

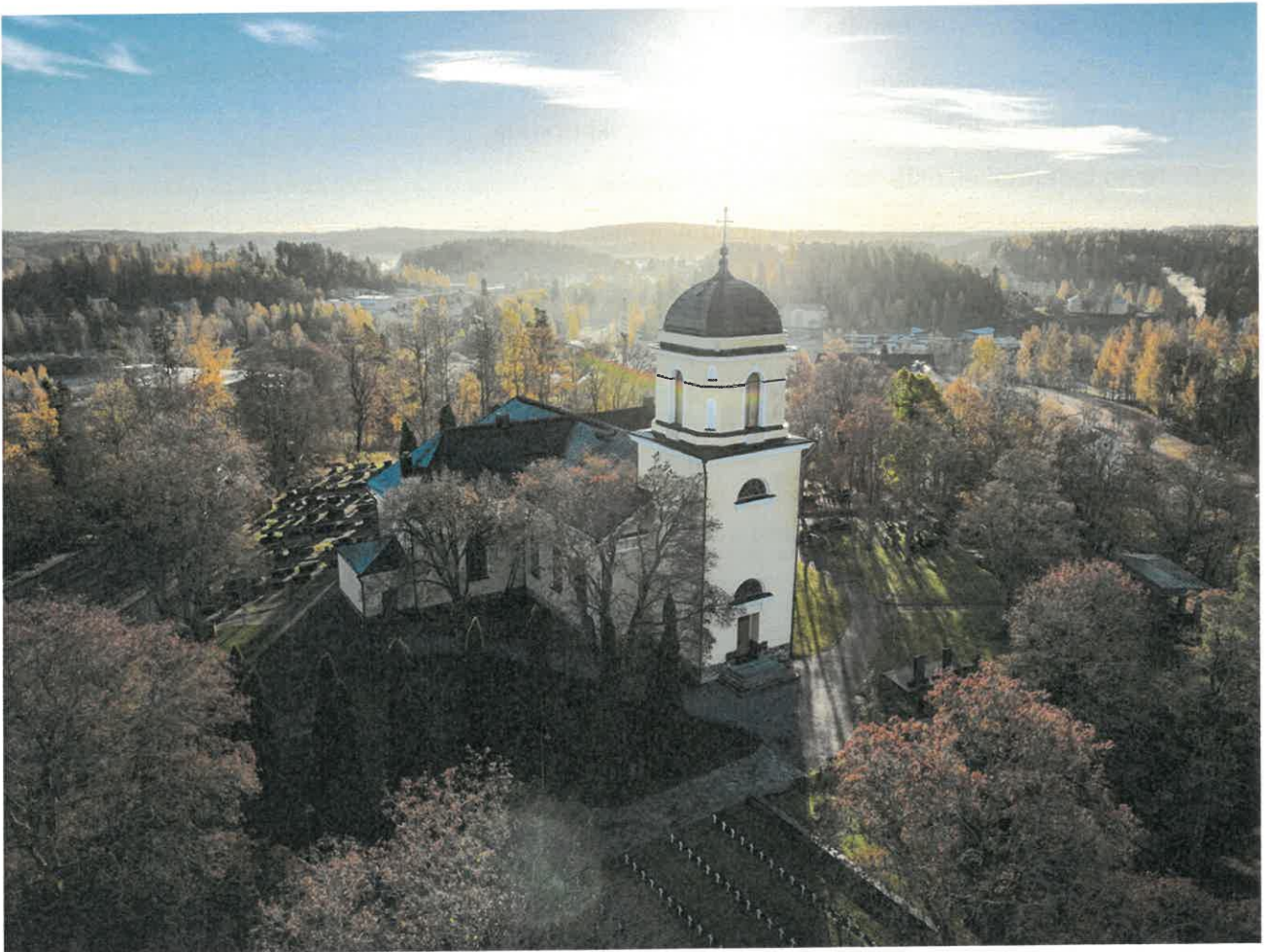
Yhteistyötoimikunta 11.3.2025

KN 26.3.2025 27 §

KV 21.5.2025 xx §

VIHDIN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2024



Sisällys

1.1. Yleiskatsaus.....	5
Kirkkoherran katsaus Vihdin seurakunnan toiminnasta v. 2024	5
Hallintojohtajan katsaus Vihdin seurakunnan taloudesta v. 2024	9
Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen	9
Kriisiytyvän seurakunnan mittarit	10
Jäsenmäärä.....	13
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	14
Luottamushenkilöt vuonna 2024	14
Kirkkovaltuusto.....	14
Kirkkoneuvosto.....	14
Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset.....	15
Valtuustoaloitteet ja tehdyt toimenpiteet.....	16
Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset	17
1.3. Henkilöstö	18
1.4 Vastuu ympäristöstä / ympäristötyön toimintakertomus.....	20
1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	21
1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	21
1.7. Sisäinen valvonta.....	21
1.8. Tilikauden 2024 tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	22
1.8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	23
1.8.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	24
1.8.3 Tase ja sen tunnusluvut.....	25
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	26
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	27
2.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	27
2.1.1.Julistus.....	27
2.1.1.1 Yleinen seurakuntatyö.....	27
2.1.1.2 Aikuistyö.....	29
2.1.1.3 Lähetystyö.....	30
2.1.1.4 Ystävyyssseurakuntatyö.....	32
2.1.1.5 Musiikki	33
2.1.2 Kasvu.....	35
2.1.2.1 Varhaiskasvatus	35
2.1.2.2 Koululaistyö.....	37

2.1.2.3 Nuorisotyö	39
2.1.2.4 Rippikoulutyö	41
2.1.3 Palvelu	43
2.1.3.1 Diakonia- ja yhteiskuntatyö	43
2.1.4 Tuki	45
2.1.4.1 Seurakuntatoimisto	45
2.1.4.2 Viestintä	46
2.1.4.3 Hautaustoimi	47
2.1.4.4 Kiinteistötoimi	48
2.2. Käyttötalousosan toteutuminen	50
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	70
2.4. Verotulot ja valtionrahoitus	71
2.5. Investointiosan toteutuminen	72
2.5. Rahoitusosan toteutuminen	72
2.6. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	73
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	75
3.1. Tuloslaskelma	75
3.2. Rahoituslaskelma	76
3.3 Tase	77
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	78
