



**HYVINKÄÄN  
SEURAKUNTA**

**TILINPÄÄTÖS 2024**



## Sisällysluettelo

I TOIMINTAKERTOMUS .....	2
1.1. Yleiskatsaus.....	2
1.2. Hallinto.....	11
1.3. Henkilöstö .....	18
1.4. Ympäristö .....	22
1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä .....	25
1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.....	26
1.7. Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	28
1.8. Talouden tunnusluvut .....	29
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi .....	31
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	32
2.1. Käyttötalouden toteutuminen .....	32
2.1.1. Hallinto (pääluokka 1).....	33
2.1.2. Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2).....	35
2.1.3. Hautaus toimi (pääluokka 4) .....	47
2.1.4. Kiinteistötoimi (pääluokka 5).....	50
2.1.5. Ruokapalvelut.....	52
2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	54
2.3. Investointiosan toteutuminen.....	56
2.4. Rahoitusosan toteutuminen .....	57
2.5. Yhteen veto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .....	58
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	59
3.1. Tuloslaskelma.....	59
3.2. Rahoituslaskelma .....	60
3.3. Tase .....	61
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	63
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	63
4.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....	63
4.3 Tuloslaskelman liitetiedot .....	64
4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .....	65
4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	66
4.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....	67
V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	70
VI LUETTELOT JA SELVITYKSET .....	72
Liite 1: Tunnuslukutaulukot .....	74
Liite 2: Toteuma tehtävälueittain .....	81

# I TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Yleiskatsaus

Vuosi 2024 on ollut vahvasti eteenpäin katsomisen vuosi. Vuoden aikana päivitettiin henkilöstö- ja kiinteistöstrategiat sekä elokuussa kirkkoneuvosto päätti tulevaisuussuunnittelun aloittamisesta ja nimesi strategiaprosessiin ohjausryhmän. Syksyn aikana sekä luottamushenkilöt että työntekijät pohtivat seurakunnan menestystekijöitä ja vahvuuksia. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tahtotila, kestäväää taloutta tukevat päätökset ja kirkollisverotulojen kasvu mahdollistivat positiivisen tilinpäätöksen. Tulos mahdollistaa osaltaan tulevina vuosina kiinteistöjen ylläpitoa tukevat investoinnit sekä toimintojen jatkumisen.

Vuoden aikana on kehitetty vahvasti sisäistä ja ulkoista viestintää ja vahvistettu seurakunnallisen toiminnan läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Hallinnollisella puolella Domus-asiakirjajärjestelmän käyttöönotto eteni hyvällä tavalla tavoitteen mukaisesti.

Henkilöstön puolella vuosi on ollut lähtö- ja tulojuhlien aikaa. Talouden tasapainottuminen on mahdollistanut virkojen ja toimien täyttämisen. Jokainen uusi työntekijä on tuonut uudenlaista osaamista ja ajattelua työyhteisöön. Keväällä seurakunta sai toivottua uuden kirkkoherran lämpimästi tervetulleeksi, kun Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio pääsi aloittamaan tehtävässään yli kahden vuoden odotuksen jälkeen.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat pienentyneet vuoden aikana. Hyvinvointiin ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten avoin puhe hyvinvoinnista ja avoimen sekä henkilöstöä osallistavan kulttuurin rakentaminen. Lisäksi syksyllä saatiin päätökseen palkkojen kokonaisvaltainen tarkastelu. Seurakuntakeskuksen työtilojen käyttöön liittyvä selvitys aloitettiin ja osaltaan sen tuloksena toivotaan löytyvän ratkaisuja työhyvinvoinnin lisäämiseen seuraavien vuosien aikana.

Kiinteistötoimessa on eletty muutoksien ja luopumisten vuotta. Herusten mökin ja Betanian myynti toivat talouteen kaivattua tuloa. Seurakuntakeskuksen alakertaan rakennettiin loppuvuodesta nuorille uusi tila ja näin "kirkonmäestä" tuli jälleen elävämpi toiminnan keskus. Nuoret olivat vahvasti mukana suunnittelussa. Työkeskuksen ja kirkonmäen kehittämismahdollisuuksiin liittyen lähdettiin rakentamaan yhteistyötä Museoviraston, Kirkkohallituksen ja kaupungin kanssa. Paavolasta luopumisen prosessi haastaa hyvällä tavalla toimintoja miettimään uudelleen kuinka toimitaan elävästi kaikissa Hyvinkään kaupungin osissa ja miten voimme liittyä muiden tilojen käyttäjiksi säilyttämällä silti omaleimaisuutemme. Hyvinkään kirkon urkuprojektiin liittyvät hallinnolliset lupa-asiat saivat vahvistuksen ja uusien urkujen saaminen konkretisoitui.

Seurakunnassa on vuoden aikana kehitetty hautaustoimen palveluita palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä Laurean-opiskelijoiden kanssa ja aloitettu uuden krematoriohankkeen selvitys yhdessä Järvenpään, Tuusulan ja Keravan seurakuntien kanssa.

Ensimmäistä kertaa kokeiltu osallistava budjetointi toi innostavia pieniä projekteja seurakuntaan, joista KirkkoLattarit sekä tarinateatteriesitykset koululaisille oppilaiden tunnetaitojen vahvistamiseksi olivat menestyksiä! Vuoden aikana on rohkeasti kokeiltu uusia asioita kuten perheneuvonnan kertaterapia ja uurnanluovutuspaiste. Takana onnistunut ja muutosrikas vuosi!

*Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio*  
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 2024. Toimintalinjaus ja arvot pohjautuvat koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ovet auki -strategiaan, joka ulottuu vuoteen 2026 asti. Hyvinkään seurakunnan uuden strategian valmistelu aloitettiin syksyn 2024 aikana. Tavoitteena on, että kirkkovaltuusto hyväksyy uuden strategian kesäkuussa 2025.

### 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.

## Olennaiset tapahtumat ja muutokset vuonna 2024 ja sen jälkeen

Seurakuntien perustehtävä määritetään kirkkolaissa ja keskeisiä seurakunnan tehtäviä ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, rippikoulu, diakoniatyö ja lähetystyö. Tämän ohella Hyvinkään seurakunta toimii monipuolisesti ja nykyaikaisesti eri ikäryhmien kesken. Toiminta toteutetaan toiminnallisen puolen ja tukipalvelujen henkilöstön yhteistyönä.

Hyvinkään seurakunnan tavoitteet on ilmaistu seurakunnan toimintalinjauksessa. Resurssien vähentyessä perustehtävään varattavien resurssien riittävyys korostuu ja tästä syystä vuoden aikana on tehty tarkastelua papiston sekä kanttorien riittävydessä toimitusten hoitamiseen. Toimintojen uudelleen suuntaamisella ja vanhojen toimintatapojen uudelleen tarkastelulle on varattava riittävästi resurssia. Näin säilytetään toimintakyky ja pysytään kehittyvänä yhteistyökumppanina verkostoille.

Kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten ohella rippikoulu on keskeinen seurakunnan tehtävä. Vuonna 2024 rippikoulun kävi Hyvinkään koko ikäluokasta 80% eli 382 nuorta, tämän lisäksi aikuisrippikoululaisia ja yksityisrippikoululaisia oli 14.

Jumalanpalveluselämää rikastuttivat vuoden aikana lukuisat juhlamessut; kirkkoherran virkaanasettaminen, johtavan kappalaisen ja seurakunnan työntekijöiden tehtävään siunaaminen, Espoon hiippakunnan 20-vuotisjuhla ja eläkkeelle lähtösaarnan sisältävät messut. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on tarpeen sekä resurssien että seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamisen näkökulmasta.

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

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Hyvinkään seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2025 talousarviossa huomioitu.

### Kirkolliset toimitukset vuonna 2024

Kirkollisten toimitusten kokonaismäärä pysyi korkealla tasolla, vaikka kasteiden ja avioliittoon vihkimisten/siunausten määrä on matalalla tasolla. Vainajan siunausten määrä on vastaavasti korkea. Lukujen kohdalla on huomioitava sekä syntyvyyden lasku että kuolleisuuden nousu. Toimituksissa on jo viimeiset vuodet näkynyt selkeä muutos siihen, että kirkollisesti siunataan vuosittain myös kirkkoon kuulumattomia vainajia. Kirkollisten toimitusten hoitaminen edellyttää usean eri henkilöstöryhmän työpanosta ja sujuvaa yhteistyötä. Yhteensä eri kirkollisia toimituksia on hoidettu viimeisten kolmen vuoden aikana seuraavasti:

	2024	2023	2022
Kirkollisten toimitusten määrä	797	857	849

Hyvinkään seurakunnan jäseniksi kastettiin vuoden 2024 aikana 160 henkilöä, Hyvinkään seurakunnassa toimitettujen kasteiden määrä oli kokonaisuudessaan 237. Hyvinkään seurakunnan jäseniä siunattiin haudan lepoon 370, Hyvinkään seurakunnassa toimitettujen hautaan siunaamisten määrä on kokonaisuudessaan 478.

## Seurakunnan jäsenet

Hyvinkään seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2024 lopussa 28 870. Jäsenmäärä väheni 457 hengellä (-1,5 %). Kirkkoon kuulumisaste vuonna 2024 oli 61,4%. (2023, 62,6%).

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä
<b>JÄSENET Yhteensä</b>	<b>28 870</b>	<b>98,4%</b>	<b>100,0%</b>
Lapset (0–6)	1 609	94,6%	5,6%
Varhaisnuoret (7–14)	2 738	96,6%	9,5%
Nuoret (15–17)	1 376	100,1%	4,8%
Nuoret aikuiset (18–28)	3 421	98,5%	11,8%
Aikuiset (29–64)	11 529	97,5%	39,9%
Aikuiset (65–74)	3 907	98,2%	13,5%
Ikääntyneet (75–)	4 290	103,5%	14,9%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään
Kastetut	160	107,4%	0,6%
Liittyneet	211	94,6%	0,7%
Kuolleet	370	96,1%	1,3%
Eronneet	422	94,8%	1,5%
Muuttoliike (+/-)	-37	-51,4%	-0,1%

## Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on elpymässä taantumasta talouden kääntyessä maltilliseen kasvuun. Kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa Ukrainan ja Gazan sotien jatkuessa. Myös erilaiset häirinnän muodot mm. Itämerellä ovat lisääntyneet ja maailmanpolitiikan valtakamppailu sekä vallan vaihtuminen Yhdysvalloissa lisäävät omalta osaltaan epävarmuutta.

Inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos on hidastunut Suomessa ollen joulukuussa 0,7 %. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokeskus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi edellisvuoteen verrattuna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

Suomen talous vahvistuu vähitellen vuonna 2025. Inflaatio pysyy maltillisena ja korkotason odotetaan yhä alenevan. Yksityinen kulutus on silti edelleen vaisua. Nimellisansioiden odotetaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025. Työttömyys on edelleen nousussa. Suomen julkisen talouden velka jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. (Suomen pankki, 17.12.2024)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

## Seurakunnan talouden kehitys

Hyvinkään seurakunnan tilikauden 2024 tulos on 1 618 311,37 euroa ylijäämäinen.

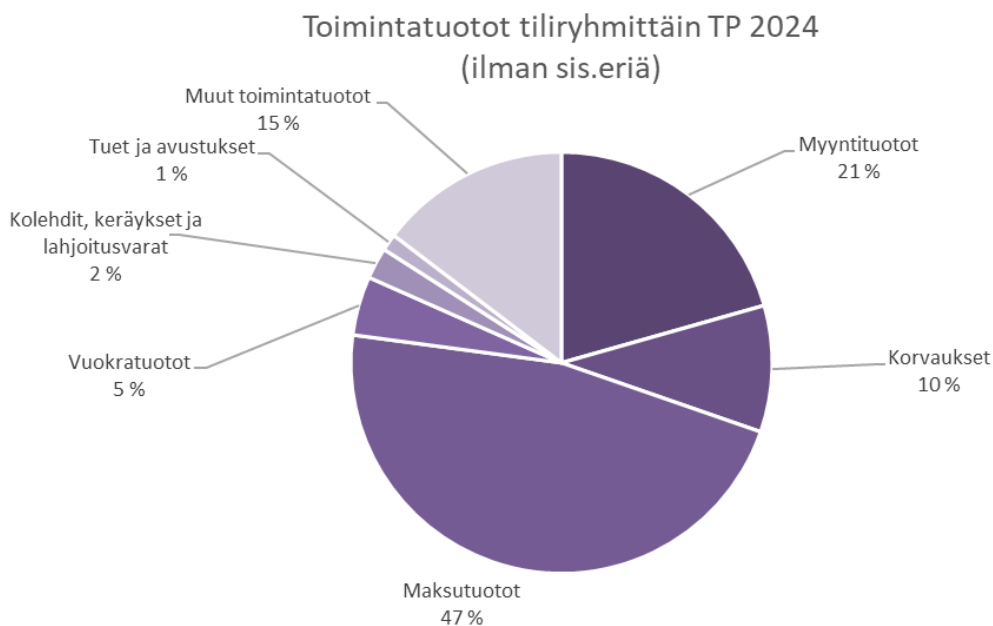
Tuloslaskelma sisältää kertaluonteisina erinä pysyvien vastaavien myyntivoittoja 396 745,50 euroa. Tilikauden aikana myytiin Herusten mökki ja Betanian nuorisotalo. Herusten mökistä saatiin myyntivoittoa 211 831,81 euroa (kauppahinta 212 000 euroa) ja Betanian nuorisotalosta 153 913,69 euroa (kauppahinta 192 000 euroa). Kauppahinnoista on vähennetty jäljellä oleva poisto ja tonttien tasearvot. Lisäksi hautaustoimen uuden kaivinkoneen oston yhteydessä myytiin vanha kaivinkone, josta saatiin kertaluonteisesti myyntivoittoa 31 000 euroa.

Talousarvio vuodelle 2024 oli laadittu 0,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätös toteutui talousarviota parempana, johtuen mm.

- positiivisesta verokertymästä (+0,4 M€)
- pysyvien vastaavien myyntivoitoista (+0,4 M€)
- ennakoitua paremmin kertyneistä hautaustoimen maksutuotoista (+0,13 M€)
- vuokratulojen kasvusta (+0,04M€)
- henkilöstökulujen alittumisesta (-0,2 M€)
- aineet ja tarvikkeet / palveluiden ostojen vähenemisestä (-0,15M€)
- valtionrahoituksen ja rahoitustuottojen kasvusta (+0,1 M€)

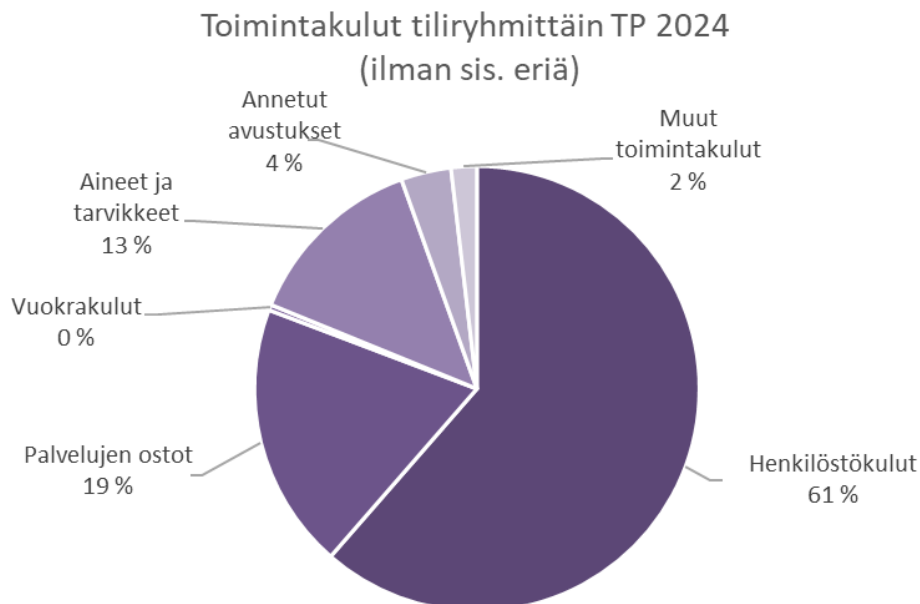
Talousarviossa verotulojen kasvu oli arvioitu FCG:n laatimaa ennustetta matalampana varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Talousarviossa ei ollut myöskään huomioitu pysyvien vastaavien myyntivoittoja, koska kiinteistöjen myyntien toteutuminen ei ollut varmaa talousarvion laadintavaiheessa.

### Kuvio 1. Toimintatuotot tiliryhmittäin (2 897 534 €)



Toimintatuotot olivat 2,9 miljoonaa euroa ja olivat noin 22% suuremmat kuin edellisvuonna. Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2023 nähden, koska vuoden 2024 toimintatuotot sisältävät edellä mainitut kertaluonteiset erät pysyvien vastaavien myyntivoitoista. Ilman kertaluonteisia eriä toimintatuotot olivat 2,5 miljoonaa euroa, joka on noin 135 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Eniten kasvoivat hautaustoimen maksutuotot, mm. lisääntyneiden haudausten ja tuhkausten seurauksena. Vuokratuottoja kertyi noin 30 000 euroa edellisvuotta enemmän.

Toimintakulut olivat 9,0 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisvuodesta yhteensä noin 466 000 eurolla (- 4,9 %). Vähennystä oli eniten palveluiden ostoissa, joissa vähennystä oli noin 208 000 (-11%). Aineet ja tarvikkeet laskivat noin 127 000 euroa (-10 %) ja vuokratulot noin 86 000 euroa (-71 %). Henkilöstökulut olivat lähes edellisvuoden tasolla laskien noin 50 000 eurolla (-1 %). Henkilöstökulujen osuus kirkollisverotuloista laski ollen 65 %.



**Kuvio 2. Toimintakulut tiliryhmittäin (8 997 891 €)**

Kirkollisveroja kertyi 8,6 miljoonaa euroa, mikä on lähes 0,3 miljoonaa euroa (+3 %) enemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2024 talousarvioon verrattuna kirkollisveroja kertyi yli 0,4 miljoonaa euroa enemmän.

Valtionrahoitusta saatiin noin 957 000 euroa (+0,7 %). Verotuskuluja maksettiin noin 125 000 euroa (+8,6 %). Kirkon rahastomaksuja maksettiin noin 761 000 euroa (+2 %). Rahoitustuottoja ja -kuluja kirjattiin noin 97 000 euroa, jotka kasvoivat noin 49 000 eurolla edellisvuoteen nähden.

Vuosikatetta kertyi 2,6 miljoonaa euroa ja tilikaudelle kohdistuneita poistoja 1,0 miljoonaa euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat noin 1,9 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 5,8 miljoonaa euroa. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja yhteensä noin 82 000 euroa.

Vuoden 2024 investoinnit olivat yhteensä 922 000 euroa. Investointien talousarviosumma alittui 1,4 miljoonalla eurolla, kun osa investoinneista siirtyi kokonaan vuodelle 2025 tai investointi valmistuu vasta vuoden 2025 puolella.

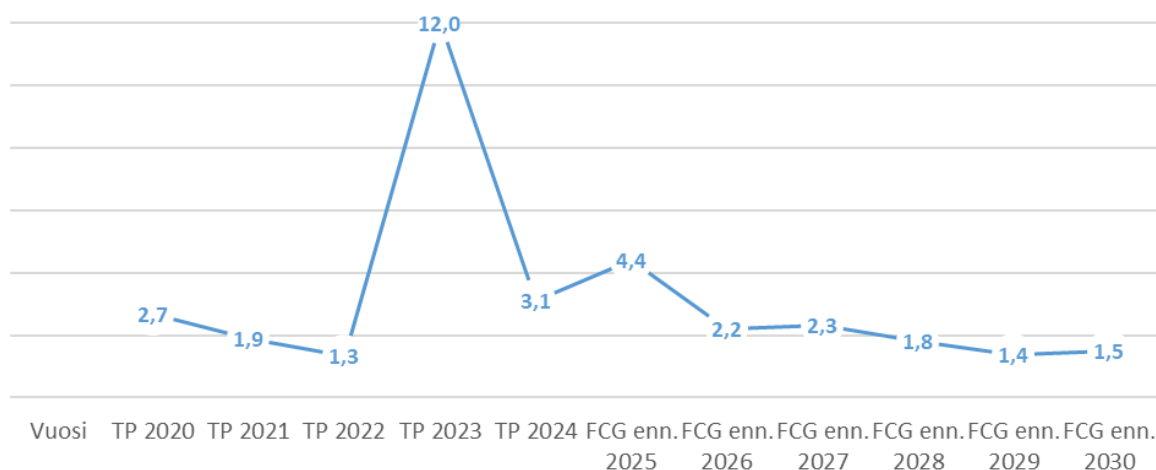
## Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Hyvinkään seurakunnan talouden suunta on saatu kääntymään positiiviseen suuntaan. Talouden tasapainottamiseksi on tehty vuosien 2023 ja 2024 aikana suunnitelmallisesti töitä, jotta alijäämäisten tilikausien jatkumo saatiin katkaisua. Tilikaudet 2019–2022 olivat alijäämäisiä ilman kertaluonteisia eriä. Kirkkovaltuuston hyväksymät kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia sekä kestävän talouden työryhmän laatima talouden tasapainottamisohjelma tukevat tasapainoista ja suunnitelmallista taloudenhoitoa. Vuoden 2023 talousarvio oli laadittu alijäämäiseksi mutta säästötoimenpiteiden ja kasvaneen verokertymän myötä talouden suunta saatiin kääntymään vuoden 2023 aikana tilikauden tuloksen ollessa noin 0,3 miljoona euroa ylijäämäinen. Vuosi 2024 on siten toinen peräkkäinen ylijäämäinen tilikausi ilman kertaluonteisia eriä.

### Kirkollisverotulot

Hyvinkään seurakunnan verotulojen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan laskevasta jäsenmääräennusteesta huolimatta. Ennuste perustuu aiempien vuosien tapaan seurakuntakohtaiseen verotuloennusteeseen, jonka FCG on laatinut Kirkkohallitukselle. Verotuloennuste ei ole inflaatiokorjattu, kuten ei aiempinakaan vuosina.

Verotulot kasvoivat vuonna 2024 hieman yli 3 % ja ennusteen mukaan verotuloja kertyisi 8,9 miljoonaa euroa vuonna 2025. Vuoden 2025 jälkeen verotulojen kasvu vakiintuisi noin kahden prosentin vuositasolle tai hieman sen alle. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti Hyvinkään seurakunnan kirkollisverotuottoja poikkeuksellisesti noin 12 % vuonna 2023. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.



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

### Valtionrahoitus

Valtionrahoituksessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2024. Hyvinkään seurakunta sai valtionrahoitusta yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon noin 957 000 euroa. Valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtionrahoituksen jakoperusteiden muutos tulee vaikuttamaan Hyvinkään seurakunnan saamaan valtionrahoitukseen kokonaisuudessaan negatiivisesti. Hyvinkään seurakunnan valtionrahoitus lakisäätöihin yhteiskunnallisiin tehtäviin on arvion mukaan 765 000 euroa vuonna 2025. Hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen.

## Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Toimintaa ja taloutta tulee tarkastella Kirkkohallituksen laatimien kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa tilinpäätöksen sekä talousarvion yhteydessä. Mittareiden mukaan Hyvinkään seurakunnan taloudellinen tila on parantunut, eikä taloudessa on tällä hetkellä kriittisiä pisteitä. Talouden mittareista taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä on vahvistunut kahden peräkkäisen ylijäämäisen tilikauden seurauksena. Lisäksi positiivinen kirkollisverokertymä, kiinteistöjen myynnit sekä vastuullinen taloudenhoito ovat parantaneet maksuvalmiutta. Investointitaso on ollut edelleen matala. Varoja tarvitaan tulevien investointien rahoittamisen, joten maksuvalmiutta on syytä tarkastella huolellisesti myös tulevaisuudessa.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Hyvinkään seurakunta, TP 2024
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen <u>kahtena</u> peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 1,2 M€ ylijäämäinen.</li> <li>Tilikausi 2023 oli 0,3 M€ ylijäämäinen</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 1,65 M€.</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 177 päivää.</li> </ul>
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on lievästi nouseva.</li> <li>Henkilöstökulut ovat kuitenkin laskeneet edellisvuoteen verrattuna.</li> </ul>

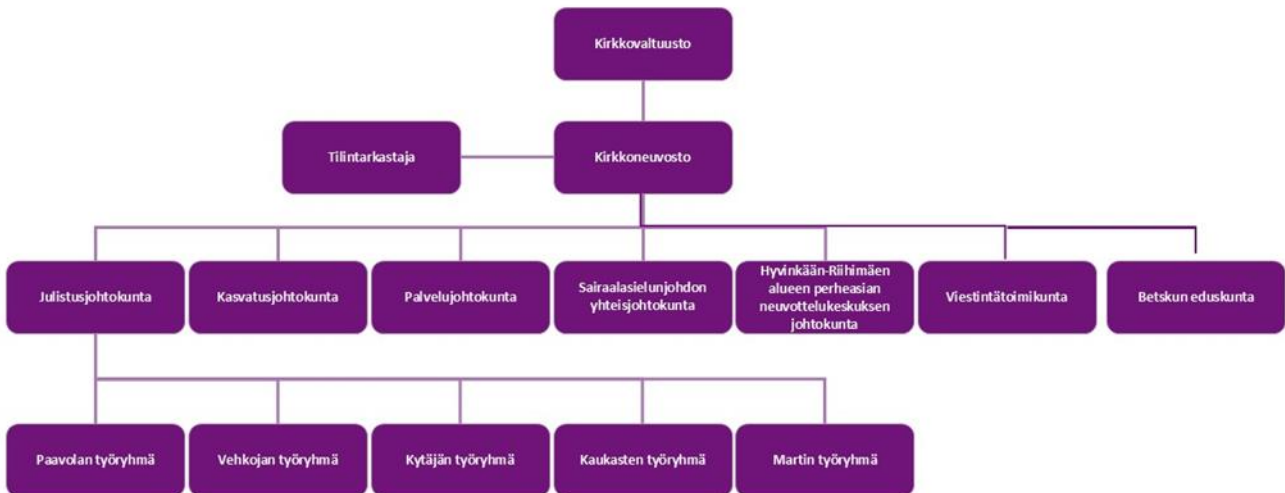
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hyvinkään seurakunta, TP 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> <li>Puutteet hautausmaiden tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa</li> <li>Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hautausmaiden ja hautausmaiden ylläpitotehtävien riittäviin resursointiin on laadittu suunnitelma.</li> <li>Basis-järjestelmä on käytössä.</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> </ul>
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> <li>Perustehtävien (KL 3:1) 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>Jäykkyä, 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 28 870.</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 2024
<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>- Uuden strategian laatiminen aloitettu</li> <li>- Ympäristöohjelma voimassa 2025 asti</li> <li>- Kiinteistöstrategian päiv. hyv. KV 2024</li> <li>- Henkilöstöstrategian päiv. hyv. KV 2024</li> <li>- Hallintosäännön päiv. hyv. KV 2024</li> </ul> </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 109 (31.12.2024)</li> <li>• Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa</li> <li>• Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota</li> <li>• Varhaisen tuen malli aktiivisesti käytössä</li> <li>• Avoimet tehtävät on saatu täytettyä</li> </ul>

## 1.2. Hallinto

### Hyvinkään seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:

Hyvinkään seurakunta



## 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 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2024:

Haapamäki Jaakko, 4/4  
 Hakala Hanna, 3/4  
 Hakala Juha, 4/4  
 Huurinainen Saara, 3/4  
 Kangas-Pusa Katri, 4/4  
 Karppinen Hannele, 3/4  
 Keränen Ulla, 4/4  
 Kiuttu Pekka, 3/4  
 Korpiaho Matti, 4/4  
 Kuronen Aino, 4/4  
 Kölhi Heikki, 3/4  
 Laine Pekka, 4/4  
 Lehto Carita, 4/4  
 Leinonen Santeri, 2/4  
 Leppäaho Mika, 4/4  
 Linna-Pirinen Tuija, 4/4  
 Löytty Aino, 4/4

Pahlman Irma, 0/4  
Pallonen Jouni, 4/4  
Piilola Jaana, 2/4  
Pyrhönen Niklas, 4/4  
Rainio Jaakko, 4/4  
Rajala Inga-Lill, 4/4  
Rantanen Marjo, 4/4  
Raunisalo Riika, 4/4  
Romppanen Lea, 3/4  
Selin Julia, 3/4  
Similä Hanna, 4/4  
Sinisalo Henna, 1/4  
Skyttä Juhani, 4/4  
Tyni Pekka, 4/4  
Vanhatalo Tuula, 3/4  
Velin Jari-Pekka, 4/4

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 kirkollisveroksi 1,25 vuodeksi 2025. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päivitti taloussäännön, hyväksyi metsäsuunnitelman, päivitti kiinteistöstrategian, lakkautti varhaiskasvatuksenohjaajan viran, perusti muusikon viran ja valitsi johtavaksi kappalaiseksi Paula Kallion. Kirkkovaltuusto myi kaksi kiinteistöä Herusten mökin ja Betanian. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi Rauhannummen uuden sirottelu- ja muistolehtoalueen suunnitelmat.

## **Aloitteet 2024**

Kirkkolain 6 luvun 6 §:n 4 kohdan mukaan toimintakertomuksessa on annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. Tässä listattu vuonna 2024 jätetyt aloitteet:

1. Terho Turunen jätti jäsenaloitteen 28.9.2024. Aloitteen aihe koski Kirkkoteatteritoiminnan taloutta. Aloite on valmistelussa.
2. Ulla Keränen jätti valtuustoaloitteen 5.6.2024 kirkkovaltuuston kokouksessa. Keräsen valtuustoaloite: ”Digitaalisten palvelujen tilastointi ja tietojen huomioiminen seurakunnan talouden ja toiminnan mittareissa”. Kirkkovaltuuston 5.6.2024 kokouksessa aloite merkittiin tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan. Keräsen valtuustoaloite ohjattiin kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Aloite on valmistelussa.
3. Inga-Lill Rajala jätti valtuustoaloitteen Paavolan seurakuntakodista kirkkovaltuuston kokouksessa 23.10.2024. Aloite on valmistelussa.
4. Pekka Kiuttu jätti valtuustoaloitteen Hyvinkään kirkon penkkien muutoksesta kirkkovaltuuston kokouksessa 23.10.2024. Aloite on valmistelussa.
5. Katri Kangas-Pusa jätti valtuustoaloitteen: ”Aloite hengellisen työn puolesta” kirkkovaltuuston kokouksessa 4.12.2024. Aloite on valmistelussa.

## **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 2024 ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Varsinaiset jäsenet ja suluissa varajäsenet:

Koivisto Virpi vt. kirkkoherra, puheenjohtaja 10.3.2024 asti  
 Kevätsalo-Vuorio Hanna-Leena, kirkkoherra, puheenjohtaja 11.3.2024 alkaen  
 Keränen Ulla, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, 10/11  
 Haapamäki Jaakko (Juha Söderholm), 8/11  
 Laine Pekka (Jari-Pekka Velin), 9/11  
 Leinonen Santeri (Juhani Skyttä), 9/11  
 Linna-Pirinen Tuija (Outi Niemi), 9/11  
 Kangas-Pusa Katri (Hanna Similä), 11/11  
 Karppinen Hannele (Marjo Rantanen), 11/11  
 Pallonen Jouni (Pasi Perander), 11/11  
 Rainio Jaakko (Juha Hakala), 10/11  
 Romppanen Lea (Henna Sinisalo), 10/11  
 Tyni Pekka (Martti Haukijärvi), 10/11  
 Vanhatalo Tuula (Jaana Piilola), 11/11

### **Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:**

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2023, veroprosentti vuodeksi 2025, talousarvio vuodeksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027). Lisäksi se on käsitellyt ja hyväksynyt toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2023 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi diakoniatyön johtosäännön, lähetystyön johtosäännön, päivitti Betskun eduskunnan toimintasäännön, päätti yhteistyösopimuksesta Hyvinkään Nummenpojat ry:n kanssa, avasi kirkkoteatteriprojektin kolmeksi vuodeksi ja valitsi tehtävään uuden kirkkoteatteriohjaajan sekä päätti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman vuosiksi 2025-2026.

## **JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2023–2026**

### **Julistusjohtokunta**

Varsinaiset jäsenet (Varajäsen)  
 Korpiaho Matti, puheenjohtaja (Rajala Inga-Lill)  
 Leinonen Santeri (Viitanen Mika) 23.10.2024 asti. Mika Viitanen (Heikki Mustakallio 23.10.2024 alkaen)  
 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)  
 Pyrhänen 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 Lojonen), Tuusula  
 Susanna Pitkänen, Keusoten palvelujohtaja, sairaaloiden edustaja

**Viestintätoimikunta 2023-2024**

vt. kirkkoherra Virpi Koivisto, pj 10.3.2024 asti  
 kirkkoherra Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, pj. 11.3.2024 alkaen  
 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 Antti Kurkola, sihteeri

**Kytäjän aluetyöryhmä**

Aino Löytty, pj  
 Kytäjän aluepappi Petteri Kerko, sihteeri

**Kaukasten aluetyöryhmä**

Eija Koski-Sipilä, pj  
 Kaukasten aluepappi Virpi Vikman, sihteeri

**Martin aluetyöryhmä**

Heikki Kõlhi, 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

**Nuorten vaikuttajaryhmän eli Betskun eduskunnan jäsenet vuonna 2024**

Niklas Friman  
 Sanni Laaksonen, 2.10. alkaen  
 Iiris Lindfors, 2.10. alkaen  
 Minja Mantila  
 Leo Myllymäki  
 Noora Peevo

Ella Portin  
 Sella Pyrhönen  
 Alex Sipilä  
 Terho Turunen, 2.10. saakka

### **Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat 2023–2024**

Varsinainen jäsen henkilökohtainen varajäsen suluissa  
 Juha Hakala, (Teuvo Lindholm)  
 Pekka Kiuttu, pj, (Matti Korpiaho)  
 Maire Kotala, (Päivi Ahokas)  
 Lea Romppanen, (Aino Kuronen)  
 Ilkka Saari, (Hans Rönnlund)  
 Minttu Talosela, (Riika Raunisalo)

Viranhaltijoista tarkastuksiin osallistuvat kirkkoherra, talousjohtaja, kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö.

### **Kestävän talouden työryhmä**

Pekka Laine  
 Jaakko Haapamäki  
 Pekka Kiuttu  
 Katri Kangas-Pusa  
 Ulla Keränen

Viranhaltijoista talousjohtaja, kirkkoherra ja hallintopäällikkö. Lisäksi puheenjohtajistolla on mahdollisuus osallistua työryhmän kokouksiin. Puheenjohtajana Virpi Koivisto ja varapuheenjohtajana Pekka Laine.

### **Henkilöstöstrategian päivitys työryhmä**

Katri Kangas-Pusa  
 Marja-Leena Laine  
 Pekka Laine  
 Carita Lehto

Viranhaltijat: Miia Murole, Virpi Koivisto, Tanja Koskela, Jyrki Rauhala, Johanna Rantalankila ja Terhi Makkonen

### **Kirkon keskusteluavun toimikunta**

Lea Romppanen

### **Seurakuntien kehitysvammaistyön yhteisjohtokunta 2024-2025**

Outi Niemi varsinainen jäsen ja varajäsen Jari-Pekka Velin

### **Lapsiasiahenkilöt 2023-2026**

Santeri Leinonen ja Terhi Makkonen

### **Kirkolliskokousedustaja 1.5.2020–30.4.2024**

Karppinen Hannele

### **Kirkolliskokousedustaja 1.5.2024–30.4.2028**

Carita Lehto

**Hiippakuntavaltuuston jäsen 1.5.2020–30.4.2024**

Mika Leppäaho

**Hiippakuntavaltuuston jäsen 1.5.2024–30.4.2028**

Katri Kangas-Pusa

**Tilintarkastusyhteisö 2023–2026**

KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja Outi Koskinen

### 1.3. Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 109 henkilöä. Vuoden 2024 aikana palvelusuhteita oli yhteensä 114.

#### Henkilöstön määrä pääluokittain

Pääluokka	31.12.2024	31.12.2023
Hallinto	9	11
Seurakunnallinen toiminta	64	65
Hautaus toimi	15	13
Kiinteistötoimi (sis. Ruokapalvelut)	21	18
<b>Yhteensä</b>	<b>109</b>	<b>107</b>

#### Henkilöstön määrä työaloittain

##### Henkilöstörakenne (12.2024)

	Palvelussuht., kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.	Työalan osuus
Seurakuntapapisto	13	13	13	11,9%
Kirkkomuusikot	7	7	6	5,3%
Diakoniatyöntekijät	8	8	8	7,6%
Nuorisotyöntekijät	5	5	5	4,8%
Varhaiskasvatuksen työntekijät	20	18	17	16,1%
Muut seurakuntatyöntekijät	3	3	3	2,9%
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	13	13	12	11,8%
Hautausmaatyöntekijät	16	15	15	14,3%
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyönteki..	23	21	20	19,5%
Sairaalasienhoitajat	4	4	4	3,8%
Perheneuvojat	2	2	2	1,9%
<b>Yhteensä</b>	<b>114</b>	<b>109</b>	<b>105</b>	<b>100,0%</b>

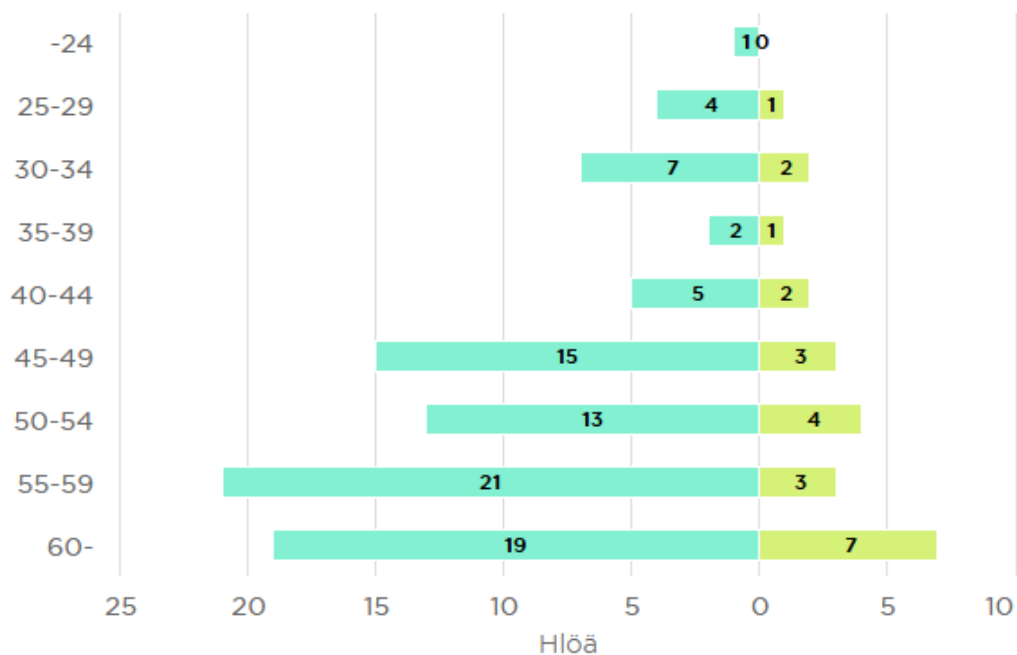
#### Palvelussuhteen vakinaisuus ja osa-aikaisuus

	Palvelussuht., kpl	Työpanos, henk.	% ed. vuodesta	% kaikista
Kokoaikaiset	81	81	94,9%	76,8%
Osa-aikaiset	33	24	125,3%	23,2%

	Palvelussuht., kpl	Työpanos, henk.	% ed. vuodesta	% kaikista
Vakituiset	85	80	97,4%	76,6%
Määräaikaiset	29	24	112,8%	23,4%
<b>Yhteensä</b>	<b>114</b>	<b>105</b>	<b>100,6%</b>	<b>100,0%</b>

## Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma



■ Naiset, Kaikki ■ Miehet, Kaikki

Sukupuoli Työssä olleet henkilöt (jakson lopussa)

Nainen	84
Mies	23

Henkilöstön keski-ikä oli 51 vuotta.

## Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-4 523 587	-4 523 417	-4 447 347
Eläkekulut	-931 178	-926 780	-903 832
Muut henkilösivukulut	-123 940	-183 685	-168 254
Saadut henkilöstökorvaukset	51 374	56 354	73 565
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	191	105	-142
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	-1 918	-362	-4 328
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 529 057</b>	<b>-5 577 785</b>	<b>-5 450 339</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-80 341	-93 761	-97 835
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-29 968	-44 824	-39 571
Työterveyshuolto	-123 944	-121 306	-131 297
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-234 252</b>	<b>-259 891</b>	<b>-268 703</b>

## Osaamisen kehittäminen

Kirkkovaltuuston hyväksymän henkilöstöstrategian yhtenä päätavoitteena on osaava henkilöstö. Henkilöstön koulutukset toteutettiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Leiritoiminnassa mukana oleville järjestettiin vesipelastuskoulutus ja ensiapukoulutusta järjestettiin sitä tarvitseville. Lisäksi tiimeittäin on tehty sisäistä koulutusta varhaisen tuen mallin sisältöön liittyen.

## 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.

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. Henkilöstölle järjestettiin toukokuussa työhyvinvointiretki teatterin merkeissä Riihimäellä ja yhteinen jouluruokailu.

## Yhteistyötoimikunta

Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyttä, 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 terveellisyttä koskeviin asioihin.

Yhteistyötoimikunnan jäseniä ovat kirkkoherra, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, varatyösuojeluvaltuutettu, työntekijäjärjestöjen kolme luottamusmiesedustajaa ja kiinteistöpäällikkö. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2024 aikana yhteensä kahdeksan kertaa.

## Työterveyshuolto

Henkilöstön työterveyshuollon palveluista vastaa Mehiläinen. Sopimus kattaa lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu ajalle 1.2.2022-31.12.2025. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut lievästi vuodesta 2022 alkaen.

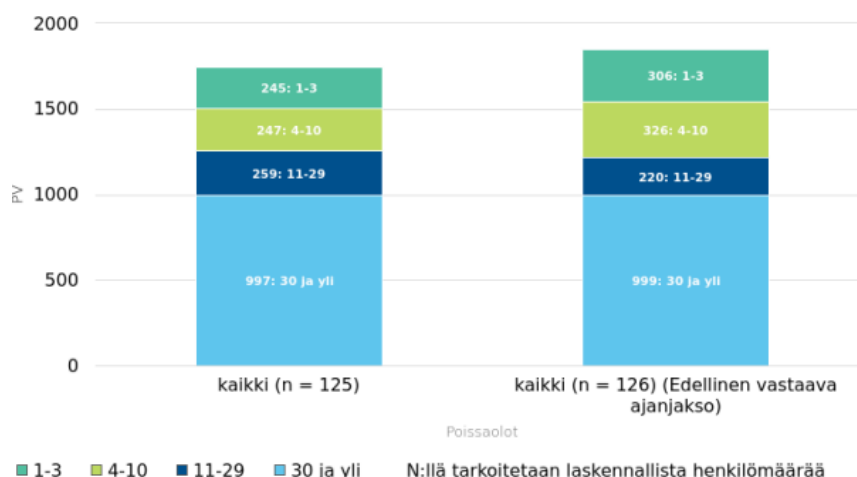
Sairauspoissaolojen määrä oli 1 748 päivää, kun määrä vuonna 2023 oli 1 813 päivää. Sairauspoissaolojen merkintään Populukseen kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta myös esihenkilön avulla ja omalla ilmoituksella olevat sairauspoissaolot tulevat tilastoitua.

## Sairauspoissaolot:

1-12/2024 14,05 pv/hlö

1-12/2023 14,48 pv/hlö

2-12/2022 15,72 pv/hlö



**Henkilöstökulut suhteessa kirkollisverotuloihin**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Henkilöstökulut	5 529 057	5 577 423	5 446 011
Kirkollisverotulot	8 557 972	8 301 171	7 410 891
Henkilöstökulujen osuus verotuloista, %	65 %	67 %	74 %

Henkilöstökulut laskivat lievästi vuodesta 2023. Kirkollisverotulojen voimakas kasvu vuonna 2023 ja edelleen vuonna 2024 laskivat henkilöstökulujen osuutta verotuloista. Hyvinkään seurakunnan osalta henkilöstökulujen osuus verotuloista on laskenut voimakkaasti kahden vuoden aikana. Syynä on kirkollisverotulojen kasvu mutta samaan aikaan myös henkilöstön määrä on vähentynyt, mikä näkyy henkilöstökulujen suuruudessa. Samaan aikaan palkkoihin on kohdistunut sopimuskorotuksia KirVESTESin mukaisesti.




## 1.4. Ympäristö




### Ympäristöohjelman tavoitteet ja niiden toteutuminen




Ympäristöohjelman päätavoite on **Hiilineutraali seurakunta vuonna 2030**.

Kaikki vuoden 2024 aikana saavutetut tavoitteet ja aloitetut toimenpiteet tähtäävät päätavoitteen toteutumiseen.

Hyvinkään seurakunnalle myönnetty ympäristödiplomi on voimassa 31.12.2026 asti. Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi on myönnetty Hyvinkään seurakunnalle kolme kertaa, ensimmäinen kerta oli jo vuonna 2011.

	TAVOITE	TOTEUTUMINEN 2024
1. Yleistavoitteet 	<b>Uusimme ympäristödiplomin vuosille 2027-2031</b>	Nykyinen ympäristödiplomi on Kirkkohallituksen vi-rastokollegion päätöksen mukaisesti voimassa 31.12.2026 asti. Uusi ympäristöryhmä nimettiin kirk-koneuvostossa 24.4.2024 §68. Samalla nimettiin ympäristövastaaviksi Liesmäki Hannele ja Husso Markku sekä päätettiin ympäristöryhmän tehtävät. Ympäristöryhmä aloitti sisäisen ympäristökatsel-muksen sekä pisteytyksen tarkastamisen. Ympäris-töryhmä kokoontui neljä kertaa vuoden aikana.
	<b>Laadimme ympäristöviestintäsuunnitelman ja viestimme ympäristöasioista laajasti eri viestintäväli-neissä.</b>	Viestintä tarkasteli kriittisesti painetun materiaalin tarpeita ja onnistui vähentämään paperin kulutusta sekä tulosteissa että muissa julkaisuissa. Lisäksi seurakuntana viestittiin ympäristöasioista mm. lisää-mällä tietoutta henkilökunnalle sisäisen viikkotiedot-teen keinoin että ulkoisessa viestinnässä niin sosi-aalisen median julkaisuin (esim. ekopaasto-julkai-sut) kuin Kirkonmäki-lehden artikkelein (mm. ekolo-giset vinkit ympäristöystävällisempään joulunviet-toon).
	<b>Teemme yhteistyötä mui-den sidosryhmien ja -taho-jen kanssa tavoitteiden to-teuttamiseksi.</b>	Yhteistyötä Hyvinkään kaupungin kanssa ympäristö-asioissa käynnistettiin vuoden aikana.
2. Toiminta ja talous 	<b>Päivitämme matkustusoh-jeen ja selvitämme mah-dollisuuden päästöjen kompensoimiseen sekä kompensoinnista aiheutu-vat kustannukset.</b>	Matkustusohjetta täydennettiin ympäristöohjelma huomioiden.
	<b>Kirkkoneuvosto ja val-tuusto myöntävät riittävät resurssit diplomitavoitteiden ja hiilineutraalisuuden toteutumiseksi.</b>	Kirkkoneuvosto nimesi ympäristötyöryhmän, ympä-ristövastaavat sekä päätti heidän tehtävistään.  Talousarviossa on huomioitu hiilineutraalisuutta pa-rantavien investointien rahoitus.
3. Ympäristökasvatus 	<b>Päivitämme seurakunnan ympäristökasvatussuunni-telman.</b>	Päivitys aloitettiin vuoden 2024 aikana.

