

KN 3.4.2024 30 §

KV 6.6.2024 28 §

VIHDIN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2023



Sisällys

1. TOIMINTAKERTOMUS	6
1.1. Yleiskatsaus.....	6
Kirkkoherran katsaus Vihdin seurakunnan toiminnasta v. 2023	6
Hallintojohtajan katsaus Vihdin seurakunnan taloudesta ja hallinnosta v. 2023	9
Olenaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	11
Kriisiytyvän seurakunnan mittarit	11
Vastuu ympäristöstä / ympäristötyön toimintakertomus	14
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	15
Luottamushenkilöt vuonna 2023	15
Kirkkovaltuusto.....	15
Kirkkoneuvosto.....	15
Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset.....	16
Valtuustoaloitteet ja tehdyt toimenpiteet.....	17
Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset	18
1.3. Henkilöstö	19
Henkilötyövuodet	19
Henkilömäärät ja sukupuolijakauma tehtäväalueittain (31.12.2023 tilanne).....	20
Henkilöstökulut	20
Henkilöstön ikäjakauma	21
Työterveyshuolto	22
Sairauspoissaolojen kehitys ja kertymät	22
Henkilöstökoulutus.....	23
1.4. Jäsenmäärä	25
1.5. Sisäinen valvonta.....	25
1.6. Tilikauden 2023 tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	26
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	26
1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	26
1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut	27
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	28
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	29
2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	29
2.1.1.Julistus.....	29
2.1.1.1 Yleinen seurakuntatyö	29
2.1.1.2 Aikuistyö.....	31

2.1.1.3 Lähetystyö.....	33
2.1.1.4 Ystävyyssseurakuntatyö.....	34
2.1.1.5 Musiikki	35
2.1.2 Kasvu.....	38
2.1.2.1 Varhaiskasvatus	38
2.1.2.2 Koululaistyö.....	40
2.1.2.3 Nuorisotyö	42
Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö	43
Hengellisen kasvun tukeminen	43
Nuorisodiakonia	43
2.1.2.4 Rippikoulutyö.....	44
Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö	44
Hengellisen kasvun tukeminen	45
2.1.3 Palvelu	46
2.1.3.1 Diakonia- ja yhteiskuntatyö.....	46
2.1.4 Tuki.....	48
2.1.4.1 Seurakuntatoimisto.....	48
2.1.4.2 Viestintä	49
2.1.4.3 Hautaustoimi	51
2.1.4.4 Kiinteistötoimi	52
2.2. Käyttötalousosan toteutuminen	54
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	82
2.4. Verotulot ja valtionrahoitus	83
2.5 Investointiosan toteutuminen.....	84
2.5. Rahoitusosan toteutuminen.....	84
2.6. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	85
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	86
3.1. Tuloslaskelma	86
3.2. Rahoituslaskelma.....	87
3.3 Tase.....	88
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	89
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ja laadintaperiaatteet	89
Tilinpäätöksen lähtökohdat	89
Yleiset tilinpäätösperiaatteet, joita noudatetaan Vihdin seurakunnassa	89
Arvostusperiaatteet.....	90
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot.....	90
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	91
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista.....	91

Kustannusten kohdentaminen.....	92
Tilikauden oleelliset tuotot.....	93
Tilikauden oleelliset kulut	93
4.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	94
4.4. Taseen liitetiedot.....	94
4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	94
Pysyvien vastaavien erittely	94
Keskeneräiset rakennusprojektit	94
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	94
Rahoitusarvopaperien hankinta- ja markkina-arvot.....	95
4.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	95
Oman pääoman erittely	95
Erittely poistoeroista.....	96
Toimeksiantojen pääomat	96
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	96
4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	96
4.5.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta	96
4.5.2 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	97
4.5.3 Kiinteistöinvestointien alv palautusvastuu	97
5 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	98
5.1 Hautainhoitorahasto	98
5.1.1 Hautainhoitorahasto yleiskatsaus.....	98
5.1.2 Hallinto.....	98
5.1.3 Henkilöstö.....	99
Henkilöstön määrä	99
Henkilöstökulut.....	99
5.1.4 Sisäinen valvonta.....	99
5.1.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	99
5.2 Talousarvion toteutuminen.....	100
5.2.1 Toiminnan toteutuminen ja arviointi.....	100
5.2.2 Käyttötalousosan toteutuminen	101
5.2.3 Talousarvion loppusumma Hautainhoitorahasto	103
5.3 Tilinpäätöslaskelmat Hautainhoitorahasto	103
5.3.1 Tuloslaskelma hautainhoitorahasto.....	103
5.3.2 Tase hautainhoitorahasto.....	104
5.3.3 Rahoituslaskelma hautainhoitorahasto.....	104
5.4 Hautainhoitorahaston liitetiedot	105

5.4.1 Hautainhoitorahaston oman pääoman erittely	105
5.4.2 Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023	105
5.4.3 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus	105
6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	107
7. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	108
7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	108
7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	109
7.3 Tunnuslukujen laskentakaavat ja määritelmät.....	110

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Kirkkoherran katsaus Vihdin seurakunnan toiminnasta v. 2023

KOHDATEN KOHTI UUSIUTUVAA SEURAKUNTAA

KOHTAAMISESTA

Toimintavuoden 2023 strateginen slogan oli –”kohdataan”. Kiinnitimme erityistä huomiota toiminnassamme siihen, miten ihmiset tulivat kohdatuiksi sellaisina kuin he ovat. Kohdatuksi tuleminen saattoi johtaa siihen, että kohdattu kiinnittyi entistä paremmin seurakuntaan. Näin on käynyt lukuisissa lasten ja aikuisten kerhotilanteissa, diakonian auttamiskontakteissa, Toivon Paikassa, jumalanpalvelusyhteisöissä, kuoroissa ja nuorten monimuotoisessa toiminnassa ja rippikoulussa. Ainakin diakonian auttamiskontakteja ja rippikouluryhmissä tapahtuvaa kohtaamista on myös tutkittu ja osallistujat ovat päässeet sanomaan, ovatko he tulleet kohdatuiksi. Saatu palaute on ollut hyvin kiittävää. Onnistunut kohdataan-logo on omalta osaltaan tehnyt strategisesta painopisteestämme hyvin tunnetun ainakin seurakunnassa aktiivisemmin toimivien keskuudessa. Kohdataan-logo oli myös näyttävästi esillä sosiaalisessa mediassa, jossa muutoinkin näkyi aiempaa enemmän työntekijöiden kasvoja ja kuului heidän ääntään. Etäkohtaaminen korostui myös siinä, että pääjumalanpalvelukset edelleen striimattiin Vihdin kirkosta ja Tapaninpäivän sananjumalanpalvelus radioitiin Vihdin kirkosta. Kaukaa ja etänä kohdattava seurakuntalaisten joukko näyttää koko ajan kasvavan ja tämä antaa aiheen paikalliseen ohjelmatuotantoon YouTubeen, nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan.

KOLME KÄRKIHANKETTA

Vuoden 2022 aikana suoritettu strateginen työskentely Aarne Kiviniemen ohjauksessa tuotti paitsi strategisen sloganin kohdataan, niin kolme strategista kärkihanketta, jotka ilmentävät samalla ymmärrystämme siitä, mihin meidän tulee seurakuntana nyt painottaa toimintamme. Toimintavuoden kolme kärkihanketta olivat: Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö, Hengellisen kasvun tukeminen ja nuorisodiakonia. Kaikkia kolmea kärkihanketta edistettiin rullaavan budjetoinnin avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että talousarvioon on varattu korvamerkitysmäärä rahaa erilaisiin kokeileviin hankkeisiin, joita syntyy työntekijöiden ja seurakuntalaisten keskuudessa vuoden aikana. Tällainen hanke oli esimerkiksi Mikä messu- koulutus ja työskentely jumalanpalveluksen ympärillä.

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö

Seurakuntalaisuus voi toteutua hyvin monella tavalla. Pienelle joukolle, ehkä noin 5 prosentille seurakunnan jäsenistä, se on aktiivista osallistumista seurakunnan viikkotoimintaan ja jumalanpalvelukseen sekä vapaaehtoistehtäviin diakoniassa ja jumalanpalveluksissa, kuoroissa ja rippikouluisosena. Suurelle enemmistölle seurakuntalaisuus tai kirkon jäsenyys aktivoituu lähinnä kirkollisissa toimituksissa, joulun kirkollisessa vietossa ja osallistumisessa yhteisvastuukeräykseen ja johonkin konserttiin vuoden aikana. Tutkimusten mukaan kirkon harjoittamasta diakoniasta on muodostunut monelle tärkein syy kuulua kirkkoon, vaikka aktiivinen uskon harjoittaminen muutoin puuttuu. Oikeaa ja hyvää seurakuntalaisuutta on siis monenlaista ja tämä on lähtökohta, josta käsin seurakuntalaisuutta on vahvistettava. Jotkut aktiivitoimijat tahtovat syventyä Raamattuunsa ja tehdä paljon hyvää vapaaehtoistehtävissä. He eivät välttämättä tarvitse työntekijöitä avukseen toimissaan, vaan tahtovat tehdä yhdessä työntekijöiden kanssa tasavertaisessa kumppanuudessa, kuten Gospel messuissa tapahtuu. Jotkut aktiivit tarvitsevat valmennusta tehtäviinsä seurakunnassa ja tällä mallilla olemme kouluttaneet kymmeniin nousseen messupalvelijoiden joukon jumalanpalveluksiin. Kuorotoiminta kuoron harjoittamisineen on mitä parhainta aktiivisten toimijoiden valmentamista. Kuoroissa on mukana 180 nouseva joukko seurakuntalaisia. Alfa- ja Beta -kurssit ovat seurakuntalaisten valmentamista- tämäkin valmennustyö on jatkunut vuonna 2023.

Seurakuntalaisuuden vahvistuminen valtaenemmistön kohdalla on varsin paljon riippuvainen kirkon julkisuuskuvasta. Ohuemmin kirkkoonsa kuuluvaan tekee suuren vaikutuksen, kun kirkko tekee hyvää ja auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Seurakuntalaisuus vahvistuu myös silloin, kun kirkko puolustaa julkisuudessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Näyttää edelleen siltä, että seurakunnan varhaiskasvatuksen ja rippikoulun kautta luodaan laajaa tarttumapintaa jäsenkuntaan, joka ei muutoin ole kovin paljon tekemisissä kirkkonsa kanssa. Ei ole vähäarvoista, että satoihin nouseva joukko alle kouluikäisiä tulee vanhempiansa kanssa pyhäinpäivänä hautausmaalle siellä järjestettyyn tapahtumaan tai se, että 91 prosenttia koko ikäluokasta käy Vihdissä rippikoulun. Vuoden alussa neljän vuoden toimikauden aloittanut 27 henkinen kirkkovaltuusto on eräänlainen näyteikkuna erilaisiin seurakuntalaisiin, joiden kaikkien tarpeet tulisi huomioida. Kirkkovaltuutetut osallistuivat varsin hyvin vuoden kuluessa pidettyihin strategiatilaisuuksiin ja ovat näin ollen informoituja siitä, mihin Vihdin seurakunta toiminnassaan tähtää seurakuntalaisuuden vahvistamiseksi.

Moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa kärkihankkeena sitä, että seurakunnan työntekijät keskuudessaan ja verkostojensa kanssa toimivat moniammatillisesti yhdessä työtä suunnitellessaan ja sitä toteuttaessaan. Tämä on itsestäänselvyys esimerkiksi rippikouluissa, jotka ovat vuosittainen moniammatillinen suurprojekti. Moniammatillisuus näyttäytyy myös messun toteuttamisessa pappien, kanttoreiden, suntioiden ja eri tehtävissä toimivien seurakuntalaisten kesken. Seurakunnan diakoniaa, varhaiskasvatusta ja nuorisotyötä ei voida toteuttaa olematta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Seurakunta uudelleen allekirjoitti päivitetyn yhteistyösopimuksen Vihdin kunnan kanssa koskien päiväkotia- ja kouluyhteistyötä. Tällä sopimuksella määritellään seurakunnan paikka, oikeudet ja rajat, kun se toimii lasten ja nuorten parissa. Seurakunnan sisäisessä toimintavuoden suunnittelussa olemme edistyneet kalenteroimalla tapahtumia, joissa toimimme yhdessä. Vielä kun pääsemme siihen toimintatapaan, että lokakuun alkuun mennessä olemme istuneet alas ja suunnitelleet moniammatillisesti esimerkiksi seurakunnan diakonian tulevaa vuotta, olisimme moniammatillisessa yhteistyössä pitkällä. Moniammatillinen yhteistyö seurakuntalaisten kanssa oli toimivaa kolmessa toimintaryhmässä: Kiinteistöjen toimintaryhmässä, yhteisvastuukeräysryhmässä ja ympäristötyöryhmässä.

Hengellisen kasvun tukeminen

Kaikki seurakunnan toiminta ja sekin, että seurakunta yksinkertaisesti on olemassa, tähtää hengelliseen kasvuun. Hengellisen kasvun tukeminen ja pyrkimykset seurakuntalaisuuden vahvistamiseen tähtäävät samaan maaliin- siihen, että kristillinen elämännäkemyks ja vakaumus sekä kristillinen identiteetti vahvistuisivat, jotta luterilainen Vihdin seurakunnan jäsen tiedostaisi kasteensa merkityksen ja eläisi kristityn elämää perheessään, työssään ja vapaa-aikanaan. Hengellisessä kasvussa on Raamatun sanoin kysymys kasvusta Herran Jeesuksen tuntemisessa. Jeesuksen ja Jumalan tunteminen on Jumalan armoon kasvamista. Hengellisen kasvun merkinä on pidettävä nöyryyteen kasvamista ja sitä, että ihminen antaa itsensä Jumalan käyttöön ja toisten ihmisten palvelemiseen niillä lahjoilla, joita Jumala on hänelle suonut. Hengellisen kasvun tukemisessa onnistuminen on varsin hankalasti arvioitava asia toimintakertomuksessa vuodelta 2023. Ehkä merkkeinä siitä on pidettävä 170 nuoren osallistumista isokoulutukseen tai 120 hengen kokoontuminen Riuttarantaan Kohdataan, Touhutaan ja Ollaan Yhdessä tapahtumaan.

Nuorisodiakonia

Elokuussa 2023 perustettiin Diaconia- Vihti ry, joka tähtää nuorten 15-29 v., auttamiseen ryhmätoiminnan kautta. Yhdistys on perustettu seurakunnan kainaloon ja se saa seurakunnalta starttirahan. Muutoin yhdistys toimii vapaan kansalaistoiminnan perustein ns. kolmannella sektorilla ja voi anoa rahavaroja esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöltä. Ajatuksemme on se, että toimimme pilottina koko kirkkoa varten. Diakonian resurssit vähenevät tulevina vuosina ja seurakunnan on kuitenkin vastattava diakonian alati kasvaviin tarpeisiin. Yhdistyksen toimintaa ei rahoiteta kirkollisverovarilla, vaikka se tekeekin diakoniaa seurakunnallisessa ja kristillisessä hengessä.

UUSIA AVAUKSIA, YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TUOTTO JA MUISTOIHIN JÄÄVÄ MASA IN MEMORIAM

Vihdin seurakunta avasi kirkkoneuvoston päätöksellä kaikkien kirkkojen ovet samaa sukupuolta olevien parien vihkimisille ja avioliittojen siunaamisille. Tähän päätökseen liittyi likeisesti sateenkaarimessun pitäminen Vihdin kirkossa toukokuussa. Noin 80 hengen joukko iloitsi siitä, että he saavat nyt kirkolta siunauksen ja hyväksynnän vähemmistönä ja sellaisina ihmisinä kuin ovat.

Syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina oli luontomessu Papinsaaressa. Papinsaaresta oli tullut Metso-ohjelmaan kuuluva yksityinen luonnonsuojelualue seurakunnan omalla päätöksellä siihen kuuluvien valtion korvauksin. Lähes sata luonnon ystävää herkistyi syyskesäisenä aamuna kiittämään Luojaa ihanasta saaresta, joka siunattiin luonnonsuojelualueeksi.

Vihdin seurakunnan yhteisvastuukeräystulos vuodelta 2023 on verrokkiseurakuntiin nähden suuri. Se oli 18 606,82 euroa. Hyvää keräystulosta selittää aktiivinen keräyksen toimintaryhmä, monipuoliset keräysaktiviteetit ja mieluinen antamisen kohde: nuoret.

Kanttori Martti Kilpeläinen oli siunattu hautaan korona-aikana vain lähimpien kesken. Toukokuinen ilta, täysi kirkko ja muistojen sävelet ja sanat satuttivat meitä, jotka olimme kulkeneet Masan kanssa yhtä matkaa musiikin siivillä. Masa sai arvoisensa muistelun kirkon ja illan.

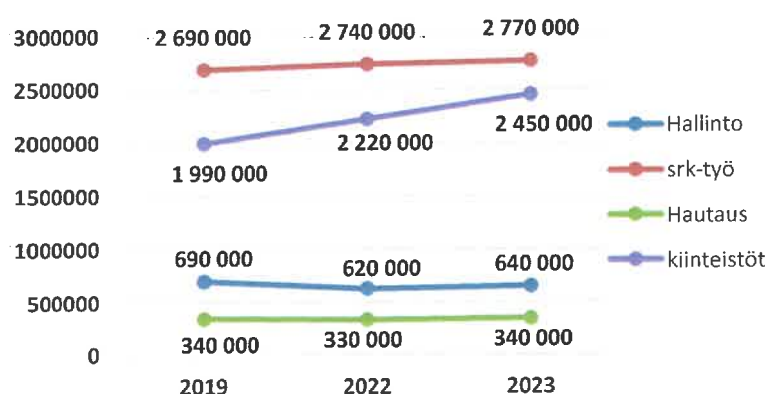
Hallintojohtajan katsaus Vihdin seurakunnan taloudesta ja hallinnosta v. 2023

Vihdin seurakunnan taloudessa ja hallinnossa korostui **kiinteistöt**. Kiinteistöihin liittyy joka vuosi erilaisia pienempiä korjauksia ja katselmuksia sekä asioiden suunnittelua ja selvittelyä. Peruskiinteistöiden lisäksi on yleensä vuosittain erillisprojekteja kuten isompia rakennusten investointeja kilpailutuksineen, kaavoitusprojekteja, kiinteistöjen myyntejä tai kalustojen hankintoja.

Vuonna 2023 näitä isompia projekteja olivat

- Vihdin siunauskappelin suunnittelut ja kilpailutukset (kahteen kertaan).
- Energiainvestointien suunnittelu ja toteutus (Leirikeskus, srk-talo ja Pappila).
- Kaavoituspalaverit Vihdin kunnan ja YIT Suomi Oy:n välillä.
- Pikku-Pappilan myynti (Kuortilan tilan rakennukset maa-alueineen).
- Vihdin Vanhainkotsäätön konkurssin ja taloustilanteen selvittelyt.
- Nummelan diakoniatilojen suunnittelu ja kilpailutus.
- Vihdin kirkon pysäköintialueen suunnittelua.
- Papinsaaren luonnonsuojelualueen perustaminen.
- Sankarihautausmaan puuristien uusinta.

Kiinteistötoimen osuus seurakunnan käyttötalouden menoista. Poistot on huomioitu kuluissa.



Päälukien prosenttiosuus kaikista ulkoisista kuluista

	2019	2022	2023
Hallinto	12 %	10 %	10 %
Seurakuntatyö	47 %	46 %	45 %
Hautaus	6 %	6 %	5 %
Kiinteistöt	35 %	38 %	40 %
Yhteensä	100 %	100 %	100 %

Toimintamenot ja poistot yhteensä

	2019	2022	2023
	5 710 000	5 910 000	6 200 000
		+ 200 000	+ 290 000
		+ 3,5 %	+ 5 %

Kiinteistötoimen menoja on kasvattanut erityisesti rakennusten suunnittelukulut ja hankintalain mukaiset kilpailutukset. Kilpailutusten kariutuminen liian korkeisiin urakkahintoihin ja siitä aiheutuvien uusien suunnitelmien laadinta on toisaalta tullut euromääräisesti halvemmaksi, kun muokatuilla suunnitelmilla on saatu merkittäviä säästöjä siihen verrattuna, että seurakunta olisi hyväksynyt ensimmäisen kierroksen tarjoukset. Vihdin siunauskappelin toiminnalliset ratkaisut ovat myös parantuneet uusien suunnitelmien myötä. Kiinteistötoimen kokonaiskulujen määrä oli ennen koronaa vuonna 2019 toiminnan ja talouden näkökulmasta kohdallaan. Tulevina vuosina investoinnit kasvattavat kiinteistöjen osuutta seurakunnan kokonaisrahankäytöstä mutta kaavoituksen mahdollistamat kiinteistöjen myynnit ja energiainvestoinnit tuovat tuloa sekä vähentävät käyttömenoja. Kustannukset ovat vain yksi näkökulma kiinteistöihin. Seurakunnan toimintaa on hyvin vaikeaa toteuttaa ilman rakennuksia. Kohtaamiset, elämän taitekohdissa olevat juhla- ja muistotilaisuudet tapahtuvat suurimmalta osin seurakunnan rakennuksissa. Sisäisten vuokrien avulla kiinteistöjen menot kohdennetaan seurakunnallisen ja hautaustoimen kustannuspaikoille ja näin saadaan tietoon millainen kokonaispanostus seurakunnalla on eri työmuodoille.

Henkilöstöstrategian päivitys aiheutti paljon keskustelua seurakunnan työyhteisössä ja luottamushenkilöhallinnossa. Kyse oli linjauksesta siitä, mistä henkilöstöryhmistä vähennetään tulevaisuudessa työntekijöitä ja kuinka paljon. Asia liittyi myös talousskenaarioihin. Loppuvuonna kirkkoneuvoston asettama työryhmä aloitti henkilöstön toimenkuvien selvityksen ja kehittämisen varhaiskasvatuksen osalta.

Hallinnossa keskityttiin Kohdataan strategian seurantaan ja kehittämiseen. Strategiset kärkihankkeet – aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen, hengellisen kasvun tukeminen sekä erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen, olivat talouden näkökulmasta onnistuneita kokeiluja rullaavasta budjetoinnista.

Talous kehittyi vuonna 2023 erittäin hyvin. (Luvut pyöristetty noin 10 000 e tarkkuudelle.)

Toimintatuotot	830 000 e	kasvoivat n. 250 000 e ja 43 % <u>Pikku-Pappilan myynti sekä Papinsaaren korvaus</u>
Henkilöstökulut	2 900 000 e	kasvoivat n. 75 000 e ja 2,3 %. Kulut kasvoivat vähemmän kuin palkkojen yleiskorotukset, joiden kustannusvaikutus oli vuonna 2023 n. 3,4 %. Syynä henkilöstön vähennys.
Palvelut ja tarvikkeet	2 400 000 e	Kasvoivat n. 70 000 e ja 3,2 %. Edelleen korkeat kulut, jotka johtuivat suurista rakennusten suunnittelukuluista sekä toiminnan määrän kasvusta esim. elintarvikekulut kasvoivat edellisvuodesta n. 55 000 e/35 % 160 000-> 215 000 e
Muut kulut	420 000 e	Vuokrat, avustukset, muut kulut kuten kiinteistöverot kasvoivat 6.2 %. Kasvu aiheutui avustusmäärärahojen lisäyksestä n. 23 000 e.
Toiminta kulut	5 720 000 e	Kasvu yhteensä n. 170 000 e 3,1 %
TOIMINTAKATE	4 890 000 e	Vähennystä 75 000 e 1,5 %
Verotulot ja valtionkorvaukset	6 430 000 e	Kasvua 400 000 e 6,9 %. Heinä- ja joulukuun hyvät verotilitykset yhteensä 340 000 ed. vuotta paremmat. Veroprosentin vähennys 1,5 -> 1,45 % olisi laskenut tuottoa 3,3 % ilman ansiotason nousua. Muutokset verotuksen vähennysjärjestelmässä (Hyvinvointialueet) yhdessä ansiotason ja eläkkeiden kasvun kanssa lisäsivät verotuottoa.
Sijoitustuotot	105 000 e	Kasvua 120 000 e 855 %. Ed. vuonna miinusta 14 000 e Osakekurssien nousu erityisesti Pohjois-Amerikan sijoituksissa. Sijoitusten hajautus toiminut hyvin.
Keskusrahasto ja verotuskulut	570 000 e	Kasvua 9 000 e 1,6 %.
VUOSIKATE	1 075 000 e	Kasvua 600 000 e 126 %. <u>Vuosikatteella rahoitettiin lähes kaikki investoinnit.</u>
Poistot	485 000 e	Kasvua 122 000 e 33 % Nummelan diakoniasiiven purku lisäsi kertaluontoisia poistoja 105 000
TILIKAUDEN TULOS	590 000 e	Kasvua 480 000 e 448 %.
Poistoero	170 000 e	Kasvua 60 000 e 53 % Nummelan srk-keskuksen poistoero kasvoi diakoniasiiven purun vuoksi, poistoeroa vähennetään poistojen suhteessa.
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	760 000 e	Kasvua 540 000 e 246 %

INVESTOINNIT

Asemakaavan kulut+ tonttien ostot	472 000 e	
Leirikeskuksen maalämpö	360 000 e	832 000 e tuottavat tuloa jatkossa
Vihdin siunauskappelin suunnit.	140 000 e	
Sankarihautausmaan ristit	84 000 e	
Diakoniasiiven suunnittelut	54 000 e	278 000 kirjautuvat poistoina kuluiksi
Yhteensä	1 110 000 e	75 % investoinneista sijoitustyyppisiä

RAHOITUSLASKELMA

Kassavarat kasvoivat edellisvuodesta n. 50 000 e. Kasvu olisi ollut paljon suurempi ilman investointeja. Investoinneista asemakaavamutoksen kulut saadaan katettua vuonna 2025 kun YIT Oy ostaa sopimuksen mukaan Nummelan srk-keskuksen pihapiirin kerrostalotontin. Lisäksi srk saa jatkossa n. 25 000 euroa maanvuokratuloa vuodessa Yrjö ja Hanna -säätöille vuokratusta palvelutalotontista. Maalämpöinvestoinnit vähentävät lämmityskuluja merkittävästi tulevaisuudessa.

Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Vihdin Vanhainkotisäätiö on asetettu konkurssiin 13.10.2023. Vihdin Vanhainkotisäätiö on vuokrannut Vihdin seurakunnalta maa-alueen, jolle on rakennettu säätiön hallinnoima vanhusten palvelutalo. Konkurssipesän tehtävät ovat vielä kesken ja vuoden 2024 aikana selvinnee tuleeko Vihdin seurakunnalle kustannuksia palvelutalorakennuksen osalta.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Toimintakertomuksessa tulee tarkastella seurakuntatalouden toimintaa, hallintoa ja taloutta kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa (Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2021).

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Vihdin seurakunnan tilikauden tulos oli negatiivinen vuonna 2021. Negatiivinen tulos johtui kertaluontoisista poikkeuksellisen suurista poistoista. Ilman näitä poistoja olisi tilikauden 2021 tulos ollut positiivinen. Vuosina 2022 ja 2023 tilikausien tulokset olivat positiivisia. Vuodesta 2023 alkaen veroprosentti on 1,45. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
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	Vihdin seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 696 039,27 euroa. Vuodelta 2023 ylijäämää kertyi 764 780,85 euroa. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Vihdin seurakunnan maksuvalmius on 313 päivää. Vuoden 2022 lopussa maksuvalmius oli 355 päivää. Maksuvalmius kasvoi v. 2021. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Vihdin seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut viime vuosina 2021= 57,8 %, 2022 = 50,9 % ja 2023 = 50,7 % Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit

Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät – Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa – Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa	Vihdin seurakunnan hautausmaita on hoidettu kirkkolain, hautaustoimilain ja sopimusten velvoitteiden mukaisesti. Asia on todettu vuosittaisissa hautausmaakatselmuksissa. Kulttuurihistoriallisia rakennuksia on huollettu säännöllisesti ja rakennusten palo- ja murtosuojaus on parannettu. Seurakunnan arvokas esineistö on luetteloitu ja vakuutusarvot tarkistettu. Väestötietojärjestelmän osalta Vihdin srk on liittynyt Espoon srk-yhtymän hallinnoimaan aluekeskusrekisteriin. Asiakirjaliikenne seurakunnan ja aluekeskusrekisterin välillä on ollut moitteetonta. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta – Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat – Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Vihdin seurakunnan toimielimiin on saatu jäseniä ja hallintomenettely on ollut laillista. Oikaisuvaatimusten vai valitusten johdosta päätökset eivät ole muuttuneet. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Seurakunnan toimintaorganisaatio – Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnot – Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä – Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia, diakoniaa, kasvatusta ja lähetystyötä on hoidettu laadukkaasti ja säästöjen mukaisesti. Jäsenmäärän lasku on ollut viimeisten viiden vuoden aikana noin 8,5 %. Toimintastrategiaa uudistettiin entistä seurakuntalaislähtoisemmäksi – Kohdataan teeman ja kärkihankkeiden avulla. Strategian toteutumista käytännön työssä seurattiin keväällä ja syksyllä pidetyillä laaja-alaisilla työntekijöiden, seurakuntalaisten ja hallinnon edustajien yhteisillä strategiapäivillä. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Seurakunnan henkilöstö – Henkilöstön määrä – Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia – Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna	Vihdin seurakunnassa on pääsääntöisesti riittävä henkilöstö perustehtävän hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Vakituisten virkojen ja toimien lisäksi on tilapäistä työkuormaa helpotettu sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisella. Henkilöstölle on tehty vuosittain työhyvinvointikysely. Kysely päätettiin tehdä jatkossa Mehiläisen mallin mukaan. Henkilöstöstrategiaa tarkastellaan vuosittain ja uuden henkilöstöstrategian päivitys aloitettiin strategiapäivien yhteydessä. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.

Johtaminen seurakunnassa – Johtamisen heikkoudet – Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/ toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat – Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin – Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Vihdin seurakunnassa on uudistettu johto- ja ohjesääntöjä viime vuosina. Hallintosääntö ja hautaustoimen ohjesääntö vahvistettiin kirkkovaltuustossa v. 2023. Hallinnolliset ohjesäännöt ovat ajan tasalla. Henkilöstöön liittyvät ohje- ym. säännöt ovat ajan tasalla. Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohje hyvän käytöksen edistämisestä Tietosuoja ja -turva Vihdin seurakunnassa Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Uuden työntekijän opas Uuden toimintaorganisaation käynnistämisessä ja henkilöstön ristiriitatilanteiden käsittelyssä on käytetty lähiesihenkilö keskustelujen lisäksi ulkopuolista apua työterveyshuollosta, työnohjauksesta, tuomiokapitulista ja konsultteja. Työhyvinvointikyselyn tulokset on analysoitu ja kyselyssä esiin tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja pidetty vuorovaikutuskoulutus ehkäisemään ristiriitatilanteita ja tukemaan johtajuutta. Vihdin srk on ollut yhteistyökykyinen lähiseurakuntien kanssa mm. aluekeskusrekisteri, perheasiain neuvottelukeskus, sairaalasielunhoito, yhteiset palaverit ja vertaistuki eri seurakuntien työntekijöiden välillä. Yhteys tuomiokapituliin ja Kirkkohallitukseen on myös luontevaa ja toimivaa. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.

Vastuu ympäristöstä / ympäristötyön toimintakertomus

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Vihdin seurakuntaan perustettiin yhteistyötoimikunnassa ympäristötyöryhmä 29.1.2020.

Kirkkoneuvosto päätti 30.8.2022, että Vihdin seurakunta pyrkii saamaan kirkon ympäristödiplomin viimeistään vuonna 2025. Näillä näkymin kirkon ympäristödiplomi saadaan vuonna 2024. Työryhmään, joka diplomityöskentelyä luotsaa eteenpäin kuuluvat työntekijät Janne Nummela, Milla Peltonen, Maria Hanhikorpi, Outi Hänninen, Annika Wallenius ja Jaana Mäkinen sekä seurakuntalaiset Mikko Yli-Rosti ja Marja Uotila.

Ympäristötyöryhmä kokoontui vuonna 2023 neljä (4) kertaa. Syksyn kokoukseen kutsuimme mukaan myös kirkkohallituksen diplomiasiantuntijan Irene Erkon. Työryhmän jäsenet edustavat eri seurakunnan työaloja, ja jokaiselle on annettu oma vastuualue, jota selvittelee eteenpäin yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Diplomia toteutetaan kirkkohallituksen käsikirjan mukaisesti, johon on kirjattu eri osa-alueet, joiden avulla kartoitamme toimintamme ympäristövaikutuksia. Jokaisella osa-alueella on omat minimikriteerit, joiden tarvitsee ehdottomasti toteutua ja niiden lisäksi on muita vaihtoehtoisia toimintoja, jotka on pisteytetty. Mitä suurempi ympäristövaikutus, sitä suuremmat pisteet. Diplomin pistevaatus on 100 pistettä. Diplomi on toisaalta iso työ, mutta enimmäkseen osa jokapäiväistä työarkeamme.

Toteutumia:

Merkittävin saavutus oli seurakunnan omistuksessa olevan Papinsaaren (11,3 ha) liittäminen Metso-ohjelmaan syksyllä 2023. Metso-ohjelmaan liittyminen tarkoittaa maan omistusoikeuden säilymistä seurakunnalla, mutta saari rauhoitettiin pysyvästi ja alueesta tuli yksityinen luonnonsuojelualue. Aloitteen Papinsaaren suojelemisesta teki Vihdin seurakunnan seurakuntapuutarhuri Janne Nummela 4.12.2018. Seurakuntalainen Helena Stockinger uudisti aloitteen 22.12.2021. Merkittävän panostuksen ja suostumuksen Papinsaaren suojelulle antoi myös Kaukoilan tilan nykyinen omistaja Paavo Säiläkivi. Papinsaaren luontomessua vietettiin 3.9.2023.

Rippileireillämme otettiin käyttöön vihreiden ripareiden periaatteet. Ripareiden työntekijät saivat asiasta koulutusta ja keittiöhenkilökunta sitoutui hienosti vihreiden ripareiden kasvisruokavaatimuksiin.