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ja laadintaperiaatteet	78
Tilinpäätöksen lähtökohdat	78
Yleiset tilinpäätösperiaatteet, joita noudatetaan Vihdin seurakunnassa	78
Arvostusperiaatteet	79
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	79
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	80
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista	80
Kustannusten kohdentaminen	81
Tilikauden oleelliset tuotot	82
Tilikauden oleelliset kulut	82
4.3. Rahoituslaskelman liitetiedot	82
4.4. Taseen liitetiedot	83
4.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	83
Pysyvien vastaavien erittely	83
Keskeneräiset rakennusprojektit	83
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	83
Rahoitusarvopaperien hankinta- ja markkina-arvot	84
4.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	84

Oman pääoman erittely	84
Vieraan pääoman erittely	85
Erittely poistoeroista	85
Toimeksiantojen pääomat	85
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	85
4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	86
4.5.1 Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta	86
4.5.2 Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	86
4.5.3 Kiinteistöinvestointien alv palautusvastuu	87
5 TASEYKSIKKÖNÄ HOIDETTUJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	87
5.1 Hautainhoitorahasto	87
5.1.1 Hautainhoitorahasto yleiskatsaus	87
5.1.2 Hallinto	88
5.1.3 Henkilöstö	88
Henkilöstön määrä	88
Henkilöstökulut	88
5.1.4 Sisäinen valvonta	89
5.1.5 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	89
5.2 Talousarvion toteutuminen	89
5.2.1 Käyttötalousosan toteutuminen	89
5.2.2 Talousarvion loppusumma Hautainhoitorahasto	91
5.3 Tilinpäätöslaskelmat Hautainhoitorahasto	91
5.3.1 Tuloslaskelma hautainhoitorahasto	91
5.3.2 Tase hautainhoitorahasto	92
5.3.3 Rahoituslaskelma hautainhoitorahasto	92
5.4 Hautainhoitorahaston liitetiedot	93
5.4.1 Hautainhoitorahaston oman pääoman erittely	93
5.4.2 Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024	93
5.4.3 Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus	93
6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	94
7. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	95
7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	95
7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	96
7.3 Tunnuslukujen laskentakaavat ja määritelmät	97