	<b>Ympäristövastuu ja luomakunta ovat aktiivisesti esillä kaikessa toiminnassa.</b>	Luomakunnan sunnuntai järjestettiin. Messuissa esirukoiltiin luonnon ja luomakunnan puolesta. Keväällä järjestettiin toukojen siunaus. Pääkirkon messuissa kirkkokahveilla käytettiin luomukahvia ja ympäristöystävällisiä kertakäyttöastioita.
	<b>Lisätään tietoisuutta liikunnan merkityksestä ekologisena valintana ja nimeämme seurakunnalle liikunta-agentin.</b>	Liikunta-agenttien haku julkaistiin viikkotiedotteessa keväällä 2024 ja tämän tuloksena seurakuntaan nimettiin liikunta-agenttien tiimi. Tiimin tavoitteena on lisätä aktiivisuutta henkilöstön arkeen. Osallistavan budjetoinnin ideana syntyi suosittu KirkkoLattarit, joka on avoin ja maksuton kaikille.
4. <b>Jätehuolto ja kiertotalous</b> 	<b>Lisäämme jätteiden lajittelu-, kierrätys- ja kompostointimahdollisuuksia kiinteistöillä, hautausmailla ja toimipisteissä</b>	Talousarviossa on huomioitu jätteiden lajittelun lisääminen hautausmailla.
5. <b>Ruoka ja keittiö</b> 	<b>Minimoimme ruokahävikin ja selvitämme mahdollisuuden liittyä kaupungin organisoimaan ruokahävikijakeluun</b>	Ruokahävikkiä on minimoitu ruoanvalmistusta jaksottamalla ja menekin tarkalla arvioinnilla. Kaupungin organisoimaan ruokahävikki- selvitystyöhön ei henkilöstön resurssit ole riittäneet.
	<b>Selvitämme Reilun Kaupan tuotteiden tarjoamat mahdollisuudet</b>	Reilunkaupan tuotteita ei ole lisätty valikoimaan – haasteena tuotteiden saatavuus, hinta/ laatu tuotteissa ja asiakashintojen nostamisen hallinta.
	<b>Suosimme ilmastoystävällistä ruokaa</b>	Kasvisruokaa on lisätty lounaslistalle ja käytämme kausi- ja lähituotteita saatavuuden mukaan
6. <b>Energia, kiinteistöt, kiinteistöhoito</b> 	<b>Toteutamme kiinteistöstrategiaa käyttäen tehokkaasti apuna rakennusrekisteriä Basista sekä kiinteistöjen huoltopäiväkirjaa</b>	Kiinteistöstrategiaa on noudatettu ja seurakunta on vähentänyt kiinteistöjä luopumalla Herusten mökistä ja Betaniasta. Päätös Paavolan seurakuntakeskuksen luopumisesta on tehty kirkkovoituustossa. Rakennusrekisteri Basis on käytössä kiinteistöstrategian toteutuksen apuna. Kiinteistöjen sähköinen huoltopäiväkirja on hankittu.
	<b>Vähennämme rakennusten hiilidioksidipäästöjä pienentämällä energiankulutusta korjausten yhteydessä sekä suosimalla uusiutuvien luonnonvarain tuotettua energiaa</b>	Puolimatkan uuden huoltorakennuksen lämmitysjärjestelmäksi suunnitellun kaukolämmön sijaan vaihdetaan ilmavesilämpöpumppu. Lisäksi sähköä tuotetaan omalla aurinkovoimalalla.  Hyvinkään kirkon remontin yhteydessä vanhat halogeenivalonheittimet vaihdetaan energiatehokkaampiin LED-valaisimiin.  Sääksin leirikeskuksen maalämpöjärjestelmää laajennettiin. Peruslämmitys tapahtuu kokonaan maalämmön avulla. Vain talvitapahtumissa lämmitys tehostetaan osittain suoralla sähköllä. Kaikissa korjaustoimenpiteissä otettiin esisijaisesti huomioon energiatehokkuus.
	<b>Lisäämme tilojen käyttöastetta</b>	Käyttöastetta on lisätty keskittämällä työalojen toimintoja seurakuntakeskukseen sekä pappilaan. Vuoden aikana luovuttiin kahdesta omasta ja yhdestä vuokrakiinteistöstä ja niiden toiminnot siirrettiin seurakuntakeskukseen.

<b>7. Hautausmaat ja viheralueet</b> 	<b>Laadimme hautausmaiden hoitosuunnitelman</b>	Hoitosuunnitelman laadinta aloitettu mutta sitä ei saatu valmiiksi vuoden 2024 aikana.
	<b>Suosimme hankinnoissa sähköisiä työvälineitä polttomoottorien sijaan</b>	Vuoden 2024 hankinnoissa suosittiin sähköisiä työvälineitä
	<b>Selvitämme mahdollisuuden siirtyä tuhkaustoiminnassa biopolttoöljyyn</b>	Selvitys tehty vuoden 2024 aikana ja sopivaa biopolttoöljyä on saatavilla. Biopolttoöljy on hinnaltaan tavanomaista polttoöljyä kalliimpaa, joten muutos on tarpeen huomioida syksyllä 2025 laadittavassa talousarviossa
	<b>Kehitämme omaisten jätteiden lajittelumahdollisuuksia hautausmailla</b>	Jätteiden lajittelupisteiden laajennuksiin varattiin talousarvion laadinnan yhteydessä syksyllä 2024 määrärahaa siten, että laajennukset voidaan toteuttaa vuonna 2025.
<b>8. Metsät ja luonnonalueet</b> 	<b>Selvitämme seurakunnan metsien ja maa-alueiden toiminnan hiilinieluinä</b>	Tavoite ei toteutunut vuoden 2024 aikana.
	<b>Ylläpidämme ja edistämme luonnon monimuotoisuutta tehokkaan talousmetsänhoidon sijaan</b>	Metsäsuunnitelma uusittiin vuosiksi 2024-2034. Suunnitelmassa korostetaan metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja kehittämistä.  Lisäksi Rauhannummessa perustettiin pienimuotoisia kukkanurmikokeita, nurmetettiin käytäviä sekä harvennettiin nurmikon leikkauskertoja reuna-alueilla, sekä rakennettiin risuaitaa hyönteishotelliksi. Hautausmailla uusittiin linnunpöntöt yhteistyössä lintuharrastajien kanssa. Rauhannummeen suunniteltiin monimuotoinen metsäinen sirottelualue, jossa teemoina olivat luonnonmukaisuus, kestävyys ja kierrätettävien materiaalien käyttö.
<b>9. Liikenne</b> 	<b>Suosimme vähäpäästöisiä liikuntavälineitä kehittämällä sähköautojen ja -pyörien lataus- ja pysäköintipisteitä kiinteistöillä</b>	Sähköautojen latauspisteiden rakentamistarve selvitettiin vuoden aikana ja niiden rakentamiseen esitettiin määräraha talousarvion laadinnan yhteydessä vuodelle 2025.



## 1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2024 aikana päivitykset sekä kiinteistö- että henkilöstöstrategian osalta. Lisäksi seurakunnan strategiatyö aloitettiin elokuussa. Tulevaisuuden skenaarioita valmisteltiin strategiatyön ja tulevan piispantarkastuksen tueksi. Talouden näkökulmasta haasteellisten alijäämäisten vuosien jatkumo on saatu katkaistua. Seurakunnan tulevat investointitarpeet vaativat kuitenkin edelleen vastuullista taloudenhoitoa, kun samalla jäsenmäärä näyttää jatkavan tasaista laskuaan. Positiivinen tilikauden tulos ja seurakunnan vahvistunut talous mahdollistavat tulevaisuuden investoinnit ja seurakunnan laadukkaan ja monipuolisen toiminnan jatkuvuuden turvaamisen.

Seurakunnan uusi strategia tulee antamaan suuntaviivat tulevaan. Strategian lisäksi kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia tukevat johtamistyötä. Henkilöstökuluja on jo saatu pienennettyä mm. vähentämällä esihenkilöiden määrää ja vähentämällä henkilöstöä luonnollisesti eläköitymisen myötä sekä työtehtävien uudelleen organisoimisella mm. määräaikaisten tehtävien päättymisen osalta. Henkilöstökulujen suhdetta kirkollisverotuloihin seurataan yhtenä henkilöstöstrategian mittarina.

Talouden tasapainottamisen ohjelmaan säästökohteita pyrittiin löytämään erityisesti kiinteistöistä niiden ylläpitokustannusten ja korjaustarpeiden vuoksi. Vuoden 2024 aikana toteutettiin kiinteistöstrategiaa luopumalla Betaniasta ja Herusten mökistä sekä Nestorin vuokratiloista diakonian osalta. Toimintaa keskitettiin kirkonmäelle, johon valmistui vuoden lopussa uusi tila nuorille. Paavolan seurakuntakodista luopumisen prosessia edistetään vuoden 2025 aikana. Suuria investointeja on tulossa; mm. Sääksin leirikeskuksen peruskorjaus, sisäilmaongelmien takia käyttökiellossa olevan Työkeskuksen ja kirkonmäen kehittämisprojekti sekä alueellisen krematoriohankkeen eteenpäin vieminen yhteistyössä kumppaniseurakuntien kanssa.

### *Jäsenmäärän kehitys*

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan noin 1,2 prosentin vuosivauhtia. Samalla kirkkoon kuulumisasteen arvioidaan laskevan 57 % vuoteen 2030 mennessä. Tilastokeskuksen väestöennusteen ja seurakuntien aikaisemman jäsenkehityksen perustuen, kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä noin 10 prosenttia. Hyvinkään kaupungin väestö on ikääntyvää, joka tulee vaikuttamaan jäsenmäärän laskuun seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana. Tämä tulee huomioida toiminnan suunnittelussa.

### **Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana**

Vuosi	Asukasluku	Jäsenmäärä	Vuosimuutos	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuulumisaste
2022	46 737	29 713	2,3 %	-697	-2,3 %	64 %
2023	46 813	29 327	1,3 %	-1 083	-3,6 %	63 %
2024	46 900	28 987	1,2 %	-1 423	-4,7 %	62 %
2025	46 983	28 641	1,2 %	-1 769	-5,8 %	61 %
2026	47 068	28 298	1,2 %	-2 112	-6,9 %	60 %
2027	47 151	27 954	1,2 %	-2 456	-8,1 %	59 %
2028	47 236	27 624	1,2 %	-2 786	-9,2 %	58 %
2029	47 324	27 296	1,2 %	-3 114	-10,2 %	58 %
2030	47 409	26 985	1,1 %	-3 425	-11,3 %	57 %

Lähde: FCG Finnish Consulting Group Oy, ennuste 8/2024

## 1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hyvinkään seurakunnan taloussääntö ja hallintosääntö on päivitetty Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Hyvinkään seurakunnan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan periaatteet ja ohjeet tullaan päivittämään vuoden 2025 aikana. Periaatteisiin tullaan kirjaamaan seurakunnan merkittävimmät riskit, riskienhallintatoimenpiteet sekä raportointikäytännöt.

Riskien kartoitus on toteutettu edellisen kerran vuonna 2022 käyttäen 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. Asia käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa ja esihenkilökokouksessa.

Seurakunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. strategiset riskit, toiminnalliset riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit. Vuonna 2024 seurakunnan taloudellisena riskinä on kiinteistöjen kasvavat korjaustarpeet siitä huolimatta, että kahdesta kiinteistöistä luovuttiin vuoden aikana. Lisäksi jäsenmäärän lasku ja jäsenistön ikärakenne voidaan nähdä taloudellisena riskinä, joka tulee huomioida tulevaisuuden suunnittelussa.

### **Riskienhallintatoimenpiteitä on tehty vuoden aikana seuraavasti:**

#### **Kiinteistöt**

Vuonna 2023 hyväksytty kiinteistöstrategia päivitettiin vuonna 2024. Seurakunnan kiinteistöissä olevat pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Seurakunnalla on valmiussuunnitelma häiriötiloja ja poikkeusoloja varten, ja sen päivittäminen aloitettiin vuoden loppupuolella. Kiinteistöissä on valvontakamerat ja sähkölukitusten määrää on lisätty. Kirkkoneuvoston nimeämä katselmusryhmä suoritti syyskuussa kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä hautausmaiden katselmuksia.

#### **Esineet**

Taide-esineistä pidetään kohderekisteriä Basis-tietokannassa.

#### **Henkilöstö**

Vuonna 2023 hyväksytty henkilöstöstrategia päivitettiin vuonna 2024. Henkilöstöstrategian tavoitteena on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Työterveyshuollon toteuttamisesta vastaa Mehiläinen. Työterveyshuollon sopimus ja toimintasuunnitelma painottaa työkykyä ylläpitävää työterveyshuoltoa. Varhaisen tuen malli on käytössä ja sitä toteutettiin osana henkilöstön työkyvyn tukemista. Lisäksi työpaikkaselvityksiä ja -seurantapalavereita toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä työterveyskumppanin kanssa.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen tapahtui hyväksytyjen koulutussuunnitelmien mukaisesti. Ensiapukoulutuksia järjestettiin tarpeen mukaan.

Leiri- ja retkitoiminnassa noudatetaan Kirkkohallituksen turvallisuusohjeita ja jokaiseen tapahtumaan laaditaan erillinen turvallisuussuunnitelma, joka on ajan tasalla. Henkilöstöä muistutetaan säännöllisesti täyttämään lomakkeet tapaturma- ja läheltä piti tilanteista ja toimittamaan ne eteenpäin nimetyille vastuuhenkilöille. Läheltä piti -tilanteet käydään säännöllisesti läpi yhteistyötoimikunnassa.

## **Vesiturvallisuus**

Rantaturvallisuuteen liittyviä ohjeita laadittiin TUKES:n ja Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi Sääksin leirikeskukseen palkattiin uimavalvoja keskiiviikon yleisöiltojen ajaksi lisäämään rantaturvallisuutta. Suomen Vesiurheiluliitto koulutti henkilöstöä vesiturvallisuuteen liittyen toukokuussa 2024.

## **Lainat ja sijoitukset**

Hyvinkään seurakunnalla ei ole lainaa. Rahavarat on sijoitettu kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Seurakunnan sijoitussuunnitelma/-ohje tulee päivittää ja hyväksyä kirkkoneuvostossa. Sijoitussuunnitelma laaditaan Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

## **Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva**

Seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Tampereen IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. It-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Tietosuojavastaava on it-alueen viranhaltija. Seurakunnassa käsitellään henkilötietoja vain silloin, kun se ovat asiakkaan asioiden hoitamisen takia välttämätöntä. Henkilöstö suorittaa vuosittain Navisec-tietoturvakoulutuksen.

## **Hallinto**

Domus-asiakirjahallintajärjestelmä ja Domuksen Valmu-ominaisuus viranhaltijapäätösten tekoa varten otettiin käyttöön. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Lisäksi Ilmoittajan-suojelulain mukaiset toimet huomioitiin ja otettiin käyttöön ilmoituskanava.

## **Korruption torjunta**

Lahjojen antamiseen ja muistamiseen on olemassa ohjeet. Lahjojen vastaanottamisen, yleiseen vieraanvaraisuuden ja korruption torjunnassa noudatettavia periaatteita ei ole linjattu.

## **Taloushallinto ja hankinnat**

Talousääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa vuonna 2024 (päivitys hyväksytty kirkkoneuvostossa 1/2025). Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Hankinnoissa sovelletaan hankintalakia, yleisiä hankintaohjeita ja hallintosääntöä, jossa on määritelty euromääräiset hankintarajat.

## **Vakuutukset**

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

Hyvinkään seurakunnalla on meneillään yksi työoikeudellinen riita-asia työsuhteen päättymiseen liittyen.

## 1.7. Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

### Sisäisen valvonnan järjestäminen

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan sisäisestä valvonnasta. 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. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle kaksi kertaa vuoden aikana osavuosikatsausten yhteydessä. Nämä on saatettu myös tiedoksi kirkkovaltuustolle. Lisäksi talousarvion valmistelun yhteydessä on kerrottu ajankohtaisia tietoja talouden kehityksestä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi taloussäännön päivityksen 4/2024. Kirkkohallitus julkaisi vuoden 2024 lopussa uuden päivityksen. Tämän mukainen taloussääntömallin päivitys on käsitelty kirkkoneuvostossa ja on menossa kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi huhtikuussa 2025. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 11/2024 Hyvinkään seurakunnan päivitetyn hallintosäännön. Hallintosäännössä on kuvattu mm. kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtokuntien tehtävät sekä viranhaltijoiden vastuut.

Sisäistä valvontaa vahvistaa myös vuoden 2024 aikana tehty Domus-asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotto.

### Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Hyvinkään seurakunnan sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat hyvällä tasolla. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa voidaan edelleen kehittää säännöllisillä toimenpiteillä, huomioimalla toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja lisäämällä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Lisäksi sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan periaatteet tulee päivittää. Periaatteissa päätetään riskien luokittelusta, niihin suhtautumisesta ja niistä raportoinnista. Seurakunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. strategiset, toiminnalliset riskit, taloudelliset riskit ja vahinkoriskit.

## 1.8. Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Tilivuosi	2024	2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	32,20	25,00
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	260,79	126,59
Vuosikate (€/jäsen)	90,92	45,68
Henkilöstökulut verotuloista (%)	64,59	67,19

#### *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 tulo- ja kassavarojen riittävyyden arvioinnissa. Kaava:  $\text{vuosikate} / \text{seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä oleva jäsenmäärä}$

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tilivuosi	2024	2023
Investointien tulo- ja kassavarojen osuus (%)	284,64	349,80
Rahavarojen riittävyys (pv)	176,98	128,09
Lainanhoitokate	194,68	141,57

#### *Investointien tulo- ja kassavarojen osuus, %*

Investointien tulo- ja kassavarojen osuus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulo- ja kassavaroilla. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosentiosuuden, 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 tulo- ja kassavarojen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulo- ja kassavarojen riittävyys on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitua sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

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

## Taseen tunnusluvut

Tilivuosi	2024	2023
Omavaraisuusaste (%)	86,65	86,38
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	152,53	91,76
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	13,02	12,07
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:  $(= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot}))$

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

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

### **Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä:**

Tilikauden tulos on 1 618 311,37 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 1 618 311,37 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

### **Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet:**

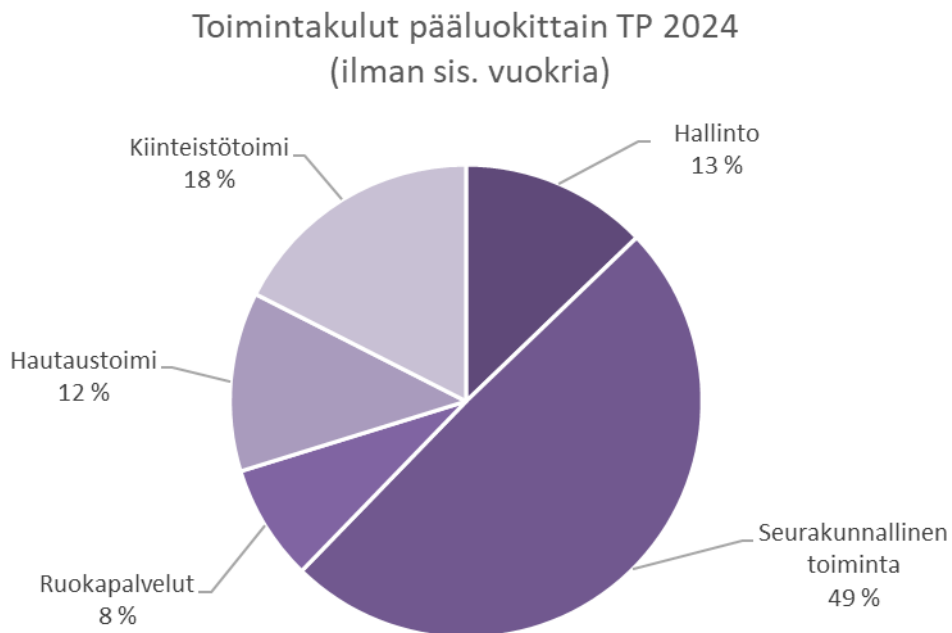
Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen jäämäkirjausta on 1 652 813,12 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 2.1. Käyttötalouden toteutuminen

Hyvinkään seurakunnassa käyttötalouden osalta sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ja vastuukate. Käyttötalouden toteutuminen on esitelty pääluokittain ja sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen tehtäväalueittain. Toiminnalliset tavoitteet ovat sitovia tehtäväalueitasolla.

Hallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokat alittivat talousarvion. Ruokapalveluiden sitovuustaso oli 28 960 euron tuottotavoite, joka ei toteutunut. Tuottoa kertyi 15 363 euroa.



## 2.1.1. Hallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 000,00		32 000,00	37 128,69	-5 128,69	116,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 276 820,00		-1 276 820,00	-1 173 630,01	-103 189,99	91,9
Toimintakate 1	-1 244 820,00		-1 244 820,00	-1 136 501,32	-108 318,68	91,3
Toimintatuotot (sisäiset)	197 640,00		197 640,00	194 020,00	3 620,00	98,2
Toimintakulut (sisäiset)	-32 550,00		-32 550,00	-38 381,55	5 831,55	117,9
<b>Vastuukate</b>	<b>-1 079 730,00</b>		<b>-1 079 730,00</b>	<b>-980 862,87</b>	<b>-98 867,13</b>	<b>90,84</b>
Toimintakulut (sisäiset vuokratulot)	-238 090,00		-238 090,00	-242 335,78	4 245,78	101,8
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-1 317 820,00</b>		<b>-1 317 820,00</b>	<b>-1 223 198,65</b>	<b>-94 621,35</b>	<b>92,8</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>1 159 983,08</b>	<b>-1 159 983,08</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-46,53	46,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				1 160 029,61	-1 160 029,61	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 317 820,00</b>		<b>-1 317 820,00</b>	<b>-63 215,57</b>	<b>-1 254 604,43</b>	<b>4,8</b>

Hallinnon pääluokka alitti sitovuustason (vastuukate) 98 867 eurolla. Talousarvio alittui henkilöstökuluissa ja palveluiden ostoissa. Hallinnon kulut on vyörytetty muille tehtäväalueille.

### Toiminta-ajatus

Hallintoa hoidetaan ja päätösvaltaa käytetään kirkkolaisissa ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla. Seurakunta- ja taloustoimiston henkilöstö palvelee seurakuntalaisia laadukkaasti ja toimii tukipalveluna seurakunnan henkilöstölle hoitaen seurakunnan talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä tietohallinnon tehtäviä.

### Keskeiset tehtävät

#### Hallintoelimet

Hallintoelinten tehtävä on varmistaa seurakunnan toimintaedellytykset. Tehtäväalueelle kirjaan kirkollisten vaalien, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tuotot ja kulut. Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksia pidetään tilikauden aikana hyvän hallinnon edellyttämä määrä.

#### Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävänä on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Kirkon palvelukeskuksen kanssa yhteistyössä vastuunjakotaulukon mukaisesti. Keskeisiä tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden sekä rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja osavuositarkastuksien laatiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat vuokra- ja vakuutusasiat sekä tilintarkastusyhteistyö. Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat palkka-asioiden hoitaminen ja yhteiset henkilöstöhallinnolliset tehtävät mm. palvelussuhteisiin ja työterveyshuoltoon liittyen. Hyvinkään seurakunta kuuluu Tampereen IT-alueeseen, joka hoitaa tietohallinnon rakenteen ja käytännön asioita.

Seurakuntatoimiston (ent. kirkkoherranvirasto) henkilöstö hoitaa yleishallinnon tehtäviä. Yleishallinnon tehtäviä ovat hautaustoimen asiakaspalvelu, toimitusvarausten sekä hallinnon hoitaminen; ylläpidetään hautarekisteriä, laaditaan haudanhoitosopimukset sekä huolehditaan osaltaan hautarekisteriin ja haudanhoitosopimukseen liittyvä laskutus. Lisäksi hoidetaan kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien henkilö-, aika- ja tilavaraukset sekä hallinnollisia tehtäviä kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kirkollisten vaalien, työryhmien ja henkilöstöhallinnon osalta.

#### Henkilöstö

Kirkkoherra (osa työpanoksesta), talousjohtaja, henkilöstöassistentti, kirjanpitäjä, talousassistentti sekä hallintopäällikkö ja toimistosihiteerit (3). Talousjohtaja toimii seurakunnan palkka-asiahenkilönä ja it-yhdyshenkilönä. Hallintopäällikkö toimii seurakunnan työsuojelupäällikkönä. IT-vahtimestarin määräaikainen palvelussuhde päättyi 30.4.2024.

## Painopisteet 2024–2026

1. Sähköisen asiakirjahallinnan käyttöönotto.
2. Uuden kirkollisen lainsäädännön vaatimien muutosten käyttöönotto ja vakiinnuttaminen.
3. Ohje- ja johtosääntöjen päivittäminen vastaamaan uutta kirkkolakia.
4. Tietojärjestelmien sujuvan käytön hallitseminen ja sähköisen asioinnin edistäminen
5. Henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen

## Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

### Hallintoelimet

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Sähköisen asiakirjahallinnan käyttöönotto	Uuden kirkkolain vaatiman päätöksentekomenettelyn asioiden käsittelyyn on luotu sähköinen asiakirjahallinnon rutiini	Asiakirjat ja päätökset löytyvät sähköisestä asiakirjahallinnon ohjelmasta	Domus-asianhallintajärjestelmä on otettu käyttöön ja asiakirjat ja päätökset löytyvät varsin kattavasti Domuksesta. Vuonna 2025 jatketaan asiakirjojen tallentamisen kehittämistä.

### Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hyvinvoiva henkilöstö muutosten keskellä	Henkilöstön hyvä tiedottaminen, huolehtiminen työssä jaksamisesta ja muutoksiin sopeutumisessa	Toteutetaan työhyvinvointikysely (Keva) Tavoitetaso: Tulokset ylittävät työhyvinvoinnin arvioinnissa keskiarvon  Seurataan sairauspoissaolojen kehitystä Tavoitetaso: Sairauspoissaolojen väheneminen kaksi päivää/henkilö	Keskiarvo 3,8 asteikolla 1-5  Tavoitetasoa ei saavutettu sairauspoissaolojen vähenemisessä.