Ruokahävikin pienentämiseen on panostettu kaikissa keittiöissämme. Yhdessä keskustellen on etsitty ratkaisuja eri toimintojen välillä, niin että yhden ruokailun asiallisesti säilytetty hävikki saadaan hyödynnettyä muussa toiminnassa. Ruokahävikkiä hyödynnetään myös diakonisina ruoka-avustuksina.

Energiainvestointien avulla seurakunta pyrkii luopumaan vuonna 2024 öljylämmityksestä ja siirtymään ilmaston kannalta parempaan maalämpöjärjestelmiin. Luontoselvityksen laadinta seurakunnan maa-alueilla aloitettiin vuonna 2023 ja selvitys valmistui alkutalvena 2024. Luontoselvitykseen liittyvät päätökset (mm. metsäsuunnitelman päivitys) ja selvityksen käsittely tapahtuu vuonna 2024.

Viestintä:

Ympäristöasioita olemme viestineet työyhteisölle työneuvotteluissa kahteen otteeseen. Ensimmäisellä kerralla oli diplomin tavoitteiden ja perusrakenteen esittelyä ja toisella kerralla Vihdin seurakunnan ympäristöaskeleiden suunnitelmat. Torstaisin julkaisemme ympäristötorstai-videoita seurakunnan somealustoilla. Niiden katsojaluvut ovat nousseet jopa 1000 näyttökertaan.

Koulutus:

Ympäristötyöryhmän vetäjä osallistui keväällä ympäristödiplomia koskevaan webinaarikoulutukseen kuusi kertaa sekä syksyllä seurakunnan ympäristövastaavien neuvottelupäiville Kirkkonummella. Diplomikoulutukset ovat vahvistaneet vetäjän osaamista ja näin helpottaneet diplomiasioiden luotsaamista eteenpäin.

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Luottamushenkilöt vuonna 2023

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on Vihdin seurakunnan ylin päättävä toimielin. Varsinaisia jäseniä on 27 henkilöä.

Aspila Pentti
Hannikainen Jorma
Hautio Kaisa
Hennola Mari
Javanainen Petri
Jokela Hanna
Jokitalo Jarmo
Juslin Mirja
Kekki Minna
Kempas Anne
Kiiski Hannu
Kontio Tiina
Kuvaja Nina
Kärpijoki Essi

Leikkaa Kirsti
Leppäpuska Sari
Mäkelä Marja-Liisa
Neuvonen Timo
Peltonen Lotta-Liina
Ranta Tiina
Suomala Maija-Liisa
Säiläkivi Paavo
Turtiainen Jaripekka
Viherkanto Jemina
Viljanen Pekka, Puheenjohtaja
Yli-Rosti Mikko
Waara Matti

Sanni Kemppainen 20.8.2023 saakka, tästä eteenpäin Petri Javanainen.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvostossa varsinaisia jäseniä on yhdeksän.

Jäsenet

Aspila Pentti
Hannikainen Jorma
Hautio Kaisa, varapj.
Hennola Mari
Kempas Anne
Suomala Maija-Liisa
Ranta Tiina
Säiläkivi Paavo
Yli-Rosti Mikko
Valkeapää Pekka, pj.

Varajäsenet

Javanainen Petri
Maarto Jari
Peltonen Lotta-Liina
Juslin Mirja
Kontio Tiina
Mäkelä Maija-Liisa
Kärpijoki Essi
Turtiainen Jaripekka
Jokitalo Jarmo

Kaisa Haution varajäsenenä Sanni Kemppainen 20.8.2023 saakka, jonka jälkeen valittu Lotta-Liina Peltonen.

Tilintarkastaja

Vastuullinen tilintarkastaja BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö

Eeva Koivula KHT, JHT

Kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa vuoden 2023 aikana.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

25.1.2023

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosille 2023–2024
- Suhteellisten vaalien vaalilautakunta toimikaudeksi 2023–2026
- Jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten valinta kirkkoneuvostoon toimikaudeksi 2023–2024
- Edustajien valinta Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain-neuvottelukeskuksen johtokuntaan toimikaudeksi 2023–2026
- Vihdin siunauskappelin piirustukset

12.4.2023

- Pikku-pappilan myynti / määräala Kuortila 3:29 tilasta

14.6.2023

- Tilinpäätös vuodelta 2022
- Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2023–2026
- Maanvuokrasopimus Vihdin seurakunnan sekä Yrjö ja Hanna säätiön välillä

14.9.2023

- Nummelan asemakaavamuutoksen kortteli 63 tonttijärjestelyt
- Tuloveroprosentti vuodelle 2024

13.12.2023

- Maksut ja tilavuokrat, hautapaikkahinnat
- Vihdin seurakunnan taloussääntö
- Nummelan seurakuntakeskuksen diakoniatilojen rakennusurakka
- Nummelan seurakuntakeskuksen diakoniatilojen ilmanvaihtourakka
- Nummelan seurakuntakeskuksen diakoniatilojen putkiurakka
- Nummelan seurakuntakeskuksen diakoniatilojen sähköurakka
- Lisätalousarvio vuodelle 2023
- Talousarvio 2024 ja -suunnitelmat 2025–2026 sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2024–2026
- Erkkilä nimisen kiinteistön ostaminen hautainhoitorahastolta
- Vihdin seurakunnan hallintosääntö
- Hautaustoimen ohjesääntö
- Hautainhoitorahaston säännöt

Valtuustoaloitteet ja tehdyt toimenpiteet

Kirkkovaltuusto 12.4.2023 19 §

- Hanna Jokelan valtuustoaloite: Vihdin seurakunnan kirkkojen käyttö samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin

Kirkkoneuvosto 24.5.2023 87 §

Esitys: Kirkkoherra esittää 12.4.2023 jätetyn valtuustoaloitteen mukaisesti, että kaikkia Vihdin seurakunnan kirkkoja voidaan käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliittoon siunaamisiin.

Päätös: Kirkkoherran esitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 6—4.

Kirkkoneuvosto 12.6.2023 99 §

Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätökseen kirkkojen käytöstä samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliittoon siunaamisiin.

Oikaisuvaatimus käsiteltiin, eikä se aiheuttanut uusia toimenpiteitä.

Kirkkovaltuusto 14.6.2023 30 §

Mia Neuvosen ja Maria Hanhikorven valtuustoaloite: Aloite Vihdin seurakunnan omistaman Papinsaaren liittyessä osaksi Metso-ohjelmaa ELY-keskuksen maksaman Metso-korvauksen käytöstä erilaisten seurakunnan luontokohteiden kunnostukseen ja uusien rakentamiseen.

Asian käsittely: Kirkkoneuvoston kokous 27.9.2023 136 §

Esitys: Hallintojohtaja esittää, että aloite ELY-keskuksen maksaman Metso-korvauksen käytöstä jätetään raukeamaan.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14.9.2023 kirkkovaltuuston kokous

Paavo Murasen ja Henrik Olinin valtuustoaloite: Kirkkovaltuustoon ehdolla olleiden ottauttaminen.

Asian käsittely: Kirkkoneuvoston kokous 27.9.2023 137 §

Esitys: Hallintojohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käy keskustelua tulleesta aloitteesta.

Päätös: Aloite on otettu huomioon hallintosäännön valmistelussa ja muilta osin aloite raukeaa.

13.12.2023 kirkkovaltuuston kokous

Esitys: Puheenjohtaja esitti, että Paavo Murasen ja Henrik Olinin 14.9.2023 tekemä valtuustoaloite käsitellään kirkkoneuvostossa uudelleen.

Tiina Haapala esitti valmisteluvaliokunnan toiminnan aloittamista, koska valmisteluvaliokunta on perustettu kirkkoneuvostossa 29.3.2023.

Tiina Haapala esitti, että jatkossa ryhmien ensimmäiset varavaltuutetut saisivat esityslistan samalla kuin varsinaiset valtuutetut.

Päätös: Valtuustoaloitteet merkittiin tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Kirkkoneuvosto kokoontui kolmetoista kertaa vuoden 2023 aikana.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset

18.1.2023

- Tietotilinpäätös vuodelta 2022

1.2.2023

- Kirkkoneuvoston järjestäytyminen ja kirkkoneuvoston toimintaperiaatteet

15.2.2023

- Johtamisjärjestelmän muutokset
- Viestinnän selvitys- ja kehityshankeen loppuraportti ja sen johdosta tehtävät ratkaisut
- Diakonian viran täyttäminen

29.3.2023

- Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen, III seurakuntapastorin viran täyttäminen
- Viestinnän asiantuntijan valinta
- Vihdin seurakunnan ehdotus suomen lähetysseuran hallituksen jäseneksi
- Aloite Vihdin seurakunnalle Papinsaaren suojelemiseksi
- Toimintaryhmien asettaminen vuosille 2023–2024
- Hautausmaakatselmustyöryhmän jäsenten valinta
- Ilmoittajansuojelulain huomioiminen Vihdin seurakunnassa

26.4.2023

- Sankarivainajat Vihdin seurakunnan yleisissä haudoissa
- Jäsenen valinta kaarikeskussäätiön hallitukseen, veteraaniasiain neuvottelukuntaan, Siiri ja Tuovi Hännisen säätiön hallitukseen sekä Vihdin vanhainkotsisäätiön hallituksen jäsenten valinta
- Ylimmän johdon tavoitteiden asettaminen ja arviointi
- Työhyvinvointikyselyn tulokset
- Määräaikaisen diakonin viran täyttäminen

24.5.2023

- Sähkönhankinnan kilpailutus
- Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
- Vihdin seurakunnan kirkkojen käyttö samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin Vihdin seurakunnan edustaja vanhusneuvostossa

12.6.2023

- Eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta Vihdin Vanhainkotsisäätiön hallitukseen

30.8.2023

- Vihdin siunauskappelin rakennussuunnitelmien muutokset
- Riuttarannan leirikeskuksen maalämpökentän porausurakan tarjoukset
- Viadia Länsi-Uusimaa ry:n kannatusjäsenyys

27.9.2023

- Maksut ja tilavuokrat
- Riuttarannan leirikeskuksen maalämpölaitteiden hankinta
- Urakkatarjous Nummelan seurakuntakeskuksen autojen pysäköintipaikkojen rakentamisesta.

25.10.2023

- Hautausmaakatselmus
- Hallintosihteerin valinta ja seurakuntapastorin virantäyttö

28.11.2023

- Kiinteistökaupan esisopimus - Vihdin seurakunta ja Yit suomi oy
- Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän toimeksianto ja jäsenet
- Suorituslisän maksaminen vuonna 2024 ja suorituslisän arviointijakson 1.11.2023 – 31.10.2024 arviointiperusteet

1.3. Henkilöstö

Vihdin seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 55 henkilöä. Heistä vakituisissa (toistaiseksi voimassa olevissa) palvelussuhteissa oli 48 henkilöä ja eri mittaisissa määräaikaissa palvelussuhteissa seitsemän henkilöä. Palvelussuhteista virkasuhteita oli 29 ja työsopimussuhteita 26. Koko henkilöstöstä naisia oli 43 ja miehiä 12. Määräaikaista työntekijöistä naisia oli viisi ja miehiä kaksi.

Palvelussuhteiden luonne



Kokoaikaisia työntekijöitä oli 46 ja osa-aikaisia työntekijöitä oli yhdeksän.

Vuonna 2023 ei eläköitynyt yhtään työntekijää.

Palkattomalla virkavapaalla toisen tehtävän hoitamista varten vakituisesta henkilöstöstä oli vuoden 2023 aikana yksi henkilö. Tehtävään oli palkattu määräaikainen sijainen.

Opintovapaalla vuonna 2023 oli kaksi henkilöä ja molempiin tehtäviin oli palkattu määräaikainen sijainen.

Vakinaisten työntekijöiden lisäksi seurakunta maksoi palkkoja ja palkkioita luottamushenkilöille, sijaisille, määräaikaisten työntekijöille, isosille sekä tarvittaessa työhön tuleville työntekijöille niin, että palkan tai palkkion saajia oli v. 2023 yhteensä n. 200 eri henkilöä. Palkkioiden saajien määrä on noussut edellisvuodesta noin 20 %. Vuonna 2022 palkkionsaajia oli 167 ja vuonna 2021 153 eri henkilöä.

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuosiluvussa koko vuoden työsuhteessa oleva henkilö saa luvun 1. Jos työntekijän työsuhte on kestänyt puoli vuotta, on lukuna 0,5 jne. Kun kaikkien yksittäisten työntekijöiden työsuhteet lasketaan yhteen, saadaan kokonaisluku, joka kertoo kuinka monta kokoaikaista ja koko vuoden työssä olevaa henkilöä tarvitaan kaiken sen työn tekemiseen, mitä seurakunnassa palkkatyönä tehdään. Henkilötyövuosiluvussa ovat mukana kaikki ne henkilöt, joilla on ollut erimittaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia / virkasuhteita. Luvussa ei ole mukana palkkiotoimisia, kuten esiintymispalkkioita tai isospalkkioita saaneita henkilöitä. Luvusta on vähennetty myös viran tai toimen keskeytysajat.

Vihdin seurakunnan henkilötyövuosiluku v. 2023 oli 55,4. Vuoden 2022 tilinpäätösluku oli 59,3 ja vuoden 2021 luku oli 62,7. Kirkon Palvelukeskus on uudistanut raportointiohjelman vuoden 2023 lopussa ja ohjelman tuottamat raportit eivät ole suoraan verrannollisia edellisten vuosien lukuihin. Uuden nyt käytössä olevan raportointiohjelman mukaan Vihdin seurakunnan aiemmat henkilötyövuosiluvut olivat vuonna 2022 56,4 ja vuonna 2021 59,3.

Henkilötyövuodet työaloittain

Työala	Henkilö- työvuosia v. 2023	Henkilö- työvuosia v. 2022
Seurakuntapapisto (ml. kirkkoherra)	8,1	8,3
Kirkkomuusikot	2,8	3
Varhaiskasvatus (johtava- ja varhaiskasvatuksen ohjaaja, lastenohjaajat, perhetoiminnanohjaajat)	11,1	11,5
Nuoriso- ja varhaisnuoristyö	4,4	4,6
Diakoniatyöntekijät	3,3	4,2
Yhteisötyöntekijä	1	0,4
Hallinto- ja toimistotyö (ml. hallintojohtaja)	4,9	4,4
Hautausmaatyö	6,2	6,4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	11,9	11,6
Tiedotus ja viestintä	1,7	2
Kaikki yhteensä	55,4	56,4

Henkilömäärät ja sukupuolijakauma tehtäväalueittain (31.12.2023 tilanne)

Työala	Työnteki- joiden lkm.	Osuus koko työntekijä- määrästä	Naisia	Miehiä
Seurakuntapapisto (ml. kirkkoherra)	8	15 %	4	4
Kirkkomuusikot	3	5 %	3	0
Varhaiskasvatus (johtava- ja varhaiskasvatuksen ohjaaja, lastenohjaajat, perhetoiminnanohjaajat)	14	26 %	14	0
Nuoriso- ja varhaisnuoristyö	4	7 %	3	1
Diakoniatyöntekijät	4	7 %	4	0
Yhteisötyöntekijä	1	2 %	1	0
Hallinto- ja toimistotyö (ml. hallintojohtaja)	5	9 %	4	1
Hautausmaatyö	3	5 %	1	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	11	20 %	8	3
Tiedotus ja viestintä	2	4 %	1	1
Kaikki yhteensä	55	100 %	43	12

Henkilöstökulut

Käyttömenoista n. **51 %** liittyy henkilöstökuluihin.

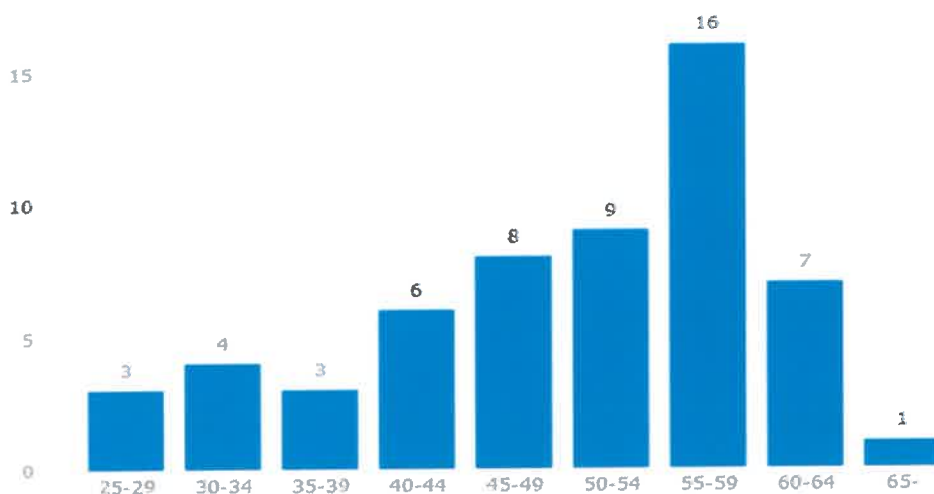
Henkilöstömenot ovat n. **45 %** verotuloista ja valtionkorvauksista.

	2023	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	2 340 533,46	2 332 265,63	2 277 149,55	2 369 613,57
Jaksotetut palkat	30 853,21	-4 330,80	9 343,15	-39 549,87
Eläkevakuutusmaksut	481 735,25	479 398,41	468 913,16	486 968,23
Sosiaalimaksut	68 237,73	60 513,65	63 550,27	61 421,01
Jaksotetut eläkevak.maksut	6 521,12	-973,64	1 729,30	-8 023,81
Jaksotetut sosiaalivak.maksut	1 885,16	-859,07	925,32	-340,28
Henkilöstökorvaukset	-28 649,80	-40 304,40	-39 402,46	-39 855,56
Henkilöstökulut srk yhteensä	2 901 116,13	2 825 709,78	2 782 208,29	2 830 233,29
Henkilöstökulut hhr yhteensä	109 702,70	99 864,04	77 379,18	71 230,42
Henkilöstökulut kaikki yhteensä	3 010 818,83	2 925 573,82	2 859 587,47	2 901 463,71
Muutos edelliseen vuoteen	85 245,01	65 986,35	- 41 876,24	-121 953,57

Henkilöstön ikäjakauma

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2023 oli 50,0 vuotta.

Ikäjakauma



Henkilöstön keski-ian muutos



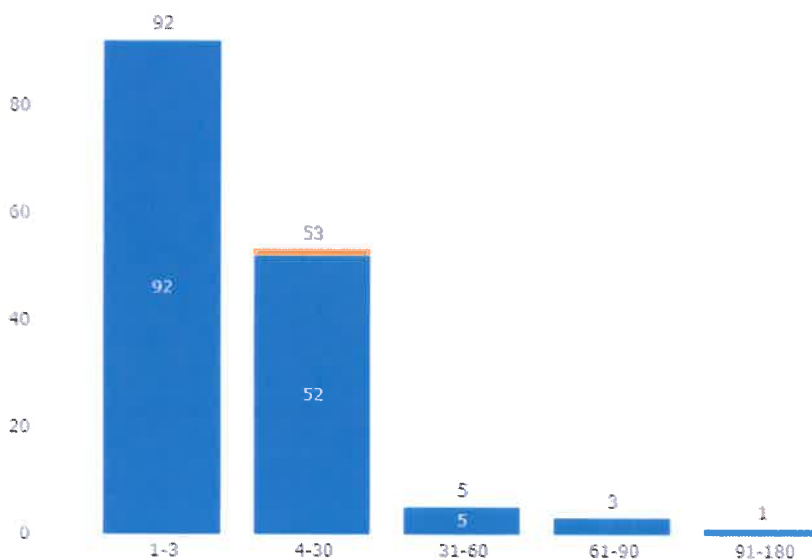
Työterveyshuolto

Vihdin seurakunnan työterveyshuolto toteutettiin Mehiläinen Oy:n kanssa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi henkilöstölle on järjestetty yleislääkäritasoisia sairaanhoitoa laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Lisäksi työntekijöille on järjestetty työkykyä ylläpitävää toimintaa ja mahdollisuus osallistua työnohjaukseen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosiksi 2021–2025.

Sairauspoissaolojen kehitys ja kertymät

Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto/lkm

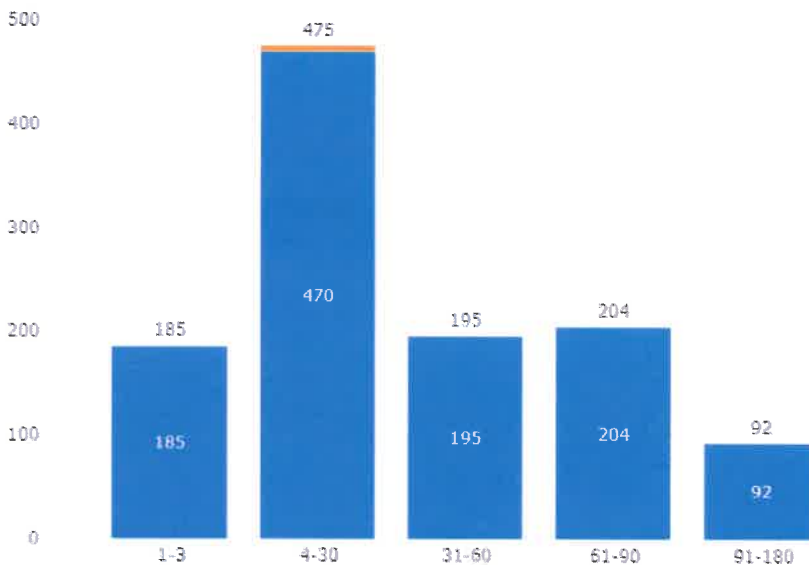
● Terveysperusteiset poissaolot ● Työ- ja työmatkatapaturmapoissaolot

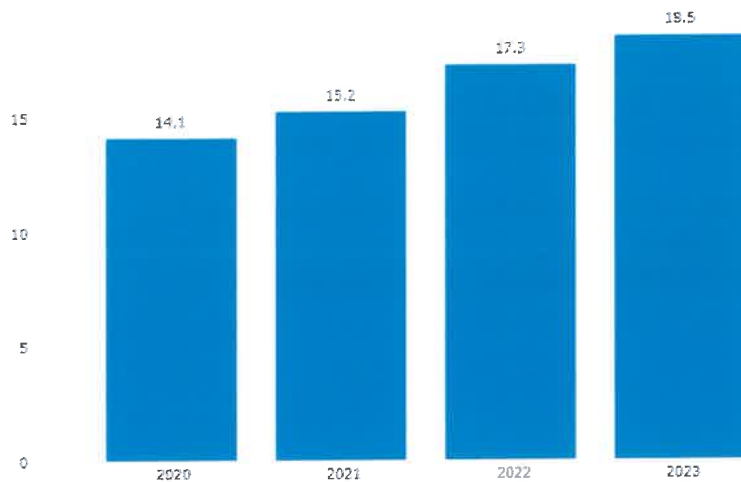


Viereisessä kaaviossa on yhtäjaksoisten sairaus- ja tapaturmapoissaolojen lukumäärä poissaolopäivien mukaan kappalemäärien mukaan esitettynä. Alla olevassa kaaviossa lukumäärät on esitetty päivien perusteella.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto/lkm

● Terveysperusteiset poissaolot ● Työ- ja työmatkatapaturmapoissaolot





Kaavio osoittaa sairauspoissaalojen kehityksen henkilötyövuotta kohden. Kaavio on Kirkon Palvelukeskuksen uuden raportointijärjestelmän mukainen.

Henkilöstökoulutus

Luvut perustuvat koulutussuunnitelman mukaisiin lukuihin ja niissä ei ole mukana opintovapaalla olevien työntekijöiden koulutuksia.

	Koulutuspäivät 2023	Koulutuspäivät 2022	Koulutuspäivät 2021	Työntekijää osallistunut 2023	Työntekijää osallistunut 2022	Työntekijää osallistunut 2021
Seurakuntapapisto ja kanttorit	28	19	13	4	5	2
Varhaiskasvatus	52	40	65	13	14	14
Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö	5	2	17	1	1	3
Diakoniatyö	12	37	7	2	5	2
Hallinto- ja toimistotyö	5	6	6	2	3	2
Hautausmaatyö	0	0	0	0	0	0
Kiinteistötyö	0	1	1	0	1	3
Yhteensä	102	105	109	24	29	26

Yhteistyötoimikunnan jäsenet kaudella 1.1.2023 – 31.12.2024 ovat

Pekka Valkeapää	kirkkoherra	työnantajan edustaja
Tapio Yliluoma	hallintojohtaja	työnantajan edustaja, puheenjohtaja
Henna-Maria Ovaska	henkilöstöpäällikkö	työsuojelupäällikkö, sihteeri
Ayda Meskanen	diakoni	työsuojeluvaltuutettu
Maria Hanhikorpi	diakoni	työsuojelun 1. varavaltuutettu
		määräaikainen yhteisötöntekijä
Lotta Saine	johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja	
	työsuojelun 2. varavaltuutettu	
Sonja Ranta	palveluvastaava	työsuojeluvaltuutettu
Anna Honkanen	palveluvastaava	työsuojelun 2. varavaltuutettu

Pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet yhteistyötoimikunnassa

Maria Hanhikorpi	diakoni	Julkisalan koulutettujen työntekijäjärjestö (JUKO)
Saija Ahlberg	controller	Kirkon Alat ry

Yhteistyötoimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2023 aikana.

Käsiteltävinä asioina olivat mm.

- Seurakunnan työhyvinvointikyselyn laatiminen ja tulokset
- Seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätös ja siihen liittyvät henkilöstötilinpäätöksen keskeiset asiat
- Seurakunnan vuoden 2024 talousarvio sekä vuosien 2024–2026 talous- ja toimintasuunnitelmat
- Riskienhallintaan ja työturvallisuuteen sekä työterveyshuoltoon liittyvät asiat
- Henkilöstöetuihin ja tyky-toimintaan liittyvät asiat
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2024 sekä muut lakisääteiset henkilöstösuunnitelmat
- Suorituslisän jakamisen perusteet

Tyky-toiminta

			2023	2022	2021	2020	2019	Keskiarvo 5 v ajalta
Liikunta-								
kulttuurituki			10693	10 843	5 037	5 037	6 062	7 534
Tykypäivät, -retki								
	Kevät		4172	6 574	924	0	979	2 530
	Syksy		0	1 397	5 423	0	4 069	2 178
	Yhteensä		4 172	7 971	6 347	0	5 048	4 708
Joulujuhla			2200	2 318	2 264		467	1450
Muuta			0	0	2 187	6 242	0	1 686
Yhteensä			17065	21 132	15 835	11 279	11 577	15 378
Yhteensä / työntekijä								
			310	399	273	185	190	271

Vihdin seurakunnalla käytössä olevaan E-passiin (sähköinen sovellus) ladattiin vuonna 2023 jokaisen työntekijän (yli 4 kk pituiset työsuhteet) käyttöön 100 euroa liikunta-, hyvinvointi-, ja kulttuurietua. Lisäksi työnantaja muisti jokaista työssä olevaa työntekijää 50 euron lisärahalla E-passin saldoon. E-passin kautta työnantaja tukee myös työntekijän lounasruokailua Verhohallinnon määrittelemien rajojen mukaisesti.

1.4. Jäsenmäärä

Jäsentilaston vuosiraportti	2023	2022	2021	2020
Kastetut	111	128	163	113
Kuolleet	161	212	189	188
Liittyneet	118	122	133	105
Eronneet	267	259	315	276
Muuttoliike (+/-) + korjaukset	-116	-209	-9	-108
Jäsenmuutos yhteensä	-313	-430	-217	-354
Jäsenet 1.1.	18666	19 096	19313	19667
Jäsenet 31.12.	18351	18 666	19096	19313

Jäsenmääräennuste

	Jäsen- määrä	Kirkkoon kuulumis %		Jäsen- määrä	Kirkkoon kuulumis %
2023	18 351	62,9	2033	15 969	53,8
2024	18 157	61,9	2034	15 759	53
2025	17 909	61	2035	15 560	52,3
2026	17 658	60	2036	15 363	51,5
2027	17 408	59,1	2037	15 169	50,8
2028	17 153	58,2			
2029	16 906	57,3	2038	14 983	50,1
2030	16 659	56,4	2039	14 799	49,4
2031	16 419	55,5	2040	14 618	48,7
2032	16 191	54,7			

1.5. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja. Seurakunnan strategioista ja tavoitteista päättäminen, toiminnan ja talouden suunnittelu ja järjestelmällinen seuranta, arviointi ja kehittämistoimenpiteet sekä sisäinen tarkkailu ja tarkastus ovat seurakunnan toiminnan kehittämisen lähtökohtia.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt Vihdin seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeen 26.3.2018.

Sisäistä valvontaa hoidetaan ohjeen mukaan ottaen huomioon kirkkoneuvoston ja -valtuuston tekemät muutokset hallintosäätöihin esim. hankintavaltuuksiin.

1.6. Tilikauden 2023 tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	834 901,22	581 113,70
Toimintakulut	-5 724 415,70	-5 546 800,59
TOIMINTAKATE	-4 889 514,48	-4 965 686,89
Kirkollisverotulot	5 840 458,03	5 438 995,08
Valtionrahoitus	592 779,96	577 092,00
Verotuskulut	-71 847,65	-71 982,04
Kirkon rahastomaksut	-500 550,00	-491 424,00
Rahoitustuotot ja -kulut	105 065,74	-13 912,52
VUOSIKATE	1 076 391,60	473 081,63
Poistot ja arvonalentumiset	-484 353,91	-365 793,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-379 645,27	-365 793,26
Kertaluonteiset poistot	-104 708,64	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	169 137,54	113 671,02
Kulut	-206 693,47	-220 921,94
Siirrot rahastosta/rahastoon	37 555,93	107 250,92
TILIKAUDEN TULOS	592 037,69	107 288,37
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	172 743,16	112 831,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	764 780,85	220 119,96

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	14,58	10,48
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	222,23	129,33
Vuosikate (€/jäsen)	58,66	25,34

1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	875 237,78	438 615,89
Vuosikate	1 076 391,60	473 081,63
Tulorahoituksen korjauserät	-201 153,82	-34 465,74
Investoinnit	-888 605,60	-371 178,60
Investointimenot	-1 109 605,60	-407 178,60
Pysyvien vastaavien myyntitulot	221 000,00	36 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-13 367,82	67 437,29
Muut maksuvalmiuden muutokset	61 295,51	-96 896,29
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 985,53	-6 812,79
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-54 271,41	-180 970,12
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	108 581,39	90 886,62
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	61 295,51	-96 896,29
Rahavarojen muutos	47 927,69	-29 459,00
Rahavarojen muutos (tase)	47 927,69	-29 459,00

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	97,01	116,19
Rahavarojen riittävyys (pv)	313	353
Lainanhoitokate	6 247,83	1 320,95

1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	13 359 592,27	12 663 157,58
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 009 541,21	5 404 135,70
Aineelliset hyödykkeet	5 925 378,57	5 319 973,06
Maa- ja vesialueet	1 439 406,22	986 843,91
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	230 661,41	165 554,79
Rakennukset	3 469 848,87	3 900 458,03
Kiinteät rakenteet ja laitteet	168 722,43	188 858,26
Koneet ja kalusto	24 738,00	37 107,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	592 001,64	41 151,07
Sijoitukset	84 162,64	84 162,64
Osakkeet ja osuudet	84 162,64	84 162,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	713 348,61	724 518,53
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	73 776,35	71 483,11
Muut toimeksiantojen varat	639 572,26	653 035,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 636 702,45	6 534 503,35
Saamiset	252 404,30	198 132,89
Lyhytaikaiset saamiset	252 404,30	198 132,89
Myyntisaamiset	45 188,45	19 275,30
Muut saamiset	187 980,45	176 971,96
Siirtosaamiset	19 235,40	1 885,63
Rahoitusarvopaperit	4 158 243,87	4 133 171,98
Osakkeet ja osuudet	2 907 743,87	2 888 565,93
Muut arvopaperit	1 250 500,00	1 244 606,05
Rahat ja pankkisaamiset	2 226 054,28	2 203 198,48
VASTATTAVAA	-13 359 592,27	-12 663 157,58
OMA PÄÄOMA	-10 250 762,20	-9 485 981,35
Peruspääoma	-7 789 942,08	-7 789 942,08
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 696 039,27	-1 475 919,31
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-764 780,85	-220 119,96
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	-1 266 255,81	-1 438 998,97
Poistoero	-1 266 255,81	-1 438 998,97
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-749 538,91	-753 723,30
Lahjoitusrahastojen pääomat	-90 120,19	-87 800,67
Muut toimeksiantojen pääomat	-659 418,72	-665 922,63
VIERAS PÄÄOMA	-1 093 035,35	-984 453,96
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	-500,00
Saadut ennakot	0,00	-500,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 093 035,35	-983 953,96
Ostovelat	-484 981,76	-437 438,40
Muut velat	-129 142,26	-107 005,54
Siirtovelat	-478 911,33	-439 510,02
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	91,33	91,74
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	302,09	297,36
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	15,04	14,91
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tuloksen käsittely

Vihdin ev.-lut. seurakunnan tuloslaskelman mukaan
tilikauden tulos on vuonna 2023

+ 592 037,69 e

Poistoeron purku

Nummelan seurakuntakeskuksen laajennus/peruskorjaus

96 471,59 e

Nummelan seurakuntakeskuksen diakoniasiiven purku

59 911,57 e

Riuttarannan rantasauna

16 360,00 e

Poistoeron purku tuloslaskelmassa

+ 172 743,16 e

Tilinpäätöskirjausten jälkeen seurakunnan vuoden 2023 ylijäämä on + 764 780,85 e

Esitys ylijäämän käsittelystä:

Tilikauden 2023 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

2.1.1. Julistus

2.1.1.1 Yleinen seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut seurakuntatilaisuudet ja muut kirkolliset toimitukset

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Messuelämää vietettiin Vihdin kirkon, Nummelan ja Vihtijärven jumalanpalvelusyhteisöissä työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteistyönä. Osa papeista toimi pääsääntöisesti Vihdin kirkonkylällä ja osa Nummelassa. Vihtijärvellä toimivat vuorollaan kaikki papit. Kanttorit toimivat kaikissa jumalanpalveluspaikoissa.

