestintäpäällikön virka lakkautettiin 1.1.2024 alkaen. Organisaatiomuutoksen myötä viestinnän henkilöstöön kuuluvat 1.1.2024 alkaen 2 viestintäasiantuntijaa ja heidän esihenkilönä toimii hallintopäällikkö.

### Painopisteet 2023–2025

1. Viestinnän suunnitelmallinen kehittäminen verkossa sekä verkko- ja av-viestinnän koulutuksen koordinointi ja toteutus.
2. Seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten laajempi osallistaminen viestintään. Työalojen viestintätaktisen tason ohjaus ja suunnittelu yhteistyössä työalojen kanssa.
3. Seurakuntalehden sisällön kehittäminen ja kohdentaminen. Laadukas viestintä printtimediassa, joissa ilmoittelun laajuutta ja sykliä tarkastellaan uudelleen.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Työalojen viestinnän kehittäminen	Yhteistyössä viestintätarpeiden ja suunnitelmien laatiminen. Vastuuus ja koulutus.	Mm. tapahtumatuotannon ja päivittäistoiminnan viestinnän vastuunottoa työaloilla. Työntekijöiden osaaminen ja aktiivisuus.	Toteutui osittain.
Some-viestinnän kasvu ja laadun parantaminen.	Henkilöstön koulutus, aikaa some-työhön. Yhteinen visio ja tavoitteellinen viestintäajatelu henkilöstössä, johdon tuella. Sisältösuunnitelma selkeine vastuineen.	Mediaseurannan analyysit. Julkaisujen seuranta ja palaute. Nimettyjen some-työntekijöiden toiminnan seuraminen.	Toteutui osittain.
Audiovisuaalisen viestinnän kehittäminen	Sopivien välineiden hankinta ja koulutus.	AV-materiaalin tekeminen ja laadun arviointi.	Tavoite ei toteutunut.
Johtamisviestinnän kehittäminen	Srk:n päälliköiden kouluttaminen. Johtamislaadun seuranta ja opastus. Kriisi- ja valmiusviestinnän harjoittelu	Johtamisen laatu srk:ssa paranee. Tiedonkulku ja ymmärrys selkeytyvät. Valta- ja vastuusuhteet kaikkien tiedossa. Delegointi.	Tavoite ei toteutunut.
Saavutettavuus	Saavutettavuuskoulutus ja toteutus verkkoon.	Saavutettavuus paranee verkkosivulla v 2023	Tavoite ei toteutunut.

Haasteena olivat pitkät sairauspoissaolot sekä henkilöstön vaihtuvuus. Tästä huolimatta perustoiminnot voitiin päivittäistasolla toteuttaa. Henkilöstölle järjestettiin syyskaudella videotyöpaja somevalmiuksien parantamiseksi. Viestinnän asiantuntijan tehtävään palkattiin uusi henkilö vuoden lopulla.

### 2.1.3. Hautaustoimi (pääluokka 3)

4 - Hautaustoimi	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	973 360		973 360	1 167 367	-194 007	120
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 230 760		-1 230 760	-1 264 524	33 764	103
Toimintakate 1	-257 400		-257 400	-97 157	-160 243	38
Toimintatuotot (sisäiset)	11 430		11 430	1 819	-9 611	16
Toimintakulut (sisäiset)	-7 780		-7 780	-8 245	-465	106
<b>Vastuukate 2</b>	<b>-253 750</b>		<b>-253 750</b>	<b>-103 583</b>	<b>150 167</b>	<b>41</b>
Toimintatuotot (sisäiset vuokrat)	571 460		571 460	928 420	-356 960	162,5
Toimintakulut (sisäiset vuokrat)	-432 310		-432 310	-644 319	212 009	149,0
Toimintakate 2	-114 600		-114 600	180 518	-295 118	-158
Poistot ja arvonalentumiset	-512 250		-512 250	-451 531	-60 719	88
Laskennalliset erät				-540 527	540 527	0
Sisäiset korkokulut				-108 220	108 220	0
Sisäiset vyörytyserät				-432 307	432 307	0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-626 850		-626 850	-811 539	184 689	129

#### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät:

Yleisten hautausmaiden ylläpitäminen ja hoitaminen alueiden arvoa vastaavalla tavalla hautaus-toimilain, kirkkolain ja – järjestyksen mukaisesti. Vainajien hautaaminen kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti tai vainajan muuta katsomusta kunnioittaen. Huolehtia erilaisten hautapaik-kojen riittävydestä sekä vainajan hautaamiseen liittyvistä palveluista. Hoitaa hoitosopimushau-toja sopimusten mukaisesti. Tuhkauspalveluiden hoitaminen ja kehittäminen.

#### Painopisteet vuodeksi 2023-2025

1. Hautaus-toimen toiminta- ja palveluprosessien sekä henkilöstön työsisältöjen kehittäminen.
2. Hautausmaiden hoitosuunnitelman laatiminen
3. Hinnoittelurakenteen seuranta ja suunnittelu siten, että valtion lakiperusteinen rahoitus ja palvelumaksut kattavat hautaus-toimen hoitamisesta aiheutuvat kulut muuttuneessa talous-tilanteessa.
4. Hautainhoito- ja tuhkauspalveluiden kulujen kattaminen palvelumaksuilla.
5. Ympäristöohjelman toteuttaminen

## Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Hautaoikeusaikojen päättymiseen liittyvän prosessin hoitaminen	Hautarekisterin läpikäynti Ilmoitus kirjeitse Ilmoitukset haudoille ja lehteen	Tehty/ei hautoja kpl	Toteutunut Hautoja 78
Hoitamattomien hautojen kuulusprosessin hoitaminen	Hautojen tarkastukset ja seuranta. Käsittely kirkkoneuvostossa. Ilmoitusmenettelyn toteuttaminen	Tehty/ei hautoja kpl	Toteutunut Hautoja 155
Hautaustoimen kulujen kattaminen kokonaisuudessaan valtion lakiperusteisella tuella ja palvelumaksuilla	Palvelujen hinnoittelurakenteen tarkistus	Kertyneet palvelumaksut ja valtion tuen suuruus (€). Kulujen toteumaraportti.	Toteutunut

## Talousarvion toteutuminen

### Toimintatuotot:

Toimintatuottoina kertyi 184 369 euroa ennakoitua enemmän. Eniten tuloarvio ylittyi tuhkaustuotoissa, joita kertyi 146 768 euroa ennakoitua enemmän. Syynä on lisääntynyt tuhkahautaus-ten määrä sekä Etelä-Suomen krematorioiden tekniset ongelmat ja kapasiteetin pienuus.

### Toimintakulut:

Henkilöstökulut ylittyivät 2 %, eli 17 367 euroa. Suurimpana syynä on tuntipalkkioiden ylittyminen. Tämä johtuu suurimmalta osalta vakinaisen henkilöstön pitkien sairauslomien sijaisuuksista, joissa käytettiin tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntipalkkaisia kuukausipalkkaisten sijaan.

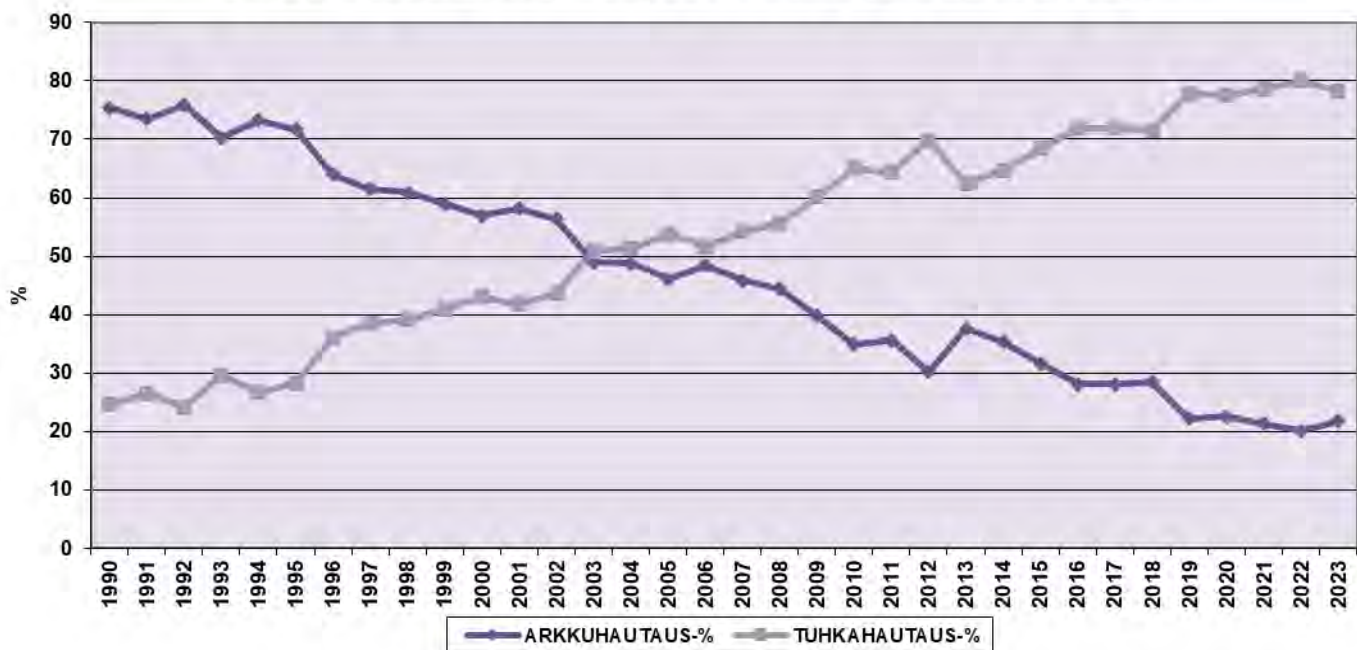
Palvelujen ostoihin kului 20 237 euroa enemmän kuin talousarvioissa oli varattu. Keskeisin ylitys tapahtui koneiden ja laitteiden korjauksissa. Nämä ylittyivät 30 111 euroa. Keskeisimpiä syitä olivat krematorio- ja suodatinlaitteiston viat, kylmälaitteiden viat sekä hautausmaiden työkoneiden korjaukset.

Aine, tarvike ja tavarakulut ylittyivät 10 653 eurolla. Keskeisimmät ylitykset tapahtuivat kappaleiden ja rakennusten lämmityskuluissa sekä veden kulutuksessa. Kalustehankinnat ylittyivät, koska urnien itsepalvelunoutopisteen kulut siirtyivät investointitaloudesta käyttötalouteen.

## Vastuukatteen toteutuminen

Toimintatuottojen ennakoitua suurempi kertymä kattoi ylitykset kokonaisuudessaan siten, että hautaustoimen vastuukatteen toteutuminen oli 38 % ja kokonaissästö oli noin 150 000 euroa.

### ARKKU- JA TUHKAHAUTAUSTEN %-OSUUS VUOSINA 1990 - 2023



### HAUTAUSTOIMEN TUOTOT JA KULUT HAUTAUSMAITTAIN v. 2023 (hautainhoito eriytettynä)

Laskelmaerä	Hautaus- toimen hallinto	Puoli- matka	Rauhan- nummi	Rautatien- rakentajien hautaus- maa	Kytäjä	Hautain- hoito	Yhteensä
<b>Toimintatuotot</b>		140 811	839 881	13 175	5 055	162 983	1 161 906
<i>Korkotuotot</i>						7 280	7 280
Henkilöstökulut	-73 434	-259 430	-282 173	-15 889	-68	-83 774	-714 767
Muut toimintakulut	-21 386	-144 719	-365 705	-8 640	-1 465	-16 086	-558 001
<b>Toimintakulut</b>	<b>-94 821</b>	<b>-404 149</b>	<b>-647 878</b>	<b>-24 529</b>	<b>-1 532</b>	<b>-99 859</b>	<b>-1 272 768</b>
<b>VASTUUKATE</b>	<b>-94 821</b>	<b>-263 339</b>	<b>192 003</b>	<b>-11 354</b>	<b>3 523</b>	<b>70 404</b>	<b>-103 583</b>
Sisäiset tilavuokratuotot		315 800	607 879	4 741	0		928 420
Sisäiset tilavuokratulut		-189 624	-388 151	-3 902	0	-62 643	-644 319
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-94 821</b>	<b>-137 162</b>	<b>411 732</b>	<b>-10 515</b>	<b>3 523</b>	<b>7 761</b>	<b>180 518</b>
Poistot	-4 457	-158 257	-288 817				-451 531
Sisäiset korkokulut		-1 758	-106 458	-4			-108 220
Sisäinen vyörytys, hallinto		-92 869	-162 924	-4 768	-309	-33 492	-294 362
Sisäinen vyörytys, hautaus toimi	104 221	-34 043	-62 385	-1 416	-92	-6 286	0
Sis. vyör. verotuskulut ja keskusrah.	-4 943	-45 591	-68 981	-2 484	-97	-15 848	-137 945
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-469 680</b>	<b>-277 833</b>	<b>-19 186</b>	<b>3 026</b>	<b>-47 866</b>	<b>-811 539</b>

Arkkuhautauksia	61	36	0	4	101
Tuhkahautauksia	177	149	34	0	360
Haudanhoitoja	1 101	651	44	7	1 803
Tuhkauksia		1 667			1 667

Hautaus-toimen talous hautausmaittain ja tehtävittäin

## HAUTAUSPALVELUIDEN OMAKUSTANNUSARVOLASKELMAT, TP 2023

HAUTAUSTOIMEN OMAKUSTANNUSARVOLASKELMA (OKA)		Hautaus-toimen palvelut			
		Hautaaminen ja yleishoito	Tuhkaus-toiminta	Hautain-hoito	Yhteensä
<b>Kulu/tuottoerä</b>					
Toimintakulut	Toimintakulut (vastuukatteen osalta)	-987 985	-184 924	-99 859	-1 272 768
	Sisäiset tilavuokratulot	-521 371	-60 305	-62 643	-644 319
Pääomakulut	Poistot	-426 504	-25 027		-451 531
	Sisäinen korko	-102 292	-5 928		-108 220
Osuus hallintokuluista	Osuus yleishallintokuluista	-204 401	-56 469	-33 492	-294 362
	Verotuskulut ja keskusrah.maksut	-100 793	-21 303	-15 848	-137 945
	Hautaus-toimen sisäiset vyörytyskulut		-18 501	-6 286	-24 788
	Hautaus-toimen sisäiset vyörytystuotot	24 788			24 788
<b>Omakustannusarvo (OKA)</b>		<b>-2 318 558</b>	<b>-372 458</b>	<b>-218 129</b>	<b>-2 909 145</b>
Toimintatuotot	Toimintatuotot	297 146	701 776	162 983	1 161 906
	Sisäiset tilavuokratulot	928 420			928 420
	Muut korkotuotot (hoitomaksuille)			7 280	7 280
<b>Nettokustannukset</b>		<b>-1 092 992</b>	<b>329 318</b>	<b>-47 866</b>	<b>-811 539</b>

VALTION RAHOITUKSELLA KATETTAVAKSI TARKOITETUT HAUTAUSTOIMEN NETTOKULUT	
Hautaamisen ja hautausmaiden yleishoidon nettokustannukset	-1 092 992
Tuhkauksen nettokustannukset	329 318
<b>Yhteensä</b>	<b>-763 674</b>

Osuus valtion rahoituksesta	921 756
Valtion rahoituksen kattama osuus hautaus-toimen nettokuluista	120,7 %



## 2.1.4. Kiinteistötoimi (pääluokka 4)

5 - Kiinteistötoimi	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	80 000	-13 000	67 000	96 131	-29 131	143
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 591 530	-130 000	-1 721 530	-1 811 089	89 559	105
Toimintakate 1	-1 511 530		-1 654 530	-1 714 958	-60 428	104
Toimintatuotot (sisäiset)	80 000		80 000	61 814	-18 186	77
Toimintakulut (sisäiset)	-31 770		-31 770	-23 546	-8 224	74
<b>Vastuukate 2</b>	<b>-1 463 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 606 300</b>	<b>-1 676 690</b>	<b>70 390</b>	<b>104</b>
Toimintatuotot (sisäiset vuokrat)	1 959 660		1 959 660	2 625 516	-665 856	134
Toimintakulut (sisäiset vuokrat)	-150 870		-150 870	-308 204	157 334	204
Toimintakate 2	345 490		202 490	640 622	-438 132	316
Poistot ja arvonalentumiset	-576 920		-576 920	-604 443	27 523	105
Laskennalliset erät				-177 547	177 547	0
Sisäiset korkokulut				-139 794	139 794	0
Sisäiset vyörytyserät				-37 753	37 753	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-231 430		-374 430	-141 368	-233 062	38

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää seurakunnan toimitiloja niin, että ne palvelevat seurakuntaelämää parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistötoimi vastaa muiden kuin hautausmaiden kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävistä.

### Hallintoelin

Kirkkoneuvosto tekee hallinnolliset päätökset, joita ei ole ohjesäännössä siirretty viranhaltioille. Talousjohtaja on kiinteistöpäällikön esimies. Kiinteistöyönjohtajan esimies on kiinteistöpäällikkö.