**Mahdolliset poikkeamat toiminnallisissa tavoitteissa:** Työhyvinvointikyselyn toteutus ja tulosten läpikäynti toteutui alkuvuodesta 2025. Poissaolojen kehitystä seurataan vuosittain. Vuoden 2024 seurantapalaveri työterveyshuollon kanssa järjestettiin helmikuussa. Sairauspoissaolot laskivat vuodesta 2023 mutta tavoitetta (-2pv/hlö) ei saavutettu.

### Kirkonkirjojenpito

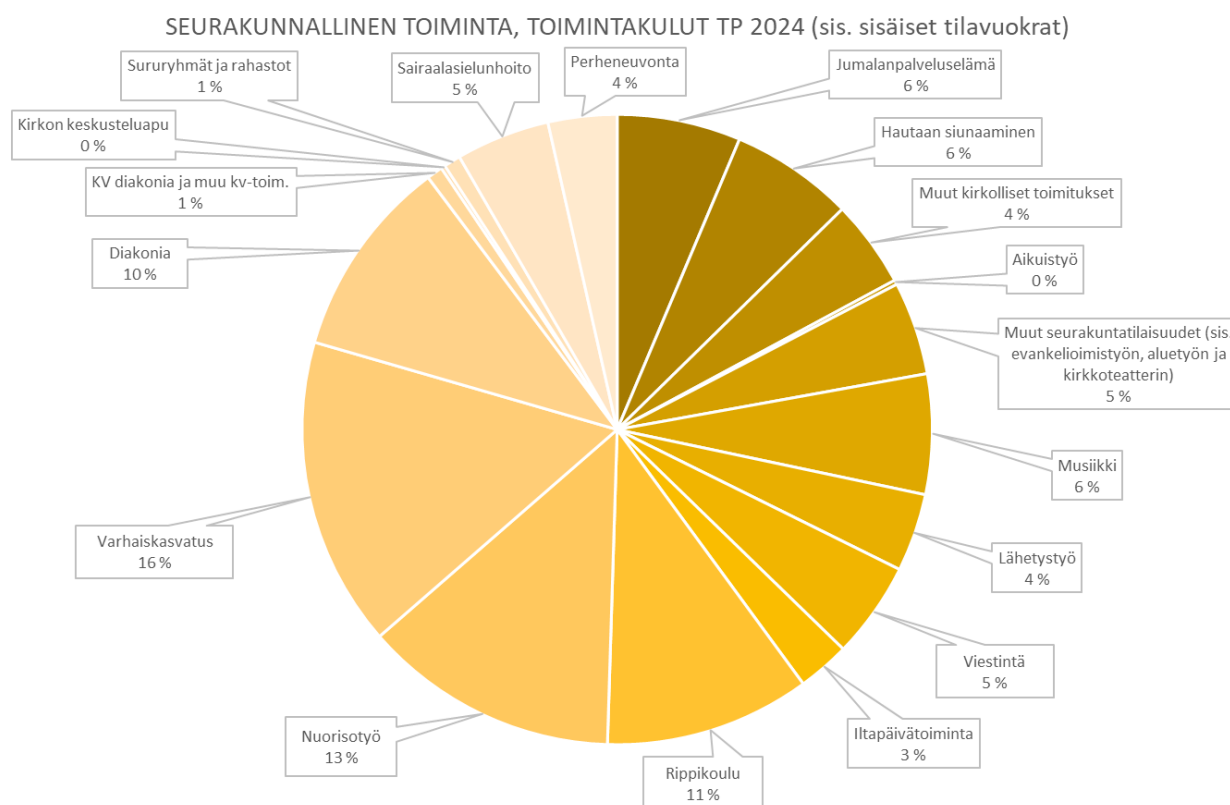
#### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Hyvinkään seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin, joka vastaa jäsen seurakuntiansa jäsenkirjanpidosta ja niiden tietojen luovutuksesta. Aluekeskusrekisteri hoitaa virkatodistuksiin, sukuselvityksiin, sukututkimuksiin, avioliiton esteiden tutkintaan ja kirkollisten toimitusten rekisteröintiin liittyviä asioita. Kirkonkirjojenpito on siirtynyt seurakunnasta Lahden aluekeskusrekisterille 1.3.2024 alkaen.

## 2.1.2. Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	465 920,00		465 920,00	482 528,43	-16 608,43	103,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 585 620,00		-4 585 620,00	-4 305 286,53	-280 333,47	93,9
Toimintakate 1	-4 119 700,00		-4 119 700,00	-3 822 758,10	-296 941,90	92,8
Toimintakulut (sisäiset)	-362 020,00		-362 020,00	-361 234,31	-785,69	99,8
<b>Vastuukate</b>	<b>-4 481 720,00</b>		<b>-4 481 720,00</b>	<b>-4 183 992,41</b>	<b>-297 727,59</b>	<b>93,4</b>
Toimintakulut (sisäiset vuokrat)	-1 639 130,00		-1 639 130,00	-1 802 318,99	163 188,99	110,0
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-6 120 850,00</b>		<b>-6 120 850,00</b>	<b>-5 986 311,40</b>	<b>-134 538,60</b>	<b>97,8</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-1 328 233,46</b>	<b>1 328 233,46</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset vyörytyserät				-1 328 233,46	1 328 233,46	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-6 120 850,00</b>		<b>-6 120 850,00</b>	<b>-7 314 544,86</b>	<b>1 193 694,86</b>	<b>119,5</b>

Seurakunnallisen toiminnan vastuukate alittui 297 727 eurolla. Talousarvio alittui henkilöstökuuluissa ja palveluiden ostoissa. Seurakuntatyön ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 4,3 miljoonaa ja toimintatuotot 0,5 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutusprosentti oli 94 %. Seurakuntatyön toimintakulujen jakautuminen eri tehtäväalueiden kesken näkyy oheisesta kaaviokuvasta.



## Julistus

### Toiminta-ajatus Hyvä sanoma lähelle ja kauas

Jumalanpalveluselämässä viivytään ennen kaikkea Pyhän äärellä ja palvelemaan seurakuntaa sanalla ja sakramenteilla. Musiikkityö organisoii ja toteuttaa musiikkiin liittyvät tehtävät seurakunnan toiminnassa. Evankelioimisessa halutaan tavoittaa ihmisiä evankeliumin sanomalla ja tarjota mahdollisuus hengelliseen kasvuun. Kirkko ja kaikki kristityt ovat Jumalan lähetyksen palveluksessa. Seurakunta osallistuu aktiivisesti lähetystyöhön ja tekee ja tukee sitä mm. nimikkosopimusten avulla. Kirkkoteatteri tavoittaa ihmisiä sekä teatterin tekijöiksi että kokijoina. Kaupakeskus- ja tapahtumatyössä ollaan mukana monissa paikkakunnan tapahtumissa. Aluetyössä mahdollistetaan osallistuminen seurakunnan toimintaan Vehkojalla, Paavolassa, Kytäjällä, Martissa ja Kaukasissa. Aikuistyössä etsimme uudenlaisia kohtaamispintoja. Laaja-alainen ns. yleinen seurakuntatyö nousee myös seurakunnan perustehtävän toteuttamisesta.

### Keskeiset tehtäväalueet

- Jumalanpalveluselämä
- Hautaan siunaaminen
- Muut kirkolliset toimitukset
- Muut seurakuntatilaisuudet
  - Muut seurakuntatilaisuudet
  - Evankelioimistyö
  - Kirkkoteatteri
  - Aluetyö (Kaukas, Kytäjä, Martti, Paavola, Vehkoja)
- Musiikki
- Lähetys
- Aikuistyö

**Hallintoelin:** Julistusjohtokunta

### Painopisteet 2024–2026

1. Monipuolinen jumalanpalveluselämä
2. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
3. Kohtaamme ihmisiä siellä, missä he ovat

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

#### Jumalanpalveluselämä

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hengellisen ydintehtävän laadukas hoitaminen kaventuvien resurssien keskellä	Monipuolinen jumalanpalveluselämä, mm. Tuomasmessut, Taize-messut, kansainväliset jumalanpalvelukset, perhemessut ja nuorten messut Hyvinkään kirkon ja alueiden messujen lisäksi  Eri-ikäisiä seurakuntalaisia mukana messujen toteuttamisessa	Toteutuneet messut ja kävijämäärät  Vapaaehtoisten määrä	Toteutunut

## Hautaan siunaaminen

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hautaukseen liittyvän palveluketjun läpikäynti	Yhteistyöneuvottelu ja asiakirja hautauksen palvelupolusta seurakunnassamme ja kysely omaisille	Toteutunut neuvottelu, asiakirja ja palautekysely	Toteutunut

## Muut kirkolliset toimitukset

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakuntalaisten palveleminen lämmöllä, laadukkaasti ja ammattitaidolla heille tärkeissä elämäntilanteissa	Kohtaamiset toimituskeskusteluissa ja riittävän valmisteluajan varaaminen toimituksiin	Toimitusten tasapuolinen jakautuminen työntekijöiden kesken, seurakuntalaisilta saatu palaute	Toteutunut

## Muut seurakuntatilaisuudet

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Polku-toimintamallin hyödyntäminen työmuotojen toiminnassa, yhteistyössä ja työntekijöiden työotteessa	Koulutus työyhteisölle  Evankelioimistyön ja kirkkoteatteritoiminnan läpikäynti ja suuntaaminen  Olemme eri yhteistyötahtojen tapahtumissa mukana	Toteutunut koulutus  Arviointikeskustelu tiimissä ja johtokunnassa sekä seurakuntalaisten palaute  Toteutuneet tapahtumat ja kohtaamiset	Toteutunut osittain

## Aikuistyö

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Kohtaamme ja kutsumme alueellemme muuttaneita	Järjestetään opastuskierros tai tilaisuus uusille hyvinkääläisille  Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevan aikuisten retken järjestäminen	Toteutunut tilaisuus  Toteutunut retki	Ei toteutunut

## Sielunhoito

Toiminnallista tavoitetta ei ole määritelty vuodelle 2024.

Sielunhoidon tehtäväalueelle kuuluu seurakunnan järjestämä sururyhmätoiminta.

## Musiikki

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Yhteistyöverkostojen vahvistaminen sekä seurakunnan omassa musiikkitoiminnassa että muiden hyvinkääläisten musiikkiryhmien kanssa	Järjestämme yhteisen tilaisuuden Lapsikuorosten ja Yhteen ääneen laulajien kanssa  Kutsumme kaupungin muita musiikkitoimijoita Hyvinkään kirkkoon yhteiseen konserttiin toukokuussa  Kutsumme hyvinkääläisiä kuoroja esiintymään tilaisuuksissamme  Osallistumme mahdollisuuksien mukaan kaupungissa järjestettäviin yhteiskonsertteihin ja muihin tilaisuuksiin	Yhteisten projektien määrä  Uusien yhteistyökumppaneiden määrä	Toteutunut osittain

## Lähetys

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Lähetystietouden lisääminen	Tutustumisretki Tallinnassa tehtävään lähetystyöhön	Palauttekeskustelu osallistujaryhmän kanssa	Retki toteutettu 4.5.2024. Osallistujien antama omaaloitteinen palaute on ollut positiivista.

### Mahdolliset poikkeamat toiminnallisissa tavoitteissa:

Perustelut poikkeuksille:

Muut seurakuntatilaisuudet -tehtäväalueen tavoitteet ovat toteutuneet osittain, Polku-koulutusta ei järjestetty, mutta tietoisuutta Polku-toimintamallista lisättiin muilla keinoilla. Kirkkoteatterin ohjaaja siirtyi vuoden 2024 alussa kasvatuksen alaisuuteen, joten arviointikeskustelua ei järjestetty julistusjohtokunnassa. Aikuistyön tavoitteet, eivät toteutuneet henkilöstövaihdosten johdosta.

Musiikissa Lapsikuoron ja Yhteen äänen -tilaisuuksien yhteistyö ei toteutunut aikataulusyistä. Toukokuun yhteiskonsertti ei toteutunut päällekkäisyyksien vuoksi. Yhteistyötä tehtiin 12 eri musiikkitoimijan kanssa. Voice of Wonders oli mukana muiden järjestämässä konserteissa kolme kertaa.

## Kasvatus

### Toiminta-ajatus

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

### Keskeiset tehtävät

**Varhaiskasvatus:** 1–5 –vuotiaiden päiväkerhot 2–3 kertaa viikossa aamupäivisin, pienten kouluisten iltapäiväkerhot joka arkipäivä, perhekerhot, pyhäkoulut, katsomuskasvatussyhteistyö, monialainen perhetyö yhteistyöverkostossa, perheiden tapahtumat, vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevat toiminnot.

**Nuorisotyö:** Säännöllinen viikkotoiminta, retket leirit, muu toiminta, isoskoulutus

**Rippikoulutyö:** Rippikoulun pitäminen. Suurin osa rippikouluryhmistä toteutuu leirimuotoisina. Aikuisrippikoulun pitäminen.

**Hallintoelin:** Kasvatusjohtokunta

### Painopisteet 2024–2026

Kasvatuksen yhteinen painopiste vuodeksi 2024 oli osallistava kohtaaminen.

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

#### Varhaiskasvatus

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Lisätä lasten ja perheiden osallisuutta toiminnoissa ja suunnitella toimintoja saatavan palautteen pohjalta.	Pyydetään lapsia ja perheitä mukaan toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen sekä kuunnellaan lapsilta tulevia kysymyksiä ja ilmiöitä.	Säännöllinen kirjallinen palaute perheiltä ja lapsilta kaksi kertaa vuodessa. Vapaaehtoisten määrän kasvaminen toiminnoissa.	Tavoite on toteutunut osittain.

#### Nuorisotyö

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Isokset, nuoret ja nuoret aikuiset mukaan viikko- ja muun toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen Nuorten vaikuttajaryhmää kuullen	Nuorten vaikuttajaryhmän kuuleminen, palautteen kerääminen ja analysointi, kohderyhmän osallistaminen toiminnan suunnitteluun.	Onko palaute selkeää, että se näyttää vastaavan kohderyhmän tarpeisiin. Osallistujien määrä.	Tavoite on toteutunut osittain.

## Rippikoulutyö

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Rippikoululaiset mukaan suunnittelemaan rippikoulua	Rippikoululaiset ovat mukana valitsemassa oppimishetkien aiheita	Monessako rpk-ryhmässä rippikoululaiset ovat osallistuneet rippikoulun ohjelman suunnitteluun toimintavuoden aikana. Kansallinen palautekysely.	Tavoite on toteutunut osittain.

### Perustelut poikkeuksille

Kasvatuksen työaloilla on palautetta pyydetty ja kerätty. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta on lisätty mutta vuoden 2024 aikana ei tavoitteisiin päästy kuin osittain. Nuorten vaikuttajaryhmä Betskun eduskunta tehnyt tärkeää työtä asian tiimoilta. Uuden toimintatavan juurruttaminen nuorisotyöhön vie jonkin aikaa. Varhaiskasvatuksessa perheitä on ollut mukana perhemessujen toteuttamisessa. Lapsilta tulleita kysymyksiä tai ilmiöitä ei ole ollut tai niitä ei ole osattu havainnoida. Rippikoulujen osalta osa vuoden 2024 rippikoululaisista on tarjoutunut mahdollisuus oppimishetkien valintaan.

### Talousarvion toteutuminen

Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

## Palvelu

### Toiminta-ajatus:

Palvelu on moniulotteisen diakoniatyön toteutumista. Palvelu tavoittelee kokonaisvaltaista vaikeuksien lievittämistä, kuulumisen tunteen vahvistamista ja osallistumiseen suuntaamista.

### Keskeiset tehtävät:

Työ on yksilöllisen sekä yhteisöllisen työtteen vuorottelua ja siinä korostuu yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä verkostoissa toteutuva työ.

**Hallintoelin:** Palvelujohtokunta

**Painopisteet 2024–2026:** Mukaan tulemisen vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen.

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

## Diakonia

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Mukaan tulemisen vahvistaminen ja osallisuuden edistäminen.	Rohkaisemme kohtiamme ihmisiä sitoutumaan seurakuntaan toteuttamalla Tehdään yhdessä -ryhmiä.	Kahden Tehdään yhdessä -ryhmän toteuttaminen. Osallisuuden edistämisen mittarina osallisuuskysely.	Toteutunut osittain.

### Perustelut poikkeuksille

Toteutettiin yksi Tehdään yhdessä -yhteisövalmennusryhmä, josta saatiin hyvä kokemus. Toinen samankaltainen Cable -yhteisövalmennusmenetelmään pohjautuva mukaan tulemistä vahvistava ja osallisuutta edistävä ryhmä toteutetaan maaliskuussa 2025 Kaiken kansan yhteisövalmennus -nimellä. Toimintavuoden aikana osallistuttiin Kirkkohallituksen koordinoiman osallisuuskyselyn pilottikokeiluun Kaiken kansan ruokailun ja Kahvilan yhteydessä ja kysely on tarkoitus toteuttaa uudelleen vuoden 2025 aikana.

### Talousarvion toteutuminen

Palvelu pysyi hyvin talousarviomäärärahojen puitteissa. Vuoden 2024 alussa luovuttiin diakonian käytössä olevista erillisistä vuokratiloista sekä Herusten mökin vuokratoiminnasta, mikä vähensi diakoniatyön toteuttamisen kuluja merkittävästi. Palvelujen ostoja ja tarvikkeiden ostoja oli suunniteltua vähemmän. Vastaavasti diakonian annettuja avustuksia voitiin myöntää varattua enemmän.

## Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

Toiminnallista tavoitetta ei ole määritelty vuodelle 2024.

### Muu kansainvälinen toiminta

- Kirkkoneuvoston asettama kansainvälisen työn vastuuryhmä toimii seurakunnassa koivana toimielimenä kansainvälisten asioiden tiimoilta.
- Seurakunnalla on kolme ystävyysseurakuntaa: Joskar-Ola Venäjällä, Kesckémet Unkarissa ja Osijek Kroatiassa. Venäjän hyökkäyssodan johdosta yhteistyö Joskar-Olaan on jäädytetty. Ystävyysseurakuntien lisäksi Hyvinkään seurakunta tukee Tuusulan rovastikunnan Viljandin ystävärovastikuntaa Virossa.

## Sairaalasielunhoito

### Toiminta-ajatus

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

### Keskeiset tehtävät

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

### Hallintoelin: 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, kirkkoherra Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, Yhteisjohtokunnan sihteeri: Johtava sairaalapastori Tiina Peippo

### Painopisteet 2024–2026

1. Potilaan/asiakkaan ja omaisten hengellisiin ja henkisiin tarpeisiin vastaaminen
2. Henkilökunnan tukeminen ja yhteistyön ylläpitäminen
3. Henkisen ja hengellisen tuen vahvistaminen edelleen osana palliativista hoitoa
4. HUSin psykiatrisen henkilökunnan perehdytys sairaalasielunhoitoon

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työpaikkapappeus	Liittyminen olemassa oleviin rakenteisiin ja yhteisöihin; lisäksi ammatillisena antina koulutukset, psykoedukaatiot, defusing ja työnohjaus	Tilastoista seurataan henkilökunnan kanssa käytyjä satunnaisia ja ennalta sovittuja kohtaamisia ja työnohjauksia (15), koulutuksia (15) sekä yhteistyössä vedettyjä ryhmiä, psykoedukaatiot (5)	Toteutunut Kohtaamiset 1154, työnohjaukset 25, koulutukset 27, psykoedukaatiot 1 defusing 7
Henkinen ja hengellinen tuki on selkeä ja toimiva osa Keusoten alueen palliativista hoitoa	Sairaalapapit ovat mukana palliativisen hoidon kehittämisessä Keusoten akuuttiosastoilla. Saattohoidon tukihenkilöiden motiivointi ja perehdytys henkilökunnan kanssa Keusoten	Vapaaehtoisten panos/tuntimäärien seuranta vuoden aikana, Yhteistyöneuvottelut ja kehittäminen Keusotessa (20), koulutukset vapaaehtoisille (8) ja henkilökunnalle (12), joiden kautta	Toteutunut Saattohoidon vapaaehtoiset tekivät yhteensä 92h töitä=12pv Yhteistyöneuvottelut ja kehittäminen Keusotessa 15 koulutukset

	akuuttiosastoille (3) Hyvinkään sairaalassa.	vapaaehtoiset toimivat akuuttiosastoilla	vapaaehtoisille 8 koulutukset henkilökunnalle 11
HUSin psykiatristen osastojen henkilökunnalle perehdytys sairaalasielunhoidosta	Moodle-alustalle perehdytysosio yhteistyössä muiden HUS-alueen sairaalappien kanssa, perehdytys omissa taloissa	Työryhmä valmistaa osion, sairaalapapit perehdyttävät omat osastonsa Ohkola (7), Hyvinkään akuutti (2)	Toteutunut osittain

### **Perustelut poikkeuksille**

Psykoedukaatiot ovat tavoitteen mukaisesti siirtyneet osastojen työntekijöiden tekemiksi. Moodle-alustan perehdytysosio toteutuminen on hidastunut HUS-alueen psykiatrialla työskentelevien sairaalappien vaihtumisten takia. Ohkolan ja Hyvinkään sairaaloissa perehdytystä tehdään koko ajan.

### **Talousarvion toteutuminen**

Talousarviossa pysyttiin hyvin.

## Perheneuvonta

### Toiminta-ajatus

Perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapian menetelmin tukea ja auttaa ihmisiä parisuhteen ja perheen ongelmissa ja erilaisissa elämän kriisitilanteissa.

### Keskeiset tehtävät

Ammatillisesti ja laadukkaasti toteutettu hoidollinen asiakastyö koostuu vastaanottohaastattelusta ja puhelinneuvotteluista, perheneuvojien asiakkaiden kanssa käymistä yksilö-, pari- ja perheneuvotteluista 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 osallistamalla tarpeen mukaan oman alan asiantuntijana seurakunnan muuhun toimintaan.

**Hallintoelin:** Hyvinkään-Riihimäen alueen perheasian neuvottelukeskukseen johtokunta

### Painopisteet 2024–2026

1. Teemme laadukasta hoidollista asiakastyötä henkilövaihdosten ja sopimusmuutosten keskellä.
2. Työhyvinvoinnin vahvistaminen.
3. Keskukseen yhteistyösuhteiden ja kumppanuussopimusten päivittäminen.

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Teemme laadukasta hoidollista asiakastyötä määrällisesti mitattuna 2000 moduulia vuodessa. (mitoitus tämänhetkisen resurssin mukaan)	Keskitymme perustyöhön, hoidollisiin asiakastapaamisiin. Keräämme aktiivisesti asiakaspalautetta, jolla mittaamme työn vaikuttavuutta, siirrymme sähköisen asiakaspalautelomakkeen käyttöön. Selvitämme mahdollisuutta nettiajanvaraukseen.	Määrällisen sekä alueellisen asiakastilanteen seuranta tilastointiohjelman avulla. Asiakaspalautteet kirkon perheneuvonnan asiakaspalautteen kautta.	Toteutunut osittain
Työhyvinvoinnin vahvistaminen. Tiimin yhteistyön vahvistaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen.	Vakiinnutetaan keskuksen ja työn tavoitteet, yhteiset toimintatavat ja päivitetään tehtäväkuvaukset. Tiimikokousten, työnohjauksen, koulutuksen ja virkistykseen sekä työajan seurannan avulla pidämme huolta työntekijöiden jaksamisesta sekä siitä, että tarjoamme laadukasta perheneuvontaa.	Tiimin yhteiset aikataulut sovitaan ennen kauden alkua, varataan aikaa työalan yhteiselle suunnittelulle sekä työn ja toiminnan arvioinnille.	Toteutunut
Yhteistyösuhteiden syventäminen ja kumppanuussopimusten päivittäminen niin, että pystymme palvelemaan keskuksen alueen asukkaita mahdollisimman hyvin.	Uusien sopimusten neuvottelu hyvinvointialueiden kanssa, yhteistyön käytänteiden päivittäminen alueen seurakuntien kanssa, yhteistyöneuvottelu ammattikorkeakoulu Laurean kanssa.	Yhdessä laaditut sopimukset. Tehdyn yhteistyön arviointi.	Toteutunut osittain

**Perustelut poikkeuksille**

Nettiajanvarausta ei katsottu tässä kohtaa tarkoituksenmukaiseksi. Kanta-Hämeen hyvinvointialue irtisanoi taloudellisista syistä perheneuvonnan palveluiden ostopalvelusopimuksen, samoin Mäntsälän kunta ja Lopen seurakunta. Mäntsälän ja Hausjärven seurakuntien kanssa uudet sopimusneuvottelut ovat vielä käynnissä.