Erilaisia jumalanpalveluksia oli 218 kpl (vuonna 2022 208 kpl). Paikan päällä jumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 72 (81) henkeä, eli yhteensä jumalanpalveluskäyntejä oli noin 15 700. Ehtoollisella messuissa ja erilaisissa ehtoollishetkissä käytiin 8826 kertaa (8019). Vihdin kirkon messujen striimausta jatkettiin säännöllisenä toimintana.

Kirkollisista toimituksista hautaan siunaamisia toimitettiin 185 (224) kpl. Kasteita toimitettiin 149 (140) kpl. Avioliittoon vihittiin kirkollisesti 42 paria (32) ja avioliiton kirkollisia siunaamisia toimitettiin 3 (8) kpl. Yhteensä kirkollisissa toimituksissa oli läsnä noin 10 000 ihmistä.

Toimituskeskustelut käytiin pääsääntöisesti kasvokkain. Papit kävivät kymmeniä yksityisiä sielunhoitokeskusteluja ja vierailivat hoivakodeissa ja laitoksissa. Sururyhmiä järjestettiin yksi keväällä ja toinen syksyllä.

Perhemessuja vietettiin kirkoissa 4 kertaa. Kasvu-messuja vietettiin nuorteniltojen yhteydessä Nummelassa perjantaisin. Toivon paikassa toteutettiin hartaushetkiä ja messuja. Ruotsinkielisiä tilaisuuksia oli kaksi: Lucia-juhla ja Julbön. Lisäksi vietettiin kaksikielinen messu toisena pääsiäispäivänä.

Ehtoollista vietettiin myös Sytytysilloissa, joiden nimi muutettiin syksyllä Gospel-messuksi. Ehtoollista vietettiin myös miesten vapaaillassa. Kyläkirkoja ja sanajumalanpalveluksia vietettiin muun muassa Vesikansassa ja Ojakkalassa yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. Pappilan veisuut jatkuivat kuukausittain.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Seurakunta hakee ympäristödiplomia. Luomakunnan ja ympäristön teemat korostuivat myös jumalanpalveluselämässä. Syyskuussa järjestettiin luontomessu vastikään suojellussa Papinsaaressa Nummelan edustalla. Luontohengelliset-ryhmän kesän retkivaelluksilla vietettiin ehtoollista. Rokokallion eräkirkko pidettiin toukokuussa. Vuonna 2022 kastetut kutsuttiin toukokuussa puuntaimien siunaamiskirkkoon. Luomakunnan sunnuntaita vietettiin syyskuussa.

Hiljaisuuden viljely monipuolistui, ja moni uusi ihminen löysi mukaan hiljaisuuden tapahtumiin. Riuttarannassa pidettiin 4 hiljaisuuden retriittiä, useimmat palkkiotoimisten retriitinohjaajien voimin. Retriitinohjaaja Soile Kero ohjasi Hiljaisuuden joogaa Riuttarannassa noin kerran kuussa. Vihdin kirkossa vietettiin syksyllä kolme Hiljaisuuden messua, joissa pappina toimi Tuulikki Vuorela.

Sydänrukoushetkiä pidettiin Vihdin kirkonkylän seurakuntatalolla retriitinohjaaja Sirkku Peltoniemen ohjauksessa.

Merkittävä uusi avaus oli Vihdin seurakunnan ensimmäinen sateenkaarimessu, joka vietettiin toukokuussa yhdessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kanssa. Messuun osallistui 82 ihmistä, ja palaute messusta oli erittäin positiivista. Moni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva kertoi liikuttuneena, miten he kokivat olevansa tervetulleita kirkkoon, jotkut jopa ensimmäistä kertaa.

Yhteyttä seurakunnan lähetystyöhön ylläpidettiin jumalanpalveluselämässä. Nimikkolähettejä ja lähetysjärjestöjen edustajia vieraili ja myös saarnasi messuissa useaan kertaan. Nimikkolähettien puolesta rukoiltiin messuissa säännöllisesti.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Jumalanpalveluselämää vietettiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Messupalvelijoina toimi noin 60 seurakuntalaista. Messupalvelijoiden kanssa järjestettiin koulutusta, virkistystoimintaa ja kokouksia, ja he kokivat tehtävänsä hyvin mielekkääksi. Seurakuntalaiset kantoivat vastuuta jumalanpalveluselämän toteuttamisesta myös mm. rukouspuhelimen päivystäjinä, kirkkopäivystäjinä ja kuljettajina eri tapahtumiin.

Seurakuntalaislähtöinen Mikä messu -projekti sisälsi muun muassa messuun liittyviä asiantuntijaluentoja ja työpajoja sekä messuja, joihin seurakuntalaiset pääsivät osallistumaan ja kokeilemaan uutta.

Kesällä järjestettiin seurakuntalaisille rukoushetkikoulutusta ja aloitettiin viikoittaiset seurakuntalaisten johtamat Ad sextam -päivärukoushetket.

KÄRKIHANKKEET

Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset toteutuivat edelleen laadukkaasti moniammatillisena yhteistyönä. Erityisesti musiikki on erottamaton, läpäisevä osa jumalanpalveluselämää ja kirkollisia toimituksia, ja siitä on kerrottu erillisessä musiikin toimintakertomuksessa.

Kirkkopäivystys jatkui Vihdin kirkossa seurakuntalaisten voimin. Nummelassa päivystys jatkui Toivon paikan yhteydessä, ja osa kirkkopäivystäjistä alkoi toimia myös Toivon paikassa vapaaehtoisina. Kirkkopäivystäjät toteuttivat mm. lauluhetkiä päivystysten yhteydessä. Seurakuntalaisten toimijuus vahvistui myös esimerkiksi rukoushetkien toteuttamisessa.

Koko jumalanpalveluselämän tavoitteena on antaa mahdollisuus hengelliseen kasvuun. Tätä edistettiin erityisesti esim. rukoushetkikoulutuksessa, messupalvelijoiden koulutuksessa sekä Mikä messu -projektissa. Messussa kävijöiden joukossa syntyy myös lämmintä yhteisöllisyyttä ja keskinäistä huolenpitoa.

2.1.1.2 Aikuistyö

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Yhteisöllisten tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus seurakunnan alueella. Suunnittelussa vihtiläiset ovat aktiivisina toimijoina.

Kristityn hengellistä kasvamista tuetaan Raamatun tutkimiseen liittyvän ja eri osaamistasoja huomioivan toteutuksen näkökulmasta, yhdessä nuoriso- ja lähetystyön työalojen ja seurakuntalaisten kanssa. Kaikkia kutsutaan ja varustetaan omien lahjojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan kokonaisvaltaisesti Jumalan tehtävän toteuttamiseen. Yksittäisiä luentovierailuja tai kirkkonäytelmiä pidetään esillä seurakunnan alueella.

MITTARIT:

Nummellan seurakuntakeskuksella pidettiin kevätkaudella Sytytysilta-messuja 3 kertaa ja osallistujia oli 118 henkilöä. Syyskaudeksi vaihdettiin nimi Gospel-messuksi. Nimen vaihdoksella oli vaikutusta osallistujien määrään positiivisesti, koska syyskauden kahdessa Gospelmessussa oli osallistujia yhteensä 106 henkilöä. Seurakuntalaisilla oli Gospel-messujen (aikaisemmin Sytytysilta -nimellä) toteutuksessa aktiivinen ja osallistuva rooli. He suunnittelevat ja toteuttivat ohjelmaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Gospel-messujen aikana lapsille oli oma ohjelma. Sytytysillan Olotiloja pidettiin 8 kertaa ja osallistujia oli 172 henkilöä. Olotilan yhteydessä pidettiin kaksi Raamattuluentoa, Hanna Ekolan konsertti, vapaaehtoisten ohjaamana erilaisia toimintapajoja ja kerran Rohkeasti Kristittynä vanhempana ryhmä. Gospel-messu ja Olotiloja oli toteuttamassa 15–20 eri henkilöä. Vapaaehtoisen ohjaamana Luontohengelliset – retkivaellusryhmä on vaeltanut Vihdin polkuja 10 kertaa. Kesällä vaelluksien yhteydessä on vietetty ehtoollishetkiä. Vaeltajia oli keskimäärin 9 henkilöä kerta. Vapaaehtoisen ohjaamana Beta-ryhmä Alfa käyneille toteutui 24 kertaa ja osallistujia oli keskimäärin 10 henkilöä kerta. Beta-ryhmässä paneuduttiin Apostolientekojen 12–28 lukuihin. Yhteiskristillinen Alfa toteutui myös kuuden vapaaehtoisen ohjaamana. Ilosanomaramattupiiri kokoontui kahden vapaaehtoisen ohjaamana keväällä 11 kertaa ja osallistujia oli noin 9 henkilöä kerta. Piirissä tutustutaan evankeliumeihin Mailis Janatuisen kysymysten pohjalta. Selin Raamattupiiri kokoontui vapaaehtoisen ohjaamana 30 kertaa. Kokoontumisissa on ollut läsnä 4–7 henkilöä. Miesten vapaailloja pidettiin yhteistyöntekijän ja seurakuntalaisten toteuttamina yhteensä 8 kertaa 33 henkilön ollessa paikalla. Hiljaisten miesten piiri kokoontui Päivölässä yhteensä seitsemän kertaa Jussi Pohjosen vetämänä. 10 hengen miesporukka kokoontui rantasaunalle yhteisen keskustelun ja rukouksen ääreen. Kehitysvammaisten Simsalabim-kerho pidettiin Sankarlassa yhdeksän kertaa. Yhteisen toiminnan, ruokailun ja hartauden ääreen saapui 20 henkeä per kerta. Talvikaudella Nummellan kirkossa ovat kokoontuneet keskiviikko -aamu ja perjantai- ilta rukousryhmät. Ryhmissä on ollut kanttori paikalla ja osallistujien määrät ovat vaihdelleet 3–9 henkilöön. Rukousryhmiä on kokoontunut neljässä kodissa vapaaehtoisten toimesta. Messupalvelijat ovat olleet koolla kolme kertaa ja heille on järjestetty kerran koulutus- ja virkistyspäivä Riuttarannassa. Loppiaisena kutsuttiin seurakunnan vapaaehtoiset messuun, jossa heidät siunattiin tehtäviinsä. Toukokuussa järjestettiin vapaaehtoisille retkipäivä Turkuun.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Naisten saunailtojen ja Naisten HYVÄN OLON iltojen toteutus on tapahtunut seurakuntalaisten aloitteesta ja heidän toteuttaminaan. Naisten saunailtoja oli keväällä kolme vapaaehtoisen ohjaamana. Syksyllä toteutui Naisten HYVÄN OLON sauna ja uinti-illat kuuden vapaaehtoisen saunamajurin toimesta. Molemmat ryhmät keräsivät yhteensä 78 osallistujaa.

Rukous Suoraan Taivaaseen iltoja pidettiin 8 kertaa. Kerran ilta toteutettiin Se Löytyy tänäänkin teemalla yhteistyössä Nummellan Kotikirkon, Vihdin Vapaaseurakunnan ja Vihti-Nummellan Adventtiseurakunnan kanssa. Kerran iltaa oli toteuttamassa Exit –kuoro ja Pekka Simojoki. Osa illoista striimattiin.

Järjestettiin yhden päivän mittainen rukouskoulutus Vihdin seurakuntatalolla ja rukousviikonloppu Riuttarannassa. Osallistujia oli yhteensä 64 henkilöä.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Riuttarannassa toteutettiin yhteistyössä lähetystyön ja Vihdin retkeilijöiden kanssa tapahtuma: Kohdataan, Touhutaan ja Ollaan Yhdessä. Lankalauantaina valmistettiin linnunpönttöjä, oli Pääsiäisen salaisuus –tehtäväpolku, kertomus- ja lauluhetki, uskon etsimistä ja kokemista matalalla profiililla ja rukousta, tietoisuutta linnunpöntöistä, lintupönttöjen asuttajista ja metsästyksestä, ruokaa ja saunat lämpiminä. Päivään osallistui 120 henkilöä, vauvoista ikäihmisiin.

Nummelan torilla oli elokuussa ensimmäisen kerran Valo-festarit. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä Nummelan Kotikirkon, Vihti-Nummelan Adventtiseurakunnan, Vihdin Vapaaseurakunnan ja Vihdin seurakunnan kanssa Vihdin Apaja ruoka-aputoiminnan hyväksi. Seurakunnalla oli esittelypiste. Kohtaamisia tapahtui seurakunnan pisteellä ja ihmisten joukossa kierrellessä. Kohtaajina oli seurakuntalaisia, diakoni ja yhteisötyöntekijä. Tapahtuma keräsi 500–700 henkilöä.

Syyskaudella vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat olleet kohtaamassa ihmisiä yhteiskristillisessä ValoPilkku Olohuonekahvilassa, ViaDia Senioritalolla, joka on ollut auki perjantai-iltaisina.

KÄRKIHANKKEET

Järjestettiin neljä "Sinun iltasi" -iltaa teemalla: Sinä olet tärkeä. Ajatuksena oli, että pitää oppia rakastamaan ja kunnioittamaan itseä, jotta pystyy antamaan sitä muille. Illoissa aktiivisina toimijoina olivat kaksi vapaaehtoista. Illoissa oli tarjolla iltapala, laulamista, lauluesityksiä, hiljentymistä, yhdessä oloa, yhteistä jakamista, venyttelyä ja hartaus. "Sinun iltasi" -iltoihin osallistui 73 henkilöä.

Messupalvelija Satu Hyvärisen kirjoittamat esirukoukset muokattiin kirjaksi. "Puhetta Jumalalle" -rukouskirjan toimitti Paula Lehdistö. Kustantajana Aurinkokustannus.

XEE- eli evankeliointi elämäntapana kurssille osallistui kolme seurakuntalaista. XEE-kurssin sisältönä on opetuslapseuttaminen, uusien ihmisten tavoittaminen ja ohjaaminen seurakunnan toimi

2.1.1.3 Lähetystyö

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Vihdin seurakunnan **nimikkolähettiläiden:** Kuittilo (Israel), Perendit (Japani), Tunér (Suomi/Kypros, farsin kieli), Kaipaiset (Kreikka), sekä **nimikkokohteiden:** Kiinan raamattutyö, arabiankieliset Sat7 – ohjelmat (Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä) ja Reinart (Viro) työn tukeminen esirukouksin, vapaaehtois- sekä talousarviovaroin, ja pidetään yhteyttä nimikkolähettiläisiin. Tuetaan lähetyskasvatuksella seurakuntalaisten maailmankuvaa ja hengellistä kasvua, jotta kaikki voisivat elää todeksi missionaarisuuttaan ja olla omalta paikaltaan mukana toivon sanoman välittäjänä.

Pidetään seurakunnan lähetys- ja kansainvälistä työtä esillä jumalanpalveluksissa, lähetystapahtumissa ja -tilaisuuksissa, rippikouluissa ja järjestetään lähettivierailuja. Työtä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken. Näin vahvistuu omistajuus, osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys.

MITTARIT

Tavoitteeksi asetettu rippikouluryhmien vierailu ja tutustuminen Toivon Jyvän myymälään ja lähetystyön historiaan toteutui suurelta osin. Toivon Jyvässä oli vapaaehtoisten aloitteesta Karjalanpiirakkamyymäläiset, villasukka- ja jouluhulina myyjäistapahtumat. Nämä tapahtumapäivät onnistuivat hyvin ja Toivon Jyvä- käsityömyymälä tuli monelle vihtiläiselle tutuksi. Vuodelle 2023 asetettu tavoite toteutui tältä osin.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

MAF- Lähetyslentokonenäyttely pidettiin Vihdin seurakuntatalon Juhlasalissa. Lentokone oli esillä kesäsuusta syyskuun loppuun saakka. Lentokoneeseen kävi tutustumassa näyttelypäivinä, Vuosisatamarkkinoiden kävijöitä ja Huhmarnummen koulun oppilaat. Lentokonenäyttely juhlasalissa tarjosi siirto- ja näyttelyoppaana mielenkiintoisia vapaaehtoistehtäviä tarjoten samalla mahdollisuuden kohdata lähimmäisiä.

Järjestettiin Vappukaraoke lähetys- ja kansainvälisen työn hyväksi Vihdin seurakuntatalon Juhlasalissa. Tapahtumaan osallistui 80 henkilöä. Riuttarannassa toteutettiin tapahtuma yhteistyössä aikuistyön ja Vihdin retkeilijöiden kanssa: Kohdataan, Touhutaan ja Ollaan Yhdessä (kts. Aikuistyön toimintakertomus).

Puuköörin vapaaehtoiset valmistivat rukousjakkaroita Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikan käyttöön. Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunta tilasi Puukööriltä kastelehtiä kastepuuhun. Ensimmäinen toimitus Mikkelin tapahtui marraskuussa, tilaus on jatkuva. Perinteiset Joulumyyjäiset järjestettiin yhteistyössä vihtiläisten järjestöjen kanssa.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

MAF-lähetyslentokonenäyttelyssä, Vappukaraokessa, Riuttarannan päivän, myyjäis- ja Toivon Jyvän tapahtumat toteutuivat yhdessä tekemisen ja jakamisen, kokeilun ja kohtaamisen ympärillä. Tekijät ja osallistujat luotua yhteisölliset tapahtumat ja tulivat nähdyiksi sekä kohdatuiksi eri-ikäisinä ihmisinä.

KÄRKIHANKKEET

Lähetystyön työalalla on kutsuttu ja rohkaistu seurakuntalaisia ja vihtiläisiä toimimaan Jumalan esimerkin mukaisesti omalla paikkakunnallamme ja maailmanlaajuisesti. On tuettu kristittyjen hengellistä kasvua niin, että olisi rohkeutta omalla tavallaan ja paikallaan kertoa ilosanomaa Jeesuksesta, palvella lähimmäisiä ja rukoilla yhdessä muiden kristittyjen kanssa ja puolesta.

2.1.1.4 Ystävyysseurakuntatyö

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Ylläpidetään aineellista ja hengellistä tukea sekä kehitetään ja vahvistetaan suhteita Rautavaaran, Otepään, Sangasten ja Toksovan seurakuntien kanssa.

Perustoimintojen arviointi

Yhteyttä ja ystävyyttä on pidetty yllä vieraillemalla säännöllisesti ystävyysseurakunnissa. On syvennetty jo solmittuja ystävyys-suhteita ja luotu uusia suhteita. Ystävyysseurakunnista on kutsuttu vastuunkantajia vastavierailulle Vihtiin.

MITTARIT

Ystävyysseurakuntavierailut toteutettiin seuraavasti: Rautavaaran matka toteutui 1.–2.4. ja 23.–24.9. Majoittuminen järjestyi khra Juha Luukkosen luona ja osallistuminen Rautavaaran srk:n jumalanpalveluksiin. Rautavaaralaisia kohdattiin kirkkokahveilla.

Viron Otepään ja Sangasten seurakuntiin järjestettiin matkat 8.–10.5. ja 9.–11.10. Otepään pappilassa toteutettiin tapaamiset lounaan ja syntymäpäiväjuhlien merkeissä Otepään seurakuntalaisten kanssa. Vastuuhenkilöinä Otepäällä ovat: talousjohtaja Jaan Uibo, pastori Urmas Koorits, diakoni Helle-Maie Mölder ja erityisammattimies Arvo Nilp.

Sangasten seurakunnassa käytiin Otepään vierailujen yhteydessä. Khra Ivo Pill kutsui kylään ja kertoi kuulumiset Sangasten srk:n toiminnasta.

Toksovan seurakuntaan ei ole voitu tehdä matkoja vallitsevan rajatilanteen takia. Khra Aleksei Uimonen toimii Toksovan seurakunnan paimenena.

Ystävyysseurakuntatyön jaetut avustukset olivat yhteensä 22.500 €. Avustukset jaettiin seuraavasti: Otepään seurakunta 13.000 € Sangasten seurakunta 6000 €, Toksovan seurakunta 2000 €, Rautavaaran seurakunta 1000 €, ja nimikkokohde Joel Reinaron lähetystyön projektiin Virossa 500 € avustus.

Vihti-päivien yhteydessä Otepään seurakunnasta kävi kolme vierasta 25.–27.8.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Ystävyysseurakuntatyön vahvuutena on ollut työrajat ylittävä toimintakulttuuri ja vapaaehtoisten aktiivinen mukanaolo matkoilla. Lähetysten ja diakonian hengellinen näkökulma on tasapainoisella tavalla toteutunut työssä.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Vierailujen välityksellä on eletty todeksi kristillistä uskoa ja ystävyyttä. Jumalanpalveluksissa on ystävyysseurakuntiamme kannettu Jumalan eteen esirukouksissa.

KÄRKIHANKKEET

Hengellistä kasvua on tuettu osallistumalla projektiluonteisiin hankkeisiin ystävyysseurakunnissa.

2.1.1.5 Musiikki

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

- Kanttorin viroissa toimivat: Johtava kanttori (A) Kaisa-Leena Hannikainen (KLH), kanttori (B) Ulla Eho-Saario (UES) ja kanttori (B) Elina Pikkuhookana (EP). Kesäkanttoreina toimivat Soini Virtanen ja Lasse Leppänen. Vapaaehtoisina kuoronjohtajina toimivat Jorma Hannikainen (JH) ja Bernice Brummer (BB).
- Sunnuntain messuissa Vihdin kirkossa, Nummelassa ja Vihtijärvellä oli useimmiten kanttorin kanssa musiikilla palvelevia seurakuntalaisia – kuoroja, soittajia, bändejä - toteuttamassa messun musiikkia. Kasvumessujen musiikin toteutuksesta vastasi nuorten musatiimi. Musiikilla on messuissa suuri merkitys.
- Kirkollisten toimitusten musiikkitoiveiden toteuttaminen teettää kanttoreille runsaasti työtä, kun haluamme palvella ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla. Noin 190 hautaan siunaamista ja 40 avioliittoon vihkimistä/siunaamista hoidettiin musiikkienkin osalta laadukkaasti.
- Säännöllisesti kokoontuvissa seurakunnan kuoroissa ja lauluryhmissä oli 196 laulajaa ja soittajaa: Tyttökuoro Piritat (UES/34), Nuorten bänditoiminta/Musatiimi (EP/20), Loimut-kuoro (EP/20), Vihdin kamarikuoro (KLH+JH/38), Vihdin kirkkokuoro (KLH/30), Reserviläiskuoro (UES/21), Päiväkuoro (UES/20), Vihtijärven kappelikuoro (BB/13), joka kokoontui harjoituksiin vain esiintymisten (11 kpl) yhteydessä. Lisäksi eri yhteyksissä koottiin soitinyhtyeitä ja orkestereita, mm. Kauneimpiin joululauluihin, ja niissä oli soittajia n. 40.
- Seurakunnan järjestämiä konsertteja ja musiikkitilaisuuksia oli runsaasti (-> Mittarit). Kesäkonsertteja oli 11, niissä yhteensä 1205 osallistujaa. Kauneimpia joululaulutilaisuuksia oli 10, niissä yhteensä 1683 osallistujaa. Uutena oli yhdistetty Lucia-juhla ja De vackraste julsångerna, jossa oli 113 osallistujaa. Konsertteja järjestivät seurakunnan lisäksi myös muut toimijat. Useissa konserteissa ohjelmatulot kerättiin Ukrainan auttamiseksi. Nummelassa järjestettiin säännöllisesti yhteislaulutuokioita, Leena Haapaniemi vapaaehtoisena vastuussa.
- Elina Pikkuhookana toimi yhden rippileirin vastuutyöntekijänä. Muu rippikoulun musiikkikasvatus on korona jäljiltä jäänyt, ja sitä pitäisikin tarkastella uudelleen.

MITTARIT

- Noin 230 henkilöä palvelee vapaaehtoisena musiikkitoiminnassa.
- Seurakunnan järjestämiä julkisia konsertteja ja musiikkitilaisuuksia oli 56, joissa yhteensä 8065 kuulijaa.
- Katvealueiden arviointi musiikkitoiminnan tavoitavuudessa ja osallistavuudessa on vaikeaa, koska konserteissa kävijöiden profileita ei ole selvitetty. Musiikkiryhmiin on mahdollisuus eri-ikäisten ja -tasoisten musiikin harrastajien osallistua, paitsi 0–7-vuotiaille musiikkitoimintaa tarjolla vain yksittäistilanteissa.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERYTYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

- Lapsikuorot ovat erityisesti panostaneet yhteistyöhön vanhempien kanssa. Näin on saatu aktivoitua myös nuoria aikuisia osalliseksi seurakunnan toiminnasta.
- Nuorten Musatiimin valmisteleva pääsiäisyön Loiste-messu 8.4. ja Yhteisvastuukonsertti 28.5. yhdessä Loimut-musiikkiryhmän kanssa.
- Yhteisöllisen improvisoinnin kehittämiseksi järjestimme 12.3. Vihdin kirkossa Impro-työpajan, jota

vetivät Riitta Rönqvist ja Junnu Aaltonen. Sen hedelmiä nautittiin mm. 25.3. Earth hour - tapahtumassa Vihdin kirkossa, ja lisäksi muutamassa messussa vuoden aikana. Toinen työpaja oli 20.5. Nummelassa.

- Kirkkokuoron iso ponnistus oli 5.4. esitetty Jukka Kankaisten Luukas-passio.
- Ukrainaa tuettiin monin tavoin, mm. kolehtien ja ohjelmatulojen myötä. Erityisesti asia oli esillä 10.4. ukrainalaismieskuoro Kaanonin konsertissa ja 17.10. Ukrainan värinen taivas -konsertissa, jossa runsas paikallinen esiintyjäjoukko ja kuulijakunta osoitti Ukrainalle tukea. Nämä molemmat toteutettiin yhteistyössä Kinnas-projektin kanssa.
- Louis Viernen Messe Solennelle su 16.4. Vihdin kirkon klo 10 messussa, Vihdin kamarikuoro
- Pirittojen, Junnukuoron, Päiväkuoron ja Reserviläiskuoron kevätkonsertti 23.4.
- Masa in memoriam -konsertti 18.5. kanttori Martti Kilpeläisen (1943–2020) muistoksi. Esiintymässä oli paljon entisiä Kapellin soittajia, Anderson University Chorale, Piritat, Vihdin kamari- ja kirkkokuorot, kuulijoita n. 600.
- Anderson University Choralen vierailu: messu ja oma konsertti 21.5. Majoittuminen Riuttarannassa 17.–22.5.
- Vihdin kamarikuoron Itä-Suomen kiertue: konsertit Savonlinnassa ja Parikkalassa, pääesiintyminen Savonlinnan Oopperajuhlien juhlamessussa 2.7. Olavinlinnassa, jossa esitettiin Jorma Hannikaisen Vihdin kirkon 250-vuotisjuhlaan säveltämä Rauhanmaja. Yle Radio1 radioi messun.
- Kesäkonserttisarjassa tehtiin 3.8. ensimmäistä kertaa yhteistyötä Pahantorjuja-elokuvafestivaalin kanssa: Lasse Leppänen soitti avajaiskonsertin "Elokuvamusiikkia uruilla" 616 kuulijalle.
- Reserviläiskuoron ja Piritat ja Junnukuorojen yhteiskonsertti "Sinivalkoisia säveliä" 8.10. Vihdin kirkossa.
- Nummelan kirkossa oli pyhäinpäivänä 4.11. täydelle kirkkosalille sairaalamuusikko, laulaja Anna Brummerin ja näyttelijä Helena Rytin Elämän rajalla -teatteriesitys ja sen jälkeinen keskustelutilaisuus.
- Vihdin kamarikuoro, orkesteri ja solistit Virva Puumala ja Luke Scott esittivät Jorma Hannikaisen johdolla Gabriel Faurén Requiemin Vihdin kirkossa 5.11., ja Mynämäen kirkossa 3.11.
- Tapaninpäivänä 26.12. YleRadio1 lähetti suorana jumalanpalveluksen Vihdin kirkosta, jossa kanttori Elina Pikkuhookanalla ja musiikin vapaaehtoisilla, mm. Hannu Kiiskillä oli tärkeä rooli.
- Reserviläiskuoro kanttori Ulla Eho-Saarion johdolla tekee merkittävää yhteistyötä reserviläisjärjestöjen kanssa, ja isänmaalliset erityistilaisuudet kokoavat kirkon penkkeihin erityisen paljon miespuolisia seurakuntalaisia. Tilaisuudet järjestetään yhdessä reservien, maanpuolustusnaisten, Reserviläiskuoron, seurakunnan ja kunnan kanssa. Reserviläiskuoro teki myös kouluyhteistyötä Kuoppanummen koulun kanssa ja osallistui Vihdin Veteraanigolf tapahtumaan.
- Kanttorit loivat yhteyksiä ja kävivät aiempaa aktiivisemmin alueen hoivalaitoksissa.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Musiikkitoiminnassa kohtaamisia on vuoden aikana runsaasti: Messuissa, toimituksissa, konserteissa kävijät, sekä musiikkiryhmien osallistujat, joista n. 180 kanttorit kohtaavat viikoittain. Omaisia kohtaamme usein toimituskeskusteluissa ja siunaustilaisuuksissa. Pyrimme kaikkien kanssa hyvään ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Kohtaamista tapahtuu hienolla tavalla myös musiikkiryhmien sisällä jäsenten välillä, mikä on omiaan lisäämään niiden merkityksellisyyttä.

Musiikkitoiminnassa keskeistä on aina ollut yhteinen tekeminen seurakuntalaisten kanssa, joten sitä ei erityisesti ole nyt nostettu esille. Vapaaehtoiset tarvitsevat hyvää johtamista, mikä on ehkä vielä vaativampaa kuin työntekijöiden johtaminen. Musiikkityössä viikoittain mukana olevien vapaaehtoisten määrä suhteutettuna työntekijöiden määrään on $180/3=60$.

Lapsikuorojen vanhemmat osallistuvat kuoroleirien ja retkien toteutukseen valvojina, mutta myös ohjelmaosuuksien järjestäjinä. Kuorolaiset pitävät yhteyksiä paikkakunnan vanhuksiin, ja auttavat heitä arjen tilanteissa.

Ylistyslaulujen illat torstaisin Sankarlassa ovat olleet kohtaamisen iltoja. Musisoinnin avulla ja lomassa on jutusteltu ryhmälle ja Jumalalle.

Vihdin kamarikuoro toimii aktiivisena yhteisönä seurakunnan sisällä ja myös lähialueella. Kuorolla on oma hallitus, joka puheenjohtaja Päivi Niemelän johdolla yhdessä kuoronjohtajien Jorma Hannikaisen (vapaaehtoinen) ja Kaisa-Leena Hannikaisen kanssa kehittää toimintaa. Kuorolla on vahva kouluttava merkitys, ja kuorolaiset saavat myös laulunopetusta. Laaja toiminta edellyttää myös ulkopuolista rahoitusta. Tärkein tukija on Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiö. Vihdin kamarikuoron toiminta on erinomainen esimerkki ammattimaisesti johdetusta vapaaehtoistoiminnasta, johon kiireisessä elämänvaiheessa olevat melkein 40 ihmistä haluavat sitoutua ja käyttää runsaasti aikaansa, ja joka myös hankkii suurimman osan rahoitustaan itse.

KÄRKIHANKKEET

- Kuorotyöskentely on monitasoista toimintaa, ja vahvistaa kuorolaisten ja heidän perheidensä yhteyksiä seurakuntaan. Perheistä ja kuorolaisista löytyy monenlaista osaamista, jota on helppo hyödyntää kuorotoiminnassa.
- Kuorojen ohjelmisto on hengellistä, ja laulujen sisältö tukee hengellistä kasvua. Samoin messut ja muut hengelliset tilaisuudet tukevat sitoutumista seurakunnan sanomaan.
- Moni lapsikuorolainen on erityistuen tarpeessa. Ollessaan kuorotoiminnassa mukana monet heidän taitonsa kehittyvät, esim. lukutaito, miten kohdataan kuorokaveri tai käyttäytyminen julkisissa tiloissa. Esiintymiskokemuksen saaminen ja tunne onnistumisesta nostattaa itseluottamusta.
- Musiikin rooli sekä Sanan ja rukouksen iltoja valmistelevien että Gospelmessuja järjestevien, kehittyvien yhteisöjen palveluksessa on merkittävä. Molempia on pyritty pitämään kerran kuukaudessa kesää lukuun ottamatta.
- Yhteisöllisen improvisaation työpajat olivat uutta kokeilevaa toimintaa, joista saatiin ideoita ja toimintamalleja jatkoon. Ne olivat myös seurakuntalaisten kanssa yhdessä tekemistä.
- Ympäristöasiaa pidettiin erityisesti esillä uudenlaisessa kokeilevassa Earth hour -tapahtumassa 25.3. Vihdin kirkossa. Improvisaation keinoin tuotiin esille ihmisten huolia ja ahdistusta, pelkoja ja ennen kaikkea toivoa.

2.1.2 Kasvu

2.1.2.1 Varhaiskasvatus

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Jumalanpalveluselämää toteutetaan kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa hartauksien muodossa. Lasten ja perheiden jumalanpalveluksia eli Perhemessuja oheistapahtumineen on 3–5 kertaa vuodessa, lisäksi erilaisia lapsiryhmille ja erityisesti lapsiperheille suunnattuja kirkkohetkiä.

Säännöllinen viikkotoiminta kokoaa lapsia ja aikuisia päiväkerhoihin ja perheiden kerhoihin. Lisäksi seurakunnassa järjestetään kaksi pikkukoululaisten iltapäiväkerhoa, kaksi iltapäivien Läskykerhoa nuoristyon kanssa ja kaksi iltaan sijoittuvaa Kohtaamispaikkaa yhdessä Vihdin MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. Vauvaperhetoiminta on osana säännöllistä viikkotoimintaa Toukkatuvan muodossa ja vuosittain osallistutaan myös valtakunnalliseen Vauvanpäivän tapahtumaan.