### Henkilöstö

Vakinainen henkilöstö: Kiinteistöpäällikkö  
Kiinteistöyönjohtaja  
Siivoustyönjohtaja  
Vahtimestari-suntiot (6)  
Työllistetty talonmies

Tilapäinen henkilöstö: Tarvittaessa töihin tulevat suntiot (4)  
Kesätalonmies

## Painopisteet 2023-2025

1. Kiinteistöstrategian mukaiset toimenpiteet
2. Voimakkaan energian hinnan vaikutusten huomioiminen

## Toiminnalliset tavoitteet 2023 ja niiden toteutuminen

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Kiinteistöstrategia	Strategian tekeminen	Strategian hyväksyminen valtuustossa	Toteutunut
Energian hinnan kallistuminen	Energian säästäminen	Lämpötilan säätö	Toteutunut
Hyvinkääläisten palveleminen	Ystävällinen käyttäytyminen, palvelualltius	Reklamaatioiden määrä	Toteutunut

## Talousarvion toteutuminen

### Toimintatuotot

Toimintatuottoina kertyi 10 945 euroa ennakoitua enemmän. Eniten tuloarvio ylittyi Seurakuntakeskuksen tilavuokrissa.

### Toimintakulut

Toimintakuluja kertyi 81 335 euroa ennakoitua enemmän, eli 105 % suhteessa arvioituun. Syksyllä haettiin lisämäärärahaa 130 000 euroa lisääntyneisiin kustannuksiin.

Inflaation, palkkojen ja energianhinnan nousun lisäksi ylitystä selittää osaltaan Diakonian ja varaston muutto Nestorin alakerrasta, jota ei ollut huomioitu talousarviossa. Seurakuntakeskuksessa tehtiin mittavia muutostöitä ja varastotiloja järjestettiin useampaan kiinteistöön. Säästöt tilasta luopumisesta alkavat näkyä vuoden 2024 alusta lähtien.

Merkittävin ero koko kiinteistötoimen toimintakuluissa suhteessa talousarvioon oli lämmityksen ja sähkön kustannuksissa. Eroa kertyi yhteensä 95 940 euroa.

Rakennusten rakentaminen ja kunnossapito, aluerakentaminen ja kunnossapito, koneiden ja laitteiden kunnossapito sekä rakennusten korjaus ja huoltotyöt ylittyivät yhteensä 45 904 euroa.

Jätehuoltokustannukset ylittyivät 8223 euroa ja kiinteistövero 8458 euroa.

Muista kiinteistöistä merkittävin vastuukatteen ylitys oli Sääksin leirikeskuksesta. Ylitystä oli 77 625 euroa. Toimintatuottoja kertyi 15 301 euroa vähemmän arvioidusta ja toimintakuluista esim. sähkөөn kului 71 930 euroa. Tämä on 29 931 € enemmän kuin talousarviossa. Lisäksi rakennusten rakentamiseen ja kunnossapitoon kului 18 968 arvioitua enemmän.

Kytäjän kirkon ukkosvahingosta kertyi n. 10 000 € kustannukset.

## Kiinteistöjen kulut ja tuotot kiinteistöittäin, TP 2023

Kiinteistöryhmä Kiinteistö	Kulut					Yhteensä	Tuotot oiminta- tuotot	Sisäiset okrat+vyör.	Netto- tulos	Tilatiedot		Toiminta- kulut		Kaikki kulut
	Toimintakulut	Sisäiset vuokrat	Poistot	Sis.korko	Osuus hallinnosta					lerrrosala m2	ilavuus m3	€/m2/kk	€/m2/kk	
<b>Kiinteistöhallinto</b>	-162 318	-24 104			-10 174	-196 596	11 316	185 280	0					
<b>Kirkot</b>														
Kirkko	-161 900		-23 320	-10 832	-18 463	-214 514	4 871	213 330	3 686	1 780	14 500	-7,58	-10,04	
Vanha kirkko	-109 796		-40 572	-16 976	-16 097	-183 441	779	182 788	126	395	1 945	-23,16	-38,70	
Kytäjän kirkko	-56 806		-27 646	-6 208	-8 015	-98 675	514	99 722	1 562	314	1 260	-15,08	-26,19	
Kirkot yhteensä	-328 501	0	-91 538	-34 016	-42 575	-496 630	6 164	495 840	5 374	2 489	17 705	-11,00	-16,63	
<b>Seurakuntatalot</b>														
Paavolan seurakuntakoti	-117 281		-1 801	-916	-12 685	-132 683	9 755	116 090	-6 838	664	2 410	-14,72	-16,65	
Vehkojan seurakuntakeskus	-192 597		-44 689	-4 229	-22 018	-263 532	13 773	244 976	-4 783	1 820	8 660	-8,82	-12,07	
Pappila	-83 105		-102 327	-52 482	-19 619	-257 533	81	257 087	-365	526	2 110	-13,17	-40,80	
Betania	-52 255		-21 930	-1 598	-7 561	-83 345	63	83 148	-134	194	710	-22,45	-35,80	
Työkeskus	-41 420		-5 723	-1 608	-3 696	-52 447			-52 447	1 692	5 830	-2,04	-2,58	
Seurakuntakeskus	-376 431		-76 697	-25 903	-39 027	-518 057	38 738	484 831	5 511	2 360	10 400	-13,29	-18,29	
Martin seurakuntatalo	-89 483		-183 470	-7 667	-23 850	-304 470	1 466	300 764	-2 240	538	3 058	-13,86	-47,16	
Seurakuntatalot yhteensä	-952 571	0	-436 636	-94 404	-128 456	-1 612 067	63 876	1 486 896	-61 295	7 794	33 178	-10,18	-17,24	
<b>Leirikeskukset</b>														
Leirikeskusten pääarakennus Saunarakennus										769	2 600			
Sääksin leirikeskus	-232 557		-76 269	-11 338	-28 650	-348 813	76 499	213 938	-58 376	942	3 150	-20,57	-30,86	
<b>Muut rakennukset</b>														
Herusten lomamökki	-24 631				-2 529	-27 160	90	0	-27 070	87	191	-23,59	-26,02	
Nestorin vuokra	-134 057			-36	-10 649	-144 742		144 742	0	827	2 481	-13,51	-14,59	
Muut yhteensä	-158 688	0	0	-36	-13 178	-171 903	90	144 742	-27 070	914	2 672	-14,47	-15,67	
<b>Siunauskappelit</b>														
Puolimatka, hautaustoimen os	-61 557	-9 176	-124 756	-211	-11 845	-207 544	9 176	198 368	0	555	2 220	-9,24	-31,16	
Puolimatka, siunaustil. osuus		-99 184				-99 184		99 184	0					
Rauhannummi, hautaustoimen osuus	-155 029	-66 807	-151 776	-72 102	-23 126	-468 839	38 618	402 033	-28 188	1 220	4 730	-10,59	-32,02	
Rauhannummi, siunaustil. osuus		-160 813				-160 813		160 813	0					
Siunauskappelit yhteensä	-216 585	-335 980	-276 531	-72 313	-34 971	-936 381	47 794	860 398	-28 188	1 775	6 950	-10,17	-43,96	
<b>Huoltorakennukset</b>														
Puolimatka	-15 239				-1 465	-16 704		16 704	0	256	842	-4,96	-5,44	
Rauhannummi	-10 984		-44 773	-19 864	-4 724	-80 345		80 345	0	729	3 050	-1,26	-9,18	
Rautatienrakentajien hautausn	-2 413				-144	-2 556		2 556	0	45	169	-4,47	-4,73	
Huoltorakennukset yhteensä	-28 636	0	-44 773	-19 864	-6 333	-99 606	0	99 606	0	1 030	4 061	-2,32	-8,06	
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>-2 079 857</b>	<b>-360 084</b>	<b>-925 747</b>	<b>-231 971</b>	<b>-264 337</b>	<b>-3 861 995</b>	<b>205 740</b>	<b>3 486 700</b>	<b>-169 556</b>	<b>14 944</b>	<b>67 716</b>	<b>-11,60</b>	<b>-21,54</b>	

## 2.1.5. Ruokapalvelut

Ruokapalvelut	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 yhteensä	TP 2023	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	559 900		559 900	568 890	-8 990	102
Toimintakulut (ulkoiset)	-325 480		-683 790	-705 582	21 792	103
Toimintakate 1	234 420		-123 890	-136 692	-12 802	110
Toimintatuotot (sisäiset)	173 410		173 410	174 149	739	100
Toimintakulut (sisäiset)	-370 630		-12 320	-14 448	-2 128	117
<b>Vastuukate 2</b>	<b>37 200</b>		<b>37 200</b>	<b>23 009</b>	<b>-14 191</b>	<b>62</b>
Toimintakulut (sisäiset vuokrat)	-132 440		-132 438	-173 893	41 455	131
Toimintakate 2	-95 240		-95 238	-150 884	55 646	158
Poistot ja arvonalentumiset				-2 410	2 410	0
Laskennalliset erät				-159 816	159 816	0
Sisäiset korkokulut				-534	534	0
Sisäiset vyörytyserät				-159 282	159 282	0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-95 240		-95 238	-313 110	217 872	329

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Tuottaa pito-, lounas- ja kokoustarjoiluja ulkoisille ja sisäisille asiakkaille sekä tuottaa leirikeskusten käyttäjien tarvitsemat ruokapalvelut.

### Hallinto

Hallinnollisissa asioissa päättävänä hallintoelimenä toimii kirkkoneuvosto. Henkilöstöorganisaatiossa pääemännän esihenkilö on talousjohtaja.

### Henkilöstö

Pääemäntä, emäntä (5 htv), keittäjä (2 htv), ravitsemustyöntekijä  
Emäntä ja keittäjä (Sääksin leirikeskuksessa).  
Osa-aikainen emännän sijainen 0,4 htv.  
Lisäksi toiminnassa on mukana noin 15 vapaaehtoistyöntekijää.

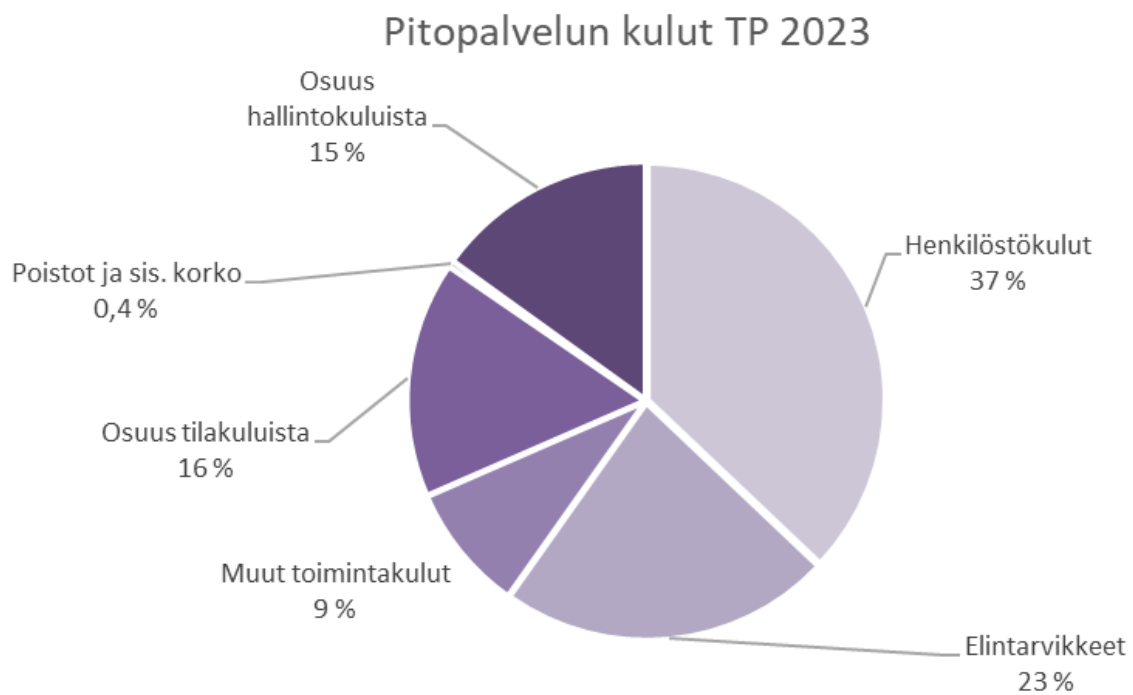
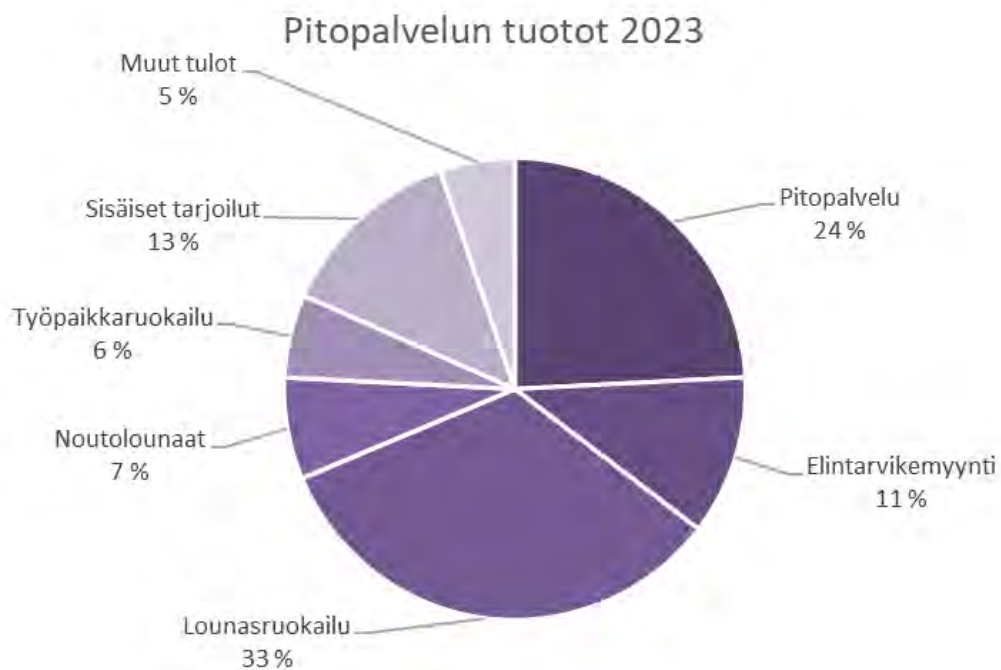
### Toiminnalliset tavoitteet 2023

Tavoite	Keino/toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi	Mittari(-t), jonka perusteella onnistumista arvioidaan	Arviointi tilinpäätöksessä
Hävikin seurannan kehittäminen	Ruokahävikin tarkkailu ruoanvalmistuksessa, lounastarjoilussa, kahvituksissa ja pitopöydissä	Annoskokoja tarkennetaan ja laaditaan niistä ohjeet työpisteisiin	Toteutunut
Asiakaspalvelulaadun säilyttäminen	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Asteikko 1-5 kyselyyn	Toteutunut, palautteet on otettu huomioon toimintaa suunniteltaessa.

Pitopalvelun keittiölle hankittiin vuoden 2023 aikana 2 kpl yhdistelmäuuneja vanhan yhdistelmä-uunin tilalle. Uunien hankintahinta 16 782,51 euroa. Sääksin leirikeskusten uuninhankinnan osalta hankinta siirtyi vuoteen 2024, koska kyseisen uunin valmistuksessa Metoksella oli haasteita. Ruokalistasuunnittelulla ja ruoanvalmistuksen jaksottamisella on keittiöiden ruokahävikkiä saatu pienennettyä. Elintarvikehankintoja tehtäessä on hintoja vertailtu eri toimittajien välillä ja sitä kautta saatu kustannuksia pienemmäksi.

### Toteutunut:

Pitopalvelussa kiinnitettiin v. 2023 erityistä huomiota raaka-ainetilauksiin ja ruokahävikkiin. Elin-  
tarvikkeisiin varattiin 259 200 euroa ja vuonna 2023 niihin käytettiin 240 972,23 euroa. Säästöä elintarvikehankintoihin syntyi 18 228,00 euroa.