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Kirkkoherran katsaus Vihdin seurakunnan toiminnasta v. 2024

Kirkkoherran katsauksessa on kolme pääosaa: Ensimmäinen pääosa on tilannekuvan luomista kirkosta, seurakunnasta ja sen jäsenistä historiallisella aikajänteellä, toinen pääosa käsittelee kirkon nelivuotiskertomuksen, Kirkko epävarmuuksien ajassa 2020–2023, johtopäätöksiä suomalaisten arvoista, asenteista ja uskonnollisuudesta ja kolmas pääosa peilaa Vihdin seurakunnan vuoden 2024 toimintaa kirkon nelivuotiskertomuksen tutkimuslöytöihin.

Seurakunta ja kirkko suomalaisen matkakumppanina entisistä ajoista tähän päivään

Vuosien 2019–2023 aikana harjoitetun strategisen työskentelyn jälkeen minussa heräsi halu tarkastella seurakunnan ja kirkon ja samalla luterilaisen kristityn identiteetin perusteita. Koen, että tämä kirkko haluaisi olla jäsenilleen, seurakuntalaisille, merkityksellinen yhteisö. Laadin kirjoitelman, **Seurakunta, seurakuntalaisuus ja toimintaan osallistuminen yksityisesti ja hallinnossa, Kirkkoneuvosto 10 § 28.2.2024**. Tämän kirjoitelman esipuheessa toin esille sen, mihin muotoon luterilaisen kristityn identiteetti on kehittymässä erityisesti seurakunta-aktiivien kohdalla: Seurakuntalaiset eivät ole työn kohteita, vaan toimijoita seurakunnassa työntekijöiden rinnalla ja heidän kanssaan. Toimijuus ja tekeminen on vain yksi osa kristityn identiteettiä. Seurakuntalaisuudesta, ei voida puhua puhumatta seurakunnan olemuksesta jumalanpalvelusyhteisönä ja kristillisen kasvattamisen yhteisönä. Suomessa kirkko ja seurakunta on ollut hyvin keskeinen toimija, joka on saanut aktiivisimmat kasvonsa herätysliikkeiden kautta. Kaiken kansan kasvattajasta on tullut viime vuosina julkisella näyttämöllä usein altavastaaaja, mutta silti arvostettu toimija heikoimmassa asemassa olevien keskellä.

Menneisyydestä nykypäivään ulottuvan luterilaisuusluotauksen loppupäätelmät kirjoitelmassani olivat seuraavat:

Mikä seurakunta on? (= mitä seurakunta ja siihen kuuluminen on ollut suomalaiselle ihmiselle aikaisemmin)

Kirkon jäsenen osallisuus seurakuntaansa oli 1960-luvulle asti aikaisempien sukupolvien perintöä ja tapakulttuurin muoto. Olla luterilainen oli likipitään sama asia kuin olla suomalainen.

Herätysliikkeiden, järjestöjen ja yhdistysten kirkko ja seurakunta

Monien kirkon toimintaan aktiivisesti osallistuvien hengellinen taustayhteisö on herätysliikkeissä tai kirkollisissa yhdistyksissä ja järjestöissä.

Seurakunta on messu- ja jumalanpalvelusyhteisö, joka harjoittaa kristillistä kasvatusta, diakoniaa, lähetystyötä ja sielunhoitoa

Jumalanpalveluksen pyhänä piti oleman luterilaisen kristityn normikäyttäytymistä. Kärjistetysti voidaan kuitenkin sanoa, että luterilainen ei ole koskaan mennyt suuressa mitassa kirkkoon vapaaehtoisesti jouluaikaa lukuun ottamatta. Kirkossa käyminen on tapakulttuurin muoto, joka näyttää vielä voimansa jouluna ja kauneimmissa joululauluissa. Messusta tämän kristityn piti lähtemän toimittamaan arjen jumalanpalvelusta työssään ja perheessään.