Perhetoiminta eri muodoissaan vastaa perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Kerta- tai periodiluonteisilla, myös iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvilla tapahtumilla ja ryhmillä, tavoitetaan sekä päivisin lapsia kotona hoitavat että työssä käyvät vanhemmat ja heidän lapsensa. Monipuolisella ja laadukkaalla perhetoiminnalla pyritään lisäämään vuorovaikutusta vanhempiin ja lapseen, tukemaan vanhemmuutta ja kodeissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta sekä vahvistamaan perheiden osallisuuttaan kirkosta ja sen sanomasta. Perhetoiminnalla tarkoitetaan perhemessujen yhteydessä olevia tapahtumia, perheretkiä, pihapäiviä sekä muita kertaluonteisia ja lyhytkestoisia tapahtumia ja juhlapyyhiin liittyviä vaellusnäytelmiä. Perheiden akuuteista kriiseistä tai voimavarojen äkillisestä vähentymisestä johtuen myös yksittäisissä perheissä tehtävää ennaltaehkäisevää kotikäyntityötä tehdään edelleen tarpeen mukaan, kysynnän lähinnä kasvaessa. Arjessa jaksamista tukevaa, koko perheen kokoava leiritoimintaa toteutetaan osana säännöllistä toimintaa. Parisuhdetyön suunnittelu ja kertaluonteiset kokeilut jatkuvat. Pyhis toimii Nummelassa sunnuntain messun ja erillisten Gospelmessujen yhteydessä. Tuleva ympäristökasvatussuunnitelma tullaan sisällyttämään osaksi kaikkea toimintaa.

Yhteistyö kunnan sisällä eri toimijoiden kanssa on merkittävä osa varhaiskasvatusta. MLL (paikallisyhdistys ja valtakunnallinen järjestö), kirjasto, avoimen päivähoiton henkilöstö, neuvolat, Vihdin perhekeskuksessa perhetyötä tekevät eri tahot, iltapäiväkerhotyötä organisoiva koordinaattori sekä kunnan päivähoiton henkilöstö ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit. **Päivähoito-yhteistyö** jatkuu tiiviisti yhdessä kunnan varhaiskasvatus-/katsomuskasvatustiimin kanssa. Kaksi kertaa kaudessa kokoustetaan mm. katsomuskasvatuksen vuosikellon äärellä. Kutsumme edelleen päivähoitoa erilaisiin kirkkohetkiin ja tapahtumiin ja lisäksi olemme tehneet ja toteuttaneet erilaisia toiminnallisia tehtäviä ja toimintatuokiota päivähoiton käyttöön. NNKY:n kanssa tehdään hyvää yhteistyötä Kamalat Äidit toiminnassa iltaisin tapahtuvan chat-päivystyksen ja kehittäjäryhmän kautta. Viisi varhaiskasvatuksen työntekijää osallistuu seurakunnan rippikoulutyöhön vuosittain.

Yllä olevan perustoimintokuvauksen mukainen varhaiskasvatus onnistui kokonaisuudessaan hyvin – tavoitimme paljon vihtiläisiä perheitä. Perheiden kerhot, erityisesti iltaan sijoittuvat Kohtaamispaikat olivat suosittuja. Samoin vauvaperheille suunnattu Toukkatupa oli syksyllä ääriään myöten täynnä innokkaita kävijöitä. Sama ilmiö oli syksyllä kokoontuvissa aamujen perhekerhoissa; niihin riitti tulijoita niin, että tiloja jouduttiin järjestämään uudelleen. Vaikka päiväkerho tavoittaa selkeästi vähemmän lapsia kuin aikaisemmin, perheille suunnatut kerhot ja kertaluonteiset tapahtumat tavoittavat sitäkin paremmin.

Haasteita tuottaa positiivinen ongelma: tilat käyvät ahtaiksi isoille perhekerhoryhmille. Tähän on pyritty reagoimaan tilojen vaihdoilla ja kahdella ohjaajalla. Isossa ryhmässä kaksi ohjaajaa pystyy kohtaamaan jokaisen rauhallisemmin ja laadukkaammin. Isona haasteena toiminnassamme ovat sunnuntaiaamuihin sijoittuvat perhemessut. Ne eivät tavoita kuin pienen joukon lapsiperheitä, mikäli Piritat tai Junnukuoro eivät ole esiintymässä. Tähän etsimme ratkaisua ja pyrimme kehittämään varhaiskasvatuksen messuelämää niin, että useammat lapsiperheet osallistuisivat niihin. Toiveissa on saada tähän suunnittelutyöhön sekä varhaiskasvatukseen sitoutunut ”oma” pappi että muutama seurakuntalainen mukaan.

MITTARIT

Erityisesti lapsiperheille suunnattuja Perhemessuja järjestettiin 5 ja muita kirkkohetkiä 5.

Kevään perheleiri Riuttarannassa oli niin suosittu, että perheiden pyynnöstä järjestimme toisen perheleirin marraskuussa. Myös se oli täynnä. Leireillä oli mukana myös perhetyön diakoni ja pappi. Maaliskuun leirillä suunniteltiin ja toteutettiin myös leirin oma kirkkohetki yhdessä perheiden kanssa.

Irjalan hautausmaalla toteutettiin Pyhäinpäivän tapahtuma lapsille ja perheille kolmatta kertaa. Päivähoidon kanssa tehtiin kuluneena vuonna suunnitellusti toisenlaista yhteistyötä eli he eivät osallistuneet tapahtumaan tällä kertaa.

Iltaan sijoittuvat Kohtaamispaikkoja järjestettiin syksystä alkaen kahtena iltana viikossa (maanantaisin Kirkonkylällä ja torstaisin Nummelassa) alkuvuoden yhden sijaan. Pystyimme näin vastaamaan perheiltä nousseeseen toiveeseen.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Erityisesti iltoihin sijoittuvan koko perheen toiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi ja tavoitettavammaksi on ollut aktiivisen tarkastelun ja kehittämisen alla. Syksyllä 2023 Kohtaamispaikkoihin siirtyi pysyvästi kaksi ohjaajaa, jotta laadukas kohtaaminen isossa osallistujamäärässä on mahdollista. Toiminnassa oli mukana myös MLL:n vapaaehtoisia. Vertaisuus ja yhdessä nautittu päivällinen ovat toiminnan kantavia ajatuksia.

Polku-toimintamallin esillä pitäminen koko työyhteisössä (ja seurakunnassa) ja sen vahvistaminen osaksi suunnittelua ja toimintaa hakee edelleen oikeaa muotoaan. Vaikka Vihdin seurakunnassa Kasvu (koululais-, nuoriso-, rippikoulutyö ja varhaiskasvatus) ajattelee ja tarkastelee toimintaansa Polun ikäkausien kautta, pitäisi siihen vielä aktiivisemmin sitouttaa koko työyhteisö, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset mukaan.

KÄRKIHANKKEET!

Kohtaaminen voimassa olevan Kohdataan! -strategian mukaisesti on kaiken perustoiminnan ydintä varhaiskasvatuksessa ja kärkihankkeissa mukana oleminen Kohtaamispaikka-toiminnan, Toivon paikan, Kyläkahviloiden ja seurakunnan yhteisten tapahtumien kautta vahvistavat sitä. Varhaiskasvatuksen työntekijät osallistuvat aktiivisesti moniammatilliseen yhteistyöhön ja ovat merkittävässä roolissa seurakunnan yhteisissä ja isoissa tapahtumissa.

Lasten hengellisen kasvun tukeminen on tärkeä osa varhaiskasvatuksen työtä. Koulutimme itseämme uusiin menetelmiin ja kokeilimme niitä innolla, vanhaa ja hyvää unohtamatta. Seurakunnan varhaiskasvatus tarjoaa lapselle turvallisen, lapsilähtöisen ja ammattitaitoisen paikan hengellisessä kasvussa.

Erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen varhaiskasvatuksessa toteutuu siten, että viisi työntekijää tekee vuosittain rippikoulua ja kohtaa näitä nuoria ja perheitä sitä kautta. Lisäksi toiminnassamme mukana olevissa perheissä on pieneten lasten lisäksi nuoria. Järjestimme koulutusta neuropsykiatrisiin haasteisiin, jotta voisimme vastata osaltamme paremmin perheiden tarpeisiin.

Työntekijöitämme myös osallistui koululais- ja nuoriso- ja rippikoulutyön toimintaan tavoittaen näin myös erityistuen tarpeessa olevia nuoria.

2.1.2.2 Koululaistyö

TOIMINTA-AJATUS:

USKO: Tuemme kouluikäistä kasvamaan ja vahvistumaan uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan seurakunnan yhteydessä.

TOIVO: Ohjaamme kouluikäistä henkilökohtaisen elämän kysymyksissä ja oman paikkansa löytämisessä.

RAKKAUS: Rakennamme seurakuntaa yhdessä kouluikäisten kanssa sekä rohkaisemme elämään todeksi rakkauden kaksoiskäskyä.

KESKEISET TOIMINNOT:

Perustoimintokuvauksen mukaisen toiminnan lisäksi koululaistyössä on kuluneen vuoden aikana kiinnitetty huomioon kerhotoiminnan uudelleen aktivoiminen toisen koululaistyössä mukana olevan nuorisotyön ohjaajan vakinaisen viran täyttämisen myötä.

Koululais- ja oppilaitosjumalanpalveluksien lisääminen ja kehittäminen niin, että useampi koulu ja oppilaitos saisi ainakin kerran vuodessa koululaisjumalanpalveluksen koronavuosien jälkeen.

Toimintaa edesauttanut aktiivinen tuntivierailujen sarja kouluilla vuoden aikana.

Haasteena koemme 5–7 luokkalaisten toiminnan. Vuosittain tarjolla on toimintaa kyseiselle ikäryhmälle mutta jostain syystä heidän saamisensa toimintaan mukaan on haastavaa.

MITTARIT

	Tavoite/ vuosi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leirit (yön yli)	6* 2 yön leiri	6	6	2	2	1	2
Leirit (päiväleirit)	8 päivää/ vuosi			5	10	12	10
Kerhot	20	16	15	9	5	3	8
Koululaisten päivä							1
Retket	3	3	3	2	1	3	2
10-synttärät	v. -23 noin 127 (n. 35 % ikäluokasta)	166	190	210*	120	81	95
Leiriläisten määrä	6*35= 210	200	156	147	94	79	83
Kerholaisten määrä **	20*8=160	160	178	74	70	29	87
Retkien osallistujat	3*35= 105	134	96	43	20	11	66
Tuntivierailut	5	51	45	24	153	110	84
- osallistujat							1753
Aamunavaukset	13*9=117	70	60	20	7	9	8
- osallistujat		6215	6345	2115	-	425	331

* Vuoteen 2019 saakka ja vuodesta 2021 alkaen synttärät ovat olleet seurakunnan tiloissa, vuoden 2020 juhla toteutettiin tallenteen muodossa, osallistujamäärät ovat opettajien ilmoittamia.

** v. 2023 määrä sis. Myös koululaisten päivän osallistujamäärän 23 koululaista

Osallistuminen koululaistyön ja kouluyhteistyön toimintaan on lähtenyt pieneen kasvuun koronavuosien jälkeen.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Koululaisten kerhot ovat olleet odotettua toimintaa, joka on jälleen aktivoitunut lähes samaan suhteeseen kuin se ennen koronavuosia oli. Kerhojen ja kerholaisten määrät ovat nousseet yli kaksinkertaisiksi.

Kouluyhteistyö on myös aktivoitunut ja yhteistyö koulujen kanssa on sujunut yli odotusten. Säännöllinen yhteydenpito koulujen yhteyshenkilöiden kanssa kouluyhteistyökirjeellä on tuonut kouluille muistutusta ajankohtaisista asioista. Syksyllä allekirjoitettiin kunnan ja seurakunnan välinen yhteistyösopimus, joka koskee koko Vihdin kunnan alueen varhaiskasvatusta ja perusopetusta.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Syyslomalla lähdettiin toisen koululaistenleirin peruuntumisen vuoksi kokeilemaan Nummelan seurakuntakeskuksella koululaisten päivää. Päivässä tarjottiin pientä välipalaa ja vapaata oleskelua yhdessä muiden koululaisten, isosten ja nuorisotyönohjaajien kanssa. Päivä oli onnistunut kokeilu ja samankaltaisia maksuttomia ja ilman ilmoittautumisia tapahtuvia avoimen oven tyylisiä päiviä päätettiin tarjota myös tulevilla lomajaksoilla.

Syksyllä aloitettiin SankarlaJunioreiden – uutiskirjeen lähettäminen alakouluikäisten koteihin. Uutiskirje on tilattava sähköpostikirje, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Kirje sisältää ajankohtaisia uutisia SankarlaJunioreiden toiminnasta sekä kerrotaan mitä kaikkea on edellisen kirjeen lähettämisen jälkeen tapahtunut.

KÄRKIHANKKEET

Koululaisille tarjottu kerho- ja leiri toiminta on osittain maksullista ja osittain maksutonta sekä suurimpaan osaan toimintaan on ilmoittautuminen. Toimintaan otetaan mukaan laajalla kirjoilla olevia lapsia ja nuoria. Pyrimme ottamaan kaikkien erityistarpeet huomioon.

2.1.2.3 Nuorisotyö

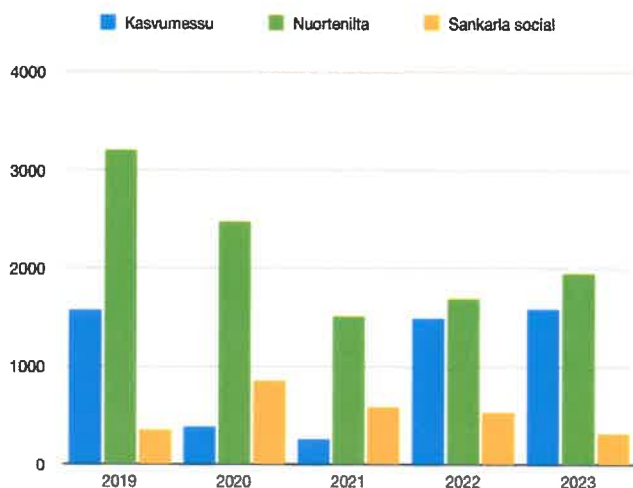
KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Nuortenillat, Sankarla Socialit, Raamikset, Kasvu-messut, Sankarlan-tiimit, erilaiset retket tapahtumiin ja konsertteihin, isostoiminta ja Kapteenisto (Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä) kokoavat nuoria Sankarlan toimintaan säännöllisesti viikoittain. Sankarlan somealustoilla julkaistaan viikoittain Sankarlan viikko-ohjelma, hengellistä sisältöä sekä kuvauksia arjen toiminnasta, huumoria unohtamatta, yhdessä nuorten kanssa. Lisäksi nuoria kohdataan kouluissa ja oppilaitoksissa yhteistyössä koulun henkilökunnan ja kunnan nuorisotoimen kanssa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään Vihdin yläkoulujen, Vihdin lukion ja Luksian Nummelan toimipisteen kanssa.

MITTARIT

	osallistujamäärä	toteutunut/vuosi
Nuortenillat	80 hlö/krt	48 hlö/krt
Kasvu-messut	50 hlö/krt	52 hlö/krt
Sankarla Social	50 hlö/krt	12 hlö/krt
Sankarlan-tiimit	10 hlö/tiimi	
Retket ja leirit	20hlö/leiri (2 leiriä)	Retket Maata Näkyvissä-festareille (16 osallistujaa) ja Uusi Alku-tapahtumaan (11 osallistujaa) toteutuivat. Leirit eivät toteutuneet.
Isostoiminta	100 nuorta vuoden aikana.	Isostoiminnassa on ollut mukana noin 150 nuorta vuoden aikana.
Sosiaalinen media	1000 käyttäjätiliä viikottain	TikTok tavoitti noin 1890 tiliä viikossa ja Instagram tavoitti noin 800 tiliä viikossa. Yhteensä tavoitettuja tilejä viikossa oli noin 2690. Hengelliset somepostaukset tavoittivat noin 432 henkilöä viikoittain.
Kouluyhteistyö	Yläkouluihin ja 2.asteen oppilaitoksiin ollaan yhteydessä vähintään kerran kuukaudessa.	Yläkoulujen kanssa yhteistyötä tehtiin erityisesti ryhmäytyspäivien ja opituntivierailujen muodossa. Lukion Olkkari-toimintaan osallistuttiin 1-2 kertaa kuukaudessa ja järjestettiin lukion ihmissuhdekurssi Riuttarannassa toukokuussa. Luksian opiskeluhuoltoryhmän toimintaan on osallistuttu säännöllisesti.

Kuvio 1. Nuorisotyön toiminnan keskeiset mittarit



Kuvio 2. Nuorisotyön viikkotoiminnan osallistujamäärien vertailu 2019–2023

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Polku-toimintamallin kautta on pyritty tunnistamaan eri ikäisten nuorten tarpeita nuorisotyön toiminnassa. Tarpeisiin on vastattu kehittämällä toimintaa yhdessä nuorten kanssa ja heitä osallistaen.

Musatiimi toteutti yhdessä musiikkityön kanssa konsertin Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Vihdin kirkossa. Yhteisvastuun kohteena oli

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Sankarlan toimintakulttuuri on sellainen, jossa suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa yhdessä työntekijöiden ja nuorten kanssa. Nuoria, eri-ikäisiä seurakuntalaisia ja verkostoja kohdataan viikoittain. Kohtaamiset toteutuvat yksilö, yhteisö ja organisaatio tasolla.

KÄRKIHANKKEET

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö

Sankarlan toimintakulttuuri on sellainen, jossa suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa yhdessä työntekijöiden ja nuorten kanssa. Kapteenisto (Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä) on aktiivisesti mukana seurakunnan päätöksenteossa, osallistumalla säännöllisesti Seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksiin.

Nuorisotyössä moniammatillinen yhteistyö on edellytys erilaisten nuorten laadukkaalle kohtaamiselle. Yhteistyötä tehdään koulujen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakuntien, hiippakunnan ja kunnan nuorisotoimen kanssa.

Hengellisen kasvun tukeminen

Sankarlan toiminta tähtää nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Nuorten hengellistä kasvua tuetaan viikkotoiminnan, ryhmien ja henkilökohtaisten kohtaamisten kautta. Toiminnan hengellinen sisältö toteutuu erityisesti Kasvu-messuissa, Sankarlan Raamiksissa sekä Sankarlan pienryhmissä eli tiimeissä. Hengellisyys on läsnä kaikessa toiminnassa monimuotoisena rukous- ja hartauselämänä.

Vihdin seurakunnan messu- ja jumalanpalveluselämään on osallistuttu Pääsiäisyön Loiste-messun, Rippikoulupyhän messut, Tuhkamessun, Kiirastorstain messun ja RST (Rukous Suoraan Taivaaseen), jotka toteutettiin yhdessä nuorten ja eri työmuotojen kanssa.

Isoskoulutuksen sekä Sankarlan tiimien kautta tuettiin oman tehtävän ja kristillisen identiteetin löytymistä seurakunnassa. Nuorisotyössä on kohdattu eri-ikäisiä ja kasvussaan eri vaiheessa olevia nuoria Polku- toimintamallia soveltaen.

Luonto ja ympäristö näkökulmat näkyvät nuorisotyön toiminnassa Sankarlan kierrätysroskien lajitteluna ja pyrkimyksenä ruokahävikin vähentämiseen (esim. Pakastimen hankinta). Jaana Mäkinen kävi esittelemässä Kapteenistolle Vihdin seurakunnan Ympäristödiplomin tavoitteita ja toimenpiteitä.

Nuorisodiakonia

Vihdin seurakunnan nuorisotyö on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Diaconia Vihti ry:n perustamista ja toiminnan suunnittelua.

2.1.2.4 Rippikoulutyö

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Rippikoulutyöhön kuuluu koko rippikoulun koordinointi, johon liittyy suunnittelutyötä, varauksia, viestinnän toteuttamista, koulutuksia jne. Rippikoulu on yksi vuoden tärkein viestintäkeino. Se ilmestyi suunnitellusti Vuosisatamarkkinoille. Rippikoulukoordinaattorilla oli ensimmäistä kertaa päävastuullaan rippikoulujako ja varaukset. Työnjako oli onnistunut ja toimiva. Rippikoulutapaamiset ja niiden suunnittelu toteutui suunnitellusti. Talven ja kesän intensiivijaksot toteutuivat kaikki suunnitellusti (19 ryhmää). Konfirmaatiot järjestettiin normaalisti keväällä ja kesällä. Rippikoulutyöhön kuuluu isoskoulutuksen suunnittelu ja siihen osallistuminen yhdessä nuorisotyön kanssa. Lisäksi nuorteniltoihin ja kasvumessuihin osallistuminen syys- ja kevätkaudella.

MITTARIT

-Vuonna 2023 365 rippikouluikäistä kuului kirkkoon. Rippikoulun kävi yhteensä 352 nuorta (96 % ikäluokasta). Koko ikäluokasta 91 % kävi rippikoulun.

-Rippikoulutapaamisia järjestettiin yhteensä 58 kpl vuoden aikana.

- Rippikoulun jälkeen isoskoulutukseen ilmoittautui n. 30 % kaikista rippikoululaisista. Yhteensä 172 henkilöä ilmoittautui syksyn isos- ja apuohjaajakoulutuksiin. Leireillä oli töissä n. 100 isosta vuoden 2023 aikana. Vuonna 2023 isoskoulutus ja -toiminta oli tavoitteiden mukaista ja onnistunutta.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Rippikoulukoordinaattorin ja rippikoulupapin työnjako hahmottui vuoden edetessä. Yhteistyössä hoidettiin rippikouluvuoden asioita ja jaettiin vastuita. Rippikoulun vuosikelloa tarkasteltiin ja päivitettiin. Syksyllä 2023 rippikoulukoordinaattorilla oli ensimmäinen rippikouluilmoittautuminen ja ryhmäjako vastuullaan (vuosi 2024), joka oli onnistunut.

Vihreät riparit lanseerattiin keväällä 2023 ja työntekijöille järjestettiin asiasta koulutusta. Vihreiden ripareiden innostamana Riuttarannan ripareilla tehtiin retkiä Konialle.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Rippikoulussa kohtaamme seurakuntana poikkeuksellisesti suuren ikäluokan kerralla. Tämä on valtava mahdollisuus seurakunnalle näyttää, että nuoret ovat tervetulleita ja heitä kuullaan. Rippikoulusuunnitelma RKS2017 pohjautuu jo perusajatukseltaan siihen, että nuoria kuullaan rippikoulun aikana. Ensimmäinen ”kohtaaminen” tapahtuu kirjeellä, kun perhe saa ripariesitteen. Tämän jälkeen kouluissa on ripari-infot. Rippikouluissa 2023 nuoret on olleet mukana rippikoulun suunnittelussa (ryhmästä riippuu kuinka paljon – tässä kehittämisen varaa!). Huoltajat kohdataan rippikouluinfoissa ja lisäksi jokaisen ryhmän huoltajille soitetaan ennen intensiivijaksoa.

KÄRKIHANKKEET

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö

Rippikoulu on automaattisesti koko seurakunnan ja työyhteisön asia, tämä määräytyy jo kirkkojärjestyksessä.

Rippikoulussa ei ole kyse vain sinne tulevista nuorista, vaan myös seurakunnassa jo toimivista isosista, jotka saavat kokemuksen aktiivisesta toimijuudesta jo nuoresta lähtien

Isoskoulutus ja apuohjaajakoulutus perustuu toimijuudelle: koulutuksessa vahvistetaan nuorten osallisuutta seurakunnan toimintaan

Rippikoulun isokset ovat mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti mukana myös leirin suunnittelussa ja heitä kuunnellaan sen suhteen

Hengellisen kasvun tukeminen

Isoskoulutuksen olennainen osa on kannustaa nuoria osallistumaan ja tuottamaan hengellistä sisältöä muille nuorille. Isokset toteuttavat hartauksia, osallistuvat eri tiimeihin (musatiimi, auttajat jne.) ja ovat mukana toteuttamassa Kasvu messua

Rippikouluissa jo ennakkojaksosta lähtien kannustamme ja opetamme rukoukseen, hiljentymiseen ja messuun osallistumiseen

Ehtoolliselle kannustetaan jo ennen konfirmaatiota oman ryhmän kanssa

Ympäristödiplomi:

Vihreät riparit: työntekijöitä koulutettu aiheesta keväällä, kesän rippikoulut olleet vihreitä: eli ympäristökasvatus näkyy läpi koko rippikoulun eikä ole vain yksittäisiä luomakuntaoppitunteja

Vihreät riparit liittyvät myös rakenteisiin: yhteistyössä riuttarannan kanssa koko leirikeskus on sitoutunut vihreisiin arvoihin + ruoka on 50 % kasvisruokaa

Isoskoulutuksessa, jokaisen miitin yhteydessä nuorille annettu haaste – mitä voisin seuraavan viikon aikana tehdä ympäristön hyväksi? Lisäksi iskoleirit ovat samalla tavalla vihreitä, kuin rippikoulutkin

Vihreiden rippikoulujen kriteerit: [Vihreät riparit - EVL Plus](#)

2.1.3 Palvelu

2.1.3.1 Diakonia- ja yhteiskuntatyö

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Asiakaskontaktit ovat tapahtuneet toimistossa, kodeissa, verkostojen tiloissa ja monissa eri yhteyksissä ja palveluissa. Asiakkaita on autettu ja tuettu taloudellisesti budjettivaroin sekä hakemalla avustuksia diakoniarahastosta, tukikummeilta ja Sipilä-säätiöstä. Asiakaskohtaamisia on ollut yhteensä **2243**, joista eniten diakoniavastaanotoilla ja kotikäynneillä, loput kohtaamisista on olleet muun muassa ruokajaoissa, Toivon paikoissa ja asiakkaiden mukana eri viranomaisyhteyksissä. Puheluita ja sähköpostikontakteja ei ole tilastoitu, koska siihen ei riitä aikaa. Kohtaamisen syyt tärkeysjärjestyksessä **1. talous 2. terveys ja sairaus 3. elämänkriisit suru ja kuolema sekä muut syyt 4. elämän taitekohdat**. Suuri osa asiakaskohtaamisista on ollut sielunhoidollisia tai terapeutisia.

Maahanmuuttajatyössä asiakkaita on tavattu vastaanotolla, autettu eri viranomaisasioissa ja avustettu taloudellisesti. Ukrainan sodan jatkuminen toi lisää ukrainalaisia avun tarvitsijoita.

Rippikouluissa on ollut yksi työntekijä vastuullisena työntekijänä. Tämä oli erityisrippikoulu.

Syntymäpäiväjuhlia ikäihmisille ei edelleenkään järjestetty, koska positiivista palautetta onnittelupaketeista tuli niin paljon. Päivänsankareita muistettiin onnittelupaketilla, joka sisälsi onnitteluvihoksen, kahvia ja suklaata. Diakoniatyöntekijät kokosivat ja postittivat näitä paketteja vapaaehtoisten (**10** hlö) kanssa **782** kappaletta.

Parisuhdeneuvontaa Solmuja parisuhteessa -prossin muodossa on antanut yksi työntekijä kahdelle pariskunnalle yhteensä **16** tapaamiskertaa, **32** tuntia.

Tapahtumia, tilaisuuksia, ryhmätoimintoja, retkiä on ollut yhteensä **95 kpl**. Näissä yhteensä **1142** osallistujaa. Lisäksi Toivon Paikoissa kävijöitä **10 987**. Diakoniatyöntekijät osallistuivat myös valtakunnalliseen vauvan päivään yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Sekä kolmannen kerran toteutettuun valtakunnalliseen päihteisiin kuolleiden hartauteen, osallistujia **18**, sekä asunnottomien yön tapahtumaan, osallistujia **50** ja Valo-festareille, jossa kohtaamisia oli **50**. Yksi työntekijä osallistui sururyhmään yhdessä papin kanssa. Lisäksi järjestettiin yhdessä Kinnaksen kanssa retki Helsinkiin ukrainalaisille, osallistujia **50**. Seurattavina asioina edelleen asiakaskontaktit ja osallistujamäärät. Aloitettiin "huoliluuri" **5** kertaa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. (matalan kynnyksen puhelinpäivystys seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä.) Diakoninen hiljaisuuden rettiitti järjestettiin Riuttarannassa. **12** osallistujaa. Hiljaisuuden ilta Vihdin kirkossa, **5** osallistujaa. Yksi työntekijä toteutti vertaistukiryhmän parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille yhdessä psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Osallistujia **5**.

MITTARIT

Asiakasmäärät: Asiakaskohtaamiset ovat kasvaneet **43** kontaktilla viime vuodesta, ihmisten hätä toimeentulosta ja henkisestä jaksamisesta on suuri. Keskimäärin **560** asiakaskontaktia/ työntekijä.

Toivon Paikkojen kävijämäärät: ovat myös kasvaneet huomasti. Vuonna **2022** oli **6135** kävijää, vuonna **2023** jo **10 987** kävijää.

Ikäihmisten päivien kävijät: **856** kävijää

Teemapäivien kävijämäärät: Teemapäiviä ei järjestetty

Palautteen kerääminen osallistujilta: Kohtaamiseen liittyen kerättiin palautetta kaikilta diakonian asiakkailta

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

1. Ikäihmisten päivät: Toteutui suunnitelman mukaan 1 krt/kk, päivien suosio jatkuu, mielekästä tekemistä, seuraa ja hartaus. Yhteensä **856** osallistujaa.

Ilmaiset taksikyydit tarvitsijoille toteutuneet.

2. Syntymäpäiväpaketit kaikille 70 v- 100 v. täyttävälle: Paketit lähetettiin **782** ikäihmiselle

3. Diakoninen hiljaisuuden retriitti x2: toteutettiin yksi diakoninen hiljaisuuden retriitti ja yksi hiljaisuuden ilta kirkossa. Retriitti tuli täyteen osallistujia ja palaute oli hyvää. Hiljaisuuden illassa oli viisi osallistujaa, palaute hyvää, koettiin tärkeäksi.

4. Sateenkaarimessu: kaikki diakoniatyöntekijät olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa sateenkaarimessua

5. Opintomatka: Toivon paikan kehittämiseen suunniteltua opintomatkaa ei toteutettu

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Palautekyselyn tulos oli diakonian osalta kattava. Ihmiset kokevat tulleen kohdatuksi erityisesti Toivon Paikoissa mutta myös eri diakonian toiminnoissa ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Kohdataan teema on toteutunut diakoniatyössä hyvin. Kärkihankekohdassa näkyy vielä yhdessä tekeminen, kokeilut ym.

KÄRKIHANKKEET

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö:

1. Yhteistyö eri perustehtäväalueiden ja ulkopuolisten verkostojen kanssa: Aloitettu Ukrainailat yhteistyössä, Kunnan maahanmuuttopalveluiden, Kinnaksen kanssa senioritalolla 2 krt/kk

2. Huoliluuri: yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa, puhelinpäivystys 2 krt/kk seksuaalisuus- ja sukupuolisuuskysymysten äärellä

3. Yhteistyö tukipalveluiden kanssa: kaikki Toivon Paikkojen hävikkiruoka menee diakonian kautta tarvitseville

4. Yhteistyö Lions clubin kanssa: tehostettu yhdessä tekemistä. Leijonat keränneet 4 kertaa vuoden aikana ruokalahjoituksia diakonialle jaettavaksi vähävaraisille.

5. Seurakuntalaisuuden ja vihtiläisyyden vahvistamista, yhdenvertaisuuden edistämistä: Toivon Paikoihin hankittiin yhtenäiset työasut+ nimikyltit, tarjottiin edelleen kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sekä yhdyskuntapalvelun paikka Toivon Paikoissa. Korostettiin yhdenvertaisuutta kaikkien kesken.

Hengellisen kasvun tukeminen:

1. Toivon Paikoissa mahdollisuus diakoniatyöntekijän ja papin kohtaamiseen, mahdollisuus sopia tapaaminen sielunhoitokeskustelua tai rukousta varten.

2. Toivon Paikan kauden päätösmessut + ikäihmisten päivien hartaushetket

3. Diakoniset hiljaisuuden retriitit ja hiljaisuuden illat

4. Henkilökohtaiset asiakastapaamiset/ sielunhoito

2.1.4 Tuki

2.1.4.1 Seurakuntatoimisto

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Asiakaspalvelu

Entisen kirkkoherranviraston toiminnot yhdessä aluekeskusrekisterin kanssa.
Varausjärjestelmän ja puhelinvaihteen hoito.

Tietosuoja- ja tietoturva

Seurakunnan asiakirjahallinnon ja arkistoinnin hoitaminen. IT-järjestelmien ylläpito yhdessä Rannikon IT-keskuksen kanssa. Toiminnan ja henkilöstön tietosuoja- ja tietoturva-asioista huolehtiminen.

Taloushallinto

Talousarvion ja tilinpäätösten laadinta, maksuliikenne ja kirjaus yhdessä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa. Sijoitustoiminta ja seurakunnan rahoituksen varmistaminen.

Henkilöstöhallinto

HR-toiminnot, palkanlaskenta yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstön koulutukset, työsuojelu, työterveys, työkykyä ylläpitävä toiminta, rekrytoinnit, Kirkon virka- ja työehtosopimusten säädösten noudattamisen valvonta ja ohjeistus.

Yleishallinto

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuusto kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat. Johtoryhmä, johtajuusfoorumi 2 krt/vuosi toiminnan arvioinnin ja suunnittelun

Perustoimintojen arviointi

Seurakuntatoimisto hoiti kaikki lakisääteiset tehtävät ja kehitti toimintaa mm. tukipalvelujen lähiesihenkilöjärjestelmää. Henkilöstön työmäärä oli suuri ja loma-tuuraukset haastavia. Tähän haettiin parannusta uuden hallintosihteerin toimen myötä.