## Viestintä

**Toiminta-ajatus:** Seurakunnan yhteisöviestinnän suunnittelu ja toteutus.

**Keskeiset tehtävät:** 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:** viestintätoimikunta

### Painopisteet 2024–2026:

1. Seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten laajempi osallistaminen viestintään. Työalojen ohjaus toteutuksessa.
2. Someviestinnän ja perinteisen painetun viestinnän tasapainon arviointi sekä kustannusten että vaikuttavuuden näkökulmasta.

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunnan työntekijöiden aktiivinen, oikea-aikainen ja sisällöltään laadukas someviestintä	Koulutus, opastus, yhteinen suunnittelu ja toteutus	Meltwater-työkalun raportit, somepäivittysten seuranta ja saatu palaute	Some kehittyi vuoden aikana. Näkyvyys parani. Henkilöstöä koulutettiin.

### Talousarvion toteutuminen

Viestintä pysyi talousarvion raameissa. Toimintaa suhteutettiin talouteen. Kehittämismahdollisuuksia jäi niukemmin mahdollisuuksia. Osa ulkoisesta mainostamisesta jätettiin toteuttamatta.

## Kirkon keskusteluapu

Toiminnallista tavoitetta ei ole määritelty vuodelle 2024.

Kirkon keskusteluapu omana toimintamuotonaan päättyi vuoden 2021 lopussa ja vuoden 2022 alusta lukien olemme mukana Järvenpään seurakunnan ylläpitämässä keskusteluavun palvelussa.

## 2.1.3. Hautaustoimi (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>4 - Hautaustoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 124 670,00		1 124 670,00	1 284 344,02	-159 674,02	114,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 174 070,00		-1 174 070,00	-1 146 636,80	-27 433,20	97,7
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-49 400,00</b>		<b>-49 400,00</b>	<b>137 707,22</b>	<b>-187 107,22</b>	<b>-278,8</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	5 000,00		5 000,00		5 000,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-8 170,00		-8 170,00	-10 870,10	2 700,10	133,0
<b>Vastuukate</b>	<b>-52 570,00</b>		<b>-52 570,00</b>	<b>126 837,12</b>	<b>-179 407,12</b>	<b>-241,3</b>
Toimintatuotot (sisäiset vuokratuotot)	589 380,00		589 380,00	538 565,31	50 814,69	91,4
Toimintakulut (sisäiset vuokratulot)	-555 350,00		-555 350,00	-509 675,02	-45 674,98	91,8
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-18 540,00</b>		<b>-18 540,00</b>	<b>155 727,41</b>	<b>-174 267,41</b>	<b>-840,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-362 100,00</b>		<b>-362 100,00</b>	<b>-278 210,36</b>	<b>-83 889,64</b>	<b>76,8</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-362 100,00		-362 100,00	-264 767,18	-97 332,82	73,1
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-535 085,85</b>	<b>535 085,85</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-55 222,53	55 222,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-479 863,32	479 863,32	0,0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-380 640,00</b>		<b>-380 640,00</b>	<b>-657 568,80</b>	<b>276 928,80</b>	<b>172,8</b>

### 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 2024–2026

1. Uuden sirottelu- ja muistolehtoalueen suunnittelu ja toteutus Rauhanummessa.
2. Uusien urnahauta-alueiden suunnittelu Rauhanummessa.
3. Krematoriohankkeen suunnittelu ja toteutus.

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hautaoikeusaikojen päättymiseen liittyvän prosessin hoitaminen	Hautarekisterin läpi-käynti Ilmoitus kirjeitse Ilmoitukset haudoille ja lehteen	Tehty/ei hautoja kpl	Toteutunut
Hoitamattomien hautojen kuulutusprosessin hoitaminen	Hautojen tarkastukset ja seuranta. Käsittely kirkkoneu-vostossa. Ilmoitusmenettelyn toteuttaminen	Tehty/ei hautoja kpl	Toteutunut
Hautaustoimen kulujen kattaminen kokonaisuudessaan valtion lakipe-rusteisella tuella ja pal-velumaksuilla	Palvelujen hinnoitte-lurakenteen tarkistus	Kertyneet palvelu-maksut ja valtion tuen suuruus (€). Kulujen toteuma-raportti.	Toteutunut
Uuden sirottelualueen suunnittelu	Suunnittelun hankin-taprosessin hallinta	Suunnitelmat val-miina viimeistään 30.11.2024	Toteutunut

## Talousarvion toteutuminen

Perustelut poikkeuksille

### Toimintatuotot:

Tuhkaustulot sekä haudanlunastustuloja ja hautauspalvelujen maksutuottoja kertyi 144 028 euroa talousarviolaskelmaan enemmän. Erityisesti tuhkaukset krematoriossa lisääntyivät ennakoitua enemmän, josta johtui suurin osa tuottojen lisäkertymästä, yhteensä 103 162 euroa. Tuhkahautausten osuus Hyvinkään hautausmaille tehdyistä hautauksista oli 84%.

Hautainhoidon tuloja kertyi yhteensä 2 431 euroa arvioitua enemmän.

### Toimintakulut:

Toimintakulujen toteutumisprosentti oli 82%.

#### HAUTAUSTOIMEN TUOTOT JA KULUT HAUTAUSMAITTAIN v. 2024 (hautainhoito eriytettyinä)

Laskelmaerä	Hautaus- toimen hallinto	Puolimatka	Rauhan- nummi	Rautatien- rakentajien hautausmaa	Kytäjä	Hautainhoito	Yhteensä
<b>Toimintatuotot</b>		148 671	919 818	21 274	5 230	178 431	1 273 424
<i>Korkotuotot</i>						10 920	10 920
Henkilöstökulut	-75 307	-247 950	-289 606	-15 187	-164	-78 146	-706 359
Muut toimintakulut	-7 369	-123 206	-298 051	-6 140	-1 497	-14 886	-451 148
<b>Toimintakulut</b>	<b>-82 676</b>	<b>-371 155</b>	<b>-587 657</b>	<b>-21 327</b>	<b>-1 661</b>	<b>-93 031</b>	<b>-1 157 507</b>
<b>VASTUUKATE</b>	<b>-82 676</b>	<b>-222 484</b>	<b>332 160</b>	<b>-53</b>	<b>3 569</b>	<b>96 320</b>	<b>126 837</b>
Sisäiset tilavuokratuotot		155 229	378 905	4 432	0		538 565
Sisäiset tilavuokratulot		-132 970	-314 683	-3 608	0	-58 414	-509 675
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-82 676</b>	<b>-200 225</b>	<b>396 382</b>	<b>771</b>	<b>3 569</b>	<b>37 906</b>	<b>155 727</b>
Poistot		-35 478	-242 733				-278 210
Sisäiset korkokulut		-369	-54 851	-2			-55 223
Sisäinen vyörytys, hallinto		-105 155	-219 678	-5 607	-431	-40 692	-371 563
Sisäinen vyörytys, hautaustoimi	89 377	-26 207	-55 506	-1 384	-104	-6 176	0
Sis. vyör. verotuskulut ja keskusrah.	-6 701	-34 823	-52 743	-2 030	-70	-11 933	-108 300
<b>TYÖALAKATE</b>	<b>0</b>	<b>-402 258</b>	<b>-229 128</b>	<b>-8 252</b>	<b>2 964</b>	<b>-20 895</b>	<b>-657 569</b>

## HAUTAUSPALVELUIDEN OMAKUSTANNUSARVOLASKELMA (OKA), TP 2024

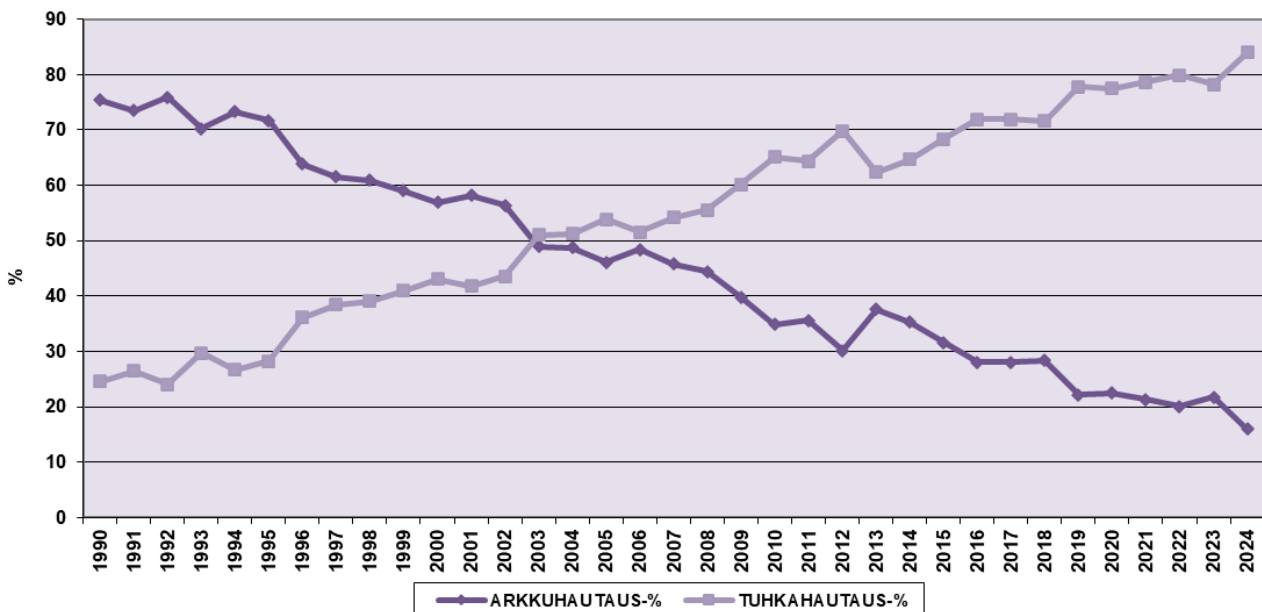
		Hautaustoimen palvelut			
Kulu/tuottoerä		Hautaaminen ja yleishoito	Tuhkaustoiminta	Hautainhoito	Yhteensä
Toimintakulut	Toimintakulut (vastuukatteen osalta)	-828 976	-235 500	-93 031	-1 157 507
	Sisäiset tilavuokratulot	-362 258	-89 002	-58 414	-509 675
Pääomakulut	Poistot	-235 760	-42 450		-278 210
	Sisäinen korko	-52 116	-3 107		-55 223
Osuus hallintokuluista	Osuus yleishallintokuluista	-234 117	-96 754	-40 692	-371 563
	Verotuskulut ja keskusrah.maksut	-77 954	-18 413	-11 933	-108 300
	Hautaustoimen sisäiset vyörytyskulut		-23 852	-6 176	-30 028
	Hautaustoimen sisäiset vyörytystuotot	30 028			30 028
Omakustannusarvo (OKA)		-1 761 153	-509 079	-210 246	-2 480 478
Toimintatuotot	Toimintatuotot	334 469	760 524	178 431	1 273 424
	Sisäiset tilavuokratulot	538 565			538 565
	Muut korkotuotot (hoitomaksuille)			10 920	10 920
Nettokustannukset		-888 119	251 445	-20 895	-657 569

VALTION RAHOITUKSELLA KATETTAVAKSI TARJOITETUT HAUTAUSTOIMEN NETTOKULUT	
Hautaamisen ja hautausmaiden yleishoidon nettokustannukset	-888 119
Tuhkauksen nettokustannukset	251 445
Yhteensä	-636 674

Osuus valtion rahoituksesta	956 767
Valtion rahoituksen kattama osuus hautaustoimen nettokuluista	150,3 %

Hyvinkään seurakunta ei käytä kirkollisveroja hautaustoimen rahoittamiseen vaan kattaa hautaustoimen kulut hautaustoimen maksuilla ja valtionrahoituksella.

ARKKU- JA TUHKAHAUTAUSTEN %-OSUUS VUOSINA 1990 - 2024



## 2.1.4. Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	98 220,00		98 220,00	508 831,75	-410 611,75	518,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 550 560,00		-1 550 560,00	-1 634 016,51	83 456,51	105,4
Toimintakate 1	-1 452 340,00		-1 452 340,00	-1 125 184,76	-327 155,24	77,5
Toimintatuotot (sisäiset)	70 000,00		70 000,00	67 384,00	2 616,00	96,3
Toimintakulut (sisäiset)	-25 680,00		-25 680,00	-19 900,75	-5 779,25	77,5
<b>Vastuukate</b>	<b>-1 408 020,00</b>		<b>-1 408 020,00</b>	<b>-1 077 701,51</b>	<b>-330 318,49</b>	<b>76,5</b>
Toimintatuotot (sisäiset vuokratuotot)	2 021 430,00		2 021 430,00	2 189 929,09	-168 499,09	108,3
Toimintakulut (sisäiset vuokratulot)	-34 030,00		-34 030,00	-31 316,85	-2 713,15	92,0
<b>Toimintakate 2</b>	<b>579 380,00</b>		<b>579 380,00</b>	<b>1 080 910,73</b>	<b>-501 530,73</b>	<b>186,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-697 790,00</b>		<b>-697 790,00</b>	<b>-713 330,76</b>	<b>15 540,76</b>	<b>102,2</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-149 066,32</b>	<b>149 066,32</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-98 377,94	98 377,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-50 688,38	50 688,38	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-118 410,00</b>		<b>-118 410,00</b>	<b>218 513,65</b>	<b>-336 923,65</b>	<b>-184,5</b>

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palvella seurakuntaelämää. Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta.

### Painopisteet 2024–2026

1. Kiinteistöjen lukumäärän optimointi
2. Jäljellejäävien kiinteistöjen kehittäminen
3. Ratkaisut henkilöstön eläköitymisen korvaamiseen

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Kiinteistöstrategian noudattaminen	Strategian mukainen toiminta	Seuranta	Toteutunut
Energian säästäminen	Rakennusten lämpötilojen optimointi	Energian kulutuksen seuranta	Toteutunut osittain.
Hyvinkääläisten palveleminen	Hyväkuntoiset toimivat toimitilat	Palautteiden määrä ja palautteiden huomioiminen	Toteutunut osittain.

## Talousarvion toteutuminen

Perustelut poikkeuksille

### Toimintatuotot:

Merkittävimpinä muutoksina olivat vuokratuotot seurakuntatilojen käytöstä, jotka ylittyivät 40 693 € arvioidusta sekä Herusten mökin ja Betanian myyneistä johtuvat myyntivoitot pysyvissä vastaavissa, jotka olivat 365 745 €.

### Toimintakulut:

Toimintakulut ylittyivät noin 80 000 eurolla (5%). Merkittävimpänä ylitykseen johtavana tekijänä olivat henkilöstökulujen ylitys 73 244 €. Työnjohtajan ja sution eläköitymisiä jouduttiin paikkaamaan tuntityöntekijöillä. Pääallekkäisiä palkkakustannuksia tuli vuosilomien aikana. Lisäksi mitattavia korjaustöitä teetettiin palkallisella työvoimalla.

### Kiinteistöjen kulut ja tuotot kiinteistöittäin, TP 2024

Kiinteistöryhmä Kiinteistö	Kulut					Tuotot		Netto- tulos	Tilatiedot		Toiminta- kulut €/m2/kk	Kaikki kulut €/m2/kk
	Toiminta- kulut	Sisäiset vuokrat	Poistot	Sis.korko	Osuus hallinnosta	Yhteensä	Toiminta- tuotot		Sisäiset vuokrat+yör.	Kerrosala m2		
<b>Kiinteistöhallinto</b>	-117 968	-19 812			-9 679	-147 460		147 460	0			
<b>Kirkot</b>												
Kirkko	-167 972		-34 777	-8 036	-18 028	-228 812	10 220	223 800	5 208	1 780	14 500	-7,86 -10,71
Vanha kirkko	-127 184		-48 512	-10 694	-16 973	-203 364	3 770	196 187	-3 407	395	1 945	-26,83 -42,90
Kytäjän kirkko	-52 752		-36 852	-3 441	-7 122	-100 167	992	96 217	-2 958	314	1 260	-14,00 -26,58
Kirkot yhteensä	-347 908	0	-120 141	-22 170	-42 123	-532 343	14 982	516 204	-1 157	2 489	17 705	-11,65 -17,82
<b>Seurakuntatalot</b>												
Paavolan seurakuntakoti	-78 542		-1 801	-597	-7 916	-88 856	1 799	88 542	1 485	664	2 410	-9,86 -11,15
Vehkojan seurakuntakeskus	-179 228		-30 579	-2 209	-19 331	-231 346	16 086	207 530	-7 730	1 820	8 660	-8,21 -10,59
Pappila	-81 919		-106 637	-34 127	-15 125	-237 808		237 808	0	526	2 110	-12,98 -37,68
Betania	-41 034		-7 584	0	-5 336	-53 953	153 993	53 654	153 694	194	710	-17,63 -23,18
Työkeskus	-38 401		-45 784	0	-5 176	-89 361			-89 361	1 692	5 830	-1,89 -4,40
Seurakuntakeskus	-354 839		-92 269	-15 864	-35 930	-498 901	21 836	465 387	-11 677	2 360	10 400	-12,53 -17,62
Martin seurakuntatalo	-88 113		-189 898	-698	-20 195	-298 904	3 242	283 213	-12 449	538	3 058	-13,65 -46,30
Seurakuntatalot yhteensä	-862 075	0	-474 552	-53 495	-109 008	-1 499 130	196 957	1 336 134	33 961	7 794	33 178	-9,22 -16,03
<b>Asuinhuoneistot</b>												
Rauhannummen asuinhuoneistot	-9 840				-2 395	-12 235	20 126		7 891	157	393	-5,22 -6,49
<b>Leirikeskukset</b>												
Leirikeskuksen päärakennus										769	2 600	
Saunarakennus										173	550	
Sääksin leirikeskus	-172 259	0	-72 065	-6 166	-18 433	-268 923	87 353	158 802	-22 768	942	3 150	-15,24 -23,79
<b>Muut rakennukset</b>												
Herusten lomamökki	-11 163				-1 090	-12 253	211 832		199 579	87	191	-10,69 -11,74
Nestorin vuokra	-15 603			-30	-988	-16 621			-16 621	827	2 481	-1,57 -1,67
Muut yhteensä	-26 766	0	0	-30	-2 078	-28 874	211 832		182 958	914	2 672	-2,44 -2,63
<b>Siunauskappelit</b>												
Puolimatkan kappeli	-50 079	-792		10	-4 880	-55 741	16 142	50 694	11 095	312	1 523	-13,38 -14,89
Rauhannummen kappeli	-67 021	-10 713	-46 573	-16 526	-9 553	-150 385	28 824	128 094	6 534	585	2 385	-9,55 -21,44
Siunauskappelit yhteensä	-117 100	-11 504	-46 573	-16 515	-14 432	-206 125	44 965	178 789	17 629	897	3 908	-10,88 -19,16
<b>Kiinteistötoimen osuus</b>	<b>-1 653 917</b>	<b>-31 317</b>	<b>-713 331</b>	<b>-98 378</b>	<b>-198 148</b>	<b>-2 695 091</b>	<b>576 216</b>	<b>2 337 389</b>	<b>218 514</b>			
<b>Huoltorakennukset, kylmiöt, sosiaalitalit yms.</b>												
PM kylmiö ja varasto	-19 392			-158	-1 937	-21 487		21 487	0	312	714	-5,18 -5,74
PM huoltorakennus	-14 508				-1 328	-15 837		15 837	0	256	842	-4,72 -5,16
RN kylmiö ja sos.tila	-57 233		-113 725	-30 022	-13 272	-214 251		214 251	0	478	1 952	-9,97 -37,32
RN huoltorakennus	-12 565		-36 092	-13 022	-4 362	-66 042		66 042	0	729	3 050	-1,44 -7,55
Rautatienrak. hm huoltorak.	-3 001				-186	-3 187		3 187	0	45	169	-5,56 -5,90
Huolto- yms rakennukset yht.	-106 699	0	-149 817	-43 202	-21 085	-320 802	0	320 802	0	1 820	6 726	-4,88 -14,69
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	<b>-1 760 616</b>	<b>-31 317</b>	<b>-863 148</b>	<b>-141 580</b>	<b>-219 233</b>	<b>-3 015 894</b>	<b>576 216</b>	<b>2 658 191</b>	<b>218 514</b>	<b>15 013</b>	<b>67 733</b>	<b>-9,77 -16,74</b>

## 2.1.5. Ruokapalvelut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>512 - Keittiötoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	579 000,00		579 000,00	584 701,38	-5 701,38	101,0
Toimintakate 1	-126 820,00		-126 820,00	-153 619,61	26 799,61	121,1
Toimintatuotot (sisäiset)	168 600,00		168 600,00	181 895,24	-13 295,24	107,9
Toimintakulut (sisäiset)	-12 820,00		-12 820,00	-12 912,53	92,53	100,7
<b>Vastuukate</b>	<b>28 960,00</b>		<b>28 960,00</b>	<b>15 363,10</b>	<b>13 596,90</b>	<b>53,1</b>
Toimintakulut (sisäiset vuokratulot)	-144 210,00		-144 210,00	-142 847,76	-1 362,24	99,1
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-115 250,00</b>		<b>-115 250,00</b>	<b>-127 484,66</b>	<b>12 234,66</b>	<b>110,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-5 780,00</b>		<b>-5 780,00</b>	<b>-14 939,27</b>	<b>9 159,27</b>	<b>258,5</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-188 029,49</b>	<b>188 029,49</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-6,64	6,64	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-188 022,85	188 022,85	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-121 030,00</b>		<b>-121 030,00</b>	<b>-330 453,42</b>	<b>209 423,42</b>	<b>273,0</b>

### Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Ruokapalveluiden laadukas tuotanto sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kustannustehokkaasti ja asiakkaiden tarpeita huomioiden.

### 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.

### Painopisteet 2024-2026

1. Palveluiden kehittäminen
2. Asiakastytyväisyyden lisääminen

### Toiminnalliset tavoitteet 2024 ja niiden toteutuminen

Tavoite 2024	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Sähköisten palvelujen kehittäminen	Katriinan tarjoiluvarausten käyttöönotto	Sähköinen tarjoilutilausjärjestelmä käytössä	Toteutunut
Asiakaspalvelulaadun kehittäminen	Sähköisen asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen	Kysely toteutettu-toimintaa kehitetty palautteen pohjalta	Toteutunut osittain

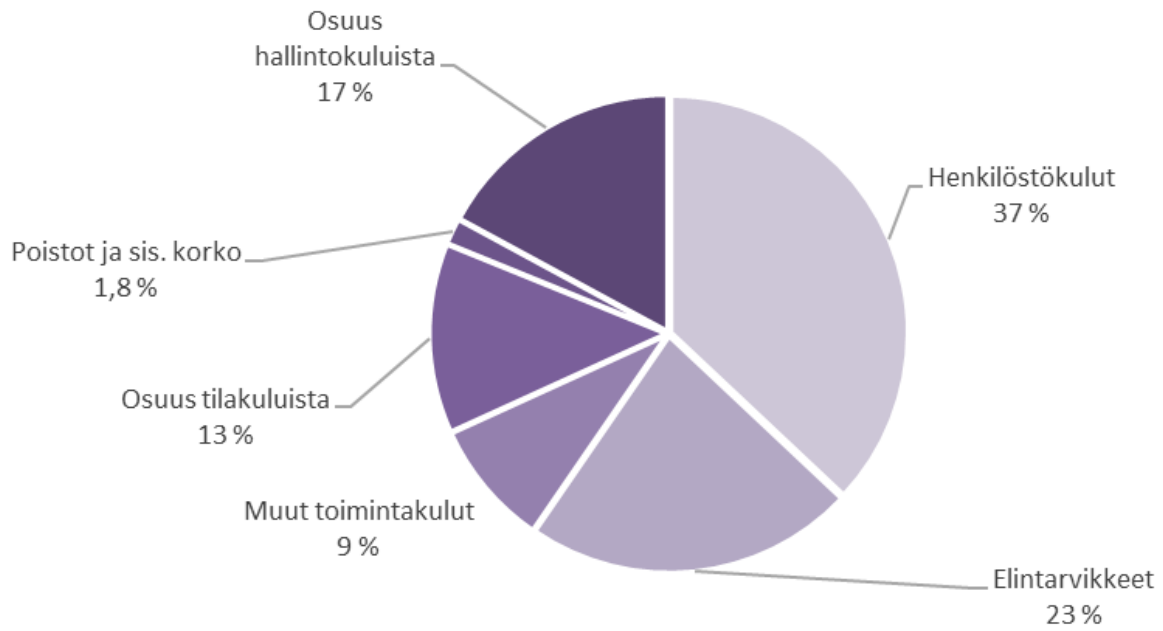
### Perustelut poikkeuksille

Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin paperisena kyselynä lounasasiakkailta pitopalvelussa. Sähköisen asiakaskyselyn kehittämiseen ei riittänyt henkilöstöresurssia.