Kristillisen kasvatuksen murros

Uskonnon opettaminen ilman sen harjoittamista on mahdottomuus, jonka kanssa luterilainen kirkko kipuilee. Kotona ei harjoiteta uskontoa, koulussa ei harjoiteta uskontoa, kohta sitä ei harjoiteta luterilaisittain oikein missään. Virren veisuu ja kristinopin opinkappaleet ovat katoamassa mielen maisemasta ja ohenevaa kansanperinnettä.

Seurakuntalaisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kirkossa on ollut muotia puhua viime vuosikymmeninä vapaaehtoisuudesta. Ehkä olisi parempi puhua seurakuntalaisuudesta tai kristityn monipuolisista tehtävistä kirkossaan ja maailmassa. Seurakuntien toimintakulttuuri muuttuu tulevaisuudessa. Työntekijät ja seurakuntalaiset toimivat yhdessä seurakunnan perustehtävän toteuttajina.

Notkeaksi rakennettu hallinto ja toimintaryhmät seurakuntalaisuuden toteuttamisen kanavina

Seurakunnalla ei ole varaa minkäänlaiseen muodolliseen toimintakulttuuriin hallinnossa, eikä muutenkaan. Luottamushenkilöitä kutsutaan mukaan erilaisiin toimintaryhmiin. Ajatus on se, että luottamushenkilöt eivät pelkästään hallinnoi, vaan olisivat mahdollisuuksien mukaan toimijoita seurakunnassaan. Tulevaisuustyöskentelyn aikana pidimme tärkeänä, että omistajuus seurakunnasta ja sen suunnasta olisi seurakuntalaisilla. Kun seurakunnan erilaiset projektiryhmät ja hankkeet toimivat itseohjautuvasti ja niihin myönnetään korvamerkitsemätöntä rahaa seurakunnan toimintakulttuuri voi vähitellen muuttua.

Missä olemme seurakuntana ja kirkkona nyt – kirkon nelivuotiskertomuksen löydökset vuosilta 2020–2023

1. Kirkon yhteistyö vähemmistöuskontojen kanssa tärkeää uskonnonvapauden kaventuessa

Kansainväliset tilastot kertovat, että uskontojen kannattajamäärän kasvu, muuttoliike ja maallistumiskehitys johtavat siihen, että erilaisten katsomusten edustajat joutuvat enemmän tekemisiin toistensa kanssa. Uskonnot ovat vaarassa joutua törmäyskurssille uskonnoista ja kansallista identiteettiä korostavien populististen puolueiden valtaannousun tähden. Vähemmistöuskontojen uskonnonvapaus on tällöin uhattuna. Länsimaisessa kulttuurissa uskonnonvapaus ja sananvapaus ovat jännitteisessä suhteessa. Suomalainen ei kanna huolta vähemmistöuskontojen syrjimättömyydestä. Suomalainen suhtautuu karsaasti erityisesti islaminuskoihin. Kirkon on asetettava valtauskonnon edustajana vähemmistöjä puolustamaan, jotta heillä olisi turvattu asema Suomessa.

2. Miesten ja naisten uskonnollisuus eriytyy, jäsenkehitys on aleneva ja jumalausko vähenevä

Kristillinen perinne ja sen välittyminen uusille sukupolville ohenee, kun entistä harvempi oppii iltarukouksen, käy seurakunnan kerhossa tai osallistuu joulukirkkoon. 2000-luvun ajan kirkon jäsenten määrä suhteessa väestön määrään on laskenut noin prosenttiyksikön verran vuodessa. Eniten kirkosta eroavat 20–39-vuotiaat. Vain kaksi viidesosaa eli 39 % suomalaisista uskoo enää jollain tavoin Jumalaan, kristittyjen lailla tästäkin vain puolet. Kristityksi itsensä määrittelevien osuus väestöstä on vähentynyt 2000-luvulla 16 prosenttiyksikköä. Uskonottomuudesta on siis tulossa ”uusi normaali”. Nuorissa ikäryhmissä miesten ja naisten uskonnollisuudet ovat alkaneet eriytyä. Kristinuskolle ominaisia uskonkäsitteitä on nuorilla miehillä enemmän kuin nuorilla naisilla. Naiset ovat etääntyneet voimakkaasti kristinuskosta, mutta ovat muutoin miehiä avoimempia muunlaiselle uskonnollisuudelle tai henkisyydelle.