MITTARIT Seurakunnan sisäisen ja ulkoisen asiakastyytyväisyyskyselyn tuomat tulokset. Seurakuntatoimisto ei teettänyt vuonna 2023 asiakastyytyväisyyskyselyä. Kohdataan teeman ympärille tehty asiakaskysely koski osin myös seurakuntatoimiston toimintoja. Seurakuntatoimiston saama suullinen palaute toiminnasta on ollut hyvää.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Tavoitteet Strategian ottaminen huomioon vuosisuunnittelussa rullaava budjetointi toiminnassa ja taloudessa. Henkilöstöstrategian päivitys. Luottamushenkilöiden perehdytys.

Toteuma Talousarvion laadinnassa otettiin entistä paremmin huomioon kärkihankkeiden määrärahat mm. henkilöstömenojen oikeamman kohdentamisen muodossa. Henkilöstöstrategian päivitys aloitettiin strategiapäivien yhteydessä. Lisäksi kirkkoneuvosto perusti työryhmän selvittämään varhaiskasvatuksen työnkuvia ja resursseja. Luottamushenkilöiden perehdytystä alkuvuonna roivastikunnallisen koulutuksen avulla.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Seurakuntatoimiston asiakaspalvelu perustuu suurelta osin kohtaamiseen. Asiallinen, empaattinen, kohtelias ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu on seurakuntatoimiston perusarvoja. Seurakuntatoimiston työntekijät osallistuivat mahdollisuuksien mukaan seurakunnan yhteisiin toimintoihin kuten työyhteisön yhteisiin tilaisuuksiin, puurojuhlaan ja yhteisvastuukeräykseen, jossa kohdattiin seurakuntalaisia ja työntekijöitä.

KÄRKIHANKKEET

Seurakuntatoimisto ei järjestänyt omia kärkihankkeita, vaan oli tukipalveluna mahdollistamassa muiden työmuotojen kärkihankkeiden toteuttamista.

2.1.4.2 Viestintä

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Viestintä laatii viikoittain mainoksia eri työmuotojen ja toimintojen tarpeisiin. Mainontaa ja muuta viestintää tehdään monikanavaisesti: julisteet, some ja nettisivut, paikallislehden mainokset ja jutut. Vihdin Uutisissa julkaistaan viikoittain mainos tulevasta toiminnasta. Internetissä pääsivustoa vihdinseurakunta.fi ylläpidetään ja kehitetään, ja muiden sivustojen (sankarla.net, siivensuojassa.net) ylläpidossa avustetaan tarpeen mukaan. Päänettisivulle lisätään uutisia toiminnasta viikoittain. Seurakuntalehti Vakka toteutetaan kolme kertaa vuodessa, maaliskuussa (kevät - kesä), elokuussa (syksy) ja marraskuussa (adventti, joulukuusi ja keuhkokuume), jakelu vihtiläiskoteihin (painosmäärä 12 000) Postisen välissä. Ilmoitustauluja ylläpidetään. Messujen livestriimausta hoitaa nuorista koostuva tiimi, jonka työvuorot suunnitellaan. Viestintäsuunnittelija antaa IT-tukea työntekijöille sekä tekee puhelin- ja IT-laitehankintoja.

MITTARIT

Vihdin Uutisissa julkaistiin viikkoilmoituksia 52 kpl. vihdinseurakunta.fi -sivustolla yksittäisiä käyntejä oli 50 655, suosituimpina sivuina tapahtumakalenteri ja työntekijöiden yhteystiedot. Kävijämäärät v. 2022 eivät ole vertailukelpoiset, koska analytiikkajärjestelmä päivittyi kesken vuoden. Facebook-sivun seuraajia oli vuoden lopussa 1 901 (1 806 v. 2022). Sivulle tehtiin julkaisuja 440 (391). Instagram-profiilissa seuraajia oli 862 (770), julkaisuja tehtiin 123 (66). Lisäksi Facebookissa ja Instagramissa julkaistiin useita tarinoita (Story) viikoittain. YouTube-kanavalla oli 546 seuraajaa (477 v. 2022), ja kanavalle julkaistiin 17 tallennetta (29) ja 73 livestreamia (168). Lähetyksiä ja tallenteita avattiin n. 24 900 kertaa (29 000). Alentuneet luvut johtuvat pääosin koronarajoitusten poistumisesta.

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Työtiimin kokoonpano muuttui keväällä, kun viestintäsuunnittelijan työparina aloitti viestinnän asiantuntija. Myös tehtävänimikkeet nykyaikaistettiin, aiemmat olivat tiedottaja ja tiedotussihteeri. Viestinnän asiantuntija toi mukanaan vankkaa someosaamista, joka elävöitti läsnäoloa niin Facebookissa kuin Instagramissakin.

Seurakunnan logo päivitettiin väliaikaisesti Kohdataan-teemaa paremmin palvelevaksi. Logon suunnitteli viestintäsuunnittelija.

Promovideo "Kohdataan arjessa, kohdataan pyhässä" valmistui joulukuussa, sen toteutuksesta vastasi vihtiläinen Joenrinne Films Oy.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Kohdataan-logon myötä teema näkyi kaikessa viestinnässä. Sosiaalisessa mediassa oli aiempaa enemmän työntekijöiden kasvoja ja ääntä, ja myös hengellistä sisältöä lisättiin merkittävästi.

KÄRKIHANKKEET

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö

Yksi viestinnän keskeisiä tehtäviä on seurakuntalaisuuden vahvistaminen, ja sitä toteutettiin monin tavoin: näkymällä monipuolisesti sosiaalisessa mediassa, tukemalla muita työmuotoja ja toimintoja kokonaisvaltaisella viestinnällä sekä esimerkiksi toteuttamalla eri tilaisuuksien livestriimauksia.

Hengellisen kasvun tukeminen

Viestinnän asiantuntija on ollut mukana suunnittelemassa marraskuussa startannutta ja vuonna 2024 jatkuvaa raamattuopetusten sarjaa. Viestintäsuunnittelija vastaa messustriimauksien onnistumisesta (työvuorosuunnittelu, laitteiston ylläpito). Messujen striimauksia katselee usein suurempi määrä ihmisiä kuin mitä kirkossa samanaikaisesti on, joten ne ovat pysyvä ja merkittävä osa messuelämää. Myös sosiaalisessa mediassa lisättiin hengellisen sisällön määrää.

Nuorisodiakonia

Viestintä oli mukana Diaconia Vihti ry:n perustamiskokouksessa, ja toteutti yhdistyksen verkkosivut diaconiavihti.fi

2.1.4.3 Hautaustoimi

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan hautausmaiden hoidosta, tuottaa riittävän laadukkaita hautaus- ja haudanhoitopalveluita sekä seurata hautatoimessa tapahtuvaa kehitystä. Hautaustoimea ohjaa kirkkolaki, kirkkojärjestys, hautausvoimilaki ja hautaustoimen ohjesääntö sekä muut asiaa koskevat säädökset ja lait.

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Vihdin hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautatoimen kehittämisestä, hallinnollisten päätösten toteuttamisesta, käytännön töistä, hautakirjanpidosta ja haudanhoitorahaston velvoitteista. Sopimusten mukaiset velvoitteet on pystytty hoitamaan hyvin. Hautausten kokonaismäärä on vakiintunut Vihdissä noin 200 hautaukseen vuodessa. Vuonna 2023 arkuhautauksia oli 38 kpl, joka oli huomattavasti vähemmän kuin edellisinä vuosina ja tuhkahautauksia 159 kpl. Tuhkausprosentti oli 81 %. Hautatoimi on huolehtinut myös muiden kuin hautausmaiden viheralueiden hoidosta. Kesän kuumat ja kuivat jaksot aiheuttivat lisäkastelutarvetta haudoille. Loppukesällä ja syksyllä henkilöstöväje viivästytti jonkin verran puistotöitä. Hoitohautoja oli 1138 kpl. Määräaikaisten hoitosopimusten määrä on hienoisessa kasvussa, samoin kukka- ja syyshoitojen. Uutena hoitomuotona tarjottiin perennahoitoa ja niitä tehtiin 8 kpl.

ASETETUT TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN:

Sankarihautausmaan peruskorjaus aloitettiin keväällä ja kesän alussa oli näkyvimmit työt saatu tehtyä. Sankarihaudoille uusittiin ristit ja niiden kiinnitysrakenteet. Kesän aikana sankarihautausmaa saatiin hyvään kuntoon, ainoastaan kiinnityspalkkien viimeistelytyöt jäivät vuodelle 2024. Vihdin hautausmaalle lisättiin neljä valaisin pylvästä ja niihin pistorasiat.

Hautatoimen ohjelmistoksi hankittiin Kyrkogård vuonna 2022 ja vuoden 2023 aikana ohjelmisto oli täysin käytössä.

Hautausmaakävely järjestettiin jälleen vuosisatamarkkinoiden yhteydessä, aiheena maatalouden murros ja osallistujia yli 50 henkilöä. Asiantuntijana toimi Mikko Yli-Rosti, joka järjesti myös vanhojen maatalouskoneiden näyttelyn vanhalla Niuhalan koululla.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET:

Sankarihautausmaan peruskunnostusta voidaan pitää onnistuneena kokonaisuutena. Aika tulee näyttämään kuinka kauan puiset ristit kestävät sääolosuhteita uuden kiinnitystavan ansiosta. Toiveena on saada käyttöikä vähintään 15 vuoteen.

Kyrkogård ohjelmisto oli varsinkin haudanhoitolaskutuksen ja raportoinnin osalta pahasti keskeneräinen. Talvella ja osin keväällä ja kesälläkin ohjelman puutteisiin ja niistä raportointiin on käytetty puutarhureiden työaikaa useita kymmeniä tunteja. Nämä työtunnit ovat olleet pois muusta työstä.



2.1.4.4 Kiinteistötoimi

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Rakennuttaminen (investoinnit ja isommat korjaukset talousarvion ja kiinteistöstrategian mukaan)

- Rakennusten hoito ja huolto, mukaan lukien kalusteet ja äänentoisto
- Ruokahuoltopalvelut, - Vahtimestari- siivous- ja suntiopalvelut
- Kiinteistökehitys (maa-alueiden ja huoneistojen myynnit sekä maiden kaavoitusesitykset)
- Vuokraustoiminta (huoneistot ja maa-alueet)
- Talousmetsien sekä puistojen hoito ja metsänmyynti

Perustoimintojen arviointi

Vuonna 2023 kiinteistötoimessa tehtiin paljon tulevaisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Monia rakennushankkeita suunniteltiin ja kilpailutettiin. Tavoitteena on turvata seurakunnalle terveet ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Isoista rakennushankkeista aloitettiin Riuttarannan leirikeskuksen maalämpöjärjestelmän asennus. Alkuvuonna oli paljon kosteasta keväästä johtuvia kosteusvaurioiden korjaustyötä Nummelan seurakuntakeskuksessa ja Pappilassa.

Vihdin seurakuntatalon toiminta alkoi edellisvuoden korjauksen jälkeen uudelleen. Vahtimestari- ja emäntäpalvelut organisoitiin niin, että Nummelassa ja kirkonkylässä, johon kuului myös leirikeskus oli omat palveluvastaavat, jotka vastasivat vahtimestari- siivous- ja emäntäpalveluista alueellaan.

Haasteena oli kiinteistöhenkilökunnan mitoitus työmäärään nähden. Sijaisten käytöllä saatiin apua suurimpiin ruuhkahuippuihin.

Merkittävimmät rakennusten korjaustyöt vuonna 2023: Summat 100 euron tarkkuudella.

Nummelan seurakuntakeskus

kellarin korjaustyöt	14 700 e
pihavajan rakennuskulut	8 000 e
Ilmalämpöpumput	5 200 e
Kangaskanavien vaihto	7 400 e
Kirkonkello automatiikka	2 700 e
diakoniasiiven purku	59 400 e
Diakoniasiiven purku	59 400 e

Vihdin seurakuntatalo

Salaojat ja sadevesikaivot	9 500 e
Ilmalämpöpumput	3 400 e
Maalämpösuunnittelu	22 000 e
Astianpesukone	4 800 e
Jäähdytyskaappi	4 800 e

Riuttarannan leirikeskus

Ulkovarasto	11 700 e
Grillikatoksen purku	1 900 e
Porakaivopumppu	1 500 e

Vihtijärven kappeli

Iloq lukko asennus	1 900 e
--------------------	---------

Nummelan seurakuntakeskuksen asunto

Ilmanvaihdon tehostus	3 500 €
-----------------------	---------

Vihdin siunauskappeli

Suunnittelukuluja	49 200 €
Kylmäkonttien vuokrat	13 600 €
Jätevedenpuhdistamo	16 000 €

Vihdin kirkko

Paloilmoitinjärjestelmä	18 700 e
Tornin ovien huolto	1 000 e
Paniikkisalvat	1 800 e

Kuortila/museo/pikkupappila

Myyntikulut	19 600 e
-------------	----------

Vihdin hautausmaa

Ilmalämpöpumppu	2 700 e
Hallin kunnostus	5 000 e
Valaistus ja pistorasiat	2 700 e (alueet)
Jätevedenpuhdistamo	24 900 e
Pientraktori ja peräkärri	23 600 e
Hallin ja sos.tilan suunnit.	11 800 e
Varastohallin suunnittelu	6 100 e

MITTARIT Kiinteistöjen käyttömenojen vuosivertailut

Kiinteistöjen käyttömenot €/m³/vuosi

	m ³	Tp 2023	Tp 2022	Tp 2021	Tp 2020	Tp 2019
Kirkko	5100	24,4	21,4	19,2	28,3	13,7
Srk-talo Vihti	8820	27,4	22,3	14,7	39,5	13,0
Srk-keskus Nla	10800	40,6	36,2	25,2	32,1	18,2
Leirikeskus	5290	44,4	42,6	35,3	38,4	27,6
Pappila	1365	58,6	58,1	52,2	63,8	69,3
Ojakkala kerhotila	262	78,7	103,1	83,2	70,6	70,6
Siunauskappeli	1352	61,9	112,0	30,1	5,9	6,3
Vihtijärven kappeli	795	23,2	15,6	33,8	25,3	27,0

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

- Tavoite** Kiinteistöstrategian päivittäminen.
Lämmitysenergiainvestoinnit (maalämpö, aurinkoenergia).
Kiinteistöhenkilökunnan työn organisoinnin muutos itseohjautuvaksi tiimiksi.
- Toteuma** Kiinteistöstrategian päivitystä sivuttiin strategiapäivillä, jolloin pohdittiin mistä tiloista seurakunta voisi luopua (pappila ja Ojakkalan kerhotila). Lämmitysenergiainvestoinnit etenivät suunnittelun ja toteutuksen osalta. Kiinteistöhenkilökunnan työ organisointi aloitettiin ja siitä saatiin hyviä kokemuksia Nummelan osalta. Vihdin kirkonkylällä haasteena oli työvoiman riittävyys.
Metsän hakkuita tehtiin Ahvenlammen palstalla. Kesällä korjattiin jonkin verran myrskytuhoja Katajalammen palstalta sekä Riuttarannasta.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Kiinteistötoimen osalta strategia toteutui mahdollistaen kohtaamisia terveissä ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

KÄRKIHANKKEET

Kiinteistötoimen osuus kärkihankkeissa oli tukea toiminnallisten työntekijöiden hankkeita tilojen ja kiinteistöpalvelujen muodossa. Kirkonkylän palveluvastaava aloitti yhdessä seurakuntalaisten kanssa Sinun iltasi- nimisen hankkeen, joka sai hyvän vastaanoton.

2.2. Käyttötalouden toteutuminen

Hallinto	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	800		800	3 241,62	-2 441,62	-405,2
Tuet ja avustukset	18 000		18 000	19 068,00	-1 068,00	-105,9
Muut toimintatuotot	200		200	175,00	25,00	-87,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 000		19 000	22 484,62	-3 484,62	-118,3
Henkilöstökulut	-276 000		-276 000	-302 549,53	26 549,53	-109,6
Palkat ja palkkiot	-223 700		-223 700	-245 099,19	21 399,19	-109,6
Henkilösivukulut	-52 300		-52 300	-57 450,12	5 150,12	-109,8
Henkilökulujen oikaisuerät				-0,22	0,22	0,0
Palvelujen ostot	-288 000		-288 000	-316 382,70	28 382,70	-109,9
Aineet ja tarvikkeet	-22 600		-22 600	-22 741,94	141,94	-100,6
Annetut avustukset	-600		-600		-600,00	
Muut toimintakulut	-11 100		-11 100	-1 814,78	-9 285,22	-16,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-598 300		-598 300	-643 488,95	45 188,95	-107,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-579 300		-579 300	-621 004,33	41 704,33	-107,2
Toimintakulut (sisäiset)	-1 100		-1 100	-1 269,07	169,07	-115,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-580 400		-580 400	-622 273,40	41 873,40	-107,2
Sisäiset vyörytyserät	534 100		534 100	568 765,90	-34 665,90	-106,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-46 300		-46 300	-53 507,50	7 207,50	-115,6
Seurakunnallinen toiminta	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Korvaukset	17 700		17 700	15 000,00	2 700,00	-84,7
Myyntituotot	5 000		5 000	16 237,78	-11 237,78	-324,8
Maksutuotot	116 300		116 300	142 722,40	-26 422,40	-122,7
Vuokratuotot				5 170,00	-5 170,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	49 100		49 100	65 796,80	-16 696,80	-134,0
Tuet ja avustukset	15 000		15 000	10 128,67	4 871,33	-67,5
Muut toimintatuotot	2 000		2 000	794,05	1 205,95	-39,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	205 100		205 100	255 849,70	-50 749,70	-124,7
Henkilöstökulut	-2 010 300		-2 010 300	-1 842 268,16	-168 031,84	-91,6
Palkat ja palkkiot	-1 620 700		-1 620 700	-1 505 128,52	-115 571,48	-92,9
Henkilösivukulut	-389 600		-389 600	-355 797,28	-33 802,72	-91,3
Henkilökulujen oikaisuerät				18 657,64	-18 657,64	0,0
Palvelujen ostot	-459 100		-459 100	-475 990,62	16 890,62	-103,7
Vuokrakulut	-15 100		-15 100	-33 908,79	18 808,79	-224,6
Aineet ja tarvikkeet	-130 800		-130 800	-105 021,27	-25 778,73	-80,3
Annetut avustukset	-249 500		-249 500	-281 076,78	31 576,78	-112,7
Muut toimintakulut	-122 300		-122 300	-38 872,88	-83 427,12	-31,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 987 100		-2 987 100	-2 777 138,50	-209 961,50	-93,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 782 000		-2 782 000	-2 521 288,80	-260 711,20	-90,6
Toimintatuotot (sisäiset)				1 195,00	-1 195,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 996 900		-1 996 900	-2 407 479,73	410 579,73	-120,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 778 900		-4 778 900	-4 927 573,53	148 673,53	-103,1
Sisäiset vyörytyserät	-1 067 300		-1 067 300	-1 036 731,15	-30 568,85	-97,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 846 200		-5 846 200	-5 964 304,68	118 104,68	-102,0

Hautaus toimi	TA kuluva2023	TA muutokset2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	73 000		73 000	65 145,56	7 854,44	-89,2
Muut toimintatuotot				48,39	-48,39	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	73 000		73 000	65 193,95	7 806,05	-89,3
Henkilöstökulut	-202 900		-202 900	-186 895,62	-16 004,38	-92,1
Palkat ja palkkiot	-163 400		-163 400	-155 651,49	-7 748,51	-95,3
Henkilösivukulut	-39 500		-39 500	-35 602,91	-3 897,09	-90,1
Henkilökulujen oikaisuerät				4 358,78	-4 358,78	0,0
Palvelujen ostot	-65 000		-65 000	-76 315,26	11 315,26	-117,4
Aineet ja tarvikkeet	-43 200		-43 200	-49 583,78	6 383,78	-114,8
Muut toimintakulut	-2 500		-2 500	-2 013,92	-486,08	-80,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-313 600		-313 600	-314 808,58	1 208,58	-100,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-240 600		-240 600	-249 614,63	9 014,63	-103,7
Toimintakulut (sisäiset)	-12 600		-12 600	-20 396,98	7 796,98	-161,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-253 200		-253 200	-270 011,61	16 811,61	-106,6
Poistot ja arvonalentumiset	-30 300		-30 300	-19 301,95	-10 998,05	-63,7
Sisäiset korkokulut				-8 091,31	8 091,31	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-48 700		-48 700	-85 198,94	36 498,94	-174,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-332 200		-332 200	-382 603,81	50 403,81	-115,2
Kiinteistötoimi	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Korvaukset				135 400,00	-135 400,00	0,0
Myyntituotot	36 000		36 000	13 186,52	22 813,48	-36,6
Maksutuotot	4 100		4 100	16 269,79	-12 169,79	-396,8
Vuokratuotot	104 000		104 000	105 488,82	-1 488,82	-101,4
Metsätalouden tuotot	40 000		40 000	19 874,00	20 126,00	-49,7
Muut toimintatuotot	100 000		100 000	201 153,82	-101 153,82	-201,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	284 100		284 100	491 372,95	-207 272,95	-173,0
Henkilöstökulut	-608 100		-608 100	-569 402,82	-38 697,18	-93,6
Palkat ja palkkiot	-490 000		-490 000	-465 507,47	-24 492,53	-95,0
Henkilösivukulut	-118 100		-118 100	-109 528,95	-8 571,05	-92,7
Henkilökulujen oikaisuerät				5 633,60	-5 633,60	0,0
Palvelujen ostot	-444 100		-444 100	-738 344,77	294 244,77	-166,3
Vuokrakulut	-30 700		-30 700	-29 587,67	-1 112,33	-96,4
Aineet ja tarvikkeet	-598 200		-598 200	-595 978,79	-2 221,21	-99,6
Muut toimintakulut	-165 900		-165 900	-55 665,62	-110 234,38	-33,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 847 000		-1 847 000	-1 988 979,67	141 979,67	-107,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 562 900		-1 562 900	-1 497 606,72	-65 293,28	-95,8
Toimintatuotot (sisäiset)	2 254 000		2 254 000	2 428 413,28	-174 413,28	-107,7
Toimintakulut (sisäiset)	-500		-500	-462,50	-37,50	-92,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	690 600		690 600	930 344,06	-239 744,06	-134,7
Poistot ja arvonalentumiset	-440 800		-440 800	-465 051,96	24 251,96	-105,5
Sisäiset korkokulut				-128 656,62	128 656,62	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-242 900		-242 900	-19 233,46	-223 666,54	-7,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 900		6 900	317 402,02	-310 502,02	-4 600,0

Kirkolliset vaalit 1011010100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	0		0	-236,86	236,86	0,0
Palkat ja palkkiot	0		0	-180,00	180,00	0,0
Henkilösivukulut				-56,86	56,86	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	0		0	-236,86	236,86	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-236,86	236,86	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-236,86	236,86	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0		0	236,86	-236,86	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kirkkovaltuusto 1011010101	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-4 900		-4 900	-8 065,19	3 165,19	-164,6
Palkat ja palkkiot	-4 500		-4 500	-7 910,00	3 410,00	-175,8
Henkilösivukulut	-400		-400	-155,19	-244,81	-38,8
Palvelujen ostot	-4 700		-4 700	-2 664,97	-2 035,03	-56,7
Aineet ja tarvikkeet	-6 600		-6 600	-5 998,00	-602,00	-90,9
Annetut avustukset	-600		-600		-600,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 800		-16 800	-16 728,16	-71,84	-99,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-16 800		-16 800	-16 728,16	-71,84	-99,6
Toimintakulut (sisäiset)	-200		-200	-213,89	13,89	-106,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 000		-17 000	-16 942,05	-57,95	-99,7
Sisäiset vyörytyserät	17 000		17 000	16 942,05	57,95	-99,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kirkkoneuvosto 1011010102	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-5 400		-5 400	-1 445,71	-3 954,29	-26,8
Palkat ja palkkiot	-5 000		-5 000	-1 185,00	-3 815,00	-23,7
Henkilösivukulut	-400		-400	-260,71	-139,29	-65,2
Palvelujen ostot	-3 200		-3 200	-128,79	-3 071,21	-4,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 000		-1 000	-110,50	-889,50	-11,1
Muut toimintakulut	-200		-200		-200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 800		-9 800	-1 685,00	-8 115,00	-17,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 800		-9 800	-1 685,00	-8 115,00	-17,2
Toimintakulut (sisäiset)	-200		-200	-213,89	13,89	-106,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 000		-10 000	-1 898,89	-8 101,11	-19,0
Sisäiset vyörytyserät	10 000		10 000	1 898,89	8 101,11	-19,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Taloushallinto 1011050000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	800		800	2 766,71	-1 966,71	-345,8
Muut toimintatuotot	200		200	175,00	25,00	-87,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000	2 941,71	-1 941,71	-294,2
Henkilöstökulut	-79 300		-79 300	-80 907,86	1 607,86	-102,0
Palkat ja palkkiot	-63 900		-63 900	-65 449,13	1 549,13	-102,4
Henkilösivukulut	-15 400		-15 400	-15 458,51	58,51	-100,4
Henkilökulujen oikaisuerät				-0,22	0,22	0,0
Palvelujen ostot	-125 800		-125 800	-123 967,43	-1 832,57	-98,5
Aineet ja tarvikkeet	-5 600		-5 600	-3 889,07	-1 710,93	-69,4
Muut toimintakulut	-10 400		-10 400	-1 734,78	-8 665,22	-16,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-221 100		-221 100	-210 499,14	-10 600,86	-95,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-220 100		-220 100	-207 557,43	-12 542,57	-94,3
Toimintakulut (sisäiset)	-700		-700	-841,29	141,29	-120,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-220 800		-220 800	-208 398,72	-12 401,28	-94,4
Sisäiset vyörytyserät	220 800		220 800	208 398,72	12 401,28	-94,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Tilintarkastus 1011050200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-8 500		-8 500	-8 962,53	462,53	-105,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 500		-8 500	-8 962,53	462,53	-105,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 500		-8 500	-8 962,53	462,53	-105,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 500		-8 500	-8 962,53	462,53	-105,4
Sisäiset vyörytyserät	8 500		8 500	8 962,53	-462,53	-105,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Henkilöstöhallinto 1011050300	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tuet ja avustukset	18 000		18 000	19 068,00	-1 068,00	-105,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 000		18 000	19 068,00	-1 068,00	-105,9
Henkilöstökulut	-47 000		-47 000	-49 497,36	2 497,36	-105,3
Palkat ja palkkiot	-37 900		-37 900	-39 848,71	1 948,71	-105,1
Henkilösivukulut	-9 100		-9 100	-9 648,65	548,65	-106,0
Palvelujen ostot	-82 400		-82 400	-112 672,33	30 272,33	-136,7
Aineet ja tarvikkeet	-6 600		-6 600	-6 159,59	-440,41	-93,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-136 000		-136 000	-168 329,28	32 329,28	-123,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-118 000		-118 000	-149 261,28	31 261,28	-126,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-118 000		-118 000	-149 261,28	31 261,28	-126,5
Sisäiset vyörytyserät	118 000		118 000	149 261,28	-31 261,28	-126,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkonkirjojenpito 1011070100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-46 000		-46 000	-46 116,00	116,00	-100,3
Muut toimintakulut	-300		-300		-300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 300		-46 300	-46 116,00	-184,00	-99,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-46 300		-46 300	-46 116,00	-184,00	-99,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-46 300		-46 300	-46 116,00	-184,00	-99,6
Sisäiset vyörytyserät				-7 391,50	7 391,50	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-46 300		-46 300	-53 507,50	7 207,50	-115,6
Kirkkoherranvirasto 1011080100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				474,91	-474,91	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				474,91	-474,91	0,0
Henkilöstökulut	-139 400		-139 400	-162 396,55	22 996,55	-116,5
Palkat ja palkkiot	-112 400		-112 400	-130 526,35	18 126,35	-116,1
Henkilösivukulut	-27 000		-27 000	-31 870,20	4 870,20	-118,0
Palvelujen ostot	-17 400		-17 400	-21 870,65	4 470,65	-125,7
Aineet ja tarvikkeet	-2 800		-2 800	-6 584,78	3 784,78	-235,2
Muut toimintakulut	-200		-200	-80,00	-120,00	-40,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-159 800		-159 800	-190 931,98	31 131,98	-119,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-159 800		-159 800	-190 457,07	30 657,07	-119,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-159 800		-159 800	-190 457,07	30 657,07	-119,2
Sisäiset vyörytyserät	159 800		159 800	190 457,07	-30 657,07	-119,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Jumalanpalveluselämä 1012010100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	4 100		4 100	932,47	3 167,53	-22,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 100		4 100	932,47	3 167,53	-22,7
Henkilöstökulut	-132 100		-132 100	-119 622,02	-12 477,98	-90,6
Palkat ja palkkiot	-106 500		-106 500	-97 545,38	-8 954,62	-91,6
Henkilösivukulut	-25 600		-25 600	-22 940,12	-2 659,88	-89,6
Henkilökulujen oikaisuerät				863,48	-863,48	0,0
Palvelujen ostot	-10 000		-10 000	-15 171,84	5 171,84	-151,7
Vuokrakulut				-195,00	195,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-11 900		-11 900	-15 874,19	3 974,19	-133,4
Muut toimintakulut				-271,90	271,90	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-154 000		-154 000	-151 134,95	-2 865,05	-98,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-149 900		-149 900	-150 202,48	302,48	-100,2
Toimintakulut (sisäiset)	-81 400		-81 400	-82 746,52	1 346,52	-101,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-231 300		-231 300	-232 949,00	1 649,00	-100,7
Sisäiset vyörytyserät	-53 900		-53 900	-59 079,77	5 179,77	-109,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-285 200		-285 200	-292 028,77	6 828,77	-102,4

Hautaansiunaaminen 1012020100	TA kuluva2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				79,73	-79,73	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				79,73	-79,73	0,0
Henkilöstökulut	-110 100		-110 100	-99 802,42	-10 297,58	-90,6
Palkat ja palkkiot	-88 800		-88 800	-81 340,91	-7 459,09	-91,6
Henkilösivukulut	-21 300		-21 300	-19 415,66	-1 884,34	-91,2
Henkilökulujen oikaisuerät				954,15	-954,15	0,0
Palvelujen ostot	-3 000		-3 000	-1 142,91	-1 857,09	-38,1
Aineet ja tarvikkeet	-300		-300		-300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-113 400		-113 400	-100 945,33	-12 454,67	-89,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-113 400		-113 400	-100 865,60	-12 534,40	-88,9
Toimintakulut (sisäiset)	-89 500		-89 500	-52 065,48	-37 434,52	-58,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-202 900		-202 900	-152 931,08	-49 968,92	-75,4
Sisäiset vyörytyserät	-38 300		-38 300	-42 492,22	4 192,22	-110,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-241 200		-241 200	-195 423,30	-45 776,70	-81,0
Muut kirkol. toimit. 1012030100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	500		500	332,35	167,65	-66,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	500		500	332,35	167,65	-66,5
Henkilöstökulut	-99 500		-99 500	-96 368,52	-3 131,48	-96,9
Palkat ja palkkiot	-80 200		-80 200	-78 297,26	-1 902,74	-97,6
Henkilösivukulut	-19 300		-19 300	-18 786,22	-513,78	-97,3
Henkilökulujen oikaisuerät				714,96	-714,96	0,0
Palvelujen ostot	-12 000		-12 000	-10 368,28	-1 631,72	-86,4
Vuokrakulut				-150,00	150,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 000		-3 000	-1 243,20	-1 756,80	-41,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-114 500		-114 500	-108 130,00	-6 370,00	-94,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-114 000		-114 000	-107 797,65	-6 202,35	-94,6
Toimintakulut (sisäiset)	-91 500		-91 500	-68 340,94	-23 159,06	-74,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-205 500		-205 500	-176 138,59	-29 361,41	-85,7
Sisäiset vyörytyserät	-41 800		-41 800	-45 660,63	3 860,63	-109,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-247 300		-247 300	-221 799,22	-25 500,78	-89,7

Aikuistyö 1012040100	TA kuluva2023	TA muutokset2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Myyntituotot				209,40	-209,40	0,0
Maksutuotot				9 365,00	-9 365,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				9 574,40	-9 574,40	0,0
Henkilöstökulut	-19 900		-19 900	-8 249,70	-11 650,30	-41,5
Palkat ja palkkiot	-16 000		-16 000	-6 630,66	-9 369,34	-41,4
Henkilösivukulut	-3 900		-3 900	-1 619,04	-2 280,96	-41,5
Palvelujen ostot	-3 100		-3 100	-3 120,60	20,60	-100,7
Vuokratulot				-180,00	180,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 000		-1 000	-177,64	-822,36	-17,8
Annetut avustukset	-800		-800	-800,00	0,00	-100,0
Muut toimintakulut				-80,00	80,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 800		-24 800	-12 607,94	-12 192,06	-50,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24 800		-24 800	-3 033,54	-21 766,46	-12,2
Toimintakulut (sisäiset)	-160 800		-160 800	-192 757,25	31 957,25	-119,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-185 600		-185 600	-195 790,79	10 190,79	-105,5
Sisäiset vyörytyserät	-40 900		-40 900	-34 247,14	-6 652,86	-83,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-226 500		-226 500	-230 037,93	3 537,93	-101,6
Muut srk. tilaisuudet 1012050100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				30,53	-30,53	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				30,53	-30,53	0,0
Henkilöstökulut	-52 200		-52 200	-66 534,93	14 334,93	-127,5
Palkat ja palkkiot	-42 100		-42 100	-54 085,26	11 985,26	-128,5
Henkilösivukulut	-10 100		-10 100	-13 016,11	2 916,11	-128,9
Henkilökulujen oikaisuerät				566,44	-566,44	0,0
Palvelujen ostot	-4 000		-4 000	-8 161,25	4 161,25	-204,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 000		-2 000	-7 701,53	5 701,53	-385,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-58 200		-58 200	-82 397,71	24 197,71	-141,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-58 200		-58 200	-82 367,18	24 167,18	-141,5
Toimintakulut (sisäiset)	-98 400		-98 400	-64 467,85	-33 932,15	-65,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-156 600		-156 600	-146 835,03	-9 764,97	-93,8
Sisäiset vyörytyserät	-26 800		-26 800	-35 374,10	8 574,10	-132,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-183 400		-183 400	-182 209,13	-1 190,87	-99,4