## 2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (sisäiset ja ulkoiset)

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 + muutokset	TP 2023	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 771 985</b>	<b>2 667 340</b>	<b>-13 000</b>	<b>2 654 340</b>	<b>2 797 815</b>	<b>143 475</b>	<b>105</b>
Korvaukset	360 293	321 760	-13 000	308 760	268 206	40 554	87
Myyntituotot	518 361	567 900		567 900	576 947	-9 047	102
Maksutuotot	1 150 607	1 134 080		1 134 080	1 262 033	-127 953	111
Vuokratuotot	94 078	89 730		89 730	103 491	-13 761	115
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	57 315	52 250		52 250	71 424	-19 174	137
Tuet ja avustukset	33 567	28 000		28 000	41 738	-13 738	149
Muut toimintatuotot	112 213	10 000		10 000	42 125	-32 125	421
Sisäiset tuotot	445 552	463 620		463 620	431 851	-31 769	93
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 657 472</b>	<b>-9 929 130</b>	<b>-130 000</b>	<b>-10 059 130</b>	<b>-9 895 395</b>	<b>163 736</b>	<b>98</b>
Henkilöstökulut	-5 446 011	-5 757 320		-5 757 320	-5 577 423	-179 897	97
Palkat ja palkkiot	-4 447 347	-4 510 240		-4 510 240	-4 523 417	13 177	100
Henkilösivukulut	-1 072 086	-1 247 080		-1 247 080	-1 110 465	-136 615	89
Henkilökulujen oikaisuerät	73 422				56 458	-56 458	
Palvelujen ostot	-1 915 839	-1 776 950	-130 000	-1 906 950	-1 948 085	41 135	102
Palvelun ostot - sisäiset	-445 552	-463 620		-463 620	-431 851	-31 769	93
Vuokrakulut	-215 554	-197 290		-197 290	-121 380	-75 910	62
Aineet ja tarvikkeet	-1 166 398	-1 255 020		-1 255 020	-1 325 650	70 630	106
Annetut avustukset	-315 263	-339 540		-339 540	-329 525	-10 015	97
Muut toimintakulut	-152 855	-139 390		-139 390	-161 481	22 091	116
<b>VASTUUKATE</b>	<b>-6 885 487</b>	<b>-7 261 790</b>	<b>-143 000</b>	<b>-7 404 790</b>	<b>-7 097 580</b>	<b>-307 210</b>	<b>96</b>
Sisäiset vuokratuotot	4 441 941	2 531 120		2 531 120	3 553 937	1 022 817	140
Sisäiset vuokrakulut	-4 441 941	-2 531 120		-2 531 120	-3 553 937	1 022 817	140
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 885 487</b>	<b>-7 261 790</b>	<b>-143 000</b>	<b>-7 404 790</b>	<b>-7 097 580</b>	<b>-307 210</b>	<b>96</b>
Kirkollisverotulot	7 410 891	7 822 000		7 822 000	8 301 171	-479 171	106
Valtionrahoitus	921 756	920 000		920 000	950 426	-30 426	103
Verotuskulut	-115 448	-125 000		-125 000	-115 416	-9 584	92
Kirkon rahastomaksut	-729 763	-745 000		-745 000	-746 508	1 508	100
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 681	52 500		52 500	47 710	4 790	91
Korkotuotot	66 692	52 500		52 500	51 209	1 291	98
Sisäiset korkotuotot	258 723				248 614	-248 614	
Arvonalentumiset sijoituksista	-62 122				-1 090	1 090	
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista					7 122	-7 122	
Korkokulut	-14 251				-9 531	9 531	
Sisäiset korkokulut	-258 723				-248 614	248 614	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>592 268</b>	<b>662 710</b>	<b>-143 000</b>	<b>519 710</b>	<b>1 339 803</b>	<b>-820 093</b>	<b>258</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 678 521	-1 089 170		-1 089 170	-1 058 384	-30 787	97
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 472 826	-1 089 170		-1 089 170	-1 021 410	-67 760	94
Kertaluonteiset poistot	-205 695				-36 973	36 973	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 086 253</b>	<b>-426 460</b>	<b>-143 000</b>	<b>-569 460</b>	<b>281 420</b>	<b>-850 880</b>	<b>-49</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 086 253</b>	<b>-426 460</b>	<b>-143 000</b>	<b>-569 460</b>	<b>281 420</b>	<b>-850 880</b>	<b>-49</b>

## Verotulot ja valtionrahoitus

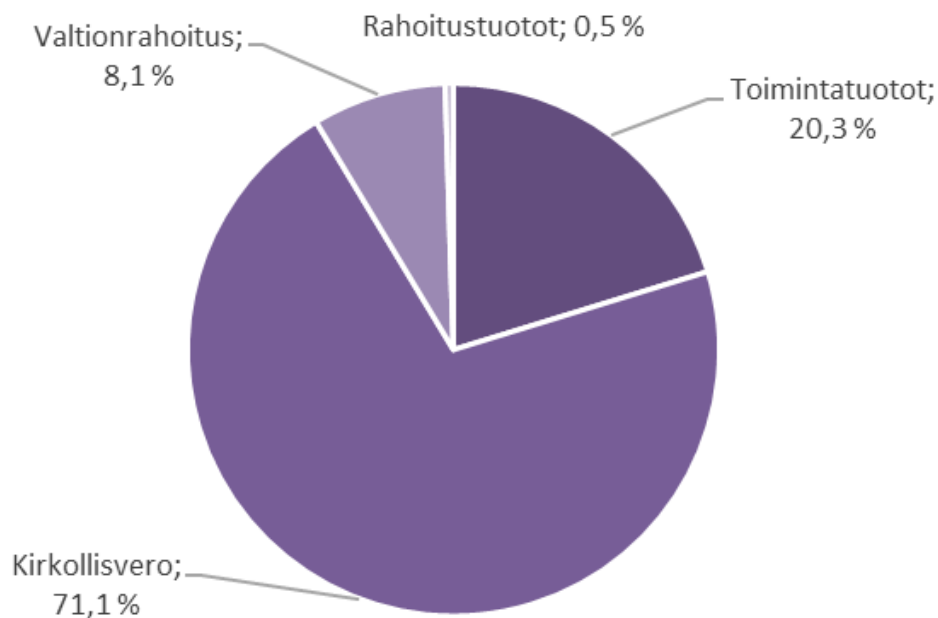
Verotuloiksi on merkitty alla olevassa taulukossa ne kirkollisverotulot, jotka on kirjattu ko. vuonna kirjanpitoon verotuloksi.

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,25	8 301 171,12	950 426,04
2022	1,25	7 410 890,95	921 756,00
2021	1,25	7 313 817,35	908 196,00
2020	1,25	7 177 647,28	898 368,00
2019	1,25	6 991 619,17	890 160,00

**KIRKOLLISVEROKERTYMÄ 31.12.2023**

**8 301 171 €**

## Tuloslaskelman tuloerät TP 2023



## 2.3. Investointiosan toteutuminen

### Talousarvion investointiosan toteumavertailu

Hanke	Tilausno	Kust. paikka	Talousarvio 2023	TA-muutos/ siirto	Toteuma 2023	Poikkeama	Käyttö aikaisempina vuosina	Tot.kust. yhteensä	Valmistuneet (siirretty taseeseen)	Jää kesken-eräisiin
<b>AINEETTOMAT OIKEUDET:</b>										
Hautapaikkojen hakuohjelma	1000461	1014010000			6 400,82	6 400,82	-6 400,82	0,00		0,00
<b>Aineettomat oikeudet yhteensä</b>			0	0	6 400,82	6 400,82	-6 400,82	0,00	0,00	0,00
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET:</b>										
<b>Kiinteistöt:</b>										
Kirkon urut	2003726	1015020101	-100 000		-34 389,11	65 610,89	-4 862,27	-39 251,38		-39 251,38
Kirkon julkisivun valaistusjärjestelmä	2006556	1015020101	0		0,00	0,00	-2 083,90	-2 083,90		-2 083,90
Kirkon takaseinän valaisimet	2006559	1015020101	0		0,00	0,00	-3 222,57	-3 222,57		-3 222,57
Kirkon äänentoiston parannukset	2006560	1015020101	0		0,00	0,00	-31 501,47	-31 501,47		-31 501,47
Työkeskuksen projekti	2006570	1015060106	0		0,00	0,00	-63 560,22	-63 560,22		-63 560,22
Betanian vesikaton uusiminen	2005505	1015060104	0		0,00	0,00	-14 346,36	-14 346,36	-14 346,36	0,00
Srkk:n katon ja julkisivun kunn. 2023	2010282	1015060106	-200 000		-96 593,31	103 406,69		-96 593,31		-96 593,31
Seurakuntakeskuksen tilamuutokset	2010226	1015060106	-30 000		-19 400,79	10 599,21	-4 297,62	-23 698,41	-23 698,41	0,00
Pappilan tilajärjestelyt 2023	2010844	1015060103	0		-32 329,84	-32 329,84		-32 329,84	-32 329,84	0,00
Hyvinkään kirkon tilajärjestelyt 2023	2010845	1015020101	0		-11 800,43	-11 800,43		-11 800,43	-11 800,43	0,00
Vehkojan piharakennuksen muutostyöt	2010848	1015060102	0		-13 565,65	-13 565,65		-13 565,65	-13 565,65	0,00
<b>Kiinteät rakenteet ja -laitteet:</b>										
Srkk:n sähköauton latauspiste	2010285	1015060106	-15 000		0,00	15 000,00		0,00		0,00
<b>Hautausoimi:</b>										
PM uusi sos.tila ja varastohalli	2007694	1014030103			-3 246,32	-3 246,32	-12 780,00	-16 026,32		-16 026,32
Rautat. hm. ilmoitustaulut	2008803	1014030306	-5 000			5 000,00		0,00		0,00
RN krem.vaunun ohj.näyttö ja puhalt.	2008804	1014040208	-85 000			85 000,00		0,00		0,00
RN hm:n ilmoitustaulut	2008806	1014030206	-5 000			5 000,00		0,00		0,00
PM hm. Ilmoitustaulut	2008809	1014030106	-5 000			5 000,00		0,00		0,00
Uurnien noutolokerikko	2010283		-12 000			12 000,00		0,00		0,00
Krematorion tulenkest. muur. uus.	2010284	1014040208	-100 000		-100 440,00	-440,00		-100 440,00	-100 440,00	0,00
RN Venier 1.33 -kavuurin vaihto	2010286	1014030204	-150 000			150 000,00		0,00		0,00
RN Husqvarna-ruohonleikk. vaihto	2010287	1014030204	-15 000			15 000,00		0,00		0,00
<b>Kone- ja kalustohankinnat:</b>										
Pitopalvelu/Yhdistelmäuuni	2001966	1015120101	-20 000		-17 348,83	2 651,17		-17 348,83	-17 348,83	0,00
Kalusto- ja ohjelmistohankintavaraus	2001964	1011050101	-50 000			50 000,00		0,00		0,00
Srkk kiinteistöhoitotraktori	2010288	1015060106	-40 000		-60 310,00	-20 310,00		-60 310,00	-60 310,00	0,00
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>			<b>-832 000</b>	<b>0</b>	<b>-389 424,28</b>	<b>442 575,72</b>	<b>-136 654,41</b>	<b>-526 078,69</b>	<b>-273 839,52</b>	<b>-252 239,17</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>			<b>-832 000</b>	<b>0</b>	<b>-383 023,46</b>	<b>448 976,54</b>	<b>-143 055,23</b>	<b>-526 078,69</b>	<b>-273 839,52</b>	<b>-252 239,17</b>



## Investoinnit

Investointihankkeet alittivat kokonaisuudessaan investointeihin varatun määrärahan noin 449 000 eurolla. Alitus johtui mm. siitä, että seurakuntakeskuksen vesikaton ja julkisivun kunnostus valmistuu vasta vuoden 2024 puolella, kun loput maalaukset saadaan tehtyä. Lisäksi hautaustoimen kaivurin toimitus siirtyi vuoden 2024 puolelle.

Nestorin yläkerran toimistotilojen luopumisen aiheuttamiin Seurakuntakeskuksen toimitilamuu-toksiin oli varattu 30 000 €. Investointivaraksesta käytettiin Seurakuntakeskukseen 19 401 eu-roa. Pappilan muutoksiin kului 32 330 euroa, joten varaus ylittyi 21 731 eurolla. Nestorin yläker-rasta luopuminen säästää vuosittain yli 100 000 euroa.

Seurakuntakeskuksen vesikaton ja julkisivun kunnostukseen oli varattu 200 000 euroa. Urakat aloitettiin syksyllä ja valmistuvat keväällä 2024. Kokonaiskustannus kunnostustöillä suunnitte-luineen tulee olemaan n. 120 000 euroa

Vehkojan piharakennuksen muutostöihin (Kammari) oli varattu kiinteistöjen korjaus ja kalusto-hankkeissa 15 000 euroa. Koska investointi oli yli 10 000 euroa, se on siirretty investointikoh-teen. Muutostöiden kustannukset olivat 13 566 euroa.

Kiinteistöhoitotraktoriin investointivaraus oli 40 000 euroa. Kiinteistötraktorin hankintahinta oli 60 310 euroa. Kaupan yhteydessä annettiin vaihdossa Avant 635 traktori, josta saatiin 25 200 euroa. Kassavirran näkökulmasta kuluksi muodostui 35 110 euroa.

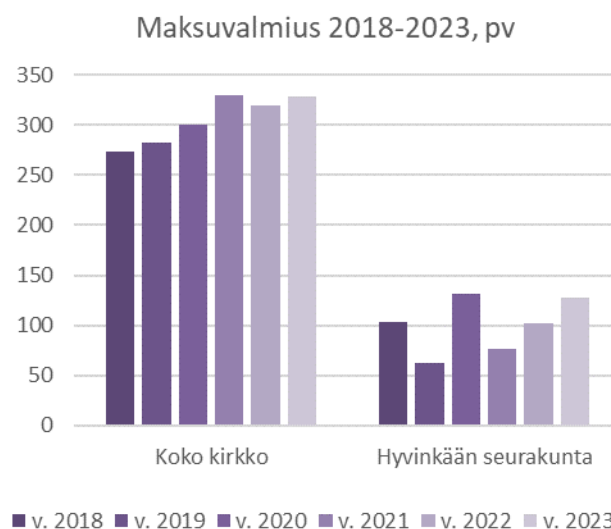
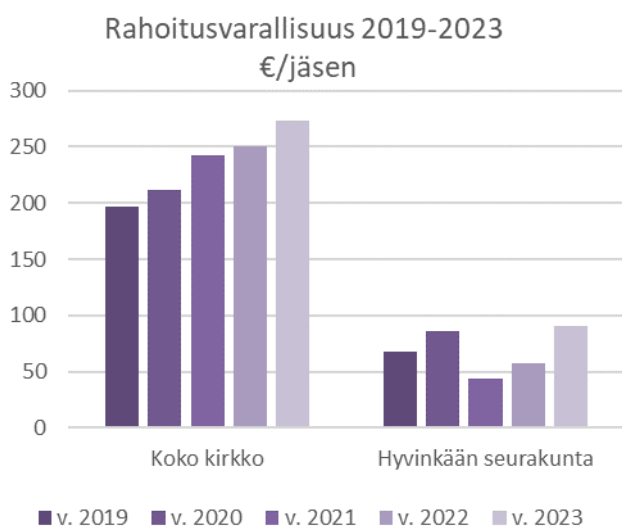
Sähköautojen latauspisteille oli varattu 15 000 euroa, mutta investointi siirrettiin seuraaville vuo-sille.

Hautaustoimen tulenkestävien muurausten tekeminen toteutui suunnitelmien mukaan.

## 2.4. Rahoitusosan toteutuminen

### Talousarvion rahoitusosan toteumavertailu

	TP 2022	TA 2023	TA 2023 muutokset	TA 2023 + muutokset	TP 2023	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>592 268</b>	<b>662 710</b>	<b>-143 000</b>	<b>519 710</b>	<b>1 314 603</b>	<b>-794 893</b>	<b>252,9</b>
Vuosikate	592 268	662 710	-143 000	519 710	1 339 803	-820 093	257,8
Tulorahoituksen korjaukset					-25 200	25 200	
<b>Investoinnit</b>	<b>-164 995</b>	<b>-832 000</b>		<b>-832 000</b>	<b>-357 823</b>	<b>-474 177</b>	<b>43,0</b>
Investointimenot	-164 995	-832 000		-832 000	-383 023	-448 977	46,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot					25 200	-25 200	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>427 274</b>	<b>-169 290</b>	<b>-143 000</b>	<b>-312 290</b>	<b>956 780</b>	<b>-1 269 070</b>	<b>-306,4</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>24 051</b>				<b>-61 476</b>	<b>61 476</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	748				1 714	-1 714	
Vaihto-omaisuuden muutos	-6 750				2 500	-2 500	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-7 078				-22 772	22 772	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	37 131				-42 918	42 918	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>24 051</b>				<b>-61 476</b>	<b>61 476</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>451 324</b>	<b>-169 290</b>	<b>-143 000</b>	<b>-312 290</b>	<b>895 304</b>	<b>-1 207 594</b>	<b>-286,7</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>451 324</b>				<b>895 304</b>	<b>-895 304</b>	



## 2.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

### Talousarvion sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma

	TA 2023	TA-muutos M	TA + M	Tot.12/2023	Poikkeama
<b>Käyttötalousosa</b>					
Yleishallinto	-1 107 940	0	-1 107 940	-1 025 734	82 206
sitovuustaso vastuukate 2					
Seurakuntatyö	-4 474 000	0	-4 474 000	-4 314 582	159 418
sitovuustaso vastuukate 2					
Hautaus toimi	-253 750	0	-253 750	-103 583	150 167
sitovuustaso vastuukate 2					
Kiinteistötoimi	-1 463 300	-143 000	-1 606 300	-1 676 690	-70 390
sitovuustaso vastuukate 2					
Ruokapalvelut	37 200	0	37 200	23 009	-14 191
sitovuustaso vastuukate 2, tuottotavoite (netto)					
<b>Tuloslaskelmaosa</b>					
Kirkollisveron tuotto	7 822 000	0	7 822 000	8 301 171	479 171
Valtionrahoitus	920 000	0	920 000	950 426	30 426
Kirkon keskusrahastomaksut	-380 000	0	-380 000	-380 574	-574
Kirkon eläkerahastomaksut	-365 000	0	-365 000	-365 934	-934
Verotuskulut	-125 000	0	-125 000	-115 416	9 584
Rahoitustuotot ja -kulut	52 500	0	52 500	47 710	-4 790
sitovuustaso netto					
<b>Investointiosa</b>					
Investointihankkeet	-832 000	0	-832 000	-383 023	448 977
sitovuustaso yhteissumma					

Yllä olevassa taulukossa on kirkkovaltuuston talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi ja tuloarvioiksi asetetut summat ja niiden toteumat.

Käyttötalousosassa hallinnon, seurakunnallisen toiminnan ja hautaus toimen pääluokat alittivat talousarvion menomäärärahat.