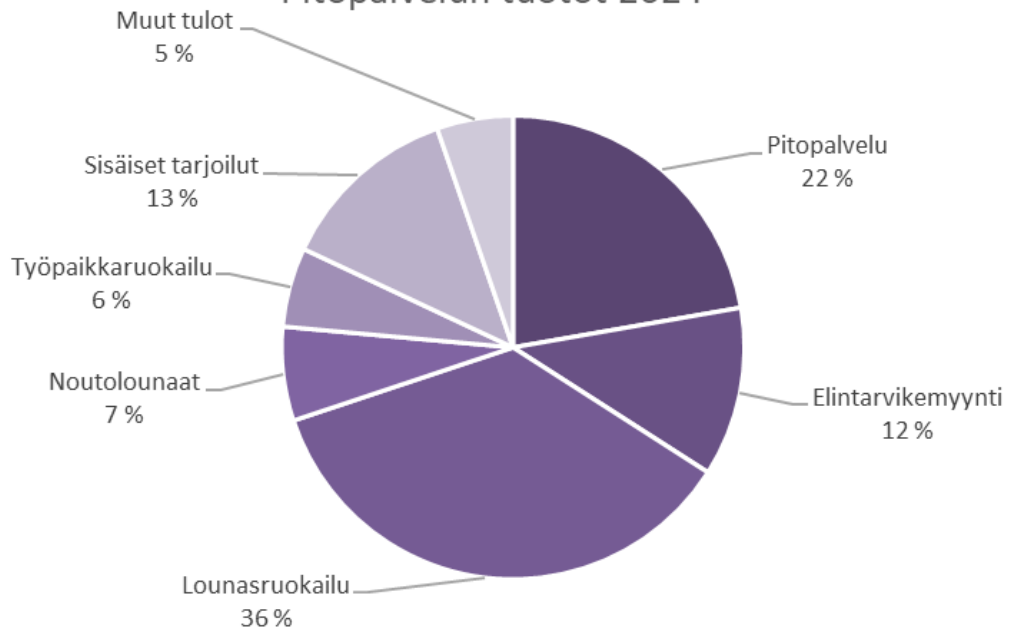
### Talousarvion toteutuminen

Ruokapalveluiden sitovuustaso oli 28 960 euron tuottotavoite, joka ei toteutunut. Tuottoa kertyi 15 363 euroa. Toimintatuottoja kertyi noin 19 000 euroa talousarviota enemmän mutta vastaavasti toimintakulut ylittyivät noin 31 000 eurolla, joista henkilöstökulujen osuus oli noin 25 000 euroa. Pitopalvelun toiminnassa oli haasteita keväällä 2024 työvoimaresursseissa pitkän poisolon työjärjestelyissä. Se rajoitti osaltaan yksityistilaisuuksien järjestämistä pitopalvelussa.

## Pitopalvelun kulut TP 2024



## Pitopalvelun tuotot 2024



## 2.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu (sisäiset ja ulkoiset)

	TP 2023	TA 2024	TA 2024 + muutokset	TP 2024	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 351 752</b>	<b>5 351 860</b>	<b>5 351 860</b>	<b>6 069 328</b>	<b>-717 468</b>	<b>113</b>
Korvaukset	268 206	271 760	271 760	281 560	-9 800	104
Myyntituotot	576 947	587 000	587 000	596 954	-9 954	102
Maksutuotot	1 262 033	1 223 280	1 223 280	1 356 147	-132 867	111
Vuokratuotot	103 491	90 220	90 220	131 038	-40 818	145
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	71 424	53 300	53 300	69 773	-16 473	131
Tuet ja avustukset	41 738	32 000	32 000	37 444	-5 444	117
Muut toimintatuotot	42 125	42 250	42 250	424 618	-382 368	1 005
Sisäiset tuotot	3 985 788	3 052 050	3 052 050	3 171 794	-119 744	104
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 449 331</b>	<b>-12 344 940</b>	<b>-12 344 940</b>	<b>-12 169 684</b>	<b>-175 256</b>	<b>99</b>
Henkilöstökulut	-5 577 423	-5 717 490	-5 717 490	-5 527 139	-190 351	97
Palkat ja palkkiot	-4 523 417	-4 307 510	-4 307 510	-4 523 587	216 077	105
Henkilösivukulut	-1 110 465	-1 414 980	-1 414 980	-1 055 117	-359 863	75
Henkilökulujen oikaisuerät	56 458	5 000	5 000	51 565	-46 565	1 031
Palvelujen ostot	-1 948 085	-1 835 310	-1 835 310	-1 740 106	-95 204	95
Palvelun ostot - sisäiset	-431 851	-441 240	-441 240	-443 299	2 059	101
Vuokratkulut	-121 380	-50 070	-50 070	-35 639	-14 431	71
Sisäiset vuokratkulut	-3 553 937	-2 610 810	-2 610 810	-2 728 494	117 684	105
Aineet ja tarvikkeet	-1 325 650	-1 244 130	-1 244 130	-1 198 746	-45 384	96
Ostot tilikauden aikana	-1 323 150	-1 244 130	-1 244 130	-1 196 910	-47 220	96
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-2 500			-1 836	1 836	
Annetut avustukset	-329 525	-296 090	-296 090	-327 865	31 775	111
Muut toimintakulut	-161 481	-149 800	-149 800	-168 396	18 596	112
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 097 580</b>	<b>-6 993 080</b>	<b>-6 993 080</b>	<b>-6 100 357</b>	<b>-892 723</b>	<b>87</b>
Kirkollisverotulot	8 301 171	8 150 000	8 150 000	8 557 972	-407 972	105
Valtionrahoitus	950 426	920 000	920 000	956 767	-36 767	104
Verotuskulut	-115 416	-125 000	-125 000	-125 330	330	100
Kirkon rahastomaksut	-746 508	-745 000	-745 000	-761 448	16 448	102
Rahoitustuotot ja -kulut	47 710	50 500	50 500	97 188	-46 688	193
Korkotuotot	51 209	50 500	50 500	109 650	-59 150	217
Sisäiset korkotuotot	248 614			153 654	-153 654	
Arvon alentumiset sijoituksista	-1 090					
Arvon alentumisten palautukset	7 122			1 090	-1 090	
Korkokulut	-9 531			-13 552	13 552	
Sisäiset korkokulut	-248 614			-153 654	153 654	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 339 803</b>	<b>1 257 420</b>	<b>1 257 420</b>	<b>2 624 792</b>	<b>-1 367 372</b>	<b>209</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 058 384</b>	<b>-1 065 670</b>	<b>-1 065 670</b>	<b>-1 006 480</b>	<b>-59 190</b>	<b>94</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 021 410	-1 065 670	-1 065 670	-886 669	-179 001	83
Kertaluonteiset poistot	-36 973			-119 812	119 812	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>281 420</b>	<b>191 750</b>	<b>191 750</b>	<b>1 618 311</b>	<b>-1 426 561</b>	<b>844</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>281 420</b>	<b>191 750</b>	<b>191 750</b>	<b>1 618 311</b>	<b>-1 426 561</b>	<b>844</b>

## Verotulot ja valtionrahoitus

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

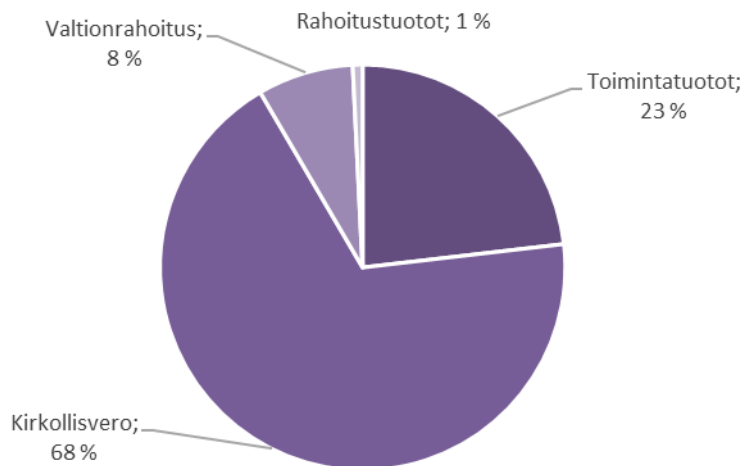
Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,25	8 557 972,00	956 766,96
2023	1,25	8 301 171,12	950 426,04
2022	1,25	7 410 890,95	921 756,00
2021	1,25	7 313 817,35	908 196,00
2020	1,25	7 177 647,28	898 368,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

### KIRKOLLISVEROKERTYMÄ 31.12.2024

# 8 557 972 €

### Tuloslaskelman tuloerät TP 2024



## 2.3. Investointiosan toteutuminen

### Talousarvion investointiosan toteumavertailu

Hanke	Tilausno	Kust. paikka	Talous-arvio 2024	TA-muutos/ siirto	Toteuma 2024	Poikkeama	Käyttö aikaisempina vuosina	Tot.kust. yhteensä	Valmistuneet (siirretty taseeseen)	Jää kesken-eräisiin
<b>AINEETTOMAT OIKEUDET:</b>										
Aineettomat oikeudet yhteensä										
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET:</b>										
<b>Kiinteistöt:</b>										
Kirkon urut	2003726	1015020101	-486 000		-137 087,84	348 912,16	-39 251,38	-176 339,22		-176 339,22
Kirkon julkisivun valaistusjärjestelmä	2006556	1015020101	0		2 083,90	2 083,90	-2 083,90	0,00		0,00
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	0,00
Työkeskuksen projekti	2006570	1015060106	0		0,00	0,00	-63 560,22	-63 560,22		-63 560,22
Srkk:n katon ja julkisivun kunn. 2023	2010282	1015060106	-26 000		-26 692,28	-692,28	-96 593,31	-123 285,59		-123 285,59
Seurakuntakeskuksen hissit	2010923	1015060106	-100 000			100 000,00		0,00		0,00
Kirkon aulan turvalasit	2010926	1015020101	-25 000		-21 590,00	3 410,00		-21 590,00	-21 590,00	0,00
Srkk nuorisotila	2011265	1015060106	-80 000		-68 504,84	11 495,16		-68 504,84		-68 504,84
<b>Kiinteät rakenteet ja -laitteet:</b>										
Srkk:n sähköauton latauspiste	2010285	1015060106	-3 500		0,00	3 500,00		0,00		0,00
Sääksin energiansäästötoimenpiteet	2012299	1015080101			-5 768,55	-5 768,55		-5 768,55		-5 768,55
<b>Hautausoimi:</b>										
PM uusi sos.tila ja varastohalli	2007694	1014030103	-1 300 000		-497 917,69	802 082,31	-16 026,32	-513 944,01		-513 944,01
RN krem.vauunun ohj.näyttö ja puhalt.	2008804	1014040208	-10 000			10 000,00		0,00		0,00
RN sirottelualueen suunn. ja rak.	2010924	1014030206	-15 000		-2 459,80	12 540,20		-2 459,80		-2 459,80
RN Venier 1.33 -kaiuurin vaihto	2010286	1014030204	-161 000		-160 372,98	627,02		-160 372,98	-160 372,98	0,00
Krematorion valvomon siirto	2010925	1014040208	-10 000			10 000,00		0,00		0,00
Krematorion savunpoisto	2010957	1014040208	-10 000		-3 826,64	6 173,36		-3 826,64		-3 826,64
Krematoriohanke, suunn. ja tot.	2011262	1014040208	-12 000			12 000,00		0,00		0,00
<b>Kone- ja kalustohankinnat:</b>										
Kalusto- ja ohjelmistohankintavaraukset	2001964	1011050101	-50 000			50 000,00		0,00		0,00
						0,00		0,00		0,00
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>			<b>-2 288 500</b>	<b>0</b>	<b>-922 136,72</b>	<b>1 366 363,28</b>	<b>-252 239,17</b>	<b>-1 174 375,89</b>	<b>-213 464,45</b>	<b>-960 911,44</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>			<b>-2 288 500</b>	<b>0</b>	<b>-922 136,72</b>	<b>1 366 363,28</b>	<b>-252 239,17</b>	<b>-1 174 375,89</b>	<b>-213 464,45</b>	<b>-960 911,44</b>

### Investoinnit

Investointien sitovataso on investointien yhteismäärä. Investoinnit olivat kokonaisuudessaan 922 137 euroa ja alittivat investointeihin varatun määrärahan noin 1,4 miljoonalla eurolla. Alitus johtui mm. siitä, että useamman investoinnin valmistuminen siirtyi vuodelle 2025 ja osa hankkeista siirtyi kokonaan vuodelle 2025.

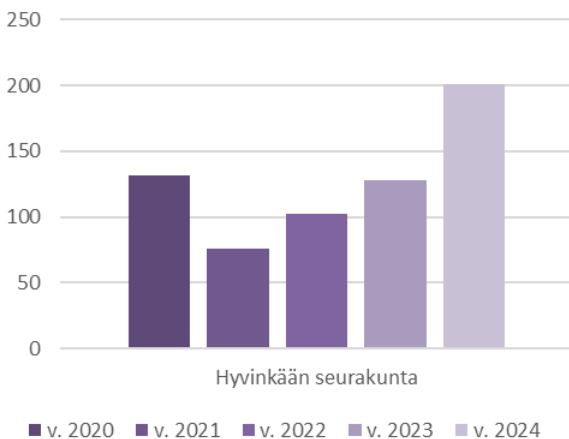
Hyvinkään kirkon aulan turvalasien vaihto ja hautausoimen uuden kaivinkoneen hankinta toteutui suunnitelmien mukaan ja valmistuivat vuoden 2024 aikana.

## 2.4. Rahoitusosan toteutuminen

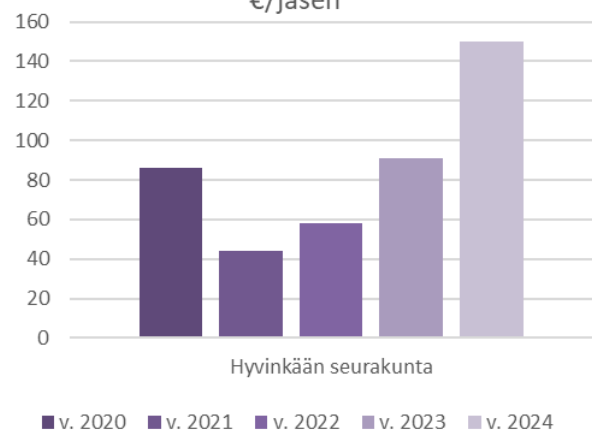
### Talousarvion rahoitusosan toteumavertailu

	TP 2023	TA 2024	TA yhteensä 2024	TP 2024	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 314 603</b>	<b>1 226 420</b>	<b>1 226 420</b>	<b>2 228 046</b>	<b>-1 001 626</b>	<b>181,7</b>
Vuosikate	1 339 803	1 257 420	1 257 420	2 624 792	-1 367 372	208,7
Tulorahoituksen korjaukset	-25 200	-31 000	-31 000	-396 746	365 746	1 279,8
<b>Investoinnit</b>	<b>-357 823</b>	<b>-2 288 500</b>	<b>-2 288 500</b>	<b>-487 137</b>	<b>-1 801 363</b>	<b>21,3</b>
Investointimenot	-383 023	-2 288 500	-2 288 500	-922 137	-1 366 363	40,3
Pysyvien vastaavien myyntitulot	25 200			435 000	-435 000	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>956 780</b>	<b>-1 062 080</b>	<b>-1 062 080</b>	<b>1 740 910</b>	<b>-2 802 990</b>	<b>-163,9</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-61 476</b>			<b>220 194</b>	<b>-220 194</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 714			-2 573	2 573	
Vaihto-omaisuuden muutos	2 500			1 836	-1 836	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 772			34 493	-34 493	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-42 918			186 438	-186 438	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-61 476</b>			<b>220 194</b>	<b>-220 194</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>895 304</b>	<b>-1 062 080</b>	<b>-1 062 080</b>	<b>1 961 104</b>	<b>-3 023 184</b>	<b>-184,6</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>895 304</b>			<b>1 961 104</b>	<b>-1 961 104</b>	

Maksuvalmius 2020-2024, pv



Rahoitusvarallisuus 2020-2024  
€/jäsen



## 2.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Talousarvion sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteuma

	TA 2024	TA-muutos M	TA + M	Tot. 12/2024	Poikkeama
<b>Käyttötalousosa</b>					
Hallinto	-1 079 730		-1 079 730	-980 863	98 867
Seurakunnallinen toiminta	-4 481 720		-4 481 720	-4 183 992	297 728
Hautaustoimi	-52 570		-52 570	126 837	179 407
Kiinteistötoimi	-1 408 020		-1 408 020	-1 077 702	330 318
Ruokapalvelut tuottotavoite (netto)	28 960		28 960	15 363	-13 597
<b>Tuloslaskelmaosa</b>					
Kirkollisvero	8 150 000		8 150 000	8 557 972	407 972
Valtionrahoitus	920 000		920 000	956 767	36 767
Kirkon keskusrahastomaksu	-380 000		-380 000	-388 188	-8 188
Kirkon eläkerahastomaksu	-365 000		-365 000	-373 260	-8 260
Verotuskulut	-125 000		-125 000	-125 330	-330
Rahoitustuotot ja -kulut sitovuustaso netto	50 500		50 500	95 593	45 093
<b>Investointiosa</b>					
Investointihankkeet	-2 288 500		-2 288 500	-922 137	1 366 363

Yllä olevassa taulukossa on kirkkovaltuuston talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi ja tuloarvioiksi asetetut summat ja niiden toteumat. Käyttötalousosassa pääluokkien sitova taso on vastuukate. Ruokapalveluiden sitova taso vastuukate, netto. Rahoitustuottojen ja -kulujen sitovuustaso on netto. Investointiosan sitovuustasona on investointien kokonaissumma.

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

Ruokapalveluiden sitovuustaso oli 28 960 euron tuottotavoite, joka ei toteutunut. Tuottoa kertyi 15 363 euroa. Toimintatuottoja kertyi noin 19 000 euroa talousarviota enemmän mutta vastaavasti toimintakulut ylittyivät noin 31 000 eurolla, joista henkilöstökulujen osuus oli noin 25 000 euroa.

Tuloslaskelmaosassa verotulot ylittivät tuloarvion yli 0,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi rahoitustuotot nettona ylittivät talousarvion 45 093 eurolla. Valtionrahoitus, Kirkon rahastomaksut ja verotuskulut ovat laskennallisia eräiä, joiden määrään seurakunta ei voi vaikuttaa. Valtionrahoitusta kertyi 36 767 euroa talousarviota enemmän. Kirkkohallituksen laskuttamat verotuloihin perustuvat laskennalliset rahastomaksut eli kirkon keskusrahastomaksu ja kirkon eläkerahastomaksu ylittyivät noin 2%. Taustalla vaikutti verotulojen voimakas kasvu.

Investoinnit alittivat määrärahan 1 366 363 eurolla.

## III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 897 534,27</b>	<b>2 365 964,09</b>
Korvaukset	281 560,23	268 205,81
Myyntituotot	596 954,09	576 947,38
Maksutuotot	1 356 147,30	1 262 033,36
Vuokratuotot	131 037,62	103 490,85
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	69 773,23	71 423,94
Tuet ja avustukset	37 443,50	41 737,78
Muut toimintatuotot	424 618,30	42 124,97
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 997 890,84</b>	<b>-9 463 543,66</b>
Henkilöstökulut	-5 527 139,22	-5 577 423,07
Palkat ja palkkiot	-4 523 586,66	-4 523 416,65
Henkilösivukulut	-1 055 117,20	-1 110 464,67
Henkilökulujen oikaisuerät	51 564,64	56 458,25
Palvelujen ostot	-1 740 105,99	-1 948 084,83
Vuokrakulut	-35 639,06	-121 379,97
Aineet ja tarvikkeet	-1 198 745,51	-1 325 649,65
Ostot tilikauden aikana	-1 196 909,56	-1 323 149,96
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-1 835,95	-2 499,69
Annetut avustukset	-327 865,19	-329 525,40
Muut toimintakulut	-168 395,87	-161 480,74
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 100 356,57</b>	<b>-7 097 579,57</b>
Kirkollisverotulot	8 557 972,00	8 301 171,12
Valtionrahoitus	956 766,96	950 426,04
Verotuskulut	-125 330,40	-115 416,49
Kirkon rahastomaksut	-761 448,00	-746 508,00
Rahoitustuotot ja -kulut	97 187,77	47 710,00
Korkotuotot	109 649,76	51 208,89
Arvonalentumiset sijoituksista	0,00	-1 090,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	1 090,00	7 122,00
Korkokulut	-13 551,99	-9 530,89
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 624 791,76</b>	<b>1 339 803,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 006 480,39	-1 058 383,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-886 668,53	-1 021 410,22
Kertaluonteiset poistot	-119 811,86	-36 973,28
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 618 311,37</b>	<b>281 419,60</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 618 311,37</b>	<b>281 419,60</b>

## 3.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	2 228 046,26	1 314 603,10
Vuosikate	2 624 791,76	1 339 803,10
Tulorahoituksen korjauserät	-396 745,50	-25 200,00
Investoinnit	-487 136,72	-357 823,46
Investointimenot	-922 136,72	-383 023,46
Pysyvien vastaavien myyntitulot	435 000,00	25 200,00
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>1 740 909,54</b>	<b>956 779,64</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset	220 194,11	-61 475,65
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 572,77	1 714,39
Vaihto-omaisuuden muutos	1 835,95	2 499,69
Lyhytaikaisten saamisten muutos	34 492,54	-22 771,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	186 438,39	-42 917,81
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>220 194,11</b>	<b>-61 475,65</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>1 961 103,65</b>	<b>895 303,99</b>
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 740 909,54	956 779,64
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	220 194,11	-61 475,65
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>1 961 103,65</b>	<b>895 303,99</b>
Rahoitusarvopaperit	-198 910,00	5 510,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 160 013,65	889 793,99
	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>
Rahavarojen muutos	<b>1 961 103,65</b>	<b>895 303,99</b>
Rahavarat 31.12.	5 807 038,76	3 845 935,11
Rahavarat 1.1.	3 845 935,11	2 950 631,12

### 3.3. Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>7 399 681,77</b>	<b>7 522 279,94</b>
Aineettomat hyödykkeet		
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet		
Muut pitkävaikutteiset menot		
Aineelliset hyödykkeet	7 394 681,77	7 517 279,94
Maa- ja vesialueet	185 100,29	185 436,67
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 221 491,40	1 262 681,46
Rakennukset	3 799 002,94	5 494 425,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	44 111,00	60 496,01
Koneet ja kalusto	33 505,56	126 229,36
Muut aineelliset hyödykkeet	150 559,14	135 771,55
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	960 911,44	252 239,17
Sijoitukset	5 000,00	5 000,00
Osakkeet ja osuudet		
Saamiset	5 000,00	5 000,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>6 029 206,99</b>	<b>4 104 431,83</b>
Vaihto-omaisuus	9 021,30	10 857,25
Aineet ja tarvikkeet	9 021,30	10 857,25
Saamiset	213 146,93	247 639,47
Lyhytaikaiset saamiset	213 146,93	247 639,47
Myyntisaamiset	154 128,63	198 787,54
Muut saamiset	0,00	3 452,00
Siirtosaamiset	59 018,30	45 399,93
Rahoitusarvopaperit	1 095 100,00	1 294 010,00
Muut arvopaperit	1 095 100,00	1 294 010,00
Rahat ja pankkisaamiset	4 711 938,76	2 551 925,11
Kassavarat	7 264,74	6 674,05
Pankkisaamiset OP Pohjola	4 142 922,46	2 072 219,56
Pankkisaamiset Nordea Pankki Suomi Oyj	561 751,56	473 031,50
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>13 428 888,76</b>	<b>11 626 711,77</b>

1.1.2024-31.12.2024

1.1.2023-31.12.2023

**VASTATTAVAA**

<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-11 147 063,08</b>	<b>-9 528 751,71</b>
Peruspääoma	-7 875 938,59	-7 875 938,59
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 652 813,12	-1 371 393,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 618 311,37	-281 419,60
<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>-82 112,05</b>	<b>-84 684,82</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	-42 260,84	-44 671,07
Testamenttirahastojen pääomat	-42 260,84	-44 671,07
Muut toimeksiantojen pääomat	-39 851,21	-40 013,75
Ulostilitettävät keräykset	-39 851,21	-40 013,75
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-2 099 713,63</b>	<b>-1 913 275,24</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-384 873,72	-412 354,92
Saadut ennakot	-384 873,72	-412 354,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 714 839,91	-1 500 920,32
Saadut ennakot	-98 161,05	-98 442,14
Ostovelat	-462 403,40	-220 252,56
Muut velat	-184 465,21	-211 801,73
Siirtovelat	-969 810,25	-970 423,89
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-13 428 888,76</b>	<b>-11 626 711,77</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

Vuoden 2024 osalta tase-erän Rakennukset alla olevasta tase-erästä Siunauskappelit on siirretty kylmiön osuus Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet tase-erään kohtaan Vainajansäilytys.