Tiedotus ja viestintä 1012100100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-110 200		-110 200	-101 888,42	-8 311,58	-92,5
Palkat ja palkkiot	-88 800		-88 800	-81 937,84	-6 862,16	-92,3
Henkilösivukulut	-21 400		-21 400	-19 950,58	-1 449,42	-93,2
Palvelujen ostot	-49 800		-49 800	-54 091,55	4 291,55	-108,6
Aineet ja tarvikkeet	-5 000		-5 000	-3 685,53	-1 314,47	-73,7
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-40,00	-960,00	-4,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-166 000		-166 000	-159 705,50	-6 294,50	-96,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-166 000		-166 000	-159 705,50	-6 294,50	-96,2
Toimintakulut (sisäiset)	-48 000		-48 000	-68 698,62	20 698,62	-143,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-214 000		-214 000	-228 404,12	14 404,12	-106,7
Sisäiset vyörytyserät	-48 900		-48 900	-53 425,83	4 525,83	-109,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-262 900		-262 900	-281 829,95	18 929,95	-107,2
Musiikki 1012200100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	5 000		5 000	14 930,84	-9 930,84	-298,6
Maksutuotot				112,73	-112,73	0,0
Muut toimintatuotot				15,11	-15,11	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000		5 000	15 058,68	-10 058,68	-301,2
Henkilöstökulut	-161 400		-161 400	-197 132,01	35 732,01	-122,1
Palkat ja palkkiot	-130 100		-130 100	-159 624,86	29 524,86	-122,7
Henkilösivukulut	-31 300		-31 300	-37 507,15	6 207,15	-119,8
Palvelujen ostot	-32 000		-32 000	-27 016,38	-4 983,62	-84,4
Aineet ja tarvikkeet	-5 800		-5 800	-9 526,77	3 726,77	-164,3
Annetut avustukset	-6 400		-6 400	-19 595,26	13 195,26	-306,2
Muut toimintakulut	-4 000		-4 000	-2 266,40	-1 733,60	-56,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-209 600		-209 600	-255 536,82	45 936,82	-121,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-204 600		-204 600	-240 478,14	35 878,14	-117,5
Toimintakulut (sisäiset)	-164 600		-164 600	-183 294,75	18 694,75	-111,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-369 200		-369 200	-423 772,89	54 572,89	-114,8
Sisäiset vyörytyserät	-83 800		-83 800	-104 013,71	20 213,71	-124,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-453 000		-453 000	-527 786,60	74 786,60	-116,5

Piritat 1012200200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				27,30	-27,30	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				27,30	-27,30	0,0
Muut toimintakulut				-27,30	27,30	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-27,30	27,30	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
Päiväkerho 1012310100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	5 000		5 000	7 533,40	-2 533,40	-150,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000		5 000	7 533,40	-2 533,40	-150,7
Henkilöstökulut	-288 600		-288 600	-337 154,39	48 554,39	-116,8
Palkat ja palkkiot	-232 700		-232 700	-276 319,26	43 619,26	-118,7
Henkilösivukulut	-55 900		-55 900	-65 110,89	9 210,89	-116,5
Henkilökulujen oikaisuerät				4 275,76	-4 275,76	0,0
Palvelujen ostot	-10 000		-10 000	-13 226,06	3 226,06	-132,3
Vuokratkulut				-2 030,00	2 030,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-12 000		-12 000	-6 816,50	-5 183,50	-56,8
Muut toimintakulut	-700		-700	-126,00	-574,00	-18,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-311 300		-311 300	-359 352,95	48 052,95	-115,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-306 300		-306 300	-351 819,55	45 519,55	-114,9
Toimintakulut (sisäiset)	-327 600		-327 600	-402 232,91	74 632,91	-122,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-633 900		-633 900	-754 052,46	120 152,46	-119,0
Sisäiset vyörytyserät	-141 600		-141 600	-181 423,87	39 823,87	-128,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-775 500		-775 500	-935 476,33	159 976,33	-120,6
Varhaisnuorisotyö 1012330100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	6 000		6 000	9 158,41	-3 158,41	-152,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000		6 000	9 158,41	-3 158,41	-152,6
Henkilöstökulut	-80 100		-80 100	-49 412,35	-30 687,65	-61,7
Palkat ja palkkiot	-64 600		-64 600	-39 943,03	-24 656,97	-61,8
Henkilösivukulut	-15 500		-15 500	-9 469,32	-6 030,68	-61,1
Palvelujen ostot	-32 000		-32 000	-9 645,95	-22 354,05	-30,1
Aineet ja tarvikkeet	-10 000		-10 000	-6 866,04	-3 133,96	-68,7
Muut toimintakulut	-500		-500	-743,64	243,64	-148,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-122 600		-122 600	-66 667,98	-55 932,02	-54,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-116 600		-116 600	-57 509,57	-59 090,43	-49,3
Toimintakulut (sisäiset)	-129 600		-129 600	-191 183,31	61 583,31	-147,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-246 200		-246 200	-248 692,88	2 492,88	-101,0
Sisäiset vyörytyserät	-51 900		-51 900	-49 508,60	-2 391,40	-95,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-298 100		-298 100	-298 201,48	101,48	-100,0

Rippikoulu 1012350100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	52 000		52 000	55 469,73	-3 469,73	-106,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 000		52 000	55 469,73	-3 469,73	-106,7
Henkilöstökulut	-192 500		-192 500	-209 564,81	17 064,81	-108,9
Palkat ja palkkiot	-155 200		-155 200	-169 103,14	13 903,14	-109,0
Henkilösivukulut	-37 300		-37 300	-40 461,67	3 161,67	-108,5
Palvelujen ostot	-92 000		-92 000	-79 481,64	-12 518,36	-86,4
Aineet ja tarvikkeet	-15 000		-15 000	-5 831,03	-9 168,97	-38,9
Annetut avustukset	-100		-100		-100,00	
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-1 216,00	216,00	-121,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-300 600		-300 600	-296 093,48	-4 506,52	-98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-248 600		-248 600	-240 623,75	-7 976,25	-96,8
Toimintakulut (sisäiset)	-195 600		-195 600	-202 506,05	6 906,05	-103,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-444 200		-444 200	-443 129,80	-1 070,20	-99,8
Sisäiset vyörytyserät	-102 100		-102 100	-117 364,32	15 264,32	-115,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-546 300		-546 300	-560 494,12	14 194,12	-102,6
Nuorisotyö 1012360100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Myyntituotot				1 097,54	-1 097,54	0,0
Maksutuotot	1 700		1 700	2 558,50	-858,50	-150,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 700		1 700	3 656,04	-1 956,04	-215,1
Henkilöstökulut	-88 900		-88 900	-97 254,96	8 354,96	-109,4
Palkat ja palkkiot	-71 700		-71 700	-79 105,96	7 405,96	-110,3
Henkilösivukulut	-17 200		-17 200	-19 345,55	2 145,55	-112,5
Henkilökulujen oikaisuerät				1 196,55	-1 196,55	0,0
Palvelujen ostot	-13 500		-13 500	-13 652,41	152,41	-101,1
Vuokrakulut	-100		-100		-100,00	
Aineet ja tarvikkeet	-7 000		-7 000	-4 099,20	-2 900,80	-58,6
Annetut avustukset	-1 600		-1 600	-2 597,54	997,54	-162,3
Muut toimintakulut	-2 000		-2 000	-120,00	-1 880,00	-6,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-113 100		-113 100	-117 724,11	4 624,11	-104,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-111 400		-111 400	-114 068,07	2 668,07	-102,4
Toimintakulut (sisäiset)	-112 500		-112 500	-177 432,19	64 932,19	-157,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-223 900		-223 900	-291 500,26	67 600,26	-130,2
Sisäiset vyörytyserät	-49 700		-49 700	-64 719,41	15 019,41	-130,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-273 600		-273 600	-356 219,67	82 619,67	-130,2

Pernekerhotyö 1012380000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				21,05	-21,05	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				21,05	-21,05	0,0
Henkilöstökulut				-657,95	657,95	0,0
Palkat ja palkkiot				-500,00	500,00	0,0
Henkilösivukulut				-157,95	157,95	0,0
Palvelujen ostot				-240,31	240,31	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-898,26	898,26	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-877,21	877,21	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-877,21	877,21	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-877,21	877,21	0,0
Aamu- ja ip. toiminta 1012390000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Korvaukset	17 700		17 700	15 000,00	2 700,00	-84,7
Maksutuotot	38 000		38 000	35 360,00	2 640,00	-93,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 700		55 700	50 360,00	5 340,00	-90,4
Henkilöstökulut	-214 100		-214 100	-181 792,53	-32 307,47	-84,9
Palkat ja palkkiot	-172 600		-172 600	-155 640,48	-16 959,52	-90,2
Henkilösivukulut	-41 500		-41 500	-35 212,11	-6 287,89	-84,8
Henkilökulujen oikaisuerät				9 060,06	-9 060,06	0,0
Palvelujen ostot	-3 500		-3 500	-3 868,72	368,72	-110,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 000		-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-3 000		-3 000		-3 000,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-221 600		-221 600	-185 661,25	-35 938,75	-83,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-165 900		-165 900	-135 301,25	-30 598,75	-81,6
Toimintakulut (sisäiset)	-76 600		-76 600	-79 431,92	2 831,92	-103,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-242 500		-242 500	-214 733,17	-27 766,83	-88,5
Sisäiset vyörytyserät	-59 900		-59 900	-42 489,24	-17 410,76	-70,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-302 400		-302 400	-257 222,41	-45 177,59	-85,1

Diakonia 1012410100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	8 000		8 000	21 696,15	-13 696,15	-271,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 000		3 000	9 123,83	-6 123,83	-304,1
Tuet ja avustukset				3 550,00	-3 550,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 000		11 000	34 369,98	-23 369,98	-312,5
Henkilöstökulut	-220 100		-220 100	-200 965,97	-19 134,03	-91,3
Palkat ja palkkiot	-177 500		-177 500	-163 490,59	-14 009,41	-92,1
Henkilösivukulut	-42 600		-42 600	-38 501,62	-4 098,38	-90,4
Henkilökulujen oikaisuerät				1 026,24	-1 026,24	0,0
Palvelujen ostot	-30 000		-30 000	-27 631,81	-2 368,19	-92,1
Vuokrakulut	-15 000		-15 000	-28 395,88	13 395,88	-189,3
Aineet ja tarvikkeet	-20 600		-20 600	-17 781,83	-2 818,17	-86,3
Annetut avustukset	-60 000		-60 000	-74 363,94	14 363,94	-123,9
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-220,00	-780,00	-22,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-346 700		-346 700	-349 359,43	2 659,43	-100,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-335 700		-335 700	-314 989,45	-20 710,55	-93,8
Toimintatuotot (sisäiset)				1 195,00	-1 195,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-236 900		-236 900	-330 745,21	93 845,21	-139,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-572 600		-572 600	-644 539,66	71 939,66	-112,6
Sisäiset vyörytyserät	-132 900		-132 900	-143 146,47	10 246,47	-107,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-705 500		-705 500	-787 686,13	82 186,13	-111,6
Diakoniatyön kolehtitili 1012410200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 800		6 800	946,44	5 853,56	-13,9
Tuet ja avustukset	15 000		15 000	6 578,67	8 421,33	-43,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 800		21 800	7 525,11	14 274,89	-34,5
Annetut avustukset	-6 800		-6 800	-826,44	-5 973,56	-12,2
Muut toimintakulut	-15 000		-15 000	-6 698,67	-8 301,33	-44,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 800		-21 800	-7 525,11	-14 274,89	-34,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Vanjärven diakoniakerho 1012410400	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				99,96	-99,96	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				99,96	-99,96	0,0
Muut toimintakulut				-99,96	99,96	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-99,96	99,96	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

Vihtijärven diakoniakerho 1012410500	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				40,16	-40,16	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				40,16	-40,16	0,0
Muut toimintakulut				-40,16	40,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-40,16	40,16	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
Yhteisvastuukeräys 1012410702	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				13 478,61	-13 478,61	0,0
Muut toimintatuotot				100,00	-100,00	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				13 578,61	-13 578,61	0,0
Palvelujen ostot				-2 064,26	2 064,26	0,0
Aineet ja tarvikkeet				-176,29	176,29	0,0
Annetut avustukset				-11 056,49	11 056,49	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-13 297,04	13 297,04	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				281,57	-281,57	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				281,57	-281,57	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				281,57	-281,57	0,0
Perheneuvonta 1012420100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-97 000		-97 000	-96 079,46	-920,54	-99,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-97 000		-97 000	-96 079,46	-920,54	-99,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-97 000		-97 000	-96 079,46	-920,54	-99,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-97 000		-97 000	-96 079,46	-920,54	-99,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 000		-97 000	-96 079,46	-920,54	-99,1
Sairaalasielunhoito 1012430100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-21 000		-21 000	-27 769,20	6 769,20	-132,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 000		-21 000	-27 769,20	6 769,20	-132,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 000		-21 000	-27 769,20	6 769,20	-132,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 000		-21 000	-27 769,20	6 769,20	-132,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 000		-21 000	-27 769,20	6 769,20	-132,2

Yhteiskunnallinen työ 1012500000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-11 000		-11 000	-21 005,14	10 005,14	-191,0
Annetut avustukset	-30 000		-30 000	-28 600,00	-1 400,00	-95,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 000		-41 000	-49 605,14	8 605,14	-121,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-41 000		-41 000	-49 605,14	8 605,14	-121,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 000		-41 000	-49 605,14	8 605,14	-121,0
Sisäiset vyörytyserät				-7 950,74	7 950,74	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-41 000		-41 000	-57 555,88	16 555,88	-140,4
Lähetys 1012600100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	1 000		1 000	5,26	994,74	-0,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000	5,26	994,74	-0,5
Henkilöstökulut	-37 900		-37 900	-37 346,28	-553,72	-98,5
Palkat ja palkkiot	-30 500		-30 500	-30 367,06	-132,94	-99,6
Henkilösivukulut	-7 400		-7 400	-6 979,22	-420,78	-94,3
Palvelujen ostot	-8 000		-8 000	-4 303,51	-3 696,49	-53,8
Vuokrakulut				-343,71	343,71	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-5 500		-5 500	-5 744,78	244,78	-104,5
Annetut avustukset	-102 000		-102 000	-102 000,00	0,00	-100,0
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-40,00	-960,00	-4,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-154 400		-154 400	-149 778,28	-4 621,72	-97,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-153 400		-153 400	-149 773,02	-3 626,98	-97,6
Toimintakulut (sisäiset)	-100 500		-100 500	-129 439,06	28 939,06	-128,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-253 900		-253 900	-279 212,08	25 312,08	-110,0
Sisäiset vyörytyserät	-58 100		-58 100	-51 670,52	-6 429,48	-88,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-312 000		-312 000	-330 882,60	18 882,60	-106,1
Lähetysjohtokunta 1012600200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	39 300		39 300	39 097,72	202,28	-99,5
Toimintatuotot (ulkoiset)	39 300		39 300	39 097,72	202,28	-99,5
Palvelujen ostot	-700		-700	-589,71	-110,29	-84,2
Aineet ja tarvikkeet				-191,00	191,00	0,0
Annetut avustukset	-17 000		-17 000	-18 337,11	1 337,11	-107,9
Muut toimintakulut	-21 600		-21 600	-19 979,90	-1 620,10	-92,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 300		-39 300	-39 097,72	-202,28	-99,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Ystäväseurakunnat 1012700100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-1 500		-1 500	-2 549,50	1 049,50	-170,0
Aineet ja tarvikkeet	-700		-700	-893,62	193,62	-127,7
Annetut avustukset	-24 000		-24 000	-22 500,00	-1 500,00	-93,8
Muut toimintakulut				-40,00	40,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 200		-26 200	-25 983,12	-216,88	-99,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 200		-26 200	-25 983,12	-216,88	-99,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 200		-26 200	-25 983,12	-216,88	-99,2
Sisäiset vyörytyserät				-4 164,58	4 164,58	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-26 200		-26 200	-30 147,70	3 947,70	-115,1
Muu seurakuntatyö 1012900100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				67,09	-67,09	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				132,30	-132,30	0,0
Muut toimintatuotot	2 000		2 000	678,94	1 321,06	-33,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000		2 000	878,33	1 121,67	-43,9
Henkilöstökulut	-202 700		-202 700	-38 520,90	-164 179,10	-19,0
Palkat ja palkkiot	-163 400		-163 400	-31 196,83	-132 203,17	-19,1
Henkilösivukulut	-39 300		-39 300	-7 324,07	-31 975,93	-18,6
Palvelujen ostot	-25 000		-25 000	-54 487,57	29 487,57	-218,0
Vuokrakulut				-60,00	60,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-30 000		-30 000	-18 412,12	-11 587,88	-61,4
Annetut avustukset	-800		-800	-400,00	-400,00	-50,0
Muut toimintakulut	-71 500		-71 500	-1 692,95	-69 807,05	-2,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-330 000		-330 000	-113 573,54	-216 426,46	-34,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-328 000		-328 000	-112 695,21	-215 304,79	-34,4
Toimintakulut (sisäiset)	-83 400		-83 400	-182 137,67	98 737,67	-218,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-411 400		-411 400	-294 832,88	-116 567,12	-71,7
Sisäiset vyörytyserät	-136 700		-136 700		-136 700,00	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-548 100		-548 100	-294 832,88	-253 267,12	-53,8

Hautausmaahallinto 1014010100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-39 400		-39 400	-37 041,15	-2 358,85	-94,0
Palkat ja palkkiot	-31 700		-31 700	-30 148,82	-1 551,18	-95,1
Henkilösivukulut	-7 700		-7 700	-6 892,33	-807,67	-89,5
Palvelujen ostot	-7 000		-7 000	-4 468,38	-2 531,62	-63,8
Aineet ja tarvikkeet	-1 500		-1 500	-2 885,83	1 385,83	-192,4
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-91,20	-908,80	-9,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-48 900		-48 900	-44 486,56	-4 413,44	-91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-48 900		-48 900	-44 486,56	-4 413,44	-91,0
Toimintakulut (sisäiset)	-600		-600	-741,48	141,48	-123,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 500		-49 500	-45 228,04	-4 271,96	-91,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 000		-5 000		-5 000,00	
Sisäiset vyörytyserät				45 228,04	-45 228,04	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-54 500		-54 500	0,00	-54 500,00	0,0
Vihdin hautausmaa 1014030100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	47 000		47 000	31 850,34	15 149,66	-67,8
Toimintatuotot (ulkoiset)	47 000		47 000	31 850,34	15 149,66	-67,8
Henkilöstökulut	-107 200		-107 200	-93 308,74	-13 891,26	-87,0
Palkat ja palkkiot	-86 400		-86 400	-76 951,79	-9 448,21	-89,1
Henkilösivukulut	-20 800		-20 800	-17 843,23	-2 956,77	-85,8
Henkilökulujen oikaisuerät				1 486,28	-1 486,28	0,0
Palvelujen ostot	-42 000		-42 000	-58 890,97	16 890,97	-140,2
Aineet ja tarvikkeet	-28 000		-28 000	-38 121,85	10 121,85	-136,1
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-1 147,52	-352,48	-76,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-178 700		-178 700	-191 469,08	12 769,08	-107,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-131 700		-131 700	-159 618,74	27 918,74	-121,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-131 700		-131 700	-159 618,74	27 918,74	-121,2
Poistot ja arvonalentumiset	-15 300		-15 300	-15 300,89	0,89	-100,0
Sisäiset korkokulut				-5 126,04	5 126,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-30 500		-30 500	-87 590,16	57 090,16	-287,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-177 500		-177 500	-267 635,83	90 135,83	-150,8

Kirkonmäen hautausm. 1014030200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-12 200		-12 200	-24 204,45	12 004,45	-198,4
Palkat ja palkkiot	-9 800		-9 800	-19 840,07	10 040,07	-202,4
Henkilösivukulut	-2 400		-2 400	-4 364,38	1 964,38	-181,8
Palvelujen ostot	-7 000		-7 000	-7 137,61	137,61	-102,0
Aineet ja tarvikkeet	-8 000		-8 000	-5 451,57	-2 548,43	-68,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 200		-27 200	-36 793,63	9 593,63	-135,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-27 200		-27 200	-36 793,63	9 593,63	-135,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 200		-27 200	-36 793,63	9 593,63	-135,3
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000		-6 000		-6 000,00	
Sisäiset korkokulut				-2 965,27	2 965,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 300		-6 300	-17 736,55	11 436,55	-281,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-39 500		-39 500	-57 495,45	17 995,45	-145,6
Vihtijärven hautausmaa 1014030300	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-6 500		-6 500	-1 098,86	-5 401,14	-16,9
Palkat ja palkkiot	-5 200		-5 200	-887,16	-4 312,84	-17,1
Henkilösivukulut	-1 300		-1 300	-211,70	-1 088,30	-16,3
Palvelujen ostot	-6 000		-6 000	-4 761,52	-1 238,48	-79,4
Aineet ja tarvikkeet	-5 000		-5 000	-3 055,77	-1 944,23	-61,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 500		-17 500	-8 916,15	-8 583,85	-50,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 500		-17 500	-8 916,15	-8 583,85	-50,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 500		-17 500	-8 916,15	-8 583,85	-50,9
Sisäiset vyörytyserät	-4 000		-4 000	-2 886,44	-1 113,56	-72,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 500		-21 500	-11 802,59	-9 697,41	-54,9
Varsinainen hautausm. 1014040000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	26 000		26 000	33 295,22	-7 295,22	-128,1
Muut toimintatuotot				48,39	-48,39	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 000		26 000	33 343,61	-7 343,61	-128,2
Henkilöstökulut	-37 600		-37 600	-31 242,42	-6 357,58	-83,1
Palkat ja palkkiot	-30 300		-30 300	-27 823,65	-2 476,35	-91,8
Henkilösivukulut	-7 300		-7 300	-6 291,27	-1 008,73	-86,2
Henkilökulujen oikaisuerät				2 872,50	-2 872,50	0,0
Palvelujen ostot	-3 000		-3 000	-1 056,78	-1 943,22	-35,2
Aineet ja tarvikkeet	-700		-700	-68,76	-631,24	-9,8
Muut toimintakulut				-775,20	775,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 300		-41 300	-33 143,16	-8 156,84	-80,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 300		-15 300	200,45	-15 500,45	1,3
Toimintakulut (sisäiset)	-12 000		-12 000	-19 655,50	7 655,50	-163,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 300		-27 300	-19 455,05	-7 844,95	-71,3
Poistot ja arvonalentumiset	-4 000		-4 000	-4 001,06	1,06	-100,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 900		-7 900	-22 213,83	14 313,83	-281,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-39 200		-39 200	-45 669,94	6 469,94	-116,5

Kiinteistöhallinto 1015010000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Henkilöstökulut	-188 000		-188 000	-178 709,42	-9 290,58	-95,1
Palkat ja palkkiot	-151 600		-151 600	-144 905,08	-6 694,92	-95,6
Henkilösivukulut	-36 400		-36 400	-34 538,33	-1 861,67	-94,9
Henkilökulujen oikaisuerät				733,99	-733,99	0,0
Palvelujen ostot	-38 500		-38 500	-33 800,71	-4 699,29	-87,8
Aineet ja tarvikkeet	-16 400		-16 400	-7 277,81	-9 122,19	-44,4
Muut toimintakulut				-40,00	40,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-242 900		-242 900	-219 827,94	-23 072,06	-90,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-242 900		-242 900	-219 827,94	-23 072,06	-90,5
Toimintatuotot (sisäiset)	242 900		242 900		242 900,00	
Toimintakulut (sisäiset)				-143,00	143,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-219 970,94	219 970,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät				219 970,94	-219 970,94	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Vihdin kirkko 1015020100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	8 000		8 000	9 296,16	-1 296,16	-116,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000		8 000	9 296,16	-1 296,16	-116,2
Henkilöstökulut	-20 800		-20 800	-19 701,63	-1 098,37	-94,7
Palkat ja palkkiot	-16 700		-16 700	-17 585,32	885,32	-105,3
Henkilösivukulut	-4 100		-4 100	-3 964,28	-135,72	-96,7
Henkilökulujen oikaisuerät				1 847,97	-1 847,97	0,0
Palvelujen ostot	-34 400		-34 400	-73 595,20	39 195,20	-213,9
Vuokrakulut				-193,01	193,01	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-61 100		-61 100	-26 540,34	-34 559,66	-43,4
Muut toimintakulut	-6 000		-6 000	-4 288,09	-1 711,91	-71,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-122 300		-122 300	-124 318,27	2 018,27	-101,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-114 300		-114 300	-115 022,11	722,11	-100,6
Toimintatuotot (sisäiset)	160 000		160 000	158 780,50	1 219,50	-99,2
Toimintakulut (sisäiset)	-500		-500	-319,50	-180,50	-63,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 200		45 200	43 438,89	1 761,11	-96,1
Poistot ja arvonalentumiset	-24 600		-24 600	-24 527,69	-72,31	-99,7
Sisäiset korkokulut				-4 598,45	4 598,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-20 600		-20 600	-14 312,75	-6 287,25	-69,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Nummellan srk.keskus 1015020200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				35,53	-35,53	0,0
Vuokratuotot	8 000		8 000	10 905,04	-2 905,04	-136,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000		8 000	10 940,57	-2 940,57	-136,8
Henkilöstökulut	-121 300		-121 300	-79 302,40	-41 997,60	-65,4
Palkat ja palkkiot	-97 800		-97 800	-64 503,94	-33 296,06	-66,0
Henkilösivukulut	-23 500		-23 500	-15 342,51	-8 157,49	-65,3
Henkilökulujen oikaisuerät				544,05	-544,05	0,0
Palvelujen ostot	-82 600		-82 600	-233 688,27	151 088,27	-282,9
Vuokrakulut	-1 000		-1 000	-16,40	-983,60	-1,6
Aineet ja tarvikkeet	-101 000		-101 000	-105 766,87	4 766,87	-104,7
Muut toimintakulut	-22 000		-22 000	-20 186,54	-1 813,46	-91,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-327 900		-327 900	-438 960,48	111 060,48	-133,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-319 900		-319 900	-428 019,91	108 119,91	-133,8
Toimintatuotot (sisäiset)	575 800		575 800	841 695,49	-265 895,49	-146,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	255 900		255 900	413 675,58	-157 775,58	-161,7
Poistot ja arvonalentumiset	-200 800		-200 800	-278 860,07	78 060,07	-138,9
Sisäiset korkokulut				-62 208,38	62 208,38	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-55 100		-55 100	-72 607,13	17 507,13	-131,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Vihdin siunauskappeli 1015040100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-25 000		-25 000	-70 095,99	45 095,99	-280,4
Vuokrakulut	-15 000		-15 000	-13 578,00	-1 422,00	-90,5
Aineet ja tarvikkeet	-1 000		-1 000		-1 000,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 000		-41 000	-83 673,99	42 673,99	-204,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-41 000		-41 000	-83 673,99	42 673,99	-204,1
Toimintatuotot (sisäiset)	47 900		47 900	91 462,58	-43 562,58	-190,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 900		6 900	7 788,59	-888,59	-112,9
Sisäiset vyörytyserät	-6 900		-6 900	-7 788,59	888,59	-112,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Vihtijärven kappeli 1015040200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot				306,45	-306,45	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				306,45	-306,45	0,0
Henkilöstökulut	-5 600		-5 600	-5 172,56	-427,44	-92,4
Palkat ja palkkiot	-4 500		-4 500	-4 207,39	-292,61	-93,5
Henkilösivukulut	-1 100		-1 100	-965,17	-134,83	-87,7
Palvelujen ostot	-22 000		-22 000	-6 469,93	-15 530,07	-29,4
Aineet ja tarvikkeet	-5 700		-5 700	-5 908,22	208,22	-103,7
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-870,24	-629,76	-58,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 800		-34 800	-18 420,95	-16 379,05	-52,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 800		-34 800	-18 114,50	-16 685,50	-52,1
Toimintatuotot (sisäiset)	43 100		43 100	23 181,12	19 918,88	-53,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 300		8 300	5 066,62	3 233,38	-61,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 400		-2 400	-2 404,76	4,76	-100,2
Sisäiset korkokulut				-661,75	661,75	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-5 900		-5 900	-2 000,11	-3 899,89	-33,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Srktalo Vihti kk 1015060000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				5,00	-5,00	0,0
Vuokratuotot	9 000		9 000	12 862,69	-3 862,69	-142,9
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 000		9 000	12 867,69	-3 867,69	-143,0
Henkilöstökulut	-17 700		-17 700	-19 548,93	1 848,93	-110,4
Palkat ja palkkiot	-14 200		-14 200	-15 873,47	1 673,47	-111,8
Henkilösivukulut	-3 500		-3 500	-3 675,46	175,46	-105,0
Palvelujen ostot	-50 000		-50 000	-113 596,36	63 596,36	-227,2
Aineet ja tarvikkeet	-90 000		-90 000	-95 654,81	5 654,81	-106,3
Muut toimintakulut	-20 000		-20 000	-12 453,77	-7 546,23	-62,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-177 700		-177 700	-241 253,87	63 553,87	-135,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-168 700		-168 700	-228 386,18	59 686,18	-135,4
Toimintatuotot (sisäiset)	253 100		253 100	305 796,05	-52 696,05	-120,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 400		84 400	77 409,87	6 990,13	-91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-54 500		-54 500	-38 873,79	-15 626,21	-71,3
Sisäiset korkokulut				-11 399,93	11 399,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-29 900		-29 900	-27 136,15	-2 763,85	-90,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kalliomäki asunnot 1–4 1015070210	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	20 900		20 900	19 300,00	1 600,00	-92,3
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 900		20 900	19 300,00	1 600,00	-92,3
Palvelujen ostot	-6 800		-6 800	-4 576,50	-2 223,50	-67,3
Aineet ja tarvikkeet	-13 000		-13 000	-9 332,10	-3 667,90	-71,8
Muut toimintakulut	-500		-500	413,71	-913,71	82,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 300		-20 300	-13 494,89	-6 805,11	-66,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	5 805,11	-5 205,11	-967,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	5 805,11	-5 205,11	-967,5
Sisäiset vyörytyserät	-3 400		-3 400	-3 620,46	220,46	-106,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 800		-2 800	2 184,64	-4 984,65	78,0
Ahteela 1015070300	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	9 100		9 100	9 120,00	-20,00	-100,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 100		9 100	9 120,00	-20,00	-100,2
Palvelujen ostot	-4 000		-4 000	-655,15	-3 344,85	-16,4
Aineet ja tarvikkeet	-6 000		-6 000	-3 473,15	-2 526,85	-57,9
Muut toimintakulut	-800		-800	-563,08	-236,92	-70,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 800		-10 800	-4 691,38	-6 108,62	-43,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 700		-1 700	4 428,62	-6 128,62	260,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 700		-1 700	4 428,62	-6 128,62	260,5
Sisäiset vyörytyserät	-1 800		-1 800	-1 258,63	-541,37	-69,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 500		-3 500	3 169,99	-6 669,99	90,6
Päiväpuisto as. 2 1015070420	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	9 000		9 000	9 060,00	-60,00	-100,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 000		9 000	9 060,00	-60,00	-100,7
Palvelujen ostot	-2 000		-2 000	-209,13	-1 790,87	-10,5
Vuokrakulut	-2 700		-2 700	-2 984,40	284,40	-110,5
Aineet ja tarvikkeet				-599,00	599,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 700		-4 700	-3 792,53	-907,47	-80,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 300		4 300	5 267,47	-967,47	-122,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 300		4 300	5 267,47	-967,47	-122,5
Sisäiset vyörytyserät	-800		-800	-1 017,47	217,47	-127,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 500		3 500	4 250,00	-750,00	-121,4

Ojakkalan Liikek. 1015070700	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	300		300		300,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	300		300		300,00	
Henkilöstökulut	-12 200		-12 200	-11 250,51	-949,49	-92,2
Palkat ja palkkiot	-9 800		-9 800	-10 526,08	726,08	-107,4
Henkilösivukulut	-2 400		-2 400	-2 423,86	23,86	-101,0
Henkilökulujen oikaisuerät				1 699,43	-1 699,43	0,0
Palvelujen ostot	-3 500		-3 500	-417,71	-3 082,29	-11,9
Vuokrakulut	-4 000		-4 000	-3 680,90	-319,10	-92,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 000		-7 000	-5 281,04	-1 718,96	-75,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 700		-26 700	-20 630,16	-6 069,84	-77,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 400		-26 400	-20 630,16	-5 769,84	-78,1
Toimintatuotot (sisäiset)	30 900		30 900	22 550,47	8 349,53	-73,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 500		4 500	1 920,31	2 579,69	-42,7
Sisäiset vyörytyserät	-4 500		-4 500	-5 534,71	1 034,71	-123,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-3 614,40	3 614,40	0,0
Paritalo kk 1015070710	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	24 000		24 000	25 596,00	-1 596,00	-106,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 000		24 000	25 596,00	-1 596,00	-106,7
Palvelujen ostot	-5 500		-5 500	-1 727,61	-3 772,39	-31,4
Aineet ja tarvikkeet	-11 000		-11 000	-15 440,78	4 440,78	-140,4
Muut toimintakulut	-700		-700	-307,12	-392,88	-43,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 200		-17 200	-17 475,51	275,51	-101,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 800		6 800	8 120,49	-1 320,49	-119,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 800		6 800	8 120,49	-1 320,49	-119,4
Sisäiset vyörytyserät	-2 900		-2 900	-4 688,38	1 788,38	-161,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 900		3 900	3 432,11	467,89	-88,0
Srk. keskuksen asunto 1015070810	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-3 000		-3 000	-3 905,55	905,55	-130,2
Aineet ja tarvikkeet	-3 300		-3 300	-3 142,85	-157,15	-95,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 300		-6 300	-7 048,40	748,40	-111,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 300		-6 300	-7 048,40	748,40	-111,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 300		-6 300	-7 048,40	748,40	-111,9
Sisäiset vyörytyserät	-1 000		-1 000	-1 890,95	890,95	-189,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 300		-7 300	-8 939,35	1 639,35	-122,5