Kiinteistötoimen muutettu talousarvio ylittyi 70 390 eurolla. Tarkempi selvitys ylityksen perusteista on esitetty kiinteistötoimen pääluokan kohdalla. Ruokapalveluiden sitovuustaso oli 37 200 euron tuottotavoite, joka ei aivan toteutunut. Tuotto oli kuitenkin parempi kuin vuonna 2022, joten tilanne on palaamassa koronaa edeltävälle tasolle. Tuottoa kertyi 23 009 euroa, josta pitopalvelun osuus oli 20 003 euroa. Pitopalvelun tuotto on tilitetty 100 % lähetystyön hyväksi.

Tuloslaskelmaosassa verotulot ylittivät tuloarvion lähes 0,5 miljoonalla eurolla. Rahoitustuotot jäivät 4 790 euroa alle tuloarvion. Valtionrahoitus, Kirkon rahastomaksut ja verotuskulut ovat lakisääteisiä eriä, joiden määrään seurakunta ei voi vaikuttaa.

Investointiosa alitti määrärahan 448 977 eurolla.

## III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 365 964,09</b>	<b>2 326 433,44</b>
Korvaukset	268 205,81	360 292,59
Myyntituotot	576 947,38	518 360,60
Maksutuotot	1 262 033,36	1 150 606,92
Vuokratuotot	103 490,85	94 078,33
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	71 423,94	57 315,02
Tuet ja avustukset	41 737,78	33 567,30
Muut toimintatuotot	42 124,97	112 212,68
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 463 543,66</b>	<b>-9 211 919,94</b>
Henkilöstökulut	-5 577 423,07	-5 446 011,05
Palkat ja palkkiot	-4 523 416,65	-4 447 347,18
Henkilösivukulut	-1 110 464,67	-1 072 086,05
Henkilökulujen oikaisuerät	56 458,25	73 422,18
Palvelujen ostot	-1 948 084,83	-1 915 839,44
Vuokratkulut	-121 379,97	-215 553,72
Aineet ja tarvikkeet	-1 325 649,65	-1 166 397,72
Ostot tilikauden aikana	-1 323 149,96	-1 173 147,91
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-2 499,69	6 750,19
Annetut avustukset	-329 525,40	-315 262,55
Muut toimintakulut	-161 480,74	-152 855,46
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 097 579,57</b>	<b>-6 885 486,50</b>
Kirkollisverotulot	8 301 171,12	7 410 890,95
Valtionrahoitus	950 426,04	921 756,00
Verotuskulut	-115 416,49	-115 447,53
Kirkon rahastomaksut	-746 508,00	-729 763,02
Rahoitustuotot ja -kulut	47 710,00	-9 681,45
Korkotuotot	51 208,89	66 691,96
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 090,00	-62 122,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	7 122,00	
Korkokulut	-9 530,89	-14 251,41
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 339 803,10</b>	<b>592 268,45</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 058 383,50	-2 678 521,18
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 021 410,22	-2 472 826,46
Kertaluonteiset poistot	-36 973,28	-205 694,72
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>281 419,60</b>	<b>-2 086 252,73</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>281 419,60</b>	<b>-2 086 252,73</b>

## 3.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	1 314 603,10	592 268,45
Vuosikate	1 339 803,10	592 268,45
Tulorahoituksen korjauserät	-25 200,00	
Investoinnit	-357 823,46	-164 994,61
Investointimenot	-383 023,46	-164 994,61
Pysyvien vastaavien myyntitulot	25 200,00	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>956 779,64</b>	<b>427 273,84</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset	-61 475,65	24 050,64
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 714,39	748,05
Vaihto-omaisuuden muutos	2 499,69	-6 750,19
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 771,92	-7 077,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-42 917,81	37 130,57
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-61 475,65</b>	<b>24 050,64</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>895 303,99</b>	<b>451 324,48</b>
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	956 779,64	427 273,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-61 475,65	24 050,64
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>895 303,99</b>	<b>451 324,48</b>
Rahoitusarvopaperit	5 510,00	-12 644,00
Rahat ja pankkisaamiset	889 793,99	463 968,48
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>895 303,99</b>	<b>451 324,48</b>
Rahavarat 31.12.	3 845 935,11	2 950 631,12
Rahavarat 1.1.	2 950 631,12	2 499 306,64

### 3.3. Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>7 522 279,94</b>	<b>8 197 639,98</b>
Aineettomat hyödykkeet		10 857,50
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet		4 456,68
Muut pitkävaikutteiset menot		6 400,82
Aineelliset hyödykkeet	7 517 279,94	8 181 782,48
Maa- ja vesialueet	185 436,67	185 436,67
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 262 681,46	1 433 743,49
Rakennukset	5 494 425,72	6 058 230,69
Kiinteät rakenteet ja laitteet	60 496,01	116 618,76
Koneet ja kalusto	126 229,36	115 326,91
Muut aineelliset hyödykkeet	135 771,55	135 771,55
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	252 239,17	136 654,41
Sijoitukset	5 000,00	5 000,00
Osakkeet ja osuudet		
Saamiset	5 000,00	5 000,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>4 104 431,83</b>	<b>3 188 855,61</b>
Vaihto-omaisuus	10 857,25	13 356,94
Aineet ja tarvikkeet	10 857,25	13 356,94
Saamiset	247 639,47	224 867,55
Lyhytaikaiset saamiset	247 639,47	224 867,55
Myyntisaamiset	198 787,54	125 058,63
Muut saamiset	3 452,00	9 832,00
Siirtosaamiset	45 399,93	89 976,92
Rahoitusarvopaperit	1 294 010,00	1 288 500,00
Muut arvopaperit	1 294 010,00	1 288 500,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 551 925,11	1 662 131,12
Kassavarat	6 674,05	6 849,97
Pankkisaamiset OP Pohjola	2 072 219,56	1 162 592,19
Pankkisaamiset Nordea Pankki Suomi Oyj	473 031,50	492 688,96
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>11 626 711,77</b>	<b>11 386 495,59</b>

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-9 528 751,71</b>	<b>-9 247 332,11</b>
Peruspääoma	-7 875 938,59	-7 875 938,59
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 371 393,52	-3 457 646,25
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-281 419,60	2 086 252,73
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>
Muut pakolliset varaukset	-100 000,00	-100 000,00
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-84 684,82</b>	<b>-82 970,43</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	-44 671,07	-49 560,62
Testamenttirahastojen pääomat	-44 671,07	-49 560,62
Muut toimeksiantojen pääomat	-40 013,75	-33 409,81
Ulostilitettävät keräykset	-40 013,75	-33 409,81
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-1 913 275,24</b>	<b>-1 956 193,05</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-412 354,92	-411 683,33
Saadut ennakot	-412 354,92	-411 683,33
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 500 920,32	-1 544 509,72
Saadut ennakot	-98 442,14	-100 834,47
Ostovelat	-220 252,56	-266 173,32
Muut velat	-211 801,73	-218 663,13
Siirtovelat	-970 423,89	-958 838,80
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-11 626 711,77</b>	<b>-11 386 495,59</b>

## IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Liitetieto 1: Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

#### Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on kirjattu tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta, jotka on kirjattu maksuperusteisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

#### Arvostusperiaatteet

Pysyvät vastaavat

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan poistosuunnitelman mukaisesti.

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

Liitetieto 2: Perustelu tuloslaskelman tai taseen esittämistavan muutoksesta

Esittämistapaan ei ole tehty muutoksia.

Liitetieto 3: Oikaisu edellisestä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia.

Liitetieto 4: Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Poistosuunnitelmaa on muutettu 1.1.2022 alkaen, joten vuodet 2022 ja 2023 ovat vertailukelpoiset mutta poistosuunnitelman muutos vaikutti vuoden 2022 poistojen määrään voimakkaasti.

Poistosuunnitelman muutos rasitti tilikauden tulosta, kun poistoja kertyi lyhyempien poistoaikojen takia noin 2,6 miljoonaa euroa.

Liitetieto 5: Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat merkittävät tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset

Ei ilmoitettavaa.



### 4.3. Tuloslaskelman liitetiedot

#### Liitetieto 6: Oleelliset tuotot ja kulut

Seurakunnan liikevaihtoa vastaava summa oli 11 617 561,25 euroa

- Ulkoiset toimintatuotot 2 365 964,09
- Verotulot 8 301 171,12
- Valtionrahoitus 950 426,04

Myyntituottoja ulkoisista palveluista kertyi 576 947,38 euroa seuraavasti:

- Pitopalvelu 503 234,99
- Leirikeskuksen ruokapalvelut 65 655,43
- Kiinteistötoimi, leirikeskuksen majoituspalvelut 8 041,36
- Muut 15,60

#### Liitetieto 7: Poistosuunnitelma

#### Hyvinkään seurakunnan poistosuunnitelma 1.1.2022 alkaen

Omaisuusryhmä	Poistoaika (vuotta)	Poistotapa
Aineettomat hyödykkeet (atk-ohjelmistot)	5	tasapoisto
Maa- ja vesialueet		ei poistoa
Rakennukset		
Kirkot	50	tasapoisto
Siunauskappelit, seurakuntatalot, leirikeskukset ja asuintalot	30	tasapoisto
Muut rakennukset	20	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15	tasapoisto
Krematorion suodatinlaitteisto	30	tasapoisto
Koneet ja kalusto		tasapoisto
Arvo- ja taide-esineet		ei poistoa
Osakkeet ja osuudet		ei poistoa

## 4.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

### Liitetieto 8: Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet								Yhteensä	Yhteensä
	Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	Muut pitkävaikuttiset menot	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat			
Arvo ed. vuoden lopussa	4 456,68	6 400,82	10 857,50	185 436,67	1 433 743,49	6 058 230,69	116 618,76	115 326,91	135 771,55	136 654,41	8 181 782,48	8 192 639,98	
Lisäykset		-6 400,82	-6 400,82		100 440,00	77 096,71		77 658,83		134 228,74	389 424,28	383 023,46	
Siirtokirjaukset						18 643,98				-18 643,98	0,00	0,00	
Vähennykset					0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 456,68		-4 456,68		-263 650,39	-645 318,85	-41 227,92	-66 756,38			-1 016 953,54	-1 021 410,22	
Suunnitelmasta poikkeavat poistot					-7 851,64	-14 226,81	-14 894,83				-36 973,28	-36 973,28	
Arvonkorotukset													
Invest. Tuki													
<b>Arvo vuoden lopussa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 436,67</b>	<b>1 262 681,46</b>	<b>5 494 425,72</b>	<b>60 496,01</b>	<b>126 229,36</b>	<b>135 771,55</b>	<b>252 239,17</b>	<b>7 517 279,94</b>	<b>7 517 279,94</b>	

### Liitetieto 9: Siirtosaamiset

	2023
Hkään kaup, ip-laskutus 12/23	3 990,00
ePassi-tilitys 12/23	1 338,27
Tuotto-osuuden korko 2023	32 500,00
Lounasveloitukset 31.12.2023	1 986,48
Cargotec Oyj, korko	1 536,00
Nokia Oyj EMTN, korko	1 290,00
Muut	2 759,18
	<b>45 399,93</b>

### Liitetieto 10: Rahoitusarvopaperit

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Arvon muutos
Joukkovelkakirjalainat			
Nokia Oyj EMTN	100 000,00	99 330,00	-670,00
Cargotec Oyj	100 000,00	99 580,00	-420,00
SRV Yhtiöt Oyj	45 000,00	45 900,00	900,00
Tuotto-osuus	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Osuusmaksu	100,00	100,00	0,00
Nordea Korkotuotto B Kasvu	50 828,44	54 767,90	3 939,46

## 4.5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Liitetieto 11: Oman pääoman erittely

	2023	2022
Peruspääoma 1.1.	7 875 938,59	7 875 938,59
Lisäykset		
Vähennykset		
Peruspääoma 31.12.	7 875 938,59	7 875 938,59
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	3 457 646,25	3 712 176,42
Lisäykset		
Vähennykset	-2 086 252,73	-254 530,17
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	1 371 393,52	3 457 646,25
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.2023	281 419,60	-2 086 252,73
	<b>9 528 751,71</b>	<b>9 247 332,11</b>

### Liitetieto 12: Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2023
Lomapalkkavaraus	813 989,99
Työaikapankkivelka 31.12.2023	95 462,17
Tuntipalkkojen jaksotus 31.12.2023	16 543,24
Lähetystuen tilitys 11-12/23	9 497,93
Kolehdit 12/23	8 295,11
Pitopalvelutilitys lähetykselle 2023	20 002,97
Muut	6 632,48
	<b>970 423,89</b>

### Liitetieto 13: Pakolliset varaukset

	2023	2022
Työkeskuksen purku- ja maisemointivaraus	100 000	100 000

## 4.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Liitetieto 14: Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2023 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 5/2024, 26.1.2024)

	<b>2023</b>
Hyvinkään seurakunnan palkkasumma	4 523 417
Koko kirkon palkkasumma	536 300 000
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 663 787 218
<b>Hyvinkään seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>30 902 174</b>

### Liitetieto 15: Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

<b>Vuokravastuut</b>	
Suokatu 6 A 1	
Päätymispäivä 28.2.2024	7 862,16
<b>Rahoitusyhtiövastuu</b>	
Nordea Rahoitus Suomi Oy	
First Card/Yrityskortit	
Sopimusnumero 431134	8 308,01
<b>Leasingvuokravastuut</b>	
<b>Tukirahoitus Oy</b>	
1.12.2022-30.11.2026 asti	
Konica Minolta -monitoimilaitteet (6kpl)	
Seuraavan 12 kk leasingvastuu	4 544,72
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	7 953,26
	<b>12 497,98</b>
<b>Suomen Kalustoratkaisut Oy</b>	
29.11.2019-30.11.2025	
Venieri työkone	
Seuraavan 12 kk leasingvastuu	11 208,00
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	10 274,00
<b>Yhteensä</b>	<b>21 482,00</b>
<b>Grenkeleasing Oy</b>	
Kassajärjestelmä	
1.10.2022-1.10.2025	
Seuraavan 12 kk leasingvastuu	1 957,20
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	1 467,90
	<b>3 425,10</b>
<b>Vakuudet</b>	
Kohde: Rauhannummen uunin muuraus	
Urakka: Rakentaminen	
Urakoitsija: Minutor Oy	
Takauksen / vakuuden kesto: 29.5.2023-15.5.2025	2 490,91

## Liitetieto 16: Hautainhoitovastuu – rahaston yli- ja alikatteisuus

Haudanhoitosopimukset	TP 2023	TP 2022
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (euroa)	-47 866	-43 255
<b>Haudanhoitosopimusten yli/alikate 31.12. (euroa)</b>	<b>27 022</b>	<b>74 888</b>
Hautainhoitosopimusten ennakot 31.12. (euroa)	505 241	505 879
Hautainhoitosopimusten varat yhteensä (euroa)	532 263	580 767
Hoitovastuiden määrä 31.12., 50 seur. hoitovuotta (kpl)	4 499	4 765
<b>Hoitovastuiden määrä 31.12. (euroa)</b>	<b>544 289</b>	<b>568 798</b>
	120,98	119,37

### Hautainhoitosopimusten talous 2023 ja sopimusvastuut 31.12.2023

Haudanhoitosopimusten kirjanpito hoidetaan osana seurakunnan kirjanpitoa. Pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten varat kirjataan taseeseen saaduiksi ennakoiksi.

Haudanhoitosopimusten tilikauden alijäämä oli 47 866 euroa. Tilikauden ja aikaisempien tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa yhteensä 27 022 euroa.

Seurakunnan määräaikaisten haudanhoitosopimusten hoitovuosien määrä oli vuoden lopussa 4 499 hoitovuotta. Vuonna 2023 haudanhoidon kulut olivat keskimäärin 120,98 euroa hoitosopimusta kohti. Seurakunnan hautainhoitovastuu määräaikaista sopimuksista oli tilinpäätöshetkellä laskennallisesti siten 544 289 euroa.

Näitä sopimuksia vastaavat saadut ennakot ja aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä oli 532 263 euroa, joten vastuiden ja varojen ”alikatteisuus” oli laskennallisesti 2 euroa.

### Hautainhoidon talouden periaatteet

Kirkkovaltuusto päätti hautainhoitorahaston lakkautuksen yhteydessä, että hautainhoidon taloudessa sovelletaan jatkossa seuraavia periaatteita:

- Haudanhoitopalvelut hinnoitellaan hautaustoimilain mukaisesti siten, että hautojenhoidosta perittävät maksut kattavat haudanhoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset eikä toiminnasta kerry seurakunnalle ylijäämää eikä alijäämää.
- Hautojenhoitosopimusten pääomalle taseen ennakkomaksuissa maksetaan edelleen vuosittain sisäinen korko, ja se tuloutetaan hautojenhoidon tuottoihin.
- Toiminnan kustannuksina otetaan huomioon varsinaisen hoitotyön lisäksi hautainhoidon osuus hautaustoimen työjohto-, kiinteistö-, kone-, suunnittelu- ja hallintokuluista.

Kirkkovaltuusto päätti joulukuussa 2008 sanoa ainaishoitosopimukset (205 sopimusta) irti, koska laskenta osoitti, että niiden pääoma on jouduttu käyttämään loppuun. Irtisanotut ainaishoidot muutettiin 1.1.2008 alkaen 16 vuoden sopimuksiksi siten, että sopimukset päättyvät vuonna 2023. Hautojen hoitotaso pidettiin ennallaan vuodet 2008–2009 ja laskettiin sen jälkeen kattamaan haudan perushoidon (haudan pinnan koneellinen ruohonleikkuu sekä pinnan haravointi). 50 vuoden hoitojen sopimukset pidetään voimassa sopimuskauden loppuun, mutta hoitotaso laskettiin vuosien 2008–2009 jälkeen kattamaan haudan perushoidon.