Kirkko on huomionut kokonaisvaltaisen hengellisyyden arvon erilaisissa retriiteissä, pyhiinvaelluksilla ja hiljaisuuden joogassa. Kirkon pitäisi harjoittaa julkista teologiaa, jossa perinteisillä kristillisillä opinkohdilla, kuten opilla perisyntistä valaistaisiin ajan ilmiöitä.

3. Peritystä valittuun uskonnollisuuteen – tukea katsomusten pohdinnalle

Hengellinen perinteensiirto tapahtuu ennen kaikkea lapsuudessa. Erityisesti naisten innokkuus välittää uskonnollista perinnettä uusille sukupolville on vähentynyt voimakkaasti nuoremmassa ikäryhmissä. Samaan aikaan tämän kehityssuunnan kanssa nuorten miesten kiinnostus uskonnollisen perinteen välittämiseen on kuitenkin lisääntynyt. Lapset ja nuoret tarvitsevat joka tapauksessa aiempaa enemmän tukea katsomuksellisen identiteettinsä kehittymiselle seurakunnasta, mutta tämä näyttäisi estyvän, kun kirkko ja uskonto halutaan aiempaa selvemmin pitää erillään julkisista instituutioista, kuten koululaitoksesta. Kirkkohallituksen ohjauksessa seurakunnat ovat tehneet onnistuneesti sopimuksia yhteistyöstä koulujen ja päiväkotien kanssa. Ns. korimallissa on eritelty neljä erilaista kouluyhteistyön muotoa. Koulu ja seurakunta voivat nykyoloissakin taata laadukkaan katsomusopetuksen. Ilmassa on merkkejä uudenlaisesta kiinnostuksesta kristinuskoa kohtaan. On ilmeistä, että nuoremmat ikäluokat suhtautuvat yhtäältä luontevasti maailmankatsomusten moneuteen ja toisaalta he haluavat rakentaa oman uskonnollisen polkunsä itsenäisesti, jossa polunluonnissa he tarvitsevat tukea esimerkiksi uskon älylliseen pohdintaan kirkolta.

4. Kirkon eri tehtäväalueiden arvostuksessa voidaan löytää neljä toisistaan poikkeavaa toiminnallisten arvostusten kimppua, jotka näyttäytyvät seurakuntien arjessa

Nelivuotiskertomuksessa on havaittu kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden sekä kaikkien kirkon jäsenten ja ylipäättään suomalaisten keskuudessa neljä toisistaan poikkeavaa näkemystä kirkon eri tehtävien arvostamisesta: Yhteiskunta-, julistus-, yhteisö- ja dialogi painottuneet näkemykset kirkon tehtävistä. **Yhteiskunnallisesti** suuntautuneet arvostavat sitä, että kirkko edustaa ekologisesti kestävää elämäntapaa, auttaa heikompiosaisia, puolustaa vähemmistöjä ja edistää globaalia oikeudenmukaisuutta. **Julistusorientoituneet** suomalaiset korostavat evankeliumin levittämistä, Jumalan sanan julistamista, raamattuopetusta, rukouselämän vahvistamista ja lähetystyötä ulkomailla. **Yhteisöpainottuneiden** näkemyskentässä korostuvat hiljaisuuteen vetäytyminen ja hengellinen syventyminen, kodinomaisten yhteisöjen tarjoaminen, kirkollisiin toimituksiin panostaminen sekä pyhän kohtaaminen kirkon liturgisessa elämässä. **Dialogiorientoituneet** haluavat dialogia muiden uskontojen kanssa ja vuorovaikutusta muiden kristillisten kirkkokuntien kanssa.