Riuttaranta uusi 1015080100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Myyntituotot	15 000		15 000	7 721,83	7 278,17	-51,5
Maksutuotot	600		600	280,64	319,36	-46,8
Vuokratuotot	400		400	92,74	307,26	-23,2
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 000		16 000	8 095,21	7 904,79	-50,6
Henkilöstökulut	-49 300		-49 300	-46 221,74	-3 078,26	-93,8
Palkat ja palkkiot	-39 700		-39 700	-37 421,88	-2 278,12	-94,3
Henkilösivukulut	-9 600		-9 600	-9 121,53	-478,47	-95,0
Henkilökulujen oikaisuerät				321,67	-321,67	0,0
Palvelujen ostot	-58 500		-58 500	-94 712,70	36 212,70	-161,9
Aineet ja tarvikkeet	-48 700		-48 700	-46 923,43	-1 776,57	-96,4
Muut toimintakulut	-8 000		-8 000	-6 265,28	-1 734,72	-78,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-164 500		-164 500	-194 123,15	29 623,15	-118,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-148 500		-148 500	-186 027,94	37 527,94	-125,3
Toimintatuotot (sisäiset)	224 100		224 100	235 050,23	-10 950,23	-104,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 600		75 600	49 022,29	26 577,71	-64,8
Poistot ja arvonalentumiset	-48 000		-48 000	-17 443,32	-30 556,68	-36,3
Sisäiset korkokulut				-10 873,66	10 873,66	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-27 600		-27 600	-20 705,31	-6 894,69	-75,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Riuttaranta vanha 1015080200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-400		-400	-284,15	-115,85	-71,0
Aineet ja tarvikkeet	-4 000		-4 000	-2 852,34	-1 147,66	-71,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 400		-4 400	-3 136,49	-1 263,51	-71,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 400		-4 400	-3 136,49	-1 263,51	-71,3
Toimintatuotot (sisäiset)	5 200		5 200	3 428,44	1 771,56	-65,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	800		800	291,95	508,05	-36,5
Sisäiset vyörytyserät	-800		-800	-291,95	-508,05	-36,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Riuttaranta majoitus 1015080300	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-1 800		-1 800	-207,04	-1 592,96	-11,5
Aineet ja tarvikkeet	-10 100		-10 100	-8 076,66	-2 023,34	-80,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 900		-11 900	-8 283,70	-3 616,30	-69,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 900		-11 900	-8 283,70	-3 616,30	-69,6
Toimintatuotot (sisäiset)	23 500		23 500	22 603,21	896,79	-96,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 600		11 600	14 319,51	-2 719,51	-123,4
Poistot ja arvonalentumiset	-9 600		-9 600	-9 600,79	0,79	-100,0
Sisäiset korkokulut				-2 793,92	2 793,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 000		-2 000	-1 924,80	-75,20	-96,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Riuttaranta rantasauna 1015080400	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot	500		500		500,00	
Vuokratuotot	600		600	790,30	-190,30	-131,7
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 100		1 100	790,30	309,70	-71,8
Palvelujen ostot	-26 000		-26 000	-5 611,14	-20 388,86	-21,6
Aineet ja tarvikkeet	-14 000		-14 000	-11 964,97	-2 035,03	-85,5
Muut toimintakulut	-900		-900	-716,66	-183,34	-79,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 900		-40 900	-18 292,77	-22 607,23	-44,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-39 800		-39 800	-17 502,47	-22 297,53	-44,0
Toimintatuotot (sisäiset)	71 500		71 500	62 097,08	9 402,92	-86,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 700		31 700	44 594,61	-12 894,61	-140,7
Poistot ja arvonalentumiset	-24 900		-24 900	-25 013,14	113,14	-100,5
Sisäiset korkokulut				-14 226,23	14 226,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 800		-6 800	-5 355,24	-1 444,76	-78,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Riuttaranta jätev.p. 1015080500	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-4 000		-4 000	-8 505,51	4 505,51	-212,6
Aineet ja tarvikkeet	-3 000		-3 000	-2 304,66	-695,34	-76,8
Ostot tilikauden aikana	-3 000		-3 000	-2 304,66	-695,34	-76,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 000		-7 000	-10 810,17	3 810,17	-154,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 000		-7 000	-10 810,17	3 810,17	-154,4
Toimintatuotot (sisäiset)	19 800		19 800	27 702,00	-7 902,00	-139,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 800		12 800	16 891,83	-4 091,83	-132,0
Poistot ja arvonalentumiset	-11 600		-11 600	-11 645,85	45,85	-100,4
Sisäiset korkokulut				-2 886,99	2 886,99	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 200		-1 200	-2 358,99	1 158,99	-196,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Pappila/päiväkerho 1015090100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	2 000		2 000	2 362,88	-362,88	-118,1
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000		2 000	2 362,88	-362,88	-118,1
Henkilöstökulut	-12 200		-12 200	-4 084,35	-8 115,65	-33,5
Palkat ja palkkiot	-9 800		-9 800	-3 281,15	-6 518,85	-33,5
Henkilösivukulut	-2 400		-2 400	-803,20	-1 596,80	-33,5
Palvelujen ostot	-25 000		-25 000	-33 946,42	8 946,42	-135,8
Aineet ja tarvikkeet	-40 000		-40 000	-35 637,97	-4 362,03	-89,1
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-307,14	-692,86	-30,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-78 200		-78 200	-73 975,88	-4 224,12	-94,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-76 200		-76 200	-71 613,00	-4 587,00	-94,0
Toimintatuotot (sisäiset)	151 200		151 200	156 399,76	-5 199,76	-103,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 000		75 000	84 786,76	-9 786,76	-113,0
Poistot ja arvonalentumiset	-61 800		-61 800	-54 127,86	-7 672,14	-87,6
Sisäiset korkokulut				-17 139,30	17 139,30	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-13 200		-13 200	-13 519,60	319,60	-102,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Lähetystupa 1015090200	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-1 000		-1 000	-110,46	-889,54	-11,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 500		-1 500	-1 153,49	-346,51	-76,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-1 263,95	-1 236,05	-50,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 500		-2 500	-1 263,95	-1 236,05	-50,6
Toimintatuotot (sisäiset)	5 600		5 600	6 215,98	-615,98	-111,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 100		3 100	4 952,03	-1 852,03	-159,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 600		-2 600	-2 554,69	-45,31	-98,3
Sisäiset korkokulut				-1 868,01	1 868,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-500		-500	-529,33	29,33	-105,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kuortila/museo 1015090300	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot	10 500		10 500	5 246,10	5 253,90	-50,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 500		10 500	5 246,10	5 253,90	-50,0
Palvelujen ostot	-600		-600	-20 211,30	19 611,30	-3 368,6
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-1 228,56	-271,44	-81,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 100		-2 100	-21 439,86	19 339,86	-1 020,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 400		8 400	-16 193,76	24 593,76	192,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 400		8 400	-16 193,76	24 593,76	192,8
Sisäiset vyörytyserät	-400		-400	-1 995,68	1 595,68	-498,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 000		8 000	-18 189,44	26 189,44	227,4

Seppola(Syrjä) 1015090400	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-1 000		-1 000	-47,40	-952,60	-4,7
Aineet ja tarvikkeet	-2 900		-2 900	-2 135,31	-764,69	-73,6
Muut toimintakulut	-1 500		-1 500	-1 126,18	-373,82	-75,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 400		-5 400	-3 308,89	-2 091,11	-61,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 400		-5 400	-3 308,89	-2 091,11	-61,3
Toimintatuotot (sisäiset)	6 300		6 300	3 616,89	2 683,11	-57,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	900		900	308,00	592,00	-34,2
Sisäiset vyörytyserät	-900		-900	-308,00	-592,00	-34,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Ahvenlammen mökki 1015090500	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-500		-500	-518,69	18,69	-103,7
Aineet ja tarvikkeet	-1 300		-1 300	-628,08	-671,92	-48,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 800		-1 800	-1 146,77	-653,23	-63,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 800		-1 800	-1 146,77	-653,23	-63,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 800		-1 800	-1 146,77	-653,23	-63,7
Sisäiset vyörytyserät	-300		-300	-106,74	-193,26	-35,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 100		-2 100	-1 253,51	-846,49	-59,7
Maa- ja metsätalous 1015100100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Korvaukset				135 000,00	-135 000,00	0,0
Vuokratuotot	1 600		1 600	116,82	1 483,18	-7,3
Metsätalouden tuotot	40 000		40 000	19 874,00	20 126,00	-49,7
Muut toimintatuotot				201 153,82	-201 153,82	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 600		41 600	356 144,64	-314 544,64	-856,1
Henkilöstökulut	-3 900		-3 900	-3 841,58	-58,42	-98,5
Palkat ja palkkiot	-3 100		-3 100	-3 125,88	25,88	-100,8
Henkilösivukulut	-800		-800	-715,70	-84,30	-89,5
Palvelujen ostot	-24 000		-24 000	-3 409,50	-20 590,50	-14,2
Aineet ja tarvikkeet				-218,40	218,40	0,0
Muut toimintakulut	-500		-500	-260,00	-240,00	-52,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 400		-28 400	-7 729,48	-20 670,52	-27,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 200		13 200	348 415,16	-335 215,16	-2 639,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 200		13 200	348 415,16	-335 215,16	-2 639,5
Sisäiset vyörytyserät				-2 073,68	2 073,68	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 200		13 200	346 341,48	-333 141,48	-2 623,8

Muu kiinteistötoimi 1015110000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Maksutuotot				3 660,00	-3 660,00	0,0
Vuokratuotot	600		600	433,64	166,36	-72,3
Muut toimintatuotot	100 000		100 000		100 000,00	
Toimintatuotot (ulkoiset)	100 600		100 600	4 093,64	96 506,36	-4,1
Palvelujen ostot	-6 000		-6 000	-16 636,99	10 636,99	-277,3
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-8 000		-8 000	-9 134,96	1 134,96	-114,2
Aineet ja tarvikkeet	-3 000		-3 000	-1 908,25	-1 091,75	-63,6
Muut toimintakulut	-100 000		-100 000	-7 237,80	-92 762,20	-7,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-117 000		-117 000	-34 918,00	-82 082,00	-29,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-16 400		-16 400	-30 824,36	14 424,36	-188,0
Toimintatuotot (sisäiset)	36 100		36 100	34 074,62	2 025,38	-94,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 700		19 700	3 250,26	16 449,74	-16,5
Sisäiset vyörytyserät	-19 700		-19 700	-9 367,83	-10 332,17	-47,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-6 117,57	6 117,57	0,0
Keittiötoimi 1015120000	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Korvaukset				400,00	-400,00	0,0
Myyntituotot	21 000		21 000	5 464,69	15 535,31	-26,0
Maksutuotot	3 000		3 000	12 288,62	-9 288,62	-409,6
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 000		24 000	18 153,31	5 846,69	-75,6
Henkilöstökulut	-177 100		-177 100	-201 569,70	24 469,70	-113,8
Palkat ja palkkiot	-142 800		-142 800	-164 077,28	21 277,28	-114,9
Henkilösivukulut	-34 300		-34 300	-37 978,91	3 678,91	-110,7
Henkilökulujen oikaisuerät				486,49	-486,49	0,0
Palvelujen ostot	-18 000		-18 000	-11 405,36	-6 594,64	-63,4
Aineet ja tarvikkeet	-154 200		-154 200	-203 758,26	49 558,26	-132,1
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-228,87	-771,13	-22,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-350 300		-350 300	-416 962,19	66 662,19	-119,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-326 300		-326 300	-398 808,88	72 508,88	-122,2
Toimintatuotot (sisäiset)	357 000		357 000	433 758,86	-76 758,86	-121,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 700		30 700	34 949,98	-4 249,98	-113,8
Sisäiset vyörytyserät	-36 700		-36 700	-38 811,92	2 111,92	-105,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 000		-6 000	-3 861,94	-2 138,06	-64,4

Irja Elon rahasto 1992600100	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Vuokratuotot				5 170,00	-5 170,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				2 850,48	-2 850,48	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)				8 020,48	-8 020,48	0,0
Palvelujen ostot				-322,56	322,56	0,0
Vuokratulut				-2 554,20	2 554,20	0,0
Muut toimintakulut				-5 170,00	5 170,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-8 046,76	8 046,76	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-26,28	26,28	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-26,28	26,28	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				-26,28	26,28	0,0

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	2 776 832,04	2 835 200,00		3 264 509,50	-429 309,50	-115,1
Korvaukset	18 750,00	17 700,00		150 400,00	-132 700,00	-849,7
Myyntituotot	46 042,61	41 000,00		29 424,30	11 575,70	-71,8
Maksutuotot	240 288,91	194 200,00		227 379,37	-33 179,37	-117,1
Vuokratuotot	115 552,29	104 000,00		110 658,82	-6 658,82	-106,4
Metsätalouden tuotot	13 294,13	40 000,00		19 874,00	20 126,00	-49,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	54 663,50	49 100,00		65 796,80	-16 696,80	-134,0
Tuet ja avustukset	54 092,52	33 000,00		29 196,67	3 803,33	-88,5
Muut toimintatuotot	38 429,74	102 200,00		202 171,26	-99 971,26	-197,8
Sisäiset tuotot	2 195 718,34	2 254 000,00		2 429 608,28	-175 608,28	-107,8
Toimintakulut	-7 742 518,93	-7 757 100,00		-8 154 023,98	396 923,98	-105,1
Henkilöstökulut	-2 825 709,78	-3 097 300,00		-2 901 116,13	-196 183,87	-93,7
Palkat ja palkkiot	-2 327 934,83	-2 497 800,00		-2 371 386,67	-126 413,33	-94,9
Henkilösivukulut	-538 079,35	-599 500,00		-558 379,26	-41 120,74	-93,1
Henkilöstöklujen oikaisuerät	40 304,40			28 649,80	-28 649,80	0,0
Palvelujen ostot	-1 455 848,90	-1 256 200,00		-1 607 033,35	350 833,35	-127,9
Palvelun ostot - sisäiset	-133 292,09	-124 300,00		-197 444,88	73 144,88	-158,8
Vuokrakulut	-59 497,65	-45 800,00		-63 496,46	17 696,46	-138,6
Sisäiset vuokrakulut	-2 062 426,25	-1 886 800,00		-2 232 163,40	345 363,40	-118,3
Aineet ja tarvikkeet	-852 828,48	-794 800,00		-773 325,78	-21 474,22	-97,3
Annetut avustukset	-258 364,39	-250 100,00		-281 076,78	30 976,78	-112,4
Muut toimintakulut	-94 551,39	-301 800,00		-98 367,20	-203 432,80	-32,6
TOIMINTAKATE	-4 965 686,89	-4 921 900,00		-4 889 514,48	-32 385,52	-99,3
Kirkollisverotulot	5 438 995,08	5 633 700,00		5 840 458,03	-206 758,03	-103,7
Valtionrahoitus	577 092,00	584 800,00		592 779,96	-7 979,96	-101,4
Verotuskulut	-71 982,04	-80 900,00		-71 847,65	-9 052,35	-88,8
Kirkon rahastomaksut	-491 424,00	-501 000,00		-500 550,00	-450,00	-99,9
Rahoitustuotot- ja kulut	-13 912,52	67 900,00		105 065,74	-37 165,74	-154,7
Korkotuotot	1 545,66			0,03	-0,03	0,0
Muut rahoitustuotot	136 540,76	71 000,00		88 735,00	-17 735,00	-125,0
Sisäiset korkotuotot	141 199,17			136 747,93	-136 747,93	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista	-148 904,11			-32 145,99	32 145,99	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				49 658,82	-49 658,82	0,0
Korkokulut	-358,41	-600,00		-172,31	-427,69	-28,7
Muut rahoituskulut	-2 736,42	-2 500,00		-1 009,81	-1 490,19	-40,4
Sisäiset korkokulut	-141 199,17			-136 747,93	136 747,93	0,0
VUOSIKATE	473 081,63	782 600,00		1 076 391,60	-293 791,60	-137,5
Poistot ja arvonalentumiset	-365 793,26	-471 100,00		-484 353,91	13 253,91	-102,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-365 793,26	-471 100,00		-379 645,27	-91 454,73	-80,6
Kertaluonteiset poistot				-104 708,64	104 708,64	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-242 900,00		0,00	-242 900,00	0,0
Erillisjärjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	113 671,02			169 137,54	-169 137,54	0,0
Kulut	-220 921,94			-206 693,47	206 693,47	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	107 250,92			37 555,93	-37 555,93	0,0
TILIKAUDEN TULOS	107 288,37	68 600,00		592 037,69	-523 437,69	-863,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 831,59	112 900,00		172 743,16	-59 843,16	-153,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	220 119,96	181 500,00		764 780,85	-583 280,85	-421,4

2.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollis- vero- prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,45	5 840 458,03	592 779,96
2022	1,50	5 438 995,08	577 092,00
2021	1,50	5 367 622,41	569 856,00
2020	1,50	5 203 169,97	564 300,00
2019	1,50	5 157 463,21	553 344,00
2018	1,50	5 171 805,45	563 202,24

Kirkollisveron määräytymisen perusteet ja jäsenmäärän muutos

Vuosi	Kirkollis- veroprocentti	Verotettava tulo	Verotettavan tulon muutos	Jäsenmäärä vuoden lopussa	Jäsen- määrän vuosimuutos	Jäsen- määrän muutos
2023	1,45 %	402 790 209 €	+ 11,1 %	18 351	- 315	- 1,7 %
2022	1,50 %	362 599 672 €	+ 1,3 %	18 666	- 430	- 2,3 %
2021	1,50 %	357 841 000 €	+ 3,1 %	19 096	- 217	- 1,1 %
2020	1,50 %	346 878 000 €	+ 0,9 %	19 313	- 354	- 1,8 %
2019	1,50 %	343 830 100 €	- 0,3 %	19 667	- 387	- 1,9 %
2018	1,50 %	344 787 000 €	- 3,4 %	20 054	- 233	- 1,2 %
2017	1,50 %	356 916 800 €	- 0,8 %	20 287	- 277	- 1,3 %
2016	1,50 %	359 927 100 €	+ 0,7 %	20 564	- 370	- 1,8 %
Muutos 5 v	2019–2023	+ 58 003 209 €	+ 16,8 %		- 1703 hlö	- 8,5 %

2.5 Investointiosan toteutuminen

Investointikohteet	TA kuluva 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Yli/ali	T-%
Seurakuntatalo Vihti kk maalämpö	440 000,00	-400 000,00	40 000,00		40 000,00	
Seurakuntakeskus Nummela, Diakoniatilat	400 000,00	-350 000,00	50 000,00	53 913,41	-3 913,41	107,8
Riuttarannan leirikeskus, maalämpö	360 000,00	40 000,00	400 000,00	357 963,09	42 036,91	89,5
Pappila, maalämpö	230 000,00	-230 000,00	0,00		0,00	
Vihdin siunauskappeli	0,00	50 000,00	50 000,00	138 974,07	-88 974,07	277,9
Haut.maan työ -ja sosiaalitilat	150 000,00		150 000,00		150 000,00	
Sankarihautausmaan risti	120 000,00		120 000,00	84 408,57	35 591,43	70,3
Maanhankinnat, Kanervalan ja Erkkilä		100 000,00	100 000,00	99 930,54	69,46	99,9
Nummelan asemakaava, kaava- korvaukset+kaukolämpöputken siirto		380 000,00	380 000,00	372 309,76	7 690,24	98,0
Yhteensä	1 700 000,00	-410 000,00	1 290 000,00	1 107 499,44	182 500,56	85,9

Pysyvien vastaavien myyntitulot	TA kuluva 2023	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2023	Yli/ali	T-%
Pikku-Pappilan myynti	102000		102 000,00	221 000,00	-119 000,00	216,7
Yhteensä	102 000,00	0,00	102 000,00	221 000,00	-119 000,00	216,7

2.5. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutuminen 2023	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	438 615,89	439 700		439 700	875 237,78	435 537,78	199
Vuosikate	473 081,63	539 700		539 700	1 076 391,60	536 691,60	199
Tulorahoituksen korjauserät	-34 465,74	-100 000		-100 000	-201 153,82	-101 153,82	201
Investoinnit	-371 178,60	-1 597 800	410 000	-1 187 800	-888 605,60	299 194,40	75
Investointimenot	-407 178,60	-1 700 000	410 000	-1 290 000	-1 109 605,60	180 394,40	-86
Pysyvien vastaavien myyntitulot	36 000,00	102 200		102 200	221 000,00	118 800,00	216
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	67 437,29	-1 158 100	410 000	-748 100	-13 367,82	734 732,18	2
Muut maksuvalmiuden muutokset	-96 896,29				61 295,51	61 295,51	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 812,79				6 985,53	6 985,53	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-180 970,12				-54 271,41	-54 271,41	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	90 886,62				108 581,39	108 581,39	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-96 896,29				61 295,51	61 295,51	0
Rahavarojen muutos	-29 459,00	-1 158 100	410 000	-748 100	47 927,69	796 027,69	-6
Rahavarojen muutos (tase)	-29 459,00				47 927,69		0

2.6. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Tuotot	Talousarvio ja lisä-ta €	Toteuma €	erotus €	toteuma %
Käyttötalousosa	481 200,00	633 747,40	152 547,40	131,7
Tuloslaskelmaosa	6 289 500,00	6 571 631,84	282 131,84	104,5
Investointiosa	102 200	221 000,00	118 800,00	216,2
Rahoitusosa	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	6 872 900,00	7 426 379,24	553 479,24	108,1
Kulut	Talousarvio €	Toteuma €	erotus €	toteuma %
Käyttötalousosa	5 746 000,00	5 724 415,70	21 584,30	99,6
Tuloslaskelmaosa	585 000,00	605 725,76	-20 725,76	103,5
Investointiosa	1 290 000,00	1 109 605,60	180 394,40	86,0
Rahoitusosa	0	0	0	0
Yhteensä	7 621 000,00	7 439 747,06	181 252,94	97,6
Tuottojen ja kulujen erotus	-748 100,00	-13 367,82	734 732,18	1,8

Talousarvion sitovuustaso

- kirkkovaltuusto päättää lisätalousarviosta, mikäli talousarvion kaikkien rakenneosien menojen loppusumma (TA v. 2023 7 621 000 e) ylittyy sekä investointiosan muutoksista. Talousarvion rakenneosien menojen loppusumma oli tilinpäätöksessä 7 439 747,06 e.

- kirkkoneuvosto päättää määrärahojen siirrosta silloin kun vuosikate ei alene. Vuosikate oli v. 2023 talousarviossa + 539 700 euroa. Vuosikate oli tilinpäätöksessä 31.12.2023 1 076 391,60 e.

Kirkkoneuvosto voi tehdä lisätalousarvion tai määrärahan siirron investointiosaan, mikäli summa on enintään 10 % koko investointiosan loppusummista. Investointiosan loppusumma on v. 2023 1 290 000 euroa. Investointiosan menojen loppusumma oli tilinpäätöksessä 31.12.2023 1 109 605,60 e.

- Hallintojohtaja päättää määrärahojen siirrosta käyttötalousosan sisällä (toimintakate ei saa heikentyä ilman kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston lupaa v. 2023 5 164 800,00 euroa. Toimintakate oli tilinpäätöksessä 31.12.2023 4 889 514,48 e.

Talousarvion sitovuustason mukaisia sitovuustason ylityksiä ei ollut vuonna 2023

Kirkkovaltuusto hyväksyi investointiosan lisätalousarvion 13.12.2023.

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	834 901,22	581 113,70
Korvaukset	150 400,00	18 750,00
Myyntituotot	29 424,30	46 042,61
Maksutuotot	227 379,37	240 288,91
Vuokratuotot	110 658,82	115 552,29
Metsätalouden tuotot	19 874,00	13 294,13
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	65 796,80	54 663,50
Tuet ja avustukset	29 196,67	54 092,52
Muut toimintatuotot	202 171,26	38 429,74
Toimintakulut	-5 724 415,70	-5 546 800,59
Henkilöstökulut	-2 901 116,13	-2 825 709,78
Palvelujen ostot	-1 607 033,35	-1 455 848,90
Vuokrakulut	-63 496,46	-59 497,65
Aineet ja tarvikkeet	-773 325,78	-852 828,48
Annetut avustukset	-281 076,78	-258 364,39
Muut toimintakulut	-98 367,20	-94 551,39
TOIMINTAKATE	-4 889 514,48	-4 965 686,89
Kirkollisverotulot	5 840 458,03	5 438 995,08
Valtionrahoitus	592 779,96	577 092,00
Verotuskulut	-71 847,65	-71 982,04
Kirkon rahastomaksut	-500 550,00	-491 424,00
Rahoitustuotot ja -kulut	105 065,74	-13 912,52
Korkotuotot	0,03	1 545,66
Muut rahoitustuotot	88 735,00	136 540,76
Arvon alentumiset sijoituksista	-32 145,99	-148 904,11
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	49 658,82	0,00
Korkokulut	-172,31	-358,41
Muut rahoituskulut	-1 009,81	-2 736,42
VUOSIKATE	1 076 391,60	473 081,63
Poistot ja arvonalentumiset	-484 353,91	-365 793,26
Suunnitelman mukaiset poistot	-379 645,27	-365 793,26
Kertaluonteiset poistot	-104 708,64	0,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	169 137,54	113 671,02
Kulut	-206 693,47	-220 921,94
Siirrot rahastosta/rahastoon	37 555,93	107 250,92
TILIKAUDEN TULOS	592 037,69	107 288,37
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	172 743,16	112 831,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	764 780,85	220 119,96
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	14,58	10,48
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	222,23	129,33
Vuosikate (€/jäsen)	58,66	25,34

3.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	875 237,78	438 615,89
Vuosikate	1 076 391,60	473 081,63
Tulorahoituksen korjauserät	-201 153,82	-34 465,74
Investoinnit	-888 605,60	-371 178,60
Investointimenot	-1 109 605,60	-407 178,60
Pysyvien vastaavien myyntitulot	221 000,00	36 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-13 367,82	67 437,29
Muut maksuvalmiuden muutokset	61 295,51	-96 896,29
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 985,53	-6 812,79
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-54 271,41	-180 970,12
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	108 581,39	90 886,62
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	61 295,51	-96 896,29
Rahavarojen muutos	47 927,69	-29 459,00
Rahavarojen muutos (tase)	47 927,69	-29 459,00
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	47 927,69	-29 459,00
Rahavarat kauden lopussa	6 384 298,15	6 336 370,46
Rahavarat kauden alussa	6 336 370,46	6 365 829,46
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	97,01	116,19
Rahavarojen riittävyys (pv)	313	353
Lainanhoitokate	6 247,83	1 320,95

3.3 Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	13 359 592,27	12 663 157,58
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 009 541,21	5 404 135,70
Aineelliset hyödykkeet	5 925 378,57	5 319 973,06
Maa- ja vesialueet	1 439 406,22	986 843,91
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	230 661,41	165 554,79
Rakennukset	3 469 848,87	3 900 458,03
Kiinteät rakenteet ja laitteet	168 722,43	188 858,26
Koneet ja kalusto	24 738,00	37 107,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	592 001,64	41 151,07
Sijoitukset	84 162,64	84 162,64
Osakkeet ja osuudet	84 162,64	84 162,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	713 348,61	724 518,53
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	73 776,35	71 483,11
Muut toimeksiantojen varat	639 572,26	653 035,42
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 636 702,45	6 534 503,35
Saamiset	252 404,30	198 132,89
Lyhytaikaiset saamiset	252 404,30	198 132,89
Myyntisaamiset	45 188,45	19 275,30
Muut saamiset	187 980,45	176 971,96
Siirtosaamiset	19 235,40	1 885,63
Rahoitusarvopaperit	4 158 243,87	4 133 171,98
Osakkeet ja osuudet	2 907 743,87	2 888 565,93
Muut arvopaperit	1 250 500,00	1 244 606,05
Rahat ja pankkisaamiset	2 226 054,28	2 203 198,48
VASTATTAVAA	-13 359 592,27	-12 663 157,58
OMA PÄÄOMA	-10 250 762,20	-9 485 981,35
Peruspääoma	-7 789 942,08	-7 789 942,08
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 696 039,27	-1 475 919,31
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-764 780,85	-220 119,96
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-1 266 255,81	-1 438 998,97
Poistoero	-1 266 255,81	-1 438 998,97
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-749 538,91	-753 723,30
Lahjoitusrahastojen pääomat	-90 120,19	-87 800,67
Muut toimeksiantojen pääomat	-659 418,72	-665 922,63
VIERAS PÄÄOMA	-1 093 035,35	-984 453,96
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	-500,00
Saadut ennakot	0,00	-500,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 093 035,35	-983 953,96
Ostovelat	-484 981,76	-437 438,40
Muut velat	-129 142,26	-107 005,54
Siirtovelat	-478 911,33	-439 510,02
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Omavaraisuusaste (%)	91,33	91,74
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	302,09	297,36
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	15,04	14,91
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ja laadintaperiaatteet

Tilinpäätöksen lähtökohdat

Vihdin seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997), (KL 6 luku 4 §). Jos kirkkolain ja -järjestyksen säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä. Kirkkohallitus antaa ohjeet kirjanpitolain säännösten soveltamisesta. Kirkkohallituksen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitolain (KPL 1:3) lähteisiin seurakunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Kirkkohallituksen asettama kirjanpitoasioiden neuvottelukunta antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja Kirkkohallituksen antamien ohjeiden soveltamisesta seurakuntien kirjanpidossa.

Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (KJ 6:5). Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 6:5). Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat liitteineen sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava (KPL 3:8,1).

Yleiset tilinpäätösperiaatteet, joita noudatetaan Vihdin seurakunnassa

Tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1,7). Toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmien liitetietoineen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (KPL 3:2,1).

Tilinpäätöksen laadintavastuussa olevien kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden on tiedettävä, mitä säännöksiä on noudatettava ja milloin on mahdollista tehdä omaan harkintaan perustuvia ratkaisuja, esimerkiksi valintoja sovellettavista menettelytavoista. Väärin laadittuun tilinpäätökseen liittyy mahdollinen rangaistus- ja vahingonkorvausvastuu. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat henkilökohtaisesti vastuussa sivullisille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutetusta vahingosta (VahKorVL 31.5.1974/412, korjattu 1423/1991). Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa olevat tilintarkastajat toimivat tehtävässään virkavastuulla.

Tilinpäätöstä laadittaessa ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava yleisiä tilinpäätösperiaatteita (KPL 3:3). Yleiset tilinpäätösperiaatteet ovat:

1. Oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta
2. Johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisesta tilikaudesta toiseen
3. Sisältöpainotteisuuden periaate eli asia ennen muotoa periaate
4. Tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus
5. Tilinavauksen perustuminen edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen
6. Tilikaudelle kuuluvien tuottojen ja kulujen huomioon ottaminen riippumatta niihin perustuvien maksujen suorituspäivästä (poikkeuksena verotulojen kirjaaminen maksuperusteisesti)
7. Kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus
8. Netottamiskielto Tulot, menot ja tase-erät esitetään bruttomääräisinä

Arvostusperiaatteet

Pysyvien vastaavien arvostus

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

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

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 30 000 euroa, on seurakunnassa kirjattu vuosikuluksi. Kirkkovaltuuston päätös aktivointirajan nostosta on tehty 10.12.2015 ja sitä on noudatettu vuodesta 2015 alkaen.

Rahoitusomaisuuden arvostus

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

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Taseen esittämistavan muutokset

Taseen esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin taikka taseen jaotteluun ei ole tehty muutoksia Vihdin seurakunnan taseessa.

Lomapalkkavelka

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat sekä lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu 31.12.2023 tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus sekä aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuottojen ja kulujen sekä virheiden korjauksia

Vihdin seurakunnan tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase ovat vertailukelpoisia vuoteen 2022 verrattuna. Vuoden 2023 kirjanpidossa ei ole merkittäviä aikaisempiin vuosiin kohdistuneita virheiden korjauksia.

4.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOAJAT 1.1.2021 ALKAEN

Poistoajat vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12.2021.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

1. Aineettomat hyödykkeet

Tietojärjestelmien käyttöoikeus 3 v.

2. Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot 4 v.

Tutkimus- ja kehittämismenot 4 v.

Tietojärjestelmät 4 v.

Muut 4 v.

AINEELLISET HYÖDYKKEET

1. Maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa

2. Hautausmaat

Hautausmaiden maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa

Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)

4 v.

Hautausmaahan muut rakennukset (varastot, kylmiöt)

10 v.

Hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, muurit yms.)

20 v.

Hautausmaahan koneet ja laitteet 5 v.

Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

3. Rakennukset

Kirkot 30–40 v.

(Poistot 2021 pääsääntöisesti Vihdin kirkko 40 v. Nummelan seurakuntakeskus 30 v.)

Seurakuntatalot 25 v.

Kappelit 40 v.

Siunauskappelit 40 v.

Leiri- ja kurssikeskukset 25 v.

Asuinrakennukset Pappila 25 v.

Hallinto- ja laitosrakennukset 20 v.

Huolto- ja talousrakennukset 15 v.

Muut rakennukset 15 v.

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet 15 v.

Urut 20 v.

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 v.

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 5 v.

Atk-laitteisto 3 v.

Muut koneet ja kalusto 4 v.

6. Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat Käytön mukainen poisto

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet Poistoja ei lasketa

Kustannusten kohdentaminen

Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa toimintatuottojen ja -kulujen jakamista eri työkokonaisuuksien kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kustannusten jakamista seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tietoa taloudellisten resurssien jakautumisesta kirkon perustehtävien kesken. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista.