#### Liitetieto 3: Oikaisut edellisestä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia.

#### Liitetieto 4: Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Toimintatuotot sisältävät kertaluontoisina eriä pysyvien vastaavien myyntivoittoja yhteensä 396 745,50 euroa, joten toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2023 verrattuna.

Taseessa Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet ja Rakennukset eivät ole vertailukelpoiset vuoteen 2023 verrattuna liitetiedossa 2. esitetyn esittämistavan muutoksen takia. Lisäksi Rakennukset tase-erä on pienentynyt kahden kiinteistön myynnin seurauksena.

Rahoitusarvopapereissa kaksi joukkovelkakirjaa erääntyi vuonna 2024 arvoltaan 200 000 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

	2024	2023
Ulkoiset toimintatuotot	2 897 534,27	2 365 964,09
Verotulot	8 557 972,00	8 301 171,12
Valtionrahoitus	956 766,96	950 426,04
<b>Seurakunnan liikevaihtoa vastaava summa</b>	<b>12 412 273,23</b>	<b>11 617 561,25</b>

Myyntituottoja ulkoisista palveluista kertyi 596 954,09 euroa seuraavasti:

- Pitopalvelu 500 977,23 euroa
- Leirikeskukseen ruokapalvelut 83 724,15 euroa
- Kiinteistötoimi, leirikeskukseen majoituspalvelut 12 252,71 euroa

Toimintatuotot sisältävät pysyvien vastaavien myyntivoittoja yht. 396 745,50 euroa:

- Herusten mökki 211 831,81 euroa
- Betanian nuorisotalo 153 913,69 euroa
- Hautausoimen kaivinkone 31 000 euroa

### Liitetieto 7: Poistosuunnitelma

Hyvinkään seurakunnan poistosuunnitelma 1.1.2022 alkaen

Omaisuusryhmä	Poistoaika (vuotta)	Poistotapa
<b>1. Aineettomat hyödykkeet</b>		
Aineettomat oikeudet		
Atk-ohjelmistot	3	tasapoisto
<b>2. Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Hautausmaat	ei poistoa	
Rakennukset		
Kirkot	30	tasapoisto
Siunauskappelit	20	tasapoisto
Seurakuntatalot	20	tasapoisto
Leiri- ja kurssikeskukset	15	tasapoisto
Asuintalot	15	tasapoisto
Muut rakennukset	10	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maarakenteet	10	tasapoisto
Urut	10	tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5	tasapoisto
Koneet ja kalusto		
Atk-laitteisto	3	tasapoisto
Muut koneet ja kalusto	3	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet		
Sakraali- arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	
<b>3. Käyttöomaisuusarvopaperit</b>		
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	

## 4.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

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

	Aineettomat hyödykkeet yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet yht.	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	0,00	185 436,67	1 262 681,46	5 494 425,72	60 496,01	126 229,36	135 771,55	252 239,17	7 517 279,94	7 517 279,94
Lisäykset			160 372,98	21 590,00				740 173,74	922 136,72	922 136,72
Siirtokirjaukset			1 020 973,83	-1 028 319,33	31 501,47	-7 442,09	14 787,59	-31 501,47	0,00	0,00
Vähennykset		-336,38	0,00	-78 456,34		0,00			-78 792,72	-78 792,72
Suunnitelman mukaiset poistot			-209 093,69	-582 429,05	-29 236,03	-65 909,76			-886 668,53	-886 668,53
Suunnitelmasta poikkeavat poistot			-13 443,18	-27 808,06	-18 650,45	-19 371,95			-79 273,64	-79 273,64
Arvonkorotukset										
Invest. Tuki										
Arvo vuoden lopussa	0,00	185 100,29	2 221 491,40	3 799 002,94	44 111,00	33 505,56	150 559,14	960 911,44	7 394 681,77	7 394 681,77

### Liitetieto 9: Siirtosaamiset

	2024	2023
ePassi-tilitys 12/24	1 702,05	
Talletuskorko 12/24 OP	6 112,63	
Etelä-Suomen Media Oy	2 939,06	
Grade Solutions Oy, KirkkoRekry	2 145,82	
Ruokaveloitukset palkoista	1 904,18	
Tuotto-osuuden korko	32 500,00	
Tapaturmavak.velkasaaminen	2 191,57	
It-kulujen hyvitys v.lta 2024	4 222,00	
YV-2024	1 641,19	
Muut	3 659,80	
	<b>59 018,30</b>	<b>45 399,93</b>

### Liitetieto 10: Rahoitusarvopaperit

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Arvon muutos
Joukkovelkakirjalainat			
SRV Yhtiöt Oyj	45 000,00	52 425,00	7 425,00
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	58 082,56	7 254,12

## 4.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Liitetieto 11: Oman pääoman erittely

	2024	2023
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.	1 371 393,52	3 457 646,25
Lisäykset	281 419,60	
Vähennykset		-2 086 252,73
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	1 652 813,12	1 371 393,52
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	1 618 311,37	281 419,60
	<b>11 147 063,08</b>	<b>9 528 751,71</b>

### Liitetieto 12: Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	2024	2023
Lomapalkkavaraus	818 375,39	
Työaikapankkivelka 31.12.2024	101 996,57	
Tuntipalkkojen jaksotus	19 776,93	
Lähetystuen tilitys v. 2024	20 137,75	
Muut	9 523,61	
	<b>969 810,25</b>	<b>970 423,89</b>

### Liitetieto 13: Pakolliset varaukset

	2024	2023
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 2024 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus kattamattomasta eläkevastuusta (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 5/2025, 24.1.2025)

	2024	2023
Hyvinkään seurakunnan palkkasumma	4 523 587	4 523 417
Koko kirkon palkkasumma	537 500 000	536 300 000
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 699 801 627	3 663 787 218
<b>Hyvinkään seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>31 137 439</b>	<b>30 902 174</b>

### Liitetieto 15: Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

	2024	2023
<b>Rahoitusyhtiövastuu</b>		
Nordea Rahoitus Suomi Oy First Card/Yrityskortit Sopimusnumero 431134	6 844,03	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	5 703,56	5 703,56
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	4 277,67	9 981,23
	<b>9 981,23</b>	<b>15 684,79</b>
1.12.2023-30.11.2026 asti		
Virtu-kahviautomaatti	1 129,56	
Seuraavan 12 kk leasingvastuu	1 035,43	2 164,99
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	<b>2 164,99</b>	<b>2 164,99</b>
<b>Suomen Kalustoratkaisut Oy</b>		
29.11.2019-30.11.2025		
Venieri työkone		
Seuraavan 12 kk leasingvastuu	10 274,00	11 208,00
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	0,00	10 274,00
<b>Yhteensä</b>	<b>10 274,00</b>	<b>21 482,00</b>
<b>Grenkeleasing Oy</b>		
Kassajärjestelmä		
1.10.2022-1.10.2025		
Seuraavan 12 kk leasingvastuu	1 467,90	1 957,20
Tämän jälkeen erääntyvä leasingvastuu	0,00	1 467,90
	<b>1 467,90</b>	<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	2 490,91

Kohde: Puolimatkan hautausmaan huoltorakennuksen ja varastorakennuksen purku

Urakka: Purku

Urakoitsija: Purku-Petteri Oy 3 488,90

Kohde: Puolimatkan hautausmaan huoltorakennuksen rakentaminen

Urakka: Rakentaminen

Urakoitsija: Rakennusliike Tekson Oy 94 125,00

Vuokravakuudet (vuokra-asunnot) 2 432,72 3 228,74

Hyvinkään seurakunnalla on meneillään yksi työoikeudellinen riita-asia työsuhteen päättämiseen liittyen.

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

Haudanhoitosopimukset	TP 2024	TP 2023
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (euroa)	-20 895	-47 866
<b>Haudanhoitosopimusten yli/alikate 31.12. (euroa)</b>	<b>6 127</b>	<b>27 022</b>
Hautainhoitosopimusten ennakot 31.12. (euroa)	478 535	505 241
Hautainhoitosopimusten varat yhteensä (euroa)	484 662	532 263
Hoitovastuiden määrä 31.12., 50 seur. hoitovuotta (kpl)	4 086	4 499
<b>Hoitovastuiden määrä 31.12. (euroa)</b>	<b>583 195</b>	<b>544 289</b>
	142,73	120,98

### Hautainhoitosopimusten talous 2024 ja sopimusvastuut 31.12.2024

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

Haudanhoitosopimusten tilikauden alijäämä oli 20 895 euroa. Tilikauden ja aikaisempien tilikausien ylijäämä oli vuoden lopussa yhteensä 6 127 euroa.

Seurakunnan määräaikaisten haudanhoitosopimusten hoitovuosien määrä oli vuoden lopussa 4 086 hoitovuotta. Vuonna 2024 haudanhoidon kulut olivat keskimäärin 142,73 euroa hoitosopimusta kohti. Seurakunnan hautainhoitovastuu määräaikaista sopimuksista oli tilinpäätöshetkellä laskennallisesti siten 583 195 euroa. Näitä sopimuksia vastaavat saadut ennakot ja aiemmilta vuosilta kertynyt ylijäämä oli 484 662 euroa.

### Hautainhoidon talouden periaatteet

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

- Haudanhoitopalvelut hinnoitellaan hautaustoimilain mukaisesti siten, että hautojen-hoidosta 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 työnojohto-, kiinteistö-, kone-, suunnittelu- ja hallintokuluista.

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

Kolehdit, keräykset ja lahjoitustuotot olivat yhteensä 69 773,23 euroa. Vuonna 2023 vastaava summa oli 71 423,94 euroa.

	2024	2023
<b>Lahjoitusrahastojen pääomat</b>		
<b>Testamenttirahastojen pääomat</b>		
Hartzellin testamenttirahasto 1.1.	23 635,77	28 679,71
Lisäykset ja käyttö	-2 877,21	-5 043,94
Hartzellin testamenttirahasto 31.12.	20 758,56	23 635,77
Sihvon testamenttirahasto 1.1.	21 035,30	20 880,91
Lisäykset ja käyttö	466,98	154,39
Sihvon testamenttirahasto 31.12..	21 502,28	21 035,30
<b>Testamenttirahastojen pääomat</b>	<b>42 260,84</b>	<b>44 671,07</b>
<b>Muut toimeksiantojen pääomat</b>		
<b>Ulostilitettävät keräykset</b>		
Diakoniarahasto 1.1.	40 013,75	31 529,89
Lisäykset ja käyttö	-162,54	8 483,86
Diakoniarahasto 31.12.	39 851,21	40 013,75
<b>Ulostilitettävät keräykset</b>	<b>39 851,21</b>	<b>40 013,75</b>
<b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>	<b>82 112,05</b>	<b>84 684,82</b>

## Liitetieto 18. Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

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

# V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Allekirjoitukset

Hyvinkäällä 19 päivänä maaliskuuta 2025

Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto



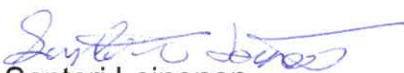
Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, kirkkoneuvoston pj.



Jouni Pallonen



Martti Haukijärvi



Santeri Leinonen



Hannele Karppinen



Pekka Laine



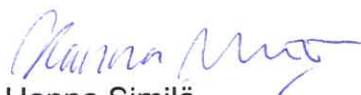
Tuula Vanhatalo



Tuija Linna-Pirinen



Jaakko Rainio



Hanna Similä



Miia Murole, talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

**TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 14. päivänä, touko kuuta 2025

KPMG Oy Ab



Outi Koskinen, JHT, KHT

## VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

### LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 2024

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, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

11. Irtaimistokirjanpito
12. Hautaluettelo ja haudattujen luettelo
13. Haudanhoitosopimusten luettelo
14. Tilinpäätös tilikaudelta
15. Tase-erittelyt, tilikartat, kirjaussuunnitelma

### LUETTELO TOSITELAJEISTA 2024

<b>Tositelaji</b>	<b>Nimi</b>	<b>Numerosarja</b>
RV	Laskun siirto	00
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K4	Verkkomaksut	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M1	Hautainhoitojärj.	18
M2	Resurssivarausjärj.	18

ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

<b>Numero- sarja</b>	<b>Ensimmäinen nro</b>	<b>Viimeinen nro</b>	<b>Numerosarjan tila</b>
00	90000000	90000343	0
01	1000000	1002348	0
14	14000000	14003383	0
15	15000000	15003438	0
18	18000000	18002680	0
19	19000000	19003746	0
03	3000000	3000023	0

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 tilinpäätösasiakirjat

**Tositteiden säilytystapa:**

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

## Liite 1: Tunnuslukutaulukot

## Hallinto (pääluokka 1)

Hallintoelimet	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kirkkoneuvoston kokoukset	11	11	11
Kirkkovaltuuston kokoukset	6	5	4

Talous- henkilöstö- ja yleishallinto	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Palkkalaskelmat	2 313	2 400	2 255
Matka- ja kululaskut	535	580	565
Ostolaskut	3 804	4 000	3 512
Myyntilaskut	3 406	3 500	3 686
Kirjanpitositteet	15 316	15 000	14 942
Palkkalaskelmat	2 290	2 300	2 255
Työasemat	108	100	98
Toimitusvaraukset	1 082	1 400	1 172
Hautaustoimen sopimustapahtumat	2 600	2 900	2 720

Kirkonkirkojenpito	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Väestörekisteritapahtumat	2 000	2 300	115
Elää -todistukset	114	210	22

Lahden aluerekisterikeskus 1.1.2022 alkaen

Kirkonkirjojenpito siirtyi 1.3.2024 kokonaan Lahden aluerekisterille, minkä takia luvut edellisvuotta pienemmät.

## Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

<b>Jumalanpalveluselämä</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Jumalanpalvelukset ja messut	300	285	245
Jumalanpalvelukset ja messut, osallistujat	22 382	25 000	21 552
Osallistujamäärän ka.	75	88	88
Ehtoolliselle osallistujat	10 035	10 000	10 342
Kolehtitulot	45 895	45 000	38 989

<b>Hautaan siunaaminen</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Hautaukset	481	500	478
Hautaukset, osallistujat	9 843	10 500	10 127

<b>Muut kirkolliset toimitukset</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Kirkolliset vihkimiset, hyvinkääläiset	59	55	52
Solmitut avioliitot yhteensä	109	120	108
Kasteet	212	220	237
Kasteet, osallistujat	5 275	5 000	5 504
Vihkimiset	54	55	57
Vihkimiset, osallistujat	2 877	3 000	3 110
Avioliiton siunaamiset	5	7	7
Avioliiton siunaamiset, osallistujat	132	250	264
Kodin siunaamiset	2	3	4
Kodin siunaamiset, osallistujat	6	30	32
Kastetut hyvinkääläiset			160

<b>Muut seurakuntatilaisuudet</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Muut seurakuntatilaisuudet	335	350	300
Muut seurakuntatilaisuudet, osallistujat	16 767	20 000	17 500
Osallistujamäärän ka.	50	57	58
Evankelioimis- ja raamattutapahtumat	60	50	40
Evankelioimis- ja raamattutapahtumat, osallistujat	1 778	2 000	1 500
Pienryhmät	18	15	15

<b>Aikuistyö</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Aikuistyön tapahtumat	5	5	5
Aikuistyön tapahtumiin osallistujat	200	200	150

<b>Sielunhoito</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Sururyhmät	3	3	2

<b>Musiikki</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Musiikkitilaisuudet	59	60	51
Musiikkitilaisuuksiin osallistujat	10 460	7 000	10 048
Musiikkitilaisuudet, osallistujat/tilaisuus	177	117	197
Musiikkiryhmät (kuorot, yhtyeet)	11	9	9
Musiikkiryhmiin osallistujat	214	200	215

<b>Lähetystyö</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Lähetystyön nimikkosopimukset	13	13	13
Lähetystyön nimikkosopimukset, €	159 560	159 560	159 560
Juhlat ja muut tapahtumat, tilaisuudet	59	32	27
Juhlat ja muut tapahtumat, osallistujat	9 897	1 250	842
Lähetyspiirit	2	2	2
Lähetyspiirit, jäsenet keskim.	14	13	16
Retket/leirit	1	2	1
Retket/leirit, vuorokaudet	1	2	1
Retket/leirit, osallistujat	54	40	28
Vapaaehtoistyöntekijät	10	10	14

<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Päiväkerhot</b>			
Päiväkerhoryhmät	9	6	6
Päiväkerholaiset	207	150	120
Lapset/päiväkerhoryhmä	23	25	20
<b>Pyhäkoulut</b>			
Pyhäkoulutyön ryhmät	3	3	3
Pyhäkoululaiset	270	240	220
Pyhäkoulutyön retket	2	1	-
Pyhäkoulutyön retkien osallistujat	77	30	-
<b>Päiväkotiyhdistyö</b>			
Päiväkotiyhdistyön retket	1	2	-
Päiväkotiyhdistyön retkien osallistujat	12	50	-
Vierailtavat päivähoitoryhmät	100	130	120
Vierailut ja käynnit päivähoitossa	16	100	90
<b>Kirkkomuskari</b>			
Kirkkomuskariryhmät			13
Kirkkomuskareihin osallistujat			1 224
<b>Perhetyö</b>			
Perhetyön parkkihoidon osallistujat			300
Perhetyön pikkuhelppin osallistujat			280
Perhetyön ryhmät (kpl)	17	18	13
Perhetyöhön osallistuneet yhteensä	7 058	5 550	6 966
Perhetyön kokoontumiskerrat	557	650	420

<b>Nuorisotyö</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
<b>Varhaisnuorisotyö</b>			
Kerhoryhmät	28	31	28
Kerhojen osallistujat	200	200	230
Kerhojen tavoitavuus % ikäluokasta	7	7	8
Kerhonojajaajat			47
Leirit	16	20	19
Leirien osallistujat	450	450	429
Retket	2	2	1
Retkille osallistujat	55	60	40
Toimintapäivät ja tapahtumat		4	309
Yksilötapaamiset	20	10	7
<b>Nuorisotyö</b>			
Kerhoryhmät	1	2	1
Kerhoryhmien osallistujat	10	40	10
Nuorten illat	102	100	103
Nuorten iltojen osallistujat	1 865	2 000	833
Erytystilaisuudet ja tapahtumat	10	1	14
Erytystilaisuuksien ja tapahtumien osallistujat	213	75	823
Isostoiminnan ryhmät	6	3	6
Isostoiminnan leirit	1	1	1
Isoskoulutukseen osallistujat	302	150	268
Retket	1	1	-
Retkille osallistujat	9	30	-
Leirit		1	1
Leirien osallistujat		40	10
<b>Erytisnuorisotyö</b>			
Pienryhmät	4	6	2
Pienryhmien osallistujat	194	90	189
Retket	15	17	12
Retkien osallistujat	386	340	235
Kouluvierailut	45	40	52
Yksilötapaamiset	63	60	67
Katutyö	7	10	15
<b>Kesäkerhot</b>			
Kesäkerhojen ryhmät	3	3	2
Kesäkerhojen osallistujat	69	100	40
<b>Koulu yhteistyö</b>			
Kouluvierailut	115	100	104
Koululaisjumalanpalvelukset	44	20	13.171
Koululaisjumalanpalveluksien osallistujat	3 486	3 000	2 057
Kohderyhmä, koululaiset		4 600	4 600
Kohderyhmä, opettajat		500	500
Kerhonojajaajat kevät (varhaisnuorisotyö)	29	32	34
Kerhonojajaajat syksy (varhaisnuorisotyö)	26	35	37
Työntekijöiden vetämät pienryhmät	2	2	
Isosena toimineet (varh.nuor.työ)	65	60	60
Vapaaehtoiset ohjaajat (varhaisnuorisotyö)	50	50	25
Vapaaehtoiset ohjaajat (nuorisotyö)	6	25	15

<b>Rippikoulutyö</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Leiririppikoulut	17	16	17
Leiririppikoulun käyneet	394	400	397
Oman seurakunnan jäsenet leireillä	370	380	363
Muun seurakunnan jäseniä leireillä	24	20	34
Oppilaat/leiririppikouluryhmä	23	25	25
Päivärippikoulut	2	2	2
Päivärippikoulun käyneet	26	30	17
Muun seurakunnan jäseniä päivärippikoulussa		2	
Aikuisrippikoulu ja yksityinen opetus	5	6	14
Muualla rippikoulun käyneet	30	30	45
Rippikoulun käyneet oman srk:n jäsenet yht.	396	440	413
15 vuotta rippivuonna täyttävät	449	500	480
Tavoittavuus ikäluokasta (15 v.) %	80	80	80
Rippikouluissa isosina toimineet	100	100	100

<b>Kirkkoteatteri</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Kirkkoteatteriesitykset	80	47	
Kirkkoteatteriesitykset, katsojat	11 004	7 560	
Kulut / esitys	1 729	2 373	
Kulut / katsoja	13	15	

<b>Perheneuvonta</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Neuvontatapaukset	258	250	212
Asiakkaat	436	350	252
Palvelumoduulit yhtennsä	2 293	2 000	2 030
Hoidollisen työn moduulit, osuus	2 080	1 800	1 811

<b>Sairaalasielunhoito</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Potilaspaikat	878	1 060	979
Hoitopäivät (ei sis. Hkään hoitol.)	148 889	89 102	97 504
Tilaisuudet (hart, eht, ryhmät, toimit, ruk.)	727	600	633
Henkilökohtaiset keskustelut	1 161	1 800	1 154

<b>Diakonia</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Asiakaskontaktit (vast.otto ja kotik.asiakk.)	2 765	2 500	2 184
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	1 572	2 800	1 290
Asiakaskontaktit yhteensä	4 337	5 300	3 474
Avointen ovien tilaisuudet	60	40	106
Avointen ovien tilaisuudet, osallistujat	2 381	1 200	5 054
Muut diakonian tilaisuudet	65	10	25
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujat	5 193	800	1 777
Säännölliset ryhmät	12	20	12
Säännölliset ryhmät, osallistujat	728	200	143
Retket	13	14	10
Retket, osallistujat	461	420	450
Leirit	2	3	2
Leirivuorokaudet	4	5	5
Leirit, osallistujat	52	70	42
Kaiken kansan ruokailut ja soppatykkiruokailut	37	44	41
Kaiken kansan ruokailut ja soppatykkiruokailut, osallistujat	2 257	3 000	2 173
Kaikki diakonian asiakaskontaktit yhteensä	4 337	5 300	3 474
Asiakkaat (vast.otto, kotik.asiakk.)	3 293	2 000	1 422
Ystäväpalvelukontaktit (diak.)	1 672	1 500	850
Ystäväpalvelun vapaaehtoiset	41	60	27
Taloudelliset avustukset euroina	78 384	80 000	100 037
Vapaaehtoistyöntekijät	143	100	120

<b>Viestintä</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TP 2024</b>
Kotisivuilla vierailut	211 300	80 000	189 516
Seurakuntalehti, ilmestymiskerrat	3	4	4
Somekanavien seuraajamäärät			
Facebook			3 497
Instagram			1 121
TikTok			65
Keskimääräinen katselumäärä: TikTok			1 835

## Hautaustoimi (pääluokka 4)

Hautaustoimi	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Hautaukset			
Arkku	101	106	80
Uurna	234	288	289
Muistolehto	26	30	32
Sirotusalue	100	85	98
Yhteensä	461	509	499
Tuhkaustoiminta			
Tuhkaus% haudatuista	78	79	84
Tuhkaukset yhteensä	1 667	1 500	1 733
Hautainhoitopalvelut			
Hoitosopimukset	1 803	1 800	1 473

## Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

Kiinteistötoimi	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Tilat yhteensä (kerrosala)	14 944	15 317	15 037
Tilat yhteensä (tilavuus)	67 716	68 835	68 204
Sähköenergian käyttö (MWh/v)	1 438	1 500	1 376
Lämpöenergian käyttö (MWh/v)	1 645	2 100	1 646
Vedenkulutus (m <sup>3</sup> /v)	8 004	6 000	8 742

## Ruokapalvelut

Pitopalvelu	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Perhejuhlat + muut ulkopuoliset tilaukset	298	300	276
*Asiakasmäärä	10 011	9 000	9 273
Lounasmyynti, annokset	28 548	28 000	29 219
Muu ateriamyynti, annokset	3 259	2 900	2 858
Sisäiset tarjoilut	181	250	170
*Asiakasmäärä	4 874	7 000	4 822
Vapaaehtoistyöntekijät	20	20	20