## Liitetieto 17. Seurakunnan kirjanpitoon kuluvat erityiskatteiset rahastot ja ulostilitettävät keräysvarat

Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot olivat yhteensä 71 424 euroa. Määrä oli 14 109 euroa suurempi kuin edellisenä vuonna.

	<b>2023</b>
<b>Lahjoitusrahastojen pääomat</b>	
<b>Testamenttirahastojen pääomat</b>	
Hartzellin testamenttirahasto 1.1.	28 679,71
Lisäykset ja käyttö	-5 043,94
Hartzellin testamenttirahasto 31.12.	23 635,77
Sihvon testamenttirahasto 1.1.	20 880,91
Lisäykset ja käyttö	154,39
Sihvon testamenttirahasto 31.12..	21 035,30
<b>Testamenttirahastojen pääomat</b>	<b>44 671,07</b>
<b>Muut toimeksiantojen pääomat</b>	
<b>Ulostilitettävät keräykset</b>	
Diakoniarahasto 1.1.	31 529,89
Lisäykset ja käyttö	8 483,86
Diakoniarahasto 31.12.	40 013,75
<b>Ulostilitettävät keärykset</b>	<b>40 013,75</b>
<b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>	<b>84 684,82</b>

## Liitetieto 18. Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

- Hyvinkään seurakunta toimii yhteistyösopimuksen mukaisesti sairaalasielunhoidon isäntäseurakuntana vuodesta 2014 alkaen. Uusi sopimus neuvoteltiin vuonna 2020 ja otettiin käyttöön 1.1.2021.
- Seurakunta osallistuu Mäntsälän seurakunnan hoitaman Uudenmaan erityishuoltopiirin alueen seurakuntien kehitysvammatyön kustannuksiin.
- Seurakunta on toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella mukana sopimuseuraakuntien kanssa osana Kirkon keskusteluavun toimintaa. Sopimuksessa ovat mukana Hyvinkään lisäksi Hausjärven, Järvenpään, Nurmijärven, Lopen ja Riihimäen seurakunnat. Isäntäseurakuntana toimii Järvenpään seurakunta.
- Seurakunta ylläpitää osaltaan Hyvinkään ja Riihimäen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa.
- Seurakunnalla oli 13 nimikkosopimusta lähetysjärjestöjen kanssa ja sopimusten yhteissumma oli 157 000 euroa.
- Seurakunnan alueellinen seurakuntien tietohallinnon yhteistyöorganisaatio on Tampereen IT-yhteistyöalue.
- Hyvinkään ja Mäntsälän seurakuntien välinen yhteistyösopimus kiinteistöpäällikkötehtävien hoitamisesta päättyi 26.2.2023.

## V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

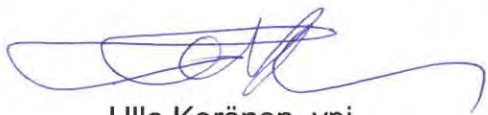
### Allekirjoitukset

Hyvinkäällä 20 päivänä maaliskuuta 2024

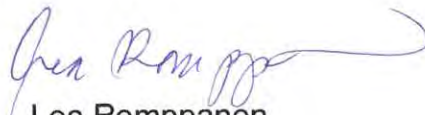
#### Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto



Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorinen, kirkkoneuvoston pj.



Ulla Keränen, vpj.



Lea Romppanen



Jaakko Haapamäki



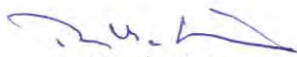
Jouni Pallonen



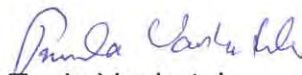
Santeri Leinonen



Hannele Karppinen



Pekka Laine



Tuula Vanhatalo



Outi Niemi



Jaakko Rainio



Katri Kangas-Pusa



Pekka Tyni



Miia Murole, talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

## **TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

*Helsingissä*                      15 päivänä, toukokuuta 2024

KPMG Oy Ab

---

Outi Koskinen, JHT, KHT



## VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

### LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 2023

Kohdat 1 – 10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

Kohdat 11 – 15 seurakunnassa

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 11. Irtaimistokirjanpito                           | atk-tiedostona    |
| 12. Hautaluettelo ja haudattujen luettelo          | atk-tiedostona    |
| 13. Haudanhoitosopimusten luettelo                 | atk-tulosteena    |
| 14. Tasekirja tilikaudelta                         | sidottuna kirjana |
| 15. Tase-erittelyt, tilikartat, kirjaussuunnitelma | paperitulosteina  |

### LUETTELO TOSITELAJEISTA 2023

Nro  
sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

- |   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | AB | Automaattikirjaus                             |
| 1 | K4 | Verkkomaksut                                  |
| 1 | SA | Kipan muistiotosite / pääkirjatiliosite       |
| 1 | SE | Sisäiset erät (vyörytys)                      |
| 1 | SK | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliosite |
| 1 | SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite             |
| 1 | SZ | Peruutustosite / muistio                      |
| 1 | TO | Tiliote                                       |
| 1 | T1 | Maksuliikenneohjelman tiliöinti               |
| 1 | ZA | Tilin avaussaldo                              |
| 1 | ZM | M2 Kirjanpitoliittymä                         |
| 1 | ZY | Yhdistyvät seurakunnat                        |

Myyntilaskut

- |    |    |   |
|----|----|---|
| 14 | AV | Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" |
| 18 | DA | Asiakastosite                           |
| 18 | DG | Asiakkaat – hyvitys                     |
| 14 | DP | Perintätoimiston suoritukset            |
| 18 | DR | Asiakkaat – lasku                       |
| 18 | DV | Viivästyskorkolasku                     |
| 14 | DZ | Asiakkaat – maksukirjaus                |

18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

## Ostolaskut

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

## Käyttöomaisuus

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

## Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

## Nro

sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1003063
3	3000000	3000013
9	90000000	90000225
14	14000000	14003445
15	15000000	15004465
18	18000000	18003043
19	19000000	19004700

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

**Kirjanpitokirjojen säilytystapa (kirjanpitolaki, taloussääntö ja seurakuntien arkistosääntö):**

1. Pysyvästi: tasekirja
2. 50 vuotta: palkkatietoja koskevat asiakirjat
3. Vähintään 10 vuotta: tositteet, päivä- ja pääkirjat, tilikartat ja kirjaussuunnitelma, muut tilinpäätös asiakirjat

**Tositteiden säilytystapa:**

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa ja seurakunnassa olevat tositteet paperitulosteina omissa mapeissaan tositesarjoittain.

# Yleiset määrätiedot

Hyvinkään seurakunta

 1/1  
 1.1.2023 31.12.2023  
 27.2.2024

	TP 2022	TA 2023	TP 2023
<b>Väkiluku 1.1. (1.1.2022- Kirkon tilastoiden mukaan)</b>	<b>30 410</b>	<b>0</b>	<b>29 713</b>
Kastetut lapset	182	0	149
Kuolleet	-413	0	-385
Seurakuntaan liittyneet	215	0	223
Seurakunnasta eronneet	-571	0	-445
Nettomuutto	-107	0	76
Muut muutokset	-3	0	-4
<b>Väkiluku 31.12. (läsnä- ja poissaolevat)</b>	<b>29 713</b>	<b>29 900</b>	<b>29 327</b>
Hyvinkään asukasluku	46 789	0	46 903
<b>Kuuluminen seurakuntaan, Hyvinkää</b>	<b>63,5 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>62,5 %</b>

## LIITE 2



## Hallinto

Hyvinkään seurakunta

1/3  
1.1.2023 - 31.12.2023  
29.2.2024

## Hallinto yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>					
Käytetty työpanos (htv)	10,5	9,7	10,3	0,6	106,3 %
<b>Taloudelliset tavoitteet (talousarvio)</b>					
Toimintatuotot	234 018	226 780	230 551	3 771	102 %
Toimintakulut	-1 332 823	-1 334 720	-1 256 285	78 435	94 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-1 098 805</b>	<b>-1 107 940</b>	<b>-1 025 734</b>	<b>82 206</b>	<b>93 %</b>
Vuokratulot - sisäiset	-333 811	-196 710	-277 520	-80 810	141 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 432 617</b>	<b>-1 304 650</b>	<b>-1 303 254</b>	<b>1 396</b>	<b>100 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-62	0	-66	-66	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	1 406 457	0	1 289 405	1 289 405	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-26 222</b>	<b>-1 304 650</b>	<b>-13 916</b>	<b>1 290 734</b>	<b>1 %</b>

## Hallintoelimet

1011010100-1011010102	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Kirkkovaltuuston kokoukset	4	4	6	2	150 %
Kirkkoneuvoston kokoukset	11	11	11	0	100 %
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>					
Käytetty työpanos (htv)	0,9	0,7	0,8	0,2	123,1 %
<b>Taloudelliset tavoitteet (talousarvio)</b>					
Toimintatuotot	23	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-206 298	-160 460	-131 577	28 883	82 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-206 275</b>	<b>-160 460</b>	<b>-131 577</b>	<b>28 883</b>	<b>82 %</b>
Vuokratulot - sisäiset	-11 420	-19 970	-14 170	5 800	71 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-217 695</b>	<b>-180 430</b>	<b>-145 747</b>	<b>34 683</b>	<b>81 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	217 695	0	145 747	145 747	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-180 430</b>	<b>0</b>	<b>180 430</b>	<b>0 %</b>
<b>Tunnusluvut</b>					
Toimintakulut/jäsen (€)	-6,9	0,0	-4,5	-4,5	0,0 %

## Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Palkanmaksutapahtumat	2 390	2 100	2 313	213	110 %
Matka- ja kululaskut	562	600	535	-65	89 %
Ostolaskut	3 964	4 000	3 804	-196	95 %
Myyntilaskut	4 123	4 500	3 406	-1 094	76 %
Katrina-suoritukset	153	0	919	919	0 %
Muistiotositteet	2 937	3 800	2 070	-1 730	54 %
Palkan- ja palkkionsaajat	426	640	421	-219	66 %
Työasemat	100	100	108	8	108 %
Hautaustoimen sopimustapahtumat	2 800	2 900	2 600	-300	90 %
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>					
Käytetty työpanos (htv)	9,7	8,8	9,5	0,7	107,5 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	233 995	226 780	230 551	3 771	102 %
Talushallinto	-202 161	-194 190	-204 741	-10 551	105 %
Henkilöstöhallinto	-344 252	-339 970	-348 759	-8 789	103 %
Tietohallinto	-240 083	-272 460	-265 936	6 524	98 %
Yhteiset toimistopalvelut	-105 098	-61 940	-60 561	1 379	98 %
Tilintarkastus	-8 308	-8 000	-10 141	-2 141	127 %
Yhteistyötoimikunta	-20 672	-40 660	-35 982	4 678	88 %
Kirkkoherranvirasto	-169 545	-214 550	-185 924	28 626	87 %
Muu yleishallinto	-14 266	0	-1 063	-1 063	0 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-1 104 385</b>	<b>-1 131 770</b>	<b>-1 113 106</b>	<b>18 664</b>	<b>98 %</b>
<b>VASTUUKATE 2</b>					
Vuokrakulut - sisäiset	-322 391	-176 740	-263 350	-86 610	149 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 192 782</b>	<b>-1 081 730</b>	<b>-1 145 905</b>	<b>-64 175</b>	<b>106 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-62	0	-66	-66	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	1 192 844	0	1 145 971	1 145 971	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 081 730</b>	<b>0</b>	<b>1 081 730</b>	<b>0 %</b>
<b>Tunnusluvut</b>					
Toimintakate+pääomakulut/työntekijä	-9 447	-9 312	-9 046	266	97 %
Toimintakate/jäsen	-40,1	0,0	-39,1	-39,1	0,0 %

## Kirkonkirjojenpito

1011070000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Sukututkimukset	0	0	0	0	0 %
Virkatodistukset	181	0	0	0	0 %
Rekisteröinnit	1 400	7 300	2 000	-5 300	27 %
Elää-todistukset	0	210	114	-96	54 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-22 140	-42 490	-11 603	30 887	27 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-22 140</b>	<b>-42 490</b>	<b>-11 603</b>	<b>30 887</b>	<b>27 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	0	0	0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 140</b>	<b>-42 490</b>	<b>-11 603</b>	<b>30 887</b>	<b>27 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-4 082	0	-2 313	-2 313	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-26 222</b>	<b>-42 490</b>	<b>-13 916</b>	<b>28 574</b>	<b>33 %</b>

## Seurakunnallinen toiminta yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Voimavaratavoite</b>					
Henkilöstö (htv)	68,0	66,1	70,5	4,4	106,7 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	580 344	562 460	497 094	-65 366	88 %
Toimintakulut	-4 798 054	-5 036 460	-4 811 676	224 784	96 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-4 217 710</b>	<b>-4 474 000</b>	<b>-4 314 582</b>	<b>159 418</b>	<b>96 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-2 935 144	-1 618 790	-2 149 999	-531 209	133 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 152 854</b>	<b>-6 092 790</b>	<b>-6 464 581</b>	<b>-371 791</b>	<b>106 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	1 766	0	1 088	1 088	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-1 574 177	0	-1 521 988	-1 521 988	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-8 725 264</b>	<b>-6 092 790</b>	<b>-7 985 481</b>	<b>-1 892 691</b>	<b>131 %</b>

## Muut seurakuntatilaisuudet

1012050101	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Muut seurakuntatilaisuudet (ei mus- eikä teatt.til.)	665	390	335	-55	86 %
Tilaisuuksiin osallistujat	23 000	25 000	16 767	-8 233	67 %
<b>Voimavaratavoite</b>					
Käytetty työpanos (htv)	1,8	2,2	2,1	-0,1	93,2 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	2 970	0	2 312	2 312	0 %
Toimintakulut 1	-118 737	-105 080	-95 798	9 282	91 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-115 766</b>	<b>-105 080</b>	<b>-93 486</b>	<b>11 594</b>	<b>89 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-108 856	-124 330	-116 718	7 612	94 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-224 623</b>	<b>-229 410</b>	<b>-210 204</b>	<b>19 206</b>	<b>92 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-106 231	-68 190	-72 391	-4 201	106 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-330 854</b>	<b>-297 600</b>	<b>-282 595</b>	<b>15 005</b>	<b>95 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-70 987	0	-67 112	-67 112	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-401 841</b>	<b>-297 600</b>	<b>-349 707</b>	<b>-52 107</b>	<b>118 %</b>



## Julistus yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>	13,4	15,6	16,2	0,6	103,7 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	42 896	42 480	30 410	-12 070	72 %
Lähetystyön ta-avustus	-156 590	-156 590	-156 590	0	100 %
Toimintakulut 1	-199 908	-231 110	-205 449	25 661	89 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-313 602</b>	<b>-345 220</b>	<b>-331 628</b>	<b>13 592</b>	<b>96 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-815 336	-882 800	-848 343	34 457	96 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-1 128 938</b>	<b>-1 228 020</b>	<b>-1 179 972</b>	<b>48 048</b>	<b>96 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-1 347 161	-643 340	-852 604	-209 264	133 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 476 099</b>	<b>-1 871 360</b>	<b>-2 032 576</b>	<b>-161 216</b>	<b>109 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-495 095	0	-439 604	-439 604	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-2 971 195</b>	<b>-1 871 360</b>	<b>-2 472 180</b>	<b>-600 820</b>	<b>132 %</b>
<b>Toimintakate/jäsen</b>	<b>-83,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-69,3</b>	<b>-69,3</b>	<b>0,0 %</b>

## Julistuksen yhteiset

1012900000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintakulut 1	-2 618	-2 850	-1 548	1 302	54 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-2 618</b>	<b>-2 850</b>	<b>-1 548</b>	<b>1 302</b>	<b>54 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-4 305	-4 120	-3 323	797	81 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-6 923</b>	<b>-6 970</b>	<b>-4 872</b>	<b>2 098</b>	<b>70 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-5 132	-8 430	-4 741	3 689	56 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 055</b>	<b>-15 400</b>	<b>-9 612</b>	<b>5 788</b>	<b>62 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	12 055	0	9 612	9 612	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-15 400</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>0 %</b>

## Jumalanpalveluselämä

1012010000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Päiväjumalanpalv./Messut	164	170	152	-18	89 %
Päiväjumalanpalv./Messut, os.	13 778	18 000	14 366	-3 634	80 %
Muut jumalanpalv./Sanajp+vk-messu	125	110	148	38	135 %
Muut jumalanpalv./Sanajp+vk-messu, os.	8 830	14 000	8 016	-5 984	57 %
Ehtoolliselle osallistujat	8 879	10 000	10 035	35	100 %
Kolehtitulot	31 570	60 000	45 895	-14 105	76 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintakulut 1	-15 554	-17 660	-13 104	4 556	74 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-15 554</b>	<b>-17 660</b>	<b>-13 104</b>	<b>4 556</b>	<b>74 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-240 361	-274 680	-266 303	8 377	97 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-255 915</b>	<b>-292 340</b>	<b>-279 407</b>	<b>12 933</b>	<b>96 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-204 613	-84 400	-104 126	-19 726	123 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-460 528</b>	<b>-376 740</b>	<b>-383 533</b>	<b>-6 793</b>	<b>102 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-106 973	0	-99 957	-99 957	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-567 501</b>	<b>-376 740</b>	<b>-483 490</b>	<b>-106 750</b>	<b>128 %</b>