5. Kirkolla on paikkansa epävarmuuksien maailmassa ja yhteiskunnassa

Kirkon yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu silloin, kun kirkko osallistuu käytävään arvokeskusteluun ja auttaa heikommassa asemassa olevia se vahvistaa ihmisten resilienssiä globaaleissa kriiseissä, joiden keskellä elämme keskinäisriippuvaisessa maailmassa. Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti kirkon tarjoamaan apuun kriisitilanteissa. Tätä apua on annettu viime vuosina erityisesti ukrainalaisille ja heille on järjestetty toimintaa yli puolessa luterilaisista seurakunnista. **Siunauksen signaalit**- tulevaisuusselonteossa hahmoteltiin hiljaisia signaaleja suomalaisten kirkko-odotuksista. Kirkon odotetaan olevan kutsuva, kuunteleva ja palveleva yhteisö. Kirkon odotetaan olevan ihmislähtöinen ja lähestyttävä elämän merkityksellisyyden sanoittaja ja konkretisoija. Edelleen kirkon toivottiin olevan vastavoima materialismille ja kulutuskeskeisyydelle sekä vakaa ja pysyvä toimija epävarmuuksien keskellä maailmassa, joka tähyää kohti kestävää ja kohtuullista elämäntapaa kirkon ollessa näissä toiminna edelläkävijä. **Kirkko yhteiskunnallisena toimijana** on edelleenkin vahva kriisitilanteiden toimija ja kansallisten juhlapäivien ohjelmantarjoaja. Erityisesti hautaustoimen hoitaminen sitoo valtiota edelleenkin vahvasti kirkkoon.

Poimintoja Vihdin seurakunnan toiminnasta kirkon nelivuotiskertomuksen valossa

1. Suhteesta maahanmuuttajiin, vähemmistöuskontoihin ja uskonnonvapauteen

Vihdissä esiintyy piilorasismia maahanmuuttajia ja ukrainalaisia kohtaan. Rasismin ja siihen kuuluvien ennakkoluulojen tähden maahanmuuttajien on tavanomaista vaikeampaa saada Vihdistä asuntoa ja työpaikkaa. Seurakunnan maahanmuuttajatyö on jatkuvaa yhteistyötä kunnan maahanmuuttajakoordinaattorin ja ukrainalaisia auttavan Kinnasprojektin kanssa. Seurakunta kohtaa maahanmuuttajat ennakkoluulottomasti. Maahanmuuttajille on järjestetty retki ja leiritoimintaa kertaluonteisesti ja heidän asioitaan on hoitanut yksityisesti johtava diakoni. Ukrainalaiset, jotka ovat uskonnoiltaan ortodokseja, on otettu hyvin vastaan Vihdissä ja heidän tukemisekseen on järjestetty konsertteja. Jo perinteeksi tulleella ekumeenisella rukousviikolla on järjestetty kristittyjen ykseyden rukousviikon tilaisuus. Tilaisuus on pienentynyt vuosi vuodelta ja mm. ortodoksit eivät ole osallistuneet tilaisuuteen. Vihdin seurakunta on edelleen tukenut Otepään seurakuntaa Virossa. Yhteydet Inkerin kirkkoon ovat olleet pysähdyksissä. Vihdin seurakunta on tahtonut toimillaan tukea uskonnonvapautta Vihdin ulkopuolella.

2. Merkkejä jäsenkehityksen suunnasta ja miesten ja naisten hengellisyyden eriytymisestä Vihdissä

Vihdin seurakunnan jäsenkehitys on seurannut valtakunnallista ja alueellista kehityssuuntaa eli noin prosentin alenemaa vuotta kohti. Vuoden 2024 lopussa seurakunnalla oli 18053 jäsentä, joka on noin 62 % vihtiläisistä. Nuorten miesten hengellisyyden vahvistuminen näyttäytyy siinä, että ns. ”johtavat nuoret” ja nuorten vaikuttajaryhmän eli Sankarlan kapteeniston nuoret, ovat huomattavalta osin nuoria miehiä, samoin kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston nuorten vaikuttajaryhmän edustajat ovat nuoria miehiä. Isostoimintaan osallistuvista suurena joukko on poikia.