Sääksin leirikeskus	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Yöpymisvuorokaudet (oma käyttö)	2 520	2 400	2 706
Yöpymisvuorokaudet (muu käyttö)	310	300	295
Päiväkävijät (oma käyttö)	829	1 000	720
Päiväkävijät (muu käyttö)	1 642	500	2 546
Keskiviikkoillat, osallistujamäärä	5 480	5 500	4 350

## Liite 2: Toteuma tehtäväalueittain

## Hallinto (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>101 - Hallintoelimet</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-162 710,00		-162 710,00	-140 898,51	-21 811,49	86,6
Toimintakate 1	-162 710,00		-162 710,00	-140 898,51	-21 811,49	86,6
Toimintakulut (sisäiset)	-18 520,00		-18 520,00	-88 060,67	69 540,67	475,5
Toimintakate 2	-181 230,00		-181 230,00	-228 959,18	47 729,18	126,3
Laskennalliset erät				228 959,18	-228 959,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät				228 959,18	-228 959,18	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-181 230,00		-181 230,00	-0,00	-181 230,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 000,00		32 000,00	37 128,69	-5 128,69	116,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 079 110,00		-1 079 110,00	-1 000 570,97	-78 539,03	92,7
Toimintakate 1	-1 047 110,00		-1 047 110,00	-963 442,28	-83 667,72	92,0
Toimintatuotot (sisäiset)	197 640,00		197 640,00	194 020,00	3 620,00	98,2
Toimintakulut (sisäiset)	-252 120,00		-252 120,00	-192 656,66	-59 463,34	76,4
Toimintakate 2	-1 101 590,00		-1 101 590,00	-962 078,94	-139 511,06	87,3
Laskennalliset erät				962 078,94	-962 078,94	0,0
Sisäiset korkokulut				-46,53	46,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				962 125,47	-962 125,47	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 101 590,00		-1 101 590,00	-0,00	-1 101 590,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>107 - Kirkonkirjojenpito</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 000,00		-35 000,00	-32 160,53	-2 839,47	91,9
Toimintakate 1	-35 000,00		-35 000,00	-32 160,53	-2 839,47	91,9
Toimintakate 2	-35 000,00		-35 000,00	-32 160,53	-2 839,47	91,9
Laskennalliset erät				-31 055,04	31 055,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-31 055,04	31 055,04	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-35 000,00		-35 000,00	-63 215,57	28 215,57	180,6

## Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>201 - Jumalanpalveluselämä</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-290 310,00		-290 310,00	-278 107,79	-12 202,21	95,8
Toimintakate 1	-290 310,00		-290 310,00	-278 107,79	-12 202,21	95,8
Toimintakulut (sisäiset)	-91 860,00		-91 860,00	-119 939,80	28 079,80	130,6
Toimintakate 2	-382 170,00		-382 170,00	-398 047,59	15 877,59	104,2
Laskennalliset erät				-99 331,60	99 331,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-99 331,60	99 331,60	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-382 170,00		-382 170,00	-497 379,19	115 209,19	130,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>202 - Hautaan siunaaminen</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-195 450,00		-195 450,00	-200 382,12	4 932,12	102,5
Toimintakate 1	-195 450,00		-195 450,00	-200 382,12	4 932,12	102,5
Toimintakulut (sisäiset)	-268 070,00		-268 070,00	-195 867,99	-72 202,01	73,1
Toimintakate 2	-463 520,00		-463 520,00	-396 250,11	-67 269,89	85,5
Laskennalliset erät				-92 237,69	92 237,69	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-92 237,69	92 237,69	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-463 520,00		-463 520,00	-488 487,80	24 967,80	105,4

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>203 - Muut kirkolliset toimitukset</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-133 310,00		-133 310,00	-133 304,18	-5,82	100,0
Toimintakate 1	-133 310,00		-133 310,00	-133 304,18	-5,82	100,0
Toimintakulut (sisäiset)	-119 370,00		-119 370,00	-147 679,10	28 309,10	123,7
Toimintakate 2	-252 680,00		-252 680,00	-280 983,28	28 303,28	111,2
Laskennalliset erät				-64 115,18	64 115,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-64 115,18	64 115,18	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-252 680,00		-252 680,00	-345 098,46	92 418,46	136,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>204 - Aikuistyö</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	340,00		340,00	1 208,71	-868,71	355,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 500,00		-3 500,00	-9 608,37	6 108,37	274,5
Toimintakate 1	-3 160,00		-3 160,00	-8 399,66	5 239,66	265,8
Toimintakulut (sisäiset)	-8 770,00		-8 770,00	-4 698,54	-4 071,46	53,6
Toimintakate 2	-11 930,00		-11 930,00	-13 098,20	1 168,20	109,8
Laskennalliset erät				-2 602,72	2 602,72	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 602,72	2 602,72	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-11 930,00		-11 930,00	-15 700,92	3 770,92	131,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>205 - Muut seurakuntatilaisuudet</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 350,00		13 350,00	10 796,02	2 553,98	80,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-312 040,00		-312 040,00	-277 684,21	-34 355,79	89,0
Toimintakate 1	-298 690,00		-298 690,00	-266 888,19	-31 801,81	89,4
Toimintakulut (sisäiset)	-141 650,00		-141 650,00	-141 402,49	-247,51	99,8
Toimintakate 2	-440 340,00		-440 340,00	-408 290,68	-32 049,32	92,7
Laskennalliset erät				-102 170,15	102 170,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-102 170,15	102 170,15	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-440 340,00		-440 340,00	-510 460,83	70 120,83	115,9

Tehtäväalue Muut seurakuntatilaisuudet sisältää evankelioimistyön, aluetyön ja kirkkoteatterin.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>210 - Tiedotus ja viestintä</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-278 650,00		-278 650,00	-288 098,90	9 448,90	103,4
Toimintakate 1	-278 650,00		-278 650,00	-288 098,90	9 448,90	103,4
Toimintakulut (sisäiset)	-21 520,00		-21 520,00	-22 040,38	520,38	102,4
Toimintakate 2	-300 170,00		-300 170,00	-310 139,28	9 969,28	103,3
Laskennalliset erät				-70 823,84	70 823,84	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-70 823,84	70 823,84	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-300 170,00		-300 170,00	-380 963,12	80 793,12	126,9

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>220 - Musiikki</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	4 650,00	-2 650,00	232,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-163 110,00		-163 110,00	-145 290,51	-17 819,49	89,1
Toimintakate 1	-161 110,00		-161 110,00	-140 640,51	-20 469,49	87,3
Toimintakulut (sisäiset)	-172 400,00		-172 400,00	-241 230,16	68 830,16	139,9
Toimintakate 2	-333 510,00		-333 510,00	-381 870,67	48 360,67	114,5
Laskennalliset erät				-81 961,66	81 961,66	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-81 961,66	81 961,66	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-333 510,00		-333 510,00	-463 832,33	130 322,33	139,1

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>231 - Varhaiskasvatus</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				6 136,68	-6 136,68	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-676 230,00		-676 230,00	-593 361,77	-82 868,23	87,7
Toimintakate 1	-676 230,00		-676 230,00	-587 225,09	-89 004,91	86,8
Toimintakulut (sisäiset)	-346 500,00		-346 500,00	-401 991,18	55 491,18	116,0
Toimintakate 2	-1 022 730,00		-1 022 730,00	-989 216,27	-33 513,73	96,7
Laskennalliset erät				-181 075,14	181 075,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-181 075,14	181 075,14	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 022 730,00		-1 022 730,00	-1 170 291,41	147 561,41	114,4

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>235 - Rippikoulu</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	53 000,00		53 000,00	50 826,55	2 173,45	95,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-502 840,00		-502 840,00	-491 689,03	-11 150,97	97,8
Toimintakate 1	-449 840,00		-449 840,00	-440 862,48	-8 977,52	98,0
Toimintakulut (sisäiset)	-155 750,00		-155 750,00	-169 924,20	14 174,20	109,1
Toimintakate 2	-605 590,00		-605 590,00	-610 786,68	5 196,68	100,9
Laskennalliset erät				-151 235,70	151 235,70	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-151 235,70	151 235,70	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-605 590,00		-605 590,00	-762 022,38	156 432,38	125,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>236 - Nuorisotyö</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 230,00		31 230,00	21 291,64	9 938,36	68,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-527 470,00		-527 470,00	-483 338,84	-44 131,16	91,6
Toimintakate 1	-496 240,00		-496 240,00	-462 047,20	-34 192,80	93,1
Toimintakulut (sisäiset)	-304 890,00		-304 890,00	-338 695,52	33 805,52	111,1
Toimintakate 2	-801 130,00		-801 130,00	-800 742,72	-387,28	100,0
Laskennalliset erät				-149 459,99	149 459,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-149 459,99	149 459,99	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-801 130,00		-801 130,00	-950 202,71	149 072,71	118,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>239 - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 750,00		43 750,00	28 187,00	15 563,00	64,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 700,00		-103 700,00	-71 584,52	-32 115,48	69,0
Toimintakate 1	-59 950,00		-59 950,00	-43 397,52	-16 552,48	72,4
Toimintakulut (sisäiset)	-136 800,00		-136 800,00	-96 331,38	-40 468,62	70,4
Toimintakate 2	-196 750,00		-196 750,00	-139 728,90	-57 021,10	71,0
Laskennalliset erät				-38 902,63	38 902,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-38 902,63	38 902,63	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-196 750,00		-196 750,00	-178 631,53	-18 118,47	90,8

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta loppui 31.5.2025.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>241 - Diakonia</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 160,00		43 160,00	61 812,83	-18 652,83	143,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-540 540,00		-540 540,00	-530 469,06	-10 070,94	98,1
Toimintakate 1	-497 380,00		-497 380,00	-468 656,23	-28 723,77	94,2
Toimintakulut (sisäiset)	-103 280,00		-103 280,00	-162 344,30	59 064,30	157,2
Toimintakate 2	-600 660,00		-600 660,00	-631 000,53	30 340,53	105,1
Laskennalliset erät				-156 359,88	156 359,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-156 359,88	156 359,88	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-600 660,00</b>		<b>-600 660,00</b>	<b>-787 360,41</b>	<b>186 700,41</b>	<b>131,1</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>242 - Perheneuvonta</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	62 000,00		62 000,00	83 478,98	-21 478,98	134,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-196 470,00		-196 470,00	-179 506,10	-16 963,90	91,4
Toimintakate 1	-134 470,00		-134 470,00	-96 027,12	-38 442,88	71,4
Toimintakulut (sisäiset)	-29 990,00		-29 990,00	-42 033,51	12 043,51	140,2
Toimintakate 2	-164 460,00		-164 460,00	-138 060,63	-26 399,37	83,9
Laskennalliset erät				-57 139,11	57 139,11	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-57 139,11	57 139,11	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-164 460,00</b>		<b>-164 460,00</b>	<b>-195 199,74</b>	<b>30 739,74</b>	<b>118,7</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>243 - Sairaalsielunhoito</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	191 010,00		191 010,00	187 590,00	3 420,00	98,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-306 300,00		-306 300,00	-292 071,79	-14 228,21	95,4
Toimintakate 1	-115 290,00		-115 290,00	-104 481,79	-10 808,21	90,6
Toimintakulut (sisäiset)	-9 840,00		-9 840,00	-10 052,60	212,60	102,2
Toimintakate 2	-125 130,00		-125 130,00	-114 534,39	-10 595,61	91,5
Laskennalliset erät				-35 344,53	35 344,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-35 344,53	35 344,53	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-125 130,00</b>		<b>-125 130,00</b>	<b>-149 878,92</b>	<b>24 748,92</b>	<b>119,8</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>244 - Palveleva puhelin</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 000,00		-12 000,00	-12 933,00	933,00	107,8
Toimintakate 1	-12 000,00		-12 000,00	-12 933,00	933,00	107,8
Toimintakulut (sisäiset)	-610,00		-610,00	-582,48	-27,52	95,5
Toimintakate 2	-12 610,00		-12 610,00	-13 515,48	905,48	107,2
Laskennalliset erät				-2 458,75	2 458,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 458,75	2 458,75	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-12 610,00</b>		<b>-12 610,00</b>	<b>-15 974,23</b>	<b>3 364,23</b>	<b>126,7</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>255 - Sielunhoito</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 490,00		-6 490,00	-5 420,87	-1 069,13	83,5
Toimintakate 1	-6 490,00		-6 490,00	-5 420,87	-1 069,13	83,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 340,00		-1 340,00	-942,85	-397,15	70,4
Toimintakate 2	-7 830,00		-7 830,00	-6 363,72	-1 466,28	81,3
Laskennalliset erät				-1 705,96	1 705,96	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 705,96	1 705,96	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-7 830,00</b>		<b>-7 830,00</b>	<b>-8 069,68</b>	<b>239,68</b>	<b>103,1</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>260 - Lähetys</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 230,00		21 230,00	24 820,09	-3 590,09	116,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-229 720,00		-229 720,00	-222 204,14	-7 515,86	96,7
Toimintakate 1	-208 490,00		-208 490,00	-197 384,05	-11 105,95	94,7
Toimintakulut (sisäiset)	-27 910,00		-27 910,00	-28 926,85	1 016,85	103,6
Toimintakate 2	-236 400,00		-236 400,00	-226 310,90	-10 089,10	95,7
Laskennalliset erät				-16 751,36	16 751,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-16 751,36	16 751,36	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-236 400,00</b>		<b>-236 400,00</b>	<b>-243 062,26</b>	<b>6 662,26</b>	<b>102,8</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 600,00		4 600,00	953,53	3 646,47	20,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 070,00		-53 070,00	-47 227,90	-5 842,10	89,0
Toimintakate 1	-48 470,00		-48 470,00	-46 274,37	-2 195,63	95,5
Toimintakulut (sisäiset)	-3 490,00		-3 490,00	-4 024,90	534,90	115,3
Toimintakate 2	-51 960,00		-51 960,00	-50 299,27	-1 660,73	96,8
Laskennalliset erät				-10 395,32	10 395,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-10 395,32	10 395,32	0,0
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-51 960,00</b>		<b>-51 960,00</b>	<b>-60 694,59</b>	<b>8 734,59</b>	<b>116,8</b>

## Hautaus toimi (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>401 - Hautausmaahallinto</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				241,94	-241,94	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-97 020,00		-97 020,00	-92 903,90	-4 116,10	95,8
Toimintakate 1	-97 020,00		-97 020,00	-92 661,96	-4 358,04	95,5
Toimintakulut (sisäiset)	-6 250,00		-6 250,00	-10 267,06	4 017,06	164,3
Toimintakate 2	-103 270,00		-103 270,00	-102 929,02	-340,98	99,7
Laskennalliset erät				102 929,02	-102 929,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät				102 929,02	-102 929,02	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-103 270,00		-103 270,00	-0,00	-103 270,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>403 - Hautausmaakiinteistöt</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	161 020,00		161 020,00	195 466,00	-34 446,00	121,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-665 430,00		-665 430,00	-608 850,00	-56 580,00	91,5
Toimintakate 1	-504 410,00		-504 410,00	-413 384,00	-91 026,00	82,0
Toimintatuotot (sisäiset)	594 380,00		594 380,00	538 565,31	55 814,69	90,6
Toimintakulut (sisäiset)	-243 200,00		-243 200,00	-188 585,02	-54 614,98	77,5
Toimintakate 2	-153 230,00		-153 230,00	-63 403,71	-89 826,29	41,4
Poistot ja arvonalentumiset	-295 520,00		-295 520,00	-235 760,13	-59 759,87	79,8
Laskennalliset erät				-328 207,85	328 207,85	0,0
Sisäiset korkokulut				-52 115,90	52 115,90	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-276 091,95	276 091,95	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-448 750,00		-448 750,00	-627 371,69	178 621,69	139,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>404 - Varsinainen hautaus toimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	132 650,00		132 650,00	138 761,00	-6 111,00	104,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-140 740,00		-140 740,00	-119 246,64	-21 493,36	84,7
Toimintakate 1	-8 090,00		-8 090,00	19 514,36	-27 604,36	-241,2
Toimintakulut (sisäiset)	-218 700,00		-218 700,00	-171 381,37	-47 318,63	78,4
Toimintakate 2	-226 790,00		-226 790,00	-151 867,01	-74 922,99	67,0
Laskennalliset erät				-108 880,08	108 880,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-108 880,08	108 880,08	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-226 790,00		-226 790,00	-260 747,09	33 957,09	115,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>405 - Haudanhoitosopimukset</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	186 000,00		186 000,00	189 351,40	-3 351,40	101,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-94 190,00		-94 190,00	-93 031,19	-1 158,81	98,8
Toimintakate 1	91 810,00		91 810,00	96 320,21	-4 510,21	104,9
Toimintakulut (sisäiset)	-73 730,00		-73 730,00	-58 414,30	-15 315,70	79,2
Toimintakate 2	18 080,00		18 080,00	37 905,91	-19 825,91	209,7
Laskennalliset erät				-58 800,83	58 800,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-58 800,83	58 800,83	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 080,00		18 080,00	-20 894,92	38 974,92	-115,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>407 - Krematoriot</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	645 000,00		645 000,00	760 523,68	-115 523,68	117,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-176 690,00		-176 690,00	-232 605,07	55 915,07	131,6
Toimintakate 1	468 310,00		468 310,00	527 918,61	-59 608,61	112,7
Toimintakulut (sisäiset)	-21 640,00		-21 640,00	-91 897,37	70 257,37	424,7
Toimintakate 2	446 670,00		446 670,00	436 021,24	10 648,76	97,6
Poistot ja arvonalentumiset	-66 580,00		-66 580,00	-42 450,23	-24 129,77	63,8
Laskennalliset erät				-142 126,11	142 126,11	0,0
Sisäiset korkokulut				-3 106,63	3 106,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-139 019,48	139 019,48	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	380 090,00		380 090,00	251 444,90	128 645,10	66,2

## Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>501 - Kiinteistöhallinto</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 530,00		-151 530,00	-113 130,47	-38 399,53	74,7
Toimintakate 1	-151 530,00		-151 530,00	-113 130,47	-38 399,53	74,7
Toimintakulut (sisäiset)	-23 710,00		-23 710,00	-24 650,31	940,31	104,0
Toimintakate 2	-175 240,00		-175 240,00	-137 780,78	-37 459,22	78,6
Laskennalliset erät				137 780,78	-137 780,78	0,0
Sisäiset vyörytyserät				137 780,78	-137 780,78	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-175 240,00</b>		<b>-175 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175 240,00</b>	<b>-0,0</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>502 - Kirkot</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 000,00		9 000,00	14 981,87	-5 981,87	166,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-314 800,00		-314 800,00	-344 999,26	30 199,26	109,6
Toimintakate 1	-305 800,00		-305 800,00	-330 017,39	24 217,39	107,9
Toimintatuotot (sisäiset)	450 570,00		450 570,00	516 204,13	-65 634,13	114,6
Toimintakulut (sisäiset)	-2 460,00		-2 460,00	-2 908,95	448,95	118,3
Toimintakate 2	142 310,00		142 310,00	183 277,79	-40 967,79	128,8
Poistot ja arvonalentumiset	-98 110,00		-98 110,00	-120 141,49	22 031,49	122,5
Laskennalliset erät				-64 293,36	64 293,36	0,0
Sisäiset korkokulut				-22 170,43	22 170,43	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-42 122,93	42 122,93	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>44 200,00</b>		<b>44 200,00</b>	<b>-1 157,06</b>	<b>45 357,06</b>	<b>-2,6</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>504 - Siunauskappelit</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 000,00		26 000,00	44 965,43	-18 965,43	172,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-149 000,00		-149 000,00	-117 081,07	-31 918,93	78,6
Toimintakate 1	-123 000,00		-123 000,00	-72 115,64	-50 884,36	58,6
Toimintatuotot (sisäiset)	250 450,00		250 450,00	178 788,53	71 661,47	71,4
Toimintakulut (sisäiset)				-11 523,39	11 523,39	0,0
Toimintakate 2	127 450,00		127 450,00	95 149,50	32 300,50	74,7
Poistot ja arvonalentumiset	-106 480,00		-106 480,00	-46 572,94	-59 907,06	43,7
Laskennalliset erät				-30 947,81	30 947,81	0,0
Sisäiset korkokulut				-16 515,44	16 515,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-14 432,37	14 432,37	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>20 970,00</b>		<b>20 970,00</b>	<b>17 628,75</b>	<b>3 341,25</b>	<b>84,1</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>506 - Seurakuntatalot</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 860,00		29 860,00	196 956,99	-167 096,99	659,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-729 280,00		-729 280,00	-852 214,82	122 934,82	116,9
Toimintakate 1	-699 420,00		-699 420,00	-655 257,83	-44 162,17	93,7
Toimintatuotot (sisäiset)	1 185 360,00		1 185 360,00	1 336 134,30	-150 774,30	112,7
Toimintakulut (sisäiset)	-15 180,00		-15 180,00	-9 860,10	-5 319,90	65,0
Toimintakate 2	470 760,00		470 760,00	671 016,37	-200 256,37	142,5
Poistot ja arvonalentumiset	-423 850,00		-423 850,00	-474 551,83	50 701,83	112,0
Laskennalliset erät				-162 503,39	162 503,39	0,0
Sisäiset korkokulut				-53 495,47	53 495,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-109 007,92	109 007,92	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>46 910,00</b>		<b>46 910,00</b>	<b>33 961,15</b>	<b>12 948,85</b>	<b>72,4</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 560,00		21 560,00	20 126,28	1 433,72	93,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 440,00		-10 440,00	-9 840,31	-599,69	94,3
Toimintakate 1	11 120,00		11 120,00	10 285,97	834,03	92,5
Toimintakulut (sisäiset)	-15 900,00		-15 900,00		-15 900,00	0,0
Toimintakate 2	-4 780,00		-4 780,00	10 285,97	-15 065,97	-215,2
Laskennalliset erät				-2 395,18	2 395,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 395,18	2 395,18	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-4 780,00</b>		<b>-4 780,00</b>	<b>7 890,79</b>	<b>-12 670,79</b>	<b>-165,1</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>508 - Leiri- ja kurssikeskukset</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 800,00		11 800,00	19 969,37	-8 169,37	169,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-180 720,00		-180 720,00	-169 984,59	-10 735,41	94,1
Toimintakate 1	-168 920,00		-168 920,00	-150 015,22	-18 904,78	88,8
Toimintatuotot (sisäiset)	205 050,00		205 050,00	226 186,13	-21 136,13	110,3
Toimintakulut (sisäiset)	-2 160,00		-2 160,00	-2 274,85	114,85	105,3
Toimintakate 2	33 970,00		33 970,00	73 896,06	-39 926,06	217,5
Poistot ja arvonalentumiset	-69 350,00		-69 350,00	-72 064,50	2 714,50	103,9
Laskennalliset erät				-24 599,22	24 599,22	0,0
Sisäiset korkokulut				-6 166,37	6 166,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-18 432,85	18 432,85	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-35 380,00</b>		<b>-35 380,00</b>	<b>-22 767,66</b>	<b>-12 612,34</b>	<b>64,4</b>

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>509 - Muut rakennukset</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				211 831,81	-211 831,81	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 790,00		-14 790,00	-26 765,99	11 975,99	181,0
Toimintakate 1	-14 790,00		-14 790,00	185 065,82	-199 855,82	-1 251,3
Toimintakulut (sisäiset)	-300,00		-300,00		-300,00	0,0
Toimintakate 2	-15 090,00		-15 090,00	185 065,82	-200 155,82	-1 226,4
Laskennalliset erät				-2 108,14	2 108,14	0,0
Sisäiset korkokulut				-30,23	30,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-2 077,91	2 077,91	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-15 090,00</b>		<b>-15 090,00</b>	<b>182 957,68</b>	<b>-198 047,68</b>	<b>-1 212,4</b>

## Ruokapalvelut

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>512 - Keittiötoimi</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	579 000,00		579 000,00	584 701,38	-5 701,38	101,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-705 820,00		-705 820,00	-738 320,99	32 500,99	104,6
Toimintakate 1	-126 820,00		-126 820,00	-153 619,61	26 799,61	121,1
Toimintatuotot (sisäiset)	168 600,00		168 600,00	181 895,24	-13 295,24	107,9
Toimintakulut (sisäiset)	-157 030,00		-157 030,00	-155 760,29	-1 269,71	99,2
Toimintakate 2	-115 250,00		-115 250,00	-127 484,66	12 234,66	110,6
Poistot ja arvonalentumiset	-5 780,00		-5 780,00	-14 939,27	9 159,27	258,5
Laskennalliset erät				-188 029,49	188 029,49	0,0
Sisäiset korkokulut				-6,64	6,64	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-188 022,85	188 022,85	0,0
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-121 030,00</b>		<b>-121 030,00</b>	<b>-330 453,42</b>	<b>209 423,42</b>	<b>273,0</b>