## Hautaan siunaaminen

1012020000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Hautaukset, tilaisuudet	540	490	481	-9	98 %
Hautaukset, osallistujat	9 986	11 000	9 843	-1 157	89 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut 1	-4 045	-3 000	-2 514	486	84 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-4 045</b>	<b>-3 000</b>	<b>-2 514</b>	<b>486</b>	<b>84 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-141 544	-178 050	-175 629	2 421	99 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-145 589</b>	<b>-181 050</b>	<b>-178 143</b>	<b>2 907</b>	<b>98 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-284 114	-150 570	-277 917	-127 347	185 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-429 703</b>	<b>-331 620</b>	<b>-456 060</b>	<b>-124 440</b>	<b>138 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-93 350	0	-107 284	-107 284	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-523 053</b>	<b>-331 620</b>	<b>-563 343</b>	<b>-231 723</b>	<b>170 %</b>

## Muut kirkolliset toimitukset

1012030000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Kirkolliset vihkimiset	52	75	59	-16	79 %
Siviilivihkimiset	68	75	50	-25	67 %
Solmitut avioliitot yhteensä	120	150	109	-41	73 %
Avioerot	79	80	62	-18	78 %
Kasteet, tilaisuudet	209	250	212	-38	85 %
Kasteet, osallistujat	4 502	5 800	5 275	-525	91 %
Vihkimiset, tilaisuudet	50	55	54	-1	98 %
Vihkimiset, osallistujat	2 893	3 000	2 877	-123	96 %
Avioliiton siunaamiset	3	10	5	-5	50 %
Avioliiton siunaamiset, os.	186	300	132	-168	44 %
Kodin siunaamiset	1	5	2	-3	40 %
Kodin siunaamiset, os.	2	40	6	-34	15 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut 1	-6 903	-7 400	-7 929	-529	107 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-6 903</b>	<b>-7 400</b>	<b>-7 929</b>	<b>-529</b>	<b>107 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-143 606	-158 010	-145 717	12 293	92 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-150 509</b>	<b>-165 410</b>	<b>-153 646</b>	<b>11 764</b>	<b>93 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-129 504	-91 530	-129 943	-38 413	142 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-280 013</b>	<b>-256 940</b>	<b>-283 588</b>	<b>-26 648</b>	<b>110 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-64 862	0	-69 866	-69 866	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-344 875</b>	<b>-256 940</b>	<b>-353 455</b>	<b>-96 515</b>	<b>138 %</b>

## Musiikkityö

1012200000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Musiikkitalaisuudet	51	60	59	-1	98 %
Musiikkitalaisuuksien osallistujat	7 763	6 000	10 460	4 460	174 %
Musiikkitalaisuudet, osall./til.	152	100	177	77	177 %
Musiikkiryhmät (kuorot, yhtyeet), ryhmät	13	11	11	0	100 %
Musiikkiryhmät, jäsenet	133	170	214	44	126 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	1 833	800	2 143	1 343	268 %
Toimintakulut 1	-64 925	-73 110	-71 357	1 753	98 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-63 092</b>	<b>-72 310</b>	<b>-69 214</b>	<b>3 096</b>	<b>96 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-94 544	-101 310	-100 797	513	99 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-157 636</b>	<b>-173 620</b>	<b>-170 011</b>	<b>3 609</b>	<b>98 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-480 982	-183 340	-188 533	-5 193	103 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-638 618</b>	<b>-356 960</b>	<b>-358 544</b>	<b>-1 584</b>	<b>100 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-130 140	0	-83 048	-83 048	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-768 758</b>	<b>-356 960</b>	<b>-441 592</b>	<b>-84 632</b>	<b>124 %</b>

## Lähetystyö

1012600101	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Lähetystyön nimikkosopimukset	14	13	13	0	100 %
Lähetystyön nimikkosopimukset euroina	156 591	159 560	159 560	0	100 %
Juhlat ja muut tapahtumat	34	32	59	27	184 %
Juhlat ja muut tapahtumat, osallistujat	1 803	1 250	9 897	8 647	792 %
Lähetyspiirit	3	2	2	0	100 %
Lähetyspiirien jäsenet	55	13	14	1	108 %
Retket/srk-matkat/leirit	1	2	1	-1	50 %
Retket/srk-matkat, leirit, vuorokaudet	1	4	1	-3	25 %
Retket/srk-matkat/leirit, osallistujat	48	65	54	-11	83 %
Vapaaehtoistyöntekijät	11	10	10	0	100 %
<b>Taloudelliset tavoitteet (1012600101)</b>					
Toimintatuotot	1 040	6 300	0	-6 300	0 %
Toimintakulut 1	-17 213	-25 660	-13 500	12 160	53 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-16 173</b>	<b>-19 360</b>	<b>-13 500</b>	<b>5 860</b>	<b>70 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-44 175	-38 830	-36 510	2 320	94 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-60 349</b>	<b>-58 190</b>	<b>-50 009</b>	<b>8 181</b>	<b>86 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-76 783	-45 670	-28 109	17 561	62 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-137 132</b>	<b>-103 860</b>	<b>-78 119</b>	<b>25 741</b>	<b>75 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-29 831	0	-19 171	-19 171	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-166 963</b>	<b>-103 860</b>	<b>-97 289</b>	<b>6 571</b>	<b>94 %</b>
<b>Vapaaehtoinen lähetystuki (1012600102)</b>					
Toimintatuotot	23 403	21 000	25 501	4 501	121 %
Avustukset lähetystyölle	-20 668	-19 350	-22 313	-2 963	115 %
Muut toimintakulut	-2 735	-1 650	-3 188	-1 538	193 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Lähetysten avustukset (1012600103)</b>					
Avustukset	-156 590	-156 590	-156 590	0	100 %
<b>Lähetysten pitop.avustus (1012600104)</b>					
Avustukset	-5 044	-20 000	-20 003	-3	100 %
<b>Seurakunnan avustukset lähetysjärjestöille</b>					
Pitopalvelun avustus	5 044	20 000	20 003	3	100 %
%-osuus verotuloista	0,07 %	0,26 %	0,24 %	-0,01 %	94,24 %

## Lähetystyo

1012600101	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
Lähetysten TA-avustus	156 590	156 590	156 590	0	100 %
%-osuus verotuloista	2,11 %	2,00 %	1,89 %	-0,12 %	94,23 %
Yhteensä (talousarvio+pitopalvelu)	161 634	176 590	176 593	3	100 %
%-osuus verotuloista	2,18 %	2,26 %	2,13 %	-0,13 %	94,23 %

## Evankelioimistyö

1012050102	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Evankelioimis- ja raamattutapahtumat	63	60	60	0	100 %
Evankelioimis- ja raamattutapahtumat, osallistujat	2 379	2 300	1 778	-522	77 %
Pienryhmät (evank.)	15	18	18	0	100 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintakulut 1	-9 771	-10 080	-6 824	3 256	68 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-9 771</b>	<b>-10 080</b>	<b>-6 824</b>	<b>3 256</b>	<b>68 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-26 024	-12 390	-9 585	2 805	77 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-35 795</b>	<b>-22 470</b>	<b>-16 409</b>	<b>6 061</b>	<b>73 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-22 968	-14 170	-23 098	-8 928	163 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 763</b>	<b>-36 640</b>	<b>-39 507</b>	<b>-2 867</b>	<b>108 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-13 239	0	-9 122	-9 122	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-72 003</b>	<b>-36 640</b>	<b>-48 630</b>	<b>-11 990</b>	<b>133 %</b>

## Kirkkoteatteri

1012050103	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Kirkkoteatteriesitykset	72	50	80	30	160 %
Kulut/esitys	2 490	2 231	1 729	-501	78 %
Kirkkoteatteriesitysten katsojat	8 369	8 000	11 004	3 004	138 %
Kulut/katsoja	21	14	13	-1	90 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	15 734	14 130	1 795	-12 335	13 %
Toimintakulut 1	-26 677	-26 600	-20 685	5 915	78 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-10 944</b>	<b>-12 470</b>	<b>-18 890</b>	<b>-6 420</b>	<b>151 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-57 057	-56 340	-56 360	-20	100 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-68 000</b>	<b>-68 810</b>	<b>-75 250</b>	<b>-6 440</b>	<b>109 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-63 016	-28 600	-33 428	-4 828	117 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 016</b>	<b>-97 410</b>	<b>-108 678</b>	<b>-11 268</b>	<b>112 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-32 536	0	-27 885	-27 885	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-163 552</b>	<b>-97 410</b>	<b>-136 563</b>	<b>-39 153</b>	<b>140 %</b>

## Kauppakeskustyö

1012050104	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintakulut 1	-3 719	-4 100	-5 308	-1 208	129 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-3 719</b>	<b>-4 100</b>	<b>-5 308</b>	<b>-1 208</b>	<b>129 %</b>
Toimintakulut 2	-19 690	-12 830	-11 940	890	93 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-23 409</b>	<b>-16 930</b>	<b>-17 247</b>	<b>-317</b>	<b>102 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-4 078	-4 390	-1 955	2 435	45 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 486</b>	<b>-21 320</b>	<b>-19 202</b>	<b>2 118</b>	<b>90 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-6 784	0	-4 995	-4 995	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-34 271</b>	<b>-21 320</b>	<b>-24 197</b>	<b>-2 877</b>	<b>113 %</b>

## Aluetyö

1012900101 - 1012900105	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	887	250	972	722	389 %
Toimintakulut 1	-18 999	-15 970	-15 206	764	95 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-18 113</b>	<b>-15 720</b>	<b>-14 234</b>	<b>1 486</b>	<b>91 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-45 065	-49 920	-44 151	5 769	88 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-63 178</b>	<b>-65 640</b>	<b>-58 385</b>	<b>7 255</b>	<b>89 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-75 972	-32 240	-60 754	-28 514	188 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-139 149</b>	<b>-97 880</b>	<b>-119 138</b>	<b>-21 258</b>	<b>122 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-29 435	0	-27 889	-27 889	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-168 585</b>	<b>-97 880</b>	<b>-147 028</b>	<b>-49 148</b>	<b>150 %</b>

## Varhaiskasvatuksen yhteiset

1012391110	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
Toimintatulot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-45 406	-40 430	-46 749	-6 319	116 %
Toimintakulut 2	0	0	-4 637	-4 637	0 %
Vuokratulot - sisäiset	-41 185	-17 170	-77 733	-60 563	453 %
Sisäiset vyörytyserät	86 591	0	129 118	129 118	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-57 600</b>	<b>0</b>	<b>57 600</b>	<b>0 %</b>

## Päiväkerhotyö

1012310000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Päiväkerhoryhmät	7	7	9	2	129 %
Päiväkerholaiset	160	160	207	47	129 %
Lapset/päiväkerhoryhmä	22,9	22,9	23,0	0,1	100,6 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	-100	0	24	24	0 %
Toimintakulut 1	-11 057	-21 200	-18 187	3 013	86 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-11 157</b>	<b>-21 200</b>	<b>-18 163</b>	<b>3 037</b>	<b>86 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-320 576	-346 850	-324 484	22 366	94 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-331 733</b>	<b>-368 050</b>	<b>-342 646</b>	<b>25 404</b>	<b>93 %</b>
Sisäiset tilavuokrat	-195 464	-121 230	-135 586	-14 356	112 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-527 197</b>	<b>-489 280</b>	<b>-478 233</b>	<b>11 047</b>	<b>98 %</b>
Sisäinen vyörytys (hall. kuluosuus)	-159 917	0	-173 888	-173 888	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-687 114</b>	<b>-489 280</b>	<b>-652 121</b>	<b>-162 841</b>	<b>133 %</b>
<b>Tunnusluvut</b>					
Kustannus €/ryhmä	-98 145	-69 897	-72 461	-2 563	104 %
Kustannus €/lapsi	-4 294	-3 058	-3 150	-92	103 %



## Päiväkotiyhteistyö

1012391111	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Vierailtavat päivähoitoryhmät	126	120	100	-20	83 %
Vierailut ja käynnit päivähoitossa	18	90	16	-74	18 %
Päiväkotiyhteistyön retket	1	2	1	-1	50 %
Päiväkotiyhteistyön retkien osallistujat	103	200	12	-188	6 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	520	0	0	0	0 %
Toimintakulut 1	-1 913	-2 150	-486	1 664	23 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-1 393</b>	<b>-2 150</b>	<b>-486</b>	<b>1 664</b>	<b>23 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-19 290	-20 740	-20 077	663	97 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-20 683</b>	<b>-22 890</b>	<b>-20 562</b>	<b>2 328</b>	<b>90 %</b>
Sisäiset tilavuokrat	-9 360	-4 890	-9 216	-4 326	188 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-30 043</b>	<b>-27 780</b>	<b>-29 779</b>	<b>-1 999</b>	<b>107 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäinen vyörytys (hall. kuluosuus)	-9 286	0	-11 087	-11 087	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-39 328</b>	<b>-27 780</b>	<b>-40 866</b>	<b>-13 086</b>	<b>147 %</b>

## Pyhäkoulutyö

1012320000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Pyhäkoulutyön ryhmät	3	3	3	0	100 %
Pyhäkoululaiset	220	240	270	30	113 %
Pyhäkoulutyön retket	2	2	2	0	100 %
Pyhäkoulutyön retkien osallistujat	73	50	77	27	154 %
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>					
Pyhäkouluopettajat ja -ohjaajat	4	4	4	0	100 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut 1	-10 446	-6 100	-8 497	-2 397	139 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-10 446</b>	<b>-6 100</b>	<b>-8 497</b>	<b>-2 397</b>	<b>139 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-25 463	-27 390	-26 594	796	97 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-35 908</b>	<b>-33 490</b>	<b>-35 091</b>	<b>-1 601</b>	<b>105 %</b>
Sisäiset tilavuokrat	-14 947	-11 800	-10 469	1 331	89 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-50 855</b>	<b>-45 290</b>	<b>-45 560</b>	<b>-270</b>	<b>101 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäinen vyörytys (hall. kuluosuus)	-14 990	0	-16 600	-16 600	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-65 845</b>	<b>-45 290</b>	<b>-62 160</b>	<b>-16 870</b>	<b>137 %</b>

## Perhetyö

1012391113	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>					
Henkilöstö/käytetty työpanos	4,1	4,5	0,0	-4,5	0,0 %
Perhekerhoryhmät (kpl)	18	17	17	0	100 %
Perhekerhoryhmien kokoontumiskerrat	270	639	557	-82	87 %
Perhekerhotoimintaan osall. yht.	5 339	5 550	7 058	1 508	127 %
Ohjaajapanos h/vk	130	0	170	170	0 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	626	500	1 121	621	224 %
Toimintakulut 1	-12 621	-4 400	-16 874	-12 474	383 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-11 995</b>	<b>-3 900</b>	<b>-15 753</b>	<b>-11 853</b>	<b>404 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-169 653	-195 950	-181 725	14 225	93 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-181 648</b>	<b>-199 850</b>	<b>-197 478</b>	<b>2 372</b>	<b>99 %</b>
Sisäiset tilavuokrat	-208 372	-83 360	-125 760	-42 400	151 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-390 020</b>	<b>-283 210</b>	<b>-323 238</b>	<b>-40 028</b>	<b>114 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäinen vyörytys (hall. kuluosuus)	-111 609	0	-114 900	-114 900	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-501 629</b>	<b>-283 210</b>	<b>-438 138</b>	<b>-154 928</b>	<b>155 %</b>

## Iltapäivätoiminta

1012390000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Iltapäivätoiminnan ryhmät	3	3	3	0	100 %
Iltapäiväkerholaiset	60	65	59	-6	91 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	116 413	113 000	75 454	-37 546	67 %
Toimintakulut 1	-13 754	-16 000	-10 865	5 135	68 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>102 658</b>	<b>97 000</b>	<b>64 589</b>	<b>-32 411</b>	<b>67 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-199 692	-182 530	-174 315	8 215	95 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-97 034</b>	<b>-85 530</b>	<b>-109 725</b>	<b>-24 195</b>	<b>128 %</b>
Sisäiset tilavuokrat	-215 763	-101 210	-208 315	-107 105	206 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-312 797</b>	<b>-186 740</b>	<b>-318 040</b>	<b>-131 300</b>	<b>170 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäinen vyörytys (hall. kuluosuus)	-124 655	0	-135 764	-135 764	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-437 451</b>	<b>-186 740</b>	<b>-453 804</b>	<b>-267 064</b>	<b>243 %</b>
<b>Tunnusluvut</b>					
Kustannukset euroa/ryhmä	-184 621	-99 913	-176 419	-76 506	177 %
Kustannukset euroa/lapsi	-9 231	-4 611	-8 970	-4 359	195 %

## Nuorisotyön yhteiset

1012391120	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
Toimintatulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Toimintakulut 1	-6 698,6	-8 090,0	-8 145,7	-55,6	100,7 %
Toimintakulut 2	-1 626,8	0,0	0,0	0,0	0,0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-6 187,2	-3 410,0	-12 884,2	-9 474,2	377,8 %
Sisäiset vyörytyserät	14 512,6	0,0	21 029,8	21 029,8	0,0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0,0</b>	<b>-11 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 500,0</b>	<b>0,0 %</b>

## Kasvatuksen yhteiset

1012391101	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
Toimintatulot	182	0	0	0	0 %
Toimintakulut 1	-14 129	-15 710	-13 187	2 523	84 %
Toimintakulut 2	-1 733	-1 250	-2 528	-1 278	202 %
Vuokrakulut - sisäiset	-11 115	-4 050	-11 081	-7 031	274 %
Sisäiset vyörytyserät	26 795	0	26 795	26 795	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-21 010</b>	<b>0</b>	<b>21 010</b>	<b>0 %</b>