Kustannusten kohdentaminen on tehty Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Kiinteistökulujen jakamisen perusteet ovat pääsääntöisesti samoja, jotka ovat olleet voimassa vuodesta 2006 alkaen. Seurakunnan toiminta on suurelta osin samanlaista kuin vuonna 2006. Esim. leirikeskuksessa pidettiin rippileirejä vuonna 2018 samalla tapaa kuin vuonna 2006. Rakennusten käyttöselvitys on tarkoitus tehdä laajemmin vuonna 2023 tai 2024. Tällöin voidaan tarkistaa kiinteistökulujen jaot paremmin nykytodellisuutta vastaavaksi. Vuonna 2019 tarkistettiin Nummelan seurakuntakeskuksen käyttöä siltä osin, mikä on seurakunnan omaa toimintaa ja mikä osuus toiminnasta kuuluu arvonalisäverotuksen piiriin (tilanvuokraustoiminta). Vihdin seurakuntatalon osalta alv-tarkistus tehtiin seurakuntatalon käyttöönnotosta alkaen (syyskuu 2022).

Henkilökunnan palkka- menojen kohdennus eri kustannuspaikoille on toteutettu aiheuttamisperiaatteen mukaan. Henkilöstö-menojen kohdennusta on tarkasteltu talousarvion laatimisen yhteydessä vuosittain.

Keittiötoimen kustannuspaikan kirjauskäytäntöjä muutettiin v. 2020. Kustannukset ja tuotot, jotka aiheutuvat aterioiden ja kahvitusten myynnistä ja valmistuksesta kirjautuvat keittiötoimen kustannuspaikalle. Suntio- ja vahtimestarityö on kohdennettu seurakunnallisen toiminnan kustannuspaikoille tai tilojen siivouksen osalta kiinteistötoimen kustannuspaikoille. Näin seurakunta pystyy paremmin erittelemään mm. veroilmoituksiin millaisia tuottoja ja kuluja aiheutuu aterioiden myynnistä ja vaikka tilanvuokrauksesta. Lisäksi talousarvion toteutumisesta selviää paremmin esim. jumalanpalvelusten pitämisen kulut, kun mukana on suntion henkilöstökulutkin.

Hallintokulut on jaettu Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen eri kustannuspaikoille kustannuspaikkojen bruttomenojen suhteessa.

Tilikauden oleelliset tuotot

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kirkollisvero	5 840 458	5 438 995
Valtionrahoitus	592 780	577 092
Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	201 154	34 466
Korvaukset valtiolta ja kunnilta	150 400	18 750
Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	73 492	78 228
Leirimaksut	66 643	82 691
Kerhomaksut	41 765	49 440
Haudan lunastusmaksut	36 542	47 180
Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	36 606	28 484
Ruoka- ja kahvimaksut	33 811	15 300
Hautauspalvelumaksut	25 028	30 656
Puun myyntituotot	19 874	13 294
Korvaus työterveyshuollosta	19 068	18 312
Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	15 130	7 785
Myyjäistuotot	13 509	8 160
Muut tuet ja avustukset	10 129	35 781
Retki- ja kurssimaksut	8 441	2 033
Majoitustuotot	7 722	16 495
Muut maksut ja korvaukset	7 126	5 804
Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	5 717	2 692
Yhteensä	<u>7 205 395</u>	<u>6 511 637</u>

Tilikauden oleelliset kulut

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Henkilöstökulut	2 901 116	2 825 710
Kirkon rahastomaksut	500 550	491 424
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	410 212	193 084
Elintarvikkeet	215 226	159 057
Yhteistyökorvaukset	179 527	173 522
Sähkö	166 391	165 774
Lämmitys	145 672	166 325
ICT-palvelut	119 869	130 319
Rakennusten suunnittelupalvelut	117 266	167 386
Lähetystyön avustukset	113 373	109 128
Diakonia-avustukset	74 964	76 050
Asiantuntijapalvelut	74 724	49 095
Matkakustannukset (henkilöstö)	74 172	61 275
Verotuskulut	71 848	71 982
Työterveyshuolto	68 646	59 582
Puhtaanapitopalvelu	63 148	58 594
Majoituspalvelut (muut)	59 920	91 000
Muut palvelut	57 556	38 859
Muut koneet ja laitteet	56 349	122 268
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	56 502	72 445
Yhteensä	<u>5 527 031</u>	<u>5 282 879</u>

4.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

(Mikäli seurakunnan rahoituslaskelmassa on tapahtumia *Muut maksuvalmiuden muutokset* -ryhmän alaryhmässä *Muut muutokset*, niistä tehdään tilinpäätökseen (tasekirjaan) liitetiedot. Tällainen *Muut muutokset* olisi esimerkiksi omassa pääomassa virheellisesti olleen rahaston siirto toimeksiantojen pääomiin. -*Taloushallinnon perusohjeet.*)

Vihdin seurakunnan rahoituslaskelmassa ei ole tapahtumia *Muut maksuvalmiuden muutokset* -ryhmän alaryhmässä *Muut muutokset*.

4.4. Taseen liitetiedot

4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

Vihdin seurakunta	Maa- ja vesialueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja kesken-eräiset hankinnat	Osakkeet ja osuudet	Pysyvät vastaavat yhteensä
Arvo 31.12.2021	986 843,91	165 554,79	3 900 458,03	188 858,26	37 107,00	41 151,07	84 162,64	5 404 135,70
Lisäys	472 240,30	84 408,57	2 805,80	783,35		550 850,57		1 111 088,59
Myynti	-19 677,99		-168,19					-19 846,18
Poisto/myynti			-1 482,99					-1 482,99
Suunnitelman mukaiset poistot		-19 301,95	-327 055,14	-20 919,18	-12 369,00			-379 645,27
Suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00		-104 708,64					-104 708,64
Arvo 31.12.2022	1 439 406,22	230 661,41	3 469 848,87	168 722,43	24 738,00	592 001,64	84 162,64	6 009 541,21

Keskeneräiset rakennusprojektit

Riuttarannan leirikeskuksen patterien uusiminen	391 922,16 e
Vihdin siunauskappelin uudisrakennus	146 166,07 e
Nummellan seurakuntakeskuksen diakoniatilat	53 913,41 e
Yhteensä	592 001,64 e

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2023	2022
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Siirtosaamiset		
Palkat	0,00	0,00
Ennakkomaksut (Postikone)	1 811,93	1 885,63
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	17 423,47	0,00
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	19 235,40	1 885,63

Rahoitusarvopaperien hankinta- ja markkina-arvot

	2023	Sijoitusten hankinta- arvo	Sijoitusten tase-arvo	Arvon- alennukset	Markkina-arvo 31.12.2023	Muutos hankinta- arvosta	Muutos % hankinta- arvosta
Osakkeet		818 338,72	720 066,62	98 272,10	978 157,78	159 819,06	19,5
Osakerahastot		1 943 990,84	1 884 677,25	59 313,59	2 436 422,15	492 431,31	25,3
Korkorahastot		303 000,00	303 000,00	0,00	393 054,09	90 054,09	29,7
Muut arvopaperit		1 250 500,00	1 250 500,00	0,00	1 434 284,29	183 784,29	14,7
		4 315 829,56	4 158 243,87	157 585,69	5 241 918,31	926 088,75	21,5

	2022	Sijoitusten hankinta- arvo	Sijoitusten tase-arvo	Arvon- alennukset	Markkina-arvo 31.12.2022	Muutos hankinta- arvosta	Muutos % hankinta- arvosta
Osakkeet		810 779,66	718 990,71	91 788,95	866 235,27	55 455,61	6,8
Osakerahastot		1 943 990,84	1 868 610,19	75 380,65	2 224 433,35	280 442,51	14,4
Korkorahastot		303 000,00	300 965,03	2 034,97	371 556,09	68 556,09	22,6
Muut arvopaperit		1 250 500,00	1 244 606,05	5 893,95	1 408 794,59	158 294,59	12,7
		4 308 270,50	4 133 171,98	175 098,52	4 871 019,30	562 748,80	13,1

4.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	2023	2022
Peruspääoma 1.1.	7 789 942,08	7 789 942,08
Lisäykset/vähennykset	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	7 789 942,08	7 789 942,08
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	1 696 039,27	1 475 919,31
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	764 780,85	220 119,96
Oma pääoma yhteensä	10 250 762,20	9 485 981,35

Kirkkohallituksen antaman seurakunnan tilinpäätöksen laatimisoheeseen 1.1.2009 mukaan peruspääoman korottamista on harkittava, mikäli peruspääoman määrä on alle kaksi kolmasosaa (n. 67 prosenttia) pysyvien vastaavien määrästä.

Tase 31.12.2023
Pysyvät vastaavat 6 009 541,21 e
Peruspääoma 7 789 942,08 e
Peruspääoman osuus pysyvistä vastaavista 129,63

Erittely poistoeroista

	2023	2022
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1.1.	1 438 998,97	1 551 830,56
Investointivarausten vähennys	0,00	0,00
Poistoeron vähennykset	-172 743,16	-112 831,59
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 31.12.	1 266 255,81	1 438 998,97

Toimeksiantojen pääomat

Turva-asunnon myynnistä jääneet keräysvarat 16 821,85 euroa on sijoitettuna seurakunnan rahatileillä. Kirkkoneuvosto on 13.9.2012 § 62 päättänyt, että kyseiset varat ohjataan apua tarvitseville vihtiläisille perheväkivallan uhreille seurakunnan diakoniatyön kautta maksusitoumuksina turvakotiin.

Näkin rahaston varat ovat seurakunnan pankkitilillä 9 288,38 e.
Tervon rahaston varat ovat seurakunnan pankkitilillä 7 029,18 e.

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtovelat	2023	2022
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	472 512,18	435 099,78
Muut siirtovelat	6 399,15	4 410,24
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	478 911,33	439 510,02

4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

4.5.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

(Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakuntatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.)

Seurakuntatalouden palkkasumma	2 371 387
Koko kirkon palkkasumma *	536 300 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 663 787 218
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	16 200 366

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

4.5.2 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vihdin seurakunta on vuokrannut erillistä **varastotilaa** Tauno Nummelan kuolinpesältä Lopelta, sekä Macrent.Fi Oy:lta Nummelasta.
Lopen Pilpalan kylän varastotilan vuosivuokra on 600 e. Irtisanomisaika on 4 kuukautta, joten seurakunnan vastuu vuokrista on siten 31.12.2023 **200 e.**
Nummelan varastohallin kuukausivuokran suuruus on 575,83 e. Irtisanomisaika on 3 kuukautta, joten seurakunnan vastuu vuokrista on siten 31.12.2023 **1 727,49 e.**

Seurakunnan vuokravastuut yhteensä 31.12.2023 1 927,49 e.

Hautausmaiden vallintarajoitukset

Vihdin seurakunnan hautausmaiden (Kirkonmäen hautausmaa, Vihdin hautausmaa ja Vihtijärven hautausmaa) vallintarajoitukset merkittiin lainhuuto- sekä kiinnitysrekisteriin 10.3.2020.

Vihdin Vanhainkötisäätiön konkurssi

Vihdin Vanhainkötisäätiö on asetettu konkurssiin 13.10.2023. Seurakunta nimeää edustajat säätiöön. Seurakunta on vuokrannut säätiölle maa-alueen, jolla sijaitsee Hopearinne niminen vanhusten palvelutalo. Seurakunnalla ei ole saatavia konkurssipesältä. Seurakunnan taloudellinen riski liittyy rakennukseen. Mikäli rakennusta ei saada myytyä jää rakennus seurakunnan omistamalle maa-alueelle. Seurakunnalla ei ole tarvetta osin huonokuntoiselle isolle rakennukselle. Rakennus tulisi todennäköisesti purkaa ja hakea kaavamuutosta, joka mahdollistaisi asuinrakennuksen rakentamisen tontille. Purkukulut ovat arviolta 250 000 – 300 000 euroa alv 0 %. Kuluarvioita on suhteutettu Vihdin seurakuntatalon mahdolliseen purkukuluihin, jota selvitettiin muutama vuosi aiemmin. Tarkempia kulu- ym. arvioita ja selvityksiä saadaan vuoden 2024 aikana.

4.5.3 Kiinteistöinvestointien alv palautusvastuu

Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	2023
Riuttaranta rantasauna	4 308,26
Riuttaranta jätevedenpuhdistamo	1 217,42
Riuttaranta keittiön laajennus	2 187,88
Riuttaranta keittiön ilmastointikone	2 232,67
Riuttaranta päärak.peltikatto	9 399,16
Riuttaranta päärak. patterit 2022	1615,55
Riuttaranta päärak. patterit 2023	12297,34
Vihdin seurakuntatalo peruskorjaus	0,00
Yhteensä	33 258,29

5 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

5.1 Hautainhoitorahasto

5.1.1 Hautainhoitorahasto yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston (hhr) varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahastolle tehdään oma talousarvio ja tilinpäätös. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 1138 hoitohautaa.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 577 000 €. Hautainhoitorahaston toiminta- ja rahoituskuluja oli v. 2023 noin 206 700 € ja toimintatuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 169 100 €. Alijäämää vuodelta 2023 kertyi siten n. 37 600 €. Alijäämä oli edellisvuotta pienempi, koska Nummelassa sijaitseva Erkkilä-niminen kiinteistö siirrettiin kiinteistökaupalla Vihdin seurakunnan omistukseen (Asia liittyi alueen kaavoitukseen). Hautainhoitorahastolle tuli kiinteistökaupasta satunnaista myyntivoittoa n. 43 200 euroa. Hautainhoitorahaston menoissa on huomioitu siunauskappelin suunnittelukulut. Kappeli toimii myös hautausmaatoimistona. Sijoitusten arvonalennusten palautukset n. 5 400 euroa kasvattivat tulosta. Alijäämästä huolimatta hautainhoitorahaston sopimusten hoitovastuu on edelleen ylikatteinen n. 250 200 euroa (varoja on hoitovastuuta enemmän).

Hautainhoitorahaston poistoiksi ei ole laskettu sellaisia pysyvien vastaavien hyödykkeitä, jotka eivät liity haudanhoitoon esim. Kanervamäen uurnalehdon muistomerkki. Poistoja on kirjattu hautaustoimen koneista ja laitteista ja esim. vesikaivosta. Hautainhoitorahaston osuus poistoista on vuonna 2023 n. 5 300 euroa. Koska hyödykkeet omistaa Vihdin seurakunta on hautainhoitorahaston osuus poistoista kirjattu hautainhoitorahaston käyttötalousosaan rakennusten vuokrat tilille.

	Hautainhoito- rahasto (hhr)	Hautaus- toimi (srk 4 PL)	Yhteensä
Ulkoiset ja sisäiset tuotot	169 137,54	65 193,95	234 331,49
Ulkoiset ja sisäiset kulut	-206 693,47	-447 797,76	-654 491,23
Toimintakate	-37 555,93	-382 603,81	- 420 159,74

Hautainhoitorahaston toimintakate rahoitettiin rahaston pääomilla. Hautaustoimen toimintakate rahoitettiin valtionkorvauksilla.

Vihdin seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023.

5.1.2 Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 1.1 ja 1.2.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

5.1.3 Henkilöstö

Henkilöstön määrä

Hallintojohtajan alaisuudessa toimii seurakuntapuutarhuri, jonka tehtävänä on johtaa hautaustoimen operatiivista toimintaa ja kehittää sitä, sekä osallistua myös itse käytännön töihin. Vastuualueena on lisäksi haudanhoitorahaston velvoitteet ja metsäalueet. Erityisammattimies huolehtii ensisijaisesti hautojen avaamisesta – ja peitosta sekä konetöistä ja huolloista hautausmaalla. Puutarhuri toimii seurakuntapuutarhurin ja erityisammattimiehen sijaisena sekä huolehtii seurakunnan viheralueiden ylläpidosta ja osasta hallinnollisista töistä. Kausiluonteisissa puutarhatöissä on noin 10 eri henkilöä vuosittain, 1–6 kk työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	88 648,65
Eläkekulut	20 522,16
Muut henkilösivukulut	531,89
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	109 702,70
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	0
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	109 702,70

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 1.3 Henkilöstö.

5.1.4 Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 1.5.

5.1.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tuloksen käsittely

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan
tilikauden tulos vuonna 2023

- 37 555,93 e

Esitys ylijäämän käsittelystä:

Tilikauden 2023 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

5.2 Talousarvion toteutuminen

5.2.1 Toiminnan toteutuminen ja arviointi

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

TOIMINNAN ARVIONTI:

Hoitohautoja oli vuonna 2023 yhteensä 1138 kpl. Hoitomuotoina oli pintahoito, pinta- ja kukkahoito sekä kukka- ja syyshoito ja uutuutena perennahoito. Uusia määräaikaista haudanhoitosopimuksia tehtiin 95 kpl ja uusia vuoden hoitohoitosopimuksia 486 kappaletta. Haudanhoitosopimusten määrät ovat lievässä nousussa. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa. Palautetta saamme yleensä asiakaskohtaamisissa hautausmailla ja sopimusten tekemisten yhteydessä. Uusia kukkalajikkeita kokeilemme käytössä lähes vuosittain. Vuonna 2023 kokeilussa oli Bowler begonia.

Hautojen hoitotyötä oli vuonna 2023 toteuttamassa Vihdin hautausmaalla viisi kausityöntekijää ja 1–2 kesätyöntekijää touko – elokuun ajan, sekä Kirkonmäen hautausmaalla puutarhuri ja 1–2 kesätyöntekijää touko- elokuussa. Vihtijärven hautausmaalla hautoja hoiti kiertävä puutarhuri. Lisäksi seurakuntapuutarhurin ja puutarhurin työajasta meni osa haudanhoitorahaston töihin, kuten asiakaspalveluun, hoitosopimusten tekoon, laskuttamiseen, suunnitteluun, perehdyttämiseen ja hankintoihin. Kausi- ja kesätyöntekijöiden työajasta meni noin puolet haudanhoitorahaston velvoitteiden hoitoon ja loput hautausmaiden ja muiden viheralueiden hoitoon.

ASETETUT TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN:

Haudanhoitorahaston ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 9 000 eurolla. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Reetan Tarha Oy: ltä. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia kohtuuhinnalla. Tässä on onnistuttu melko hyvin. Kausi 2023 oli onnistunut kukkien kasvatuksen suhteen, ja kaikki lajikkeet viihtyivät vaihtelevissakin olosuhteissa. Yleisen hintatason nousun vaikutuksia siirrettiin myös maltillisesti haudanhoitohintoihin.

MERKITTÄVIMMÄT ONNISTUMISET JA HAASTEET:

Hoitohautojen hoitotaso on ollut hyvä. Työvälineet pyritään pitämään ajantasaisina, ergonomia huomioiden. Kausityöntekijöitä oli vuonna 2023 yksi vähemmän kuin aikaisempina vuosina, ja se vaikutti työmäärään. Vaikka kaikki tärkeimmät työt saatiin tehtyä, niin resurssin määrä oli hieman liian vähäinen. Hoitohautojen kukkien hoito onnistui hyvin, kuumistakin jaksoista huolimatta.

Kyrkogårdin hautatoimen ohjelmassa olevat haudanhoitoon liittyvät toiminnot olivat pahasti keskeneräisiä ja niiden havainnointiin, raportointiin ja korjauksiin meni ensimmäisen puolen vuoden aikana satoja työtunteja puutarhureiden aikaa.

Kohtaamisia hautausmaalla ja puhelimesta hoitohautoihin liittyvissä asioissa oli satoja, ellei tuhansia. Positiivista palautetta hyvin hoidetuista hautausmaista on saatu runsaasti.

5.2.2 Käyttötalousosan toteutuminen

Hautainhoitorahasto	Talousarvio 2023	Talousarvio muutokset 2023	Talousarvio muutosten jälkeen 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot						
Maksutuotot	101 000		101 000	108 810,48	-7 810,48	-107,7
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot				43 228,38	-43 228,38	0,0
Toimintatuotot (ulkoiset)	101 000		101 000	152 038,86	-51 038,86	-150,5
Toimintakulut						
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	-92 600		-92 600	-109 702,70	17 102,70	-118,5
Palkat ja palkkiot	-74 700		-74 700	-88 648,65	13 948,65	-118,7
Henkilösivukulut	-17 900		-17 900	-21 054,05	3 154,05	-117,6
Henkilökulujen oikaisuerät						
Palvelujen ostot	-8 100		-8 100	-48 671,62	40 571,62	-600,9
Investointi						
Vuokratulot				-10 863,97	10 863,97	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-29 000		-29 000	-37 455,18	8 455,18	-129,2
Ostot tilikauden aikana	-29 000		-29 000	-37 455,18	8 455,18	-129,2
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut						
Toimintakulut (ulkoiset)	-129 700		-129 700	-206 693,47	76 993,47	-159,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-28 700		-28 700	-54 654,61	25 954,61	-190,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 700		-28 700	-54 654,61	25 954,61	-190,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 700		-28 700	-54 654,61	25 954,61	-190,4

		Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	Toteuma 2023	Yli-ali
323200	Hautojen kesähoitomaksut	56 564,00	54 000,00	58 797,00	-4 797,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	50 112,01	47 000,00	50 013,48	-3 013,48
Maksutuotot		106 676,01	101 000,00	108 810,48	-7 810,48
382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista			43 228,38	-43 228,38
Muut toimintatuotot				43 228,38	-43 228,38
Toimintatuotot		106 676,01	101 000,00	152 038,86	-51 038,86
401000	Vakinaisten palkat	-42 388,72	-74 700,00	-44 060,08	-30 639,92
402000	Määräaikaisten palkat	-38 309,49		-44 588,57	44 588,57
Palkat ja palkkiot		-80 698,21	-74 700,00	-88 648,65	13 948,65
410000	Sosiaaliturvamaksut	-484,19		-531,89	531,89
410001	Sosiaalikulut TA		-17 900,00		-17 900,00
412000	Eläkemaksut	-18 681,64		-20 522,16	20 522,16
Henkilösivukulut		-19 165,83	-17 900,00	-21 054,05	3 154,05
Henkilöstökulut		-99 864,04	-92 600,00	-109 702,70	17 102,70
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-628,08		-588,23	588,23
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut	-27 404,37		-10 158,25	10 158,25
447000	Muut palvelut	-28 201,82	-8 100,00	-37 925,14	29 825,14
Palvelujen ostot		-56 234,27	-8 100,00	-48 671,62	40 571,62
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-13 409,42		-10 863,97	10 863,97
Vuokrakulut		-13 409,42		-10 863,97	10 863,97
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-16 916,77		-18 953,84	18 953,84
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 092,31	-29 000,00	-18 501,34	-10 498,66
Aineet ja tarvikkeet		-26 009,08	-29 000,00	-37 455,18	8 455,18
Toimintakulut		-195 516,81	-129 700,00	-206 693,47	76 993,47
TOIMINTAKATE		-88 840,80	-28 700,00	-54 654,61	25 954,61
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	6 995,01	10 000,00	8 017,67	1 982,33
Korkotuotot		6 995,01	10 000,00	8 017,67	1 982,33
607000	Muut rahoitustuotot			3 664,23	-3 664,23
Muut rahoitustuotot				3 664,23	-3 664,23
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	-25 405,13			
Arvonalentumiset sijoituksista		-25 405,13			
609410	Arvonalentumisten palautukset			5 416,78	-5 416,78
Arvonalentumisten palautukset sijoituksi				5 416,78	-5 416,78
Rahoitustuotot ja -kulut		-18 410,12	10 000,00	17 098,68	-7 098,68
VUOSIKATE		-107 250,92	-18 700,00	-37 555,93	18 855,93
TILIKAUDEN TULOS		-107 250,92	-18 700,00	-37 555,93	18 855,93
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-107 250,92	-18 700,00	-37 555,93	18 855,93

5.2.3 Talousarvion loppusumma Hautainhoitorahasto

	Talousarvio	Toteuma	erotus	Toteuma %
Talousarvion käyttötalousosan tulot	101 000 e	152 038,86 e	51 038,86 e	150,5
Talousarvion tuloslaskelmaosan tulot	10 000 e	17 098,68 e	7 098,68 e	171,0
Talousarvion tulot yhteensä	111 000 e	169 137,54 e	58 137,54 e	152,4
Talousarvion käyttötalousosan menot	129 700 e	206 693,47 e	76 993,47 e	159,4
Talousarvion tuloslaskelmaosan menot	0 e	0 e	0 e	
Talousarvion menot yhteensä	129 700 e	206 693,47 e	76 993,47 e	159,4
Netto	- 18 700 e	- 37 555,93 e	- 18 855,93 e	200,8

Talousarvion menojen ylitys johtui Vihdin siunauskappelin suunnittelu ja rakennuttamiskuluista. Hautainhoitorahaston osuutta seurakunnan tilojen käytöstä ja pysyvien vastaavien poistoista ei ollut huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.

5.3 Tilinpäätöslaskelmat Hautainhoitorahasto

5.3.1 Tuloslaskelma hautainhoitorahasto

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot	152 038,86	106 676,01
Maksutuotot	108 810,48	106 676,01
Muut toimintatuotot	43 228,38	
Toimintakulut	-206 693,47	-195 516,81
Henkilöstökulut	-109 702,70	-99 864,04
Palkat ja palkkiot	-88 648,65	-80 698,21
Henkilösivukulut	-21 054,05	-19 165,83
Palvelujen ostot	-48 671,62	-56 234,27
Vuokratulot	-10 863,97	-13 409,42
Aineet ja tarvikkeet	-37 455,18	-26 009,08
Ostot tilikauden aikana	-37 455,18	-26 009,08
TOIMINTAKATE	-54 654,61	-88 840,80
Rahoitustuotot ja -kulut	17 098,68	-18 410,12
Korkotuotot	8 017,67	6 995,01
Muut rahoitustuotot	3 664,23	
Arvonlennutiset sijoituksista		-25 405,13
Arvonlennutisten palautukset sijoituksista	5 416,78	
VUOSIKATE	-37 555,93	-107 250,92
TILIKAUDEN TULOS	-37 555,93	-107 250,92
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-37 555,93	-107 250,92

5.3.2 Tase hautainhoitorahasto

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	0,00	39 339,16
Aineelliset hyödykkeet	0,00	39 339,16
Maa- ja vesialueet	0,00	39 339,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT	576 544,61	540 912,42
Saamiset	3 664,23	390,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 664,23	390,00
Muut saamiset	0,00	390,00
Siirtosaamiset	3 664,23	0,00
Rahoitusarvopaperit	404 376,61	398 959,83
Osakkeet ja osuudet	84 376,61	78 959,83
Muut arvopaperit	320 000,00	320 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	168 503,77	141 562,59
VASTAAVAA YHTEENSÄ	576 544,61	580 251,58
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-162 736,15	-200 292,08
Ainaishoitosopimusten pääomat	-9 227,89	-9 227,89
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-191 064,19	-298 315,11
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	37 555,93	107 250,92
VIERAS PÄÄOMA	-413 808,46	-379 959,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-184 724,60	-159 645,29
Saadut ennakot	-184 724,60	-159 645,29
Lyhytaikainen vieras pääoma	-229 083,86	-220 314,21
Ostovelat	0,00	-1 210,55
Muut velat	-187 980,45	-177 001,96
Saadut ennakot	-41 103,41	-42 101,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-576 544,61	-580 251,58

5.3.3 Rahoituslaskelma hautainhoitorahasto

	1.1. -31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Tulorahoitus	-80 784,31	-107 250,92
Vuosikate	-37 555,93	-107 250,92
Tulorahoituksen korjauserät	-43 228,38	0,00
Investoinnit	82 567,54	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	82 567,54	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 783,23	-107 250,92
Muut maksuvalmiuden muutokset	30 574,73	184 261,48
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 274,23	-390,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	33 848,96	184 651,48
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	30 574,73	184 261,48
Rahavarojen muutos	32 357,96	77 010,56
Rahavarojen muutos (tase)	32 357,96	77 010,56
	1.1 - 31. 12.2023	1.1 - 31. 12.2022
Rahavarojen muutos	32 357,96	77 010,56
Rahavarat kauden lopussa	572 880,38	540 522,42
Rahavarat kauden alussa	540 522,42	463 511,86

5.4 Hautainhoitorahaston liitetiedot

5.4.1 Hautainhoitorahaston oman pääoman erittely

HAUTAINHOITORAHASTO	2023	2022
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	200 292,08	300 764,96
Lisäykset/vähennykset	-9 227,89	-2 449,85
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12	191 064,19	298 315,11
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-37 555,93	-107 250,92
Oma pääoma yhteensä	162 736,15	200 292,08

5.4.2 Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023

Hoitoaika	Hoitovuodet	Kpl-määrä	Saadut ennakot /	
			Pääoma 1.1. + lisäykset 2023	Pääoma 31.12. 2023
			Jaksotus 2023	
Määräaik. sopimukset	574	257 674,57	48 568,48	209 106,10
Testamenttisopimukset	4	18 166,92	1 445,00	16 721,92
Ainaishoitosopimukset	41	9 227,89	0,00	9 227,89
Pitkäaik. sopimukset yht	619	285 069,38	50 013,48	235 055,91

5.4.3 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

(Haudanhoitosopimuksiin kohdistuneet välilliset ja välittömät kulut (haudanhoitokulut) jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, jolloin saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Hoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimusvuosien lukumäärällä.)

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 138	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	206 693	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	181,63	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 797	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	326 387	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	576 545	euroa
Yli-/alikatteisuus	250 158	euroa

Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.2023		9227,89
Ainaishoitosopimukset yht.		41
Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä		225,07
Haudanhoitokulu 2023		181,63
Yhtä ainaishoitohautaa		
voisi hoitaa	vuotta	1,24
	vuotta	2

Haudat, joita hoidetaan testamentin ehtojen mukaan			
	hautoja	Rahat riittää vuotta	hoitovastuu
Testamentti 1	1	40	40
Testamentti 2	1	35	35
Testamentti 3	2	13	13
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet		88	88
Hoitovastuu			16 721,92
Sopimuksia vastaava pääoma 31.12.2023			16 721,92
Yli- alikatteisuus			0,00

6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Vuoden 2023 tilinpäätöksen allekirjoitus

Vihdin seurakunta

Kirkkoneuvosto 3 huhtikuuta 2024


Kaisa Hautio vpj.

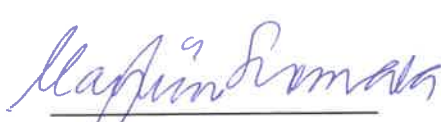

Pentti Aspila


Jorma Hannikainen


Mari Hennola


Anne Kempas


Tiina Ranta


Maija-Liisa Suomala


Paavo Säiläkivi


Mikko Yli-Rosti


Pekka Valkeapää
kirkkoneuvoston puheenjohtaja


Tapio Yliluoma
hallintojohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Helsingissä

xxxxxx 8 / toukokuuta 2024
Vihdissä

BDO Audiator Oy – tilintarkastusyhteisö



Eeva Koivula KHT, JHT

7. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1	1000000	1004673
3	3000000	3000023
9	90000000	90002301
14	14000000	14002278
15	15000000	15002875
18	18000000	18000049
19	19000000	19003175

7.2. Selvitys kirjanpito kirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Srk dokumentoi seurakuntataloudessa säilytettävän aineiston.

7.3 Tunnuslukujen laskentakaavat ja määritelmät

Tuloslaskelman tunnusluvut

- Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %
$$= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} + \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistus omaan käyttöön})$$

-Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.
- Vuosikatteen osuus poistoista, %
$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Poistot}$$

-Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus poistoista kyetään kattamaan vuosikatteella. Vuosikatteen tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin poistot.
- Vuosikate, euroa/jäsen
$$= \text{Vuosikate} / \text{Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä}$$

-Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päätyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä

Rahoituslaskelman tunnusluvut

- Investointien tulorahoitusprosentti, %
$$= 100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$$

-Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investointimenoja (brutto), joista on vähennetty Kirkon keskusrahastolta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta saadut rahoitusosuudet investointeihin. Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.
- Rahavarojen riittävyys, pv
$$= 365 \text{ pv} * \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$$

-Rahavaroiksi 31.12. lasketaan yhteen rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut tilivuoden aikana saadaan laskemalla yhteen seuraavat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erät:
Tuloslaskelmasta lasketaan yhteen toimintakulut – (+/-Valmisteverastojen lisäys/vähennys + Valmistus omaan käyttöön), verotuskulut, Kirkon rahastomaksut, korkokulut sekä muut rahoituskulut. Rahoituslaskelmasta lasketaan yhteen investointimenot (brutto), antolainojen lisäys sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennykset.
Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.
- Lainanhoitokate
$$= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$$

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

Taseen tunnusluvut

- Omavaraisuusaste, %
$$= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$$

-Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Koko pääoma tarkoittaa taseen loppusummaa ja saaduiksi ennakoiksi lasketaan sekä pitkä- että lyhytaikaiset saadut ennakot. Vain ne seurakunnat, joilla on ainaishoitosisopimuksien pääomia, mutta ei hautainhoitorahastoa, kirjaavat Ainaishoitosisopimuksien pääomat seurakunnan taseeseen oman pääoman eräksi. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

- Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen
$$= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Väkiluku}$$

-Pitkä ja lyhytaikaiset saamiset mukaan luettuina siirto- ja muut saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset otetaan tunnuslukuun taseen vaihtuvista vastaavista. Pitkä- ja lyhytaikainen vieras pääoma otetaan taseen mukaisessa arvossa vähennettynä pitkä- ja lyhytaikaisilla saaduilla ennakoilla. Tunnuslukua laskettaessa käytetään jäsenmääränä seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa.

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. Jos seurakunnassa ei ole hiljattain tehty suurta investointia lainarahalla ja siitä huolimatta rahoitusvarallisuus-tunnusluku on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne voi olla heikko.

- Suhteellinen velkaantuneisuus, %
$$= 100 * (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$$

-Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilikauden toimintatuottoja, verotuloja, valtionrahoitusta ja Kirkon keskusrahaston antamia verotulojen täydennysavustuksia, harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia ja muita toiminta-avustuksia (rakennusavustuksia lukuun ottamatta). Mikäli toiminta-avustusten osuus käyttötuloista on suuri, tunnusluku suositellaan laskettavaksi myös ilman saatuja toiminta-avustuksia.

Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku seurakuntien välisessä vertailussa, koska pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden ikä ja poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon.

- Lainakanta, euroa/jäsen
$$= [\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Väkiluku}$$

-Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja. Jäsenmäärällä tarkoitetaan seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa.