3. Uskonnollisen katsomuksen ja perinteen siirtymistä jälkipolville tuetaan Vihdin seurakunnassa

Vihtiläisistä rippikouluikäluokan nuorista 89,9 % kävi rippikoulun. Kymmenen nuorta kastettiin ennen rippikoululeiriä. Tämä on erittäin korkea lukema, jos sitä vertaa valtakunnalliseen keskiarvoon vuoden 2023 lopussa, se oli 73,3 %. Isostoiminta on erittäin vilkasta, siinä on mukana yli 200 nuorta. Sankarlan toiminnassa ei ole vielä palattu koronaa edeltävälle tasolle. Varhaiskasvatuksessa ja koululaistyössä tavoitetaan kerhotoiminnan ja tapahtumien, kuten kymppisynttäreiden, hautausmaatapahtuman ja jouluajan kirkkojen kautta hyvin kattavasti eri ikäluokkia. Koulu- ja päiväkotiyhteistyötä harjoitetaan kirkkohallituksen laatiman sopimus pohjan mukaisesti ja neljän korin mallia käyttäen. Kastepuiden siunaaminen toteutettiin toisen kerran onnistuneesti. Kauneimmissa joululauluissa on saavutettu huomattavan korkeita osallistujalukuja toimintavuonna.

4. Vihdin seurakunnasta ja sen toimintakulttuurista löytyy kannatusta kaikenlaista kirkon tehtäväluesuuntautuneisuutta kohtaan

Yhteiskunnallisesti suuntautunutta toimintaa oli ympäristödiplomien saantiin tähtäävien toimien loppuun saattaminen toimintavuonna. Luontohengelliset jatkoivat jo aiemmin järjestäytynyttä toimintaansa. Luontomessuja oli vuoden aikana kaksi. Heikompiosaisia autettiin seurakunnassa, diakonian asiakaskontaktit kasvoivat selvästi ja taloudellista tukea jaettiin enemmän kuin edellisenä vuonna. Globaaliin auttamiseen tähtäävä yhteisvastuukeräys tuotti hyvin. Seurakunnan kinaloon perustettu Diaconia Vihti ry. aloitti toimintansa.

Julistukseen summattava toimintakulttuuri merkitsi uutta toiminnallista avausta: Raamattupäivä järjestettiin ensimmäisen kerran. Raamattuopetusta on kytketty myös Olotilan yhteyteen sunnuntaisin. Nuorten bänditoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden hengelliseen kasvuun, joka oli yksi seurakunnan kärkihankkeista. Lähetystyötä tehdään nimikkolähetissopimuksin kolmen lähetysjärjestön kautta. Raamattu- ja rukouspiirejä oli toimintavuonna kasvavassa määrin, 20. **Yhteisöpainotteisuus** näkyi mm. Hiljaisuuden retriittien suosiossa. Kirkollisiin toimituksiin satsataan vahvasti, mutta myös Vihdissä on havaittavissa kasteiden ja kirkollisten vihkimisten väheneminen. **Dialogihakuisuus** näyttäytyi yhteiskristillisenä osallistumisena Valo-festareille Nummelassa.

5. Kirkolla on paikkansa vihtiläisessä todellisuudessa

Vihtiläiset tulivat laulamaan joululauluja ja joulukirkkoon muutenkin, arvostivat seurakunnan auttamistoimintaa ja kävivät ahkerasti Toivon Paikassa. Vihtiläiset laittoivat lapsensa seurakunnan kerhoon ja rippikouluun ja Sankarlalla oli vakiintunut asema nuorten kokoontumispaikkana. Seurakunnan monipuolinen musiikki- ja kuorotoiminta sekä konserttitoiminta veti hyvin väkeä. Vihtiläiset arvostivat sitä, että isänmaalliset