## Varhaisnuorisotyö

1012330000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Kerhoryhmät, keskiarvo kevät+syksy	105	18	14	-4	78 %
Kerhoryhmät kevät	103	16	16	0	100 %
Kerhoryhmät syksy	107	20	12	-8	60 %
Kerhojen jäsenet, kevät + syksy, lapset	0	0	0	0	0 %
Kerhojen tavoitavuus % ikäluokasta (%)	7	8	7	-1	88 %
Työntekijöiden vetämät pienryhmät	1	2	2	0	100 %
Kerhonohjaajat kevät+syksy (eri henkilöitä)	67	60	55	-5	92 %
Kerhonohjaajat kevät	39	40	29	-11	73 %
Kerhonohjaajat syksy	33	40	26	-14	65 %
Leirit	17	23	16	-7	70 %
Leiriläiset	388	500	450	-50	90 %
Retket	3	2	2	0	100 %
Retkille osallistujat	97	60	55	-5	92 %
Yksilötapaamiset	5	15	20	5	133 %
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>					
Vapaaehtoiset ohjaajat	75	70	65	-5	93 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatulot	21 661	27 590	31 381	3 791	114 %
Toimintakulut 1	-146 221	-162 330	-173 143	-10 813	107 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-113 641	-137 460	-126 395	11 065	92 %
Vuokrakulut - sisäiset	-240 132	-125 770	-187 025	-61 255	149 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-478 334</b>	<b>-397 970</b>	<b>-455 182</b>	<b>-57 212</b>	<b>114 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-116 151	0	-125 487	-125 487	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-594 485</b>	<b>-397 970</b>	<b>-580 669</b>	<b>-182 699</b>	<b>146 %</b>
Kulut/kerho- + leiri- + retkiosallistumiset (€/osall.)	1 270	760	1 212	452	159 %

## Partiotoiminta

1012340000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut 1	-3 976	-3 800	-950	2 850	25 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-5 412	-4 020	-895	3 125	22 %
Vuokrakulut - sisäiset	-9 130	-5 320	-12 825	-7 505	241 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 518</b>	<b>-13 140</b>	<b>-14 670</b>	<b>-1 530</b>	<b>112 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-4 303	0	-3 495	-3 495	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-22 821</b>	<b>-13 140</b>	<b>-18 165</b>	<b>-5 025</b>	<b>138 %</b>

## Nuorisotyö

1012360000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Kerhoryhmät	4	2	1	-1	50 %
Kerhoryhmien osallistujat	30	50	10	-40	20 %
Nuorten illat	127	150	102	-48	68 %
Nuorten iltojen osanottajat	2 250	3 000	1 865	-1 135	62 %
Erytistilaisuudet ja tapahtumat	4	2	10	8	500 %
Erytistilaisuuksien ja tapahtumien osallistujat	60	150	213	63	142 %
Isostoiminnan ryhmät	3	3	6	3	200 %
Isostoiminnan leirit	3	3	1	-2	33 %
Isoskoulutuksen osallistujat	150	150	302	152	201 %
Isosena toimineet	0	0	0	0	0 %
Leirit	1	2	0	-2	0 %
Leiriläiset	34	100	0	-100	0 %
Retket	0	4	1	-3	25 %
Retkien osallistujat	0	200	9	-191	5 %
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>					
Vapaaehtoiset ohjaajat	25	25	6	-19	24 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatulot	4 835	8 100	308	-7 792	4 %
Toimintakulut 1	-79 041	-77 740	-45 080	32 660	58 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-110 420	-111 060	-130 834	-19 774	118 %
Vuokrakulut - sisäiset	-55 723	-48 440	-64 325	-15 885	133 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-240 350</b>	<b>-229 140</b>	<b>-239 931</b>	<b>-10 791</b>	<b>105 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-60 550	0	-66 434	-66 434	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-300 899</b>	<b>-229 140</b>	<b>-306 366</b>	<b>-77 226</b>	<b>134 %</b>

## Erityisnuorisotyö

1012370000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Pienryhmät	6	7	4	-3	57 %
Pienryhmien jäsenet	52	80	194	114	243 %
Leirit	0	0	0	0	0 %
Leiriläiset	0	0	0	0	0 %
Retket	15	17	15	-2	88 %
Retkien osallistujat	225	380	386	6	102 %
Kouluvierailut, v. 2021 katsojakerrat	35	45	45	0	100 %
Yksilötapaamiset	56	100	63	-37	63 %
Katutyö	3	5	7	2	140 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut 1	-6 226	-8 210	-6 599	1 611	80 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-34 095	-35 410	-33 940	1 470	96 %
Vuokrakulut - sisäiset	-14 634	-12 590	-17 601	-5 011	140 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54 955</b>	<b>-56 210</b>	<b>-58 140</b>	<b>-1 930</b>	<b>103 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-14 228	0	-16 326	-16 326	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-69 183</b>	<b>-56 210</b>	<b>-74 467</b>	<b>-18 257</b>	<b>132 %</b>

## Kesäkerhot

1012391112	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Kesäkerhojen ryhmät	4	4	3	-1	75 %
Kesäkerhojen kerholaiset	96	100	69	-31	69 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	9 360	8 500	9 788	1 288	115 %
Toimintakulut 1	-16 855	-11 150	-11 517	-367	103 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-7 495</b>	<b>-2 650</b>	<b>-1 730</b>	<b>920</b>	<b>65 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-5 994	0	-6 204	-6 204	0 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-13 489</b>	<b>-2 650</b>	<b>-7 934</b>	<b>-5 284</b>	<b>299 %</b>
Sisäiset tilavuokrat	-21 669	-15 290	-11 354	3 936	74 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 158</b>	<b>-17 940</b>	<b>-19 288</b>	<b>-1 348</b>	<b>108 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0 %
Sisäinen vyörytys (hall. kuluuus)	-11 835	0	-9 467	-9 467	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-46 993</b>	<b>-17 940</b>	<b>-28 755</b>	<b>-10 815</b>	<b>160 %</b>

## Koulu yhteistyö

1012392101	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Kouluvierailut, v. 2021 katsojakerrat	116	100	115	15	115 %
Koululaisjumalanpalvelukset	23	20	44	24	220 %
Koululaisjumalanpalveluksien osallistujat, v. 2021 katsojakerrat	3 380	3 000	3 486	486	116 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatulot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut 1	-13 048	-16 120	-9 116	7 004	57 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-94 063	-83 520	-76 236	7 284	91 %
Vuokratulot - sisäiset	-24 020	-17 900	-26 528	-8 628	148 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-131 131</b>	<b>-117 540</b>	<b>-111 879</b>	<b>5 661</b>	<b>95 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-34 868	0	-32 558	-32 558	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-165 998</b>	<b>-117 540</b>	<b>-144 437</b>	<b>-26 897</b>	<b>123 %</b>

## Opiskelijat ja nuoret aikuiset

1012392102	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatulot	545	1 430	965	-465	67 %
Toimintakulut 1	-13 977	-11 850	-6 966	4 884	59 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-20 650	-34 950	-37 507	-2 557	107 %
Vuokratulot - sisäiset	-23 640	-12 940	-15 020	-2 080	116 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 721</b>	<b>-58 310</b>	<b>-58 528</b>	<b>-218</b>	<b>100 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-12 989	0	-15 414	-15 414	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-70 709</b>	<b>-58 310</b>	<b>-73 943</b>	<b>-15 633</b>	<b>127 %</b>

## Sihvon rahaston käyttö

1992391100	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
Toimintatulot	0	3 200	0	-3 200	0 %
Toimintakulut 1	-483	-3 200	-299	2 901	9 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	0	0	0	0	0 %
Vuokratulot - sisäiset	0	0	0	0	0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-483</b>	<b>0</b>	<b>-299</b>	<b>-299</b>	<b>0 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	483	0	299	299	0 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Sihvon rahaston koko 31.12.	20 881	20 880	21 035	155	101 %
-----------------------------	--------	--------	--------	-----	-------

## Rippikoulutyö

1012350000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
<b>Opetusryhmät</b>					
Leiririppikoulu	17	17	17	0	100 %
Oppilasta/leirikouluryhmä	22,0	25,0	23,0	-2,0	92,0 %
Päivärippikoulut	2	2	2	0	100 %
<b>Rippikoulun käynneet</b>					
Leiririppikoulun käynneet	378	425	394	-31	93 %
Muun seurakunnan jäsenet leireillä	15	20	24	4	120 %
Oman seurakunnan jäsenet leireillä	364	405	370	-35	91 %
Aikuisrippikoulu ja yksityinen opetus	3	8	5	-3	63 %
Päivärippikoulun käynneet	20	30	26	-4	87 %
Muulla rippikoulun käynneet	38	30	30	0	100 %
Muun seurakunnan jäsenet päiväkouluissa	1	0	0	0	0 %
<b>Rippikoulun käynneet oman srk:n jäsenet yht.</b>	<b>435</b>	<b>440</b>	<b>396</b>	<b>-44</b>	<b>90 %</b>
<b>Ikäluokka</b>					
15 vuotta rippivuonna täyttävät (ei v. 2019-)	459	500	449	-51	90 %
<b>Voimavaratavoite (työpanos)</b>					
Isosena toimineet	85	100	100	0	100 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatulot	53 817	63 980	55 058	-8 922	86 %
Toimintakulut 1	-306 928	-329 800	-315 941	13 859	96 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-200 718	-194 540	-190 799	3 741	98 %
Vuokrakulut - sisäiset	-146 040	-101 260	-94 110	7 150	93 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-599 869</b>	<b>-561 620</b>	<b>-545 792</b>	<b>15 828</b>	<b>97 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-144 378	0	-143 149	-143 149	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-744 247</b>	<b>-561 620</b>	<b>-688 941</b>	<b>-127 321</b>	<b>123 %</b>
Kokonaiskulut/oppilas	1 990	1 351	1 751	399	130 %
Kokonaiskulut/ryhmä	42 003	32 926	39 158	6 232	119 %



## Palvelu yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Voimavaratavoite</b>					
Palvelu yht, htv	7,6	7,6	7,5	-0,1	98,5 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	51 701	42 550	64 245	21 695	151 %
Toimintakulut 1	-254 037	-247 260	-230 978	16 282	93 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-202 336</b>	<b>-204 710</b>	<b>-166 733</b>	<b>37 977</b>	<b>81 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-368 818	-385 170	-365 233	19 937	95 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-571 154</b>	<b>-589 880</b>	<b>-531 966</b>	<b>57 914</b>	<b>90 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-206 198	-181 640	-151 379	30 261	83 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-777 352</b>	<b>-771 520</b>	<b>-683 345</b>	<b>88 175</b>	<b>89 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-171 845	0	-165 551	-165 551	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-949 197</b>	<b>-771 520</b>	<b>-848 896</b>	<b>-77 376</b>	<b>110 %</b>
Rahastojen korkotuotot	1 283	0	790	790	0 %
<b>TOIMINTAKATE/JÄSEN</b>	<b>-26,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>0,0 %</b>

## Palvelun yhteiset

1012450000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintakulut 1	-6 504	-4 250	-2 554	1 696	60 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-6 504</b>	<b>-4 250</b>	<b>-2 554</b>	<b>1 696</b>	<b>60 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-1 502	-4 490	-2 406	2 084	54 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-8 006</b>	<b>-8 740</b>	<b>-4 960</b>	<b>3 780</b>	<b>57 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-19 131	-14 840	-18 287	-3 447	123 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 137</b>	<b>-23 580</b>	<b>-23 247</b>	<b>333</b>	<b>99 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	27 137	0	23 247	23 247	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-23 580</b>	<b>0</b>	<b>23 580</b>	<b>0 %</b>

## Diakoniatyö

1012410101	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Eri asiakkaiden määrä	1 599	1 300	3 293	1 993	253 %
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	1 238	3 100	1 572	-1 528	51 %
Kaikki diakonian asiakaskontaktit yhteensä	2 812	12 000	4 337	-7 663	36 %
Diakoniaruokailut	38	44	37	-7	84 %
Diakoniaruokailut, osallistujat	1 976	3 000	2 257	-743	75 %
Muut diakonian tilaisuudet	10	10	65	55	650 %
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujat	520	200	5 193	4 993	2 597 %
Ryhmien määrä (diakoniatyö)	18	22	12	-10	55 %
Ryhmien osallistujat (diakoniatyö)	1 045	220	728	508	331 %
Retket (diakoniatyö)	15	10	13	3	130 %
Retket (diakoniatyö), osallistujat	450	300	461	161	154 %
Leirit (diakoniatyö)	2	5	2	-3	40 %
Leirivuorokaudet (diakoniatyö)	4	7	4	-3	57 %
Leirit (diakoniatyö), osallistujat	60	110	52	-58	47 %
Herusten mökin käyttövuorokaudet	274	300	294	-6	98 %
Herusten mökin vuokrausasiakkaat	380	750	373	-377	50 %
Taloudellinen avustaminen yhteensä euroina	79 266	80 000	78 384	-1 616	98 %
Ystäväpalvelukontaktit	920	1 600	1 672	72	105 %
Ystäväpalvelun vapaaehtoiset	46	90	41	-49	46 %
Diakonian vapaaehtoiset	128	140	143	3	102 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	17 165	13 500	14 704	1 204	109 %
Toimintakulut 1	-180 118	-179 130	-159 444	19 686	89 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-162 952</b>	<b>-165 630</b>	<b>-144 739</b>	<b>20 891</b>	<b>87 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-352 218	-364 860	-348 068	16 792	95 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-515 170</b>	<b>-530 490</b>	<b>-492 807</b>	<b>37 683</b>	<b>93 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-185 180	-162 900	-131 067	31 833	80 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-700 350</b>	<b>-693 390</b>	<b>-623 874</b>	<b>69 516</b>	<b>90 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-186 818	0	-178 781	-178 781	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-887 168</b>	<b>-693 390</b>	<b>-802 654</b>	<b>-109 264</b>	<b>116 %</b>

## Diakoniatyön erilliskohteet ja -hankkeet

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Diakonian vapaaehtoistyö/MK1012410102)</b>					
Toimintatuotot	0	0	1 882	1 882	0 %
Toimintakulut 1	0	0	-1 827	-1 827	0 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	0	0	-55	-55	0 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	-19	-19	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	<b>0 %</b>
<b>Diakoniarahaston käyttö (1992410100)</b>					
Toimintatuotot	27 256	17 000	38 548	21 548	227 %
Toimintakulut 1	-23 123	-12 000	-30 518	-18 518	254 %
Rahaston korkotuotto	619	0	454	454	0 %
Rahaston käyttö tilikauden aikana	4 752	5 000	8 484	3 484	170 %
Diakoniarahaston koko 31.12.	31 530	37 000	40 014	3 014	108 %
<b>Hartzellin rahaston käyttö (1992410200)</b>					
Toimintakulut 1	-4 529	-8 000	-5 277	2 723	66 %
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	0	-550	-103	447	19 %
Rahastojen korkotuotto	664	0	336	336	0 %
Rahaston käyttö tilikauden aikana	-3 865	-8 550	-5 044	3 506	59 %
Hartzellin rahaston koko 31.12.	28 680	20 200	23 636	3 436	117 %
<b>Yhteisvastuukeräys (1012410702)</b>					
Toimintatuotot	2 086	3 500	1 898	-1 602	54 %
Toimintakulut 1	0	-200	0	200	0 %
Keräyksen nettotuotto	2 086	3 300	1 898	-1 402	58 %
Tuotto/jäsen	0,1	0,1	0,1	0,0	58,6 %

## Yhteiskuntatyö

1012500000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Tapahtumat	5	5	5	0	100 %
Tapahtumiin osallistujat	200	200	200	0	100 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	1 330	0	2 168	2 168	0 %
Toimintakulut 1	-4 847	-5 660	-4 981	679	88 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-3 517</b>	<b>-5 660</b>	<b>-2 813</b>	<b>2 847</b>	<b>50 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-5 784	-5 560	-5 045	515	91 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-9 301</b>	<b>-11 220</b>	<b>-7 858</b>	<b>3 362</b>	<b>70 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-1 460	-540	-1 507	-967	279 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 761</b>	<b>-11 760</b>	<b>-9 364</b>	<b>2 396</b>	<b>80 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-3 127	0	-3 097	-3 097	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-13 888</b>	<b>-11 760</b>	<b>-12 462</b>	<b>-702</b>	<b>106 %</b>

## Sururyhmät

1012550000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Sururyhmien lukumäärä	3	3	3	0	100 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintakulut 1	-430	-2 070	-1 237	833	60 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-430</b>	<b>-2 070</b>	<b>-1 237</b>	<b>833</b>	<b>60 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-4 612	-4 700	-4 618	82	98 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-5 042</b>	<b>-6 770</b>	<b>-5 855</b>	<b>915</b>	<b>86 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-116	-3 360	-403	2 957	12 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 158</b>	<b>-10 130</b>	<b>-6 258</b>	<b>3 872</b>	<b>62 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-1 506	0	-1 877	-1 877	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-6 664</b>	<b>-10 130</b>	<b>-8 135</b>	<b>1 995</b>	<b>80 %</b>

1012430000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Potilaspaikat	1 062	1 070	878	-192	82 %
Hoitopäivät (ei sis. Hkään hoitolait.)	149 724	100 175	148 889	48 714	149 %
Tilaisuudet (hart, eht, ryhmät, toimit, rukoush.)	591	600	727	127	121 %
Henkilökohtaiset keskustelut	1 081	1 800	1 161	-639	65 %
<b>Voimavaratavoite</b>					
Työpanos (htv)	3,9	4,0	4,1	0,1	101,7 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	181 828	183 130	178 224	-4 906	97 %
Toimintakulut 1	-25 405	-29 620	-26 647	2 973	90 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>156 423</b>	<b>153 510</b>	<b>151 577</b>	<b>-1 933</b>	<b>99 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-247 408	-262 040	-260 147	1 893	99 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-90 985</b>	<b>-108 530</b>	<b>-108 570</b>	<b>-40</b>	<b>100 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-90 985</b>	<b>-108 530</b>	<b>-108 570</b>	<b>-40</b>	<b>100 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-27 276	0	-31 557	-31 557	0 %
<b>TYÖALAKATE (=Hyvinkään srk:n osuus)</b>	<b>-118 261</b>	<b>-108 530</b>	<b>-140 127</b>	<b>-31 597</b>	<b>129 %</b>

1012420000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Neuvontatapaukset	258	250	258	8	103 %
Asiakkaat, perheneuv.	407	350	436	86	125 %
Palvelumodulit yhteensä	2 331	2 000	2 293	293	115 %
Palvelumodulit, hoidollisen työn osuus	2 282	1 800	2 080	280	116 %
Henkilöstö, yhteensä	3,5	3,8	3,6	-0,2	94,7 %
<b>Voimavaratavoite</b>					
Työpanos (htv)	2,8	2,7	2,9	0,2	109,2 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	93 089	68 000	47 805	-20 195	70 %
Toimintakulut 1	-18 045	-26 020	-18 382	7 638	71 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>75 045</b>	<b>41 980</b>	<b>29 423</b>	<b>-12 557</b>	<b>70 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-153 945	-161 360	-170 891	-9 531	106 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-78 900</b>	<b>-119 380</b>	<b>-141 468</b>	<b>-22 088</b>	<b>119 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-17 476	-12 580	-31 576	-18 996	251 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-96 377</b>	<b>-131 960</b>	<b>-173 043</b>	<b>-41 083</b>	<b>131 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-47 453	0	-58 512	-58 512	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-143 830</b>	<b>-131 960</b>	<b>-231 555</b>	<b>-99 595</b>	<b>175 %</b>



## Palveleva puhelin/Kirkon keskusteluapu

Hyvinkään seurakunta

1/1  
1.1.2023 - 31.12.2023  
28.2.2024

1012440000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintakulut 1	-16 044	-15 200	-11 808	3 392	78 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-16 044</b>	<b>-15 200</b>	<b>-11 808</b>	<b>3 392</b>	<b>78 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-680	-60	0	60	0 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-16 724</b>	<b>-15 260</b>	<b>-11 808</b>	<b>3 452</b>	<b>77 %</b>
Vuokratkulut - sisäiset	-1 119	-10 050	-733	9 317	7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 843</b>	<b>-25 310</b>	<b>-12 541</b>	<b>12 769</b>	<b>50 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-527	0	-138	-138	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-18 369</b>	<b>-25 310</b>	<b>-12 679</b>	<b>12 631</b>	<b>50 %</b>



## Kv diakonia ja muu kv toiminta

Hyvinkään seurakunta

1/1  
1.1.2023 - 31.12.2023  
28.2.2024

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Kansainvälinen diakonia (1012700101)</b>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-32 352	-32 660	-19 696	12 964	60 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-32 352</b>	<b>-32 660</b>	<b>-19 696</b>	<b>12 964</b>	<b>60 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-311	0	-116	-116	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-7 531	0	-5 024	-5 024	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-40 194</b>	<b>-32 660</b>	<b>-24 836</b>	<b>7 824</b>	<b>76 %</b>

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Muu kansainvälinen toiminta (1012700102)</b>					
Toimintatuotot	0	0	0	0	0 %
Toimintakulut	-13 386	-15 740	-15 303	437	97 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-13 386</b>	<b>-15 740</b>	<b>-15 303</b>	<b>437</b>	<b>97 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-2 861	0	-3 463	-3 463	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-16 247</b>	<b>-15 740</b>	<b>-18 767</b>	<b>-3 027</b>	<b>119 %</b>



## Tiedotus ja viestintä

Hyvinkään seurakunta

1/1  
1.1.2023 - 31.12.2023  
28.2.2024

1012100000	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Kotisivuilla vierailut	84 000	80 000	211 300	131 300	264 %
Seurakuntalehden ilmestymiskerrat	5	5	3	-2	60 %
Seurakuntalehden jakelu/painos	20 000	0	20 000	20 000	0 %
<b>Voimavaratavoite</b>					
Työpanos (htv)	2,5	2,4	2,8	0,5	120,1 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintakulut 1	-135 650	-149 310	-129 700	19 610	87 %
<b>VASTUUKATE 1</b>	<b>-135 650</b>	<b>-149 310</b>	<b>-129 700</b>	<b>19 610</b>	<b>87 %</b>
Toimintakulut 2 (henkilöstökulut)	-139 402	-130 820	-129 919	901	99 %
<b>VASTUUKATE 2</b>	<b>-275 052</b>	<b>-280 130</b>	<b>-259 620</b>	<b>20 510</b>	<b>93 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-19 578	-16 360	-21 484	-5 124	131 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-294 630</b>	<b>-296 490</b>	<b>-281 103</b>	<b>15 387</b>	<b>95 %</b>
Sisäiset vyörytyserät	-66 273	0	-68 425	-68 425	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-360 903</b>	<b>-296 490</b>	<b>-349 528</b>	<b>-53 038</b>	<b>118 %</b>

	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Hautaukset</b>					
Arkku	105	105	101	-4	96 %
Uurna	285	280	234	-46	84 %
Muistolehto	40	20	26	6	130 %
Sirottelualue	92	80	100	20	125 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>522</b>	<b>485</b>	<b>461</b>	<b>-24</b>	<b>95 %</b>
<b>Tuhkaustoiminta</b>					
Tuhkauksien prosentuaalinen osuus haudatuista	79,9	78,5	78,1	-0,4	99,5 %
Tuhkaukset yhteensä	1 522	1 380	1 667	287	121 %
<b>Hautainhoitopalvelu</b>					
Hoitosopimukset	1 794	1 900	1 803	-97	95 %
<b>Voimavaratavoite (työpanos työvuosina)</b>					
Hautaaminen, yleishoito, tuhkaukset (htv)	19,8	14,8	21,2	6,5	143,8 %
Hoitosopimukset (htv)	2,1	2,3	2,2	-0,1	96,9 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Toimintatuotot	1 079 606	984 790	1 169 186	184 396	119 %
Toimintakulut					
-henkilöstökulut	-673 561	-697 400	-714 767	-17 367	102 %
-muut toimintakulut	-507 533	-541 140	-558 001	-16 861	103 %
<b>VASTUUKATE</b>	<b>-101 488</b>	<b>-253 750</b>	<b>-103 583</b>	<b>150 167</b>	<b>41 %</b>
Vuokratuotot - sisäiset	977 894	571 460	928 420	356 960	162 %
Vuokrakulut - sisäiset	-702 370	-432 310	-644 319	-212 009	149 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>174 036</b>	<b>-114 600</b>	<b>180 518</b>	<b>295 118</b>	<b>-158 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-112 935	0	-108 220	-108 220	0 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 008 967	-512 250	-451 531	60 719	88 %
Sisäiset vyörytyserät	-483 222	0	-432 307	-432 307	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-1 431 089</b>	<b>-626 850</b>	<b>-811 539</b>	<b>-184 689</b>	<b>129 %</b>
<b>Tunnusluvut</b>					
Keskimääräiset kulut/(hautaaminen + yleishoito)	-4 769	-3 682	-4 808	-1 126	131 %
Kulut/tuhkaus	-442	-177	-220	-43	124 %
Hoitosopimukset/hoitotyövuosi	867	826	809	-17	98 %
Keskimääräiset kulut/hoitosopimus/vuosi	-119	-80	-121	-41	150 %
<b>Ympäristöraportoinnin tunnusluvut</b>					
Hautaustoimen jätehuoltokustannukset	13 574	14 000	13 907	-93	99 %

	TP 2022	TA 2023	TA-M	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>						
Tilat yhteensä (kerrosala)	15 071	29 604	0	14 944	-14 660	50 %
Tilat yhteensä (tilavuus)	75 726	133 609	0	67 716	-65 893	51 %
<b>Voimavaratavoite</b>						
Työpanos (htv)	15,2	14,7	0,0	12,6	-2,1	85,7 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>						
Toimintatuotot	188 142	160 000	-13 000	157 945	10 945	107 %
Henkilöstökulut	-549 008	-592 230	0	-540 680	51 550	91 %
Muut toimintakulut	-1 093 881	-1 031 070	-320 000	-1 293 955	57 115	96 %
Toimintakulut yhteensä	-1 642 889	-1 623 300	-320 000	-1 834 635	108 665	94 %
<b>VASTUUKATE</b>	<b>-1 454 747</b>	<b>-1 463 300</b>	<b>-333 000</b>	<b>-1 676 690</b>	<b>119 610</b>	<b>93 %</b>
Vuokratuotot - sisäiset	3 464 046	1 959 660	0	2 625 516	665 856	134 %
Vuokratkulut - sisäiset	-298 369	-150 870	0	-308 204	-157 334	204 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 710 930</b>	<b>345 490</b>	<b>-333 000</b>	<b>640 622</b>	<b>628 132</b>	<b>5 129 %</b>
Toiminta-avustukset	0	0	0	0	0	0 %
Poistot	-1 655 482	-574 700	0	-604 443	-29 743	105 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 716	0	0	-139 794	-139 794	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-38 929	0	0	-37 753	-37 753	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-129 198</b>	<b>-229 210</b>	<b>-333 000</b>	<b>-141 368</b>	<b>420 842</b>	<b>25 %</b>
Sähköenergian käyttö kWh/v	1 155 203	1 500 000	0	1 438 130	-61 870	96 %
Lämpöenergian käyttö MWh/v	1 611	2 100	0	1 645	-455	78 %
Veden kulutus m3/v	5 568	6 000	0	8 004	2 004	133 %
Kiinteistöjen jätahuoltokust. €/v	38 918	0	0	39 123	39 123	0 %

## Pitopalvelu

1015120101	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
Perhejuhlat + muut ulkopuoliset tilaukset	294	400	298	-102	75 %
*asiakasmäärä	8 542	12 000	10 011	-1 989	83 %
Lounasmyynti (annoksia)	27 622	32 500	28 548	-3 952	88 %
Muu ateriamyynti (annoksia)	2 730	3 000	3 259	259	109 %
Sisäiset tarjoilut	225	300	181	-119	60 %
*asiakasmäärä	6 929	7 500	4 874	-2 626	65 %
<b>Voimavaratavoite</b>					
Työpanos (htv)	7,2	6,6	7,8	1,3	119,2 %
Vapaaehtoiset (henkilöä)	20	20	20	0	100 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Pitopalvelu	125 227	161 200	140 047	-21 153	87 %
Ruoka- ja elintarviketuotot	315 361	332 700	357 684	24 984	108 %
Muut tulot	8 502	18 000	5 504	-12 496	31 %
Sisäiset tarjoilut	97 019	73 050	75 892	2 842	104 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>546 109</b>	<b>584 950</b>	<b>579 127</b>	<b>-5 823</b>	<b>99 %</b>
Henkilöstökulut	-265 580	-278 080	-302 751	-24 671	109 %
Elintarvikkeet	-203 890	-216 000	-185 483	30 517	86 %
Muut toimintakulut	-71 558	-53 690	-70 890	-17 200	132 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-541 028</b>	<b>-547 770</b>	<b>-559 124</b>	<b>-11 354</b>	<b>102 %</b>
<b>VASTUUKATE</b>	<b>5 082</b>	<b>37 180</b>	<b>20 003</b>	<b>-17 177</b>	<b>54 %</b>
Vuokratuotot - sisäiset	0	0	0	0	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-126 821	-104 570	-131 383	-26 813	126 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-121 740</b>	<b>-67 390</b>	<b>-111 380</b>	<b>-43 990</b>	<b>165 %</b>
Poistot	-13 593	-2 220	-2 410	-190	109 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9	0	-534	-534	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-117 875	0	-123 074	-123 074	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-253 216</b>	<b>-69 610</b>	<b>-237 397</b>	<b>-167 787</b>	<b>341 %</b>
<b>Tunnusluvut</b>					
Toimintatuotot/henkilö (palkattu)	76 060	89 033	73 923	-15 111	83 %
Vastuukatteen prosentuaalinen osuus toimintatuotoista	0,9 %	6,4 %	3,5 %	-2,9 %	54,3 %
Työalakatteen prosentuaalinen osuus toimintatuotoista	-46,4 %	-11,9 %	-41,0 %	-29,1 %	344,5 %

## Sääksin leirikeskusten keittiö

1015120102	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Erotus	Tot.-%
<b>Määrälliset tavoitteet</b>					
<b>Oma käyttö</b>					
Sääksin leirikeskusten yöpymisvrk. (oma käyttö)	2 364	2 200	2 520	320	115 %
Sääksin leirikeskusten päiväkävijät (oma käyttö)	946	1 300	829	-471	64 %
Sääksin leirikeskusten keskiviikkoillat	5 370	5 500	5 480	-20	100 %
<b>Muu käyttö</b>					
Sääksin leirikeskusten päiväkävijät (muu käyttö)	386	500	1 642	1 142	328 %
Sääksin leirikeskusten yöpymisvrk. (muu käyttö)	399	200	310	110	155 %
<b>Voimavaratavoite</b>					
Työpanos (htv)	2,6	2,3	2,0	-0,3	86,9 %
<b>Taloudelliset tavoitteet</b>					
Ulkoinen myynti	57 254	48 000	65 655	17 655	137 %
Sisäiset tarjoilut	86 513	100 360	98 257	-2 103	98 %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>143 767</b>	<b>148 360</b>	<b>163 912</b>	<b>15 552</b>	<b>110 %</b>
Henkilöstökulut	-100 304	-92 550	-87 246	5 304	94 %
Elintarvikkeet	-49 114	-43 200	-55 489	-12 289	128 %
Muut toimintakulut	-12 167	-12 590	-18 170	-5 580	144 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-161 584</b>	<b>-148 340</b>	<b>-160 906</b>	<b>-12 566</b>	<b>108 %</b>
<b>VASTUUKATE</b>	<b>-17 817</b>	<b>20</b>	<b>3 006</b>	<b>2 986</b>	<b>15 031 %</b>
Vuokrakulut - sisäiset	-45 425	-27 870	-42 511	-14 641	153 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-63 242</b>	<b>-27 850</b>	<b>-39 505</b>	<b>-11 655</b>	<b>142 %</b>
Poistot	-479	0	0	0	0 %
Sisäiset vyörytyserät	-37 465	0	-36 208	-36 208	0 %
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>-101 186</b>	<b>-27 850</b>	<b>-75 713</b>	<b>-47 863</b>	<b>272 %</b>
<b>Tunnusluvut</b>					
Toimintatuotot/henkilö	55 509	65 646	83 501	17 855	127 %
Vastuukatteen prosentuaalinen osuus toimintatuotoista	-12,4 %	0,0 %	1,8 %	1,8 %	13 604,4 %



**KPMG Oy Ab**  
Töölönlahdenkatu 3 A  
PL 1037  
00101 HELSINKI

Puhelin 020 760 3000  
[www.kpmg.fi](http://www.kpmg.fi)

Hyvinkään seurakunta

Y-tunnus 0125876-7

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

## Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 15. toukokuuta 2024

KPMG OY AB

Outi Koskinen

*JHT, KHT*

### Sähköinen tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastajan sähköinen allekirjoitus tilinpäätökseen koskee ainoastaan tilinpäätösmerkintää.



## Hyvinkään seurakunta - Tilinpäätös 2023 - 15.5.2024

Tämä allekirjoitusliite koskee kaikkia tässä esikatselunäkymässä näkyviä allekirjoitettavia asiakirjoja ja liitteitä (yhdessä "Asiakirjat"). Allekirjoittamalla sähköisesti tämän allekirjoitusliitteen vahvistan lukeneeni ja ymmärtäneeni Asiakirjojen sisältämät ehdot ja hyväksyn ne (tarvittaessa asianmukaisen valtuutuksen nojalla).

Tämä asiakirjakokonaisuus sisältää seuraavat asiakirjat:

Allekirjoitettava asiakirja  
Hyvinkään srk TP 2023.pdf

Allekirjoitusliite (sisältäen sähköiset allekirjoitukset allekirjoittamisen jälkeen)  
Allekirjoitusliite\_Hyvinkään srk TP 2023.pdf

Allekirjoittajat

KPMG Oy Ab  
Outi Koskinen  
JHT, KHT

Tämä allekirjoitusliite viittaa asiakirjaan  
Hyvinkään srk TP 2023.pdf  
jonka SHA256-tiiviste on:

dd0dea822d8c93819e1ca30d75c248990a5a362419c6762a36c5995cbde94ed3

**Allekirjoittajat:**

**Nimi** **Allekirjoitettu tunnisteella** **Allekirjoituspäivä**

OUTI TELLERVO KOSKINEN	Vahva sähköinen tunnistauminen	2024-05-15 10:04
------------------------	--------------------------------	------------------



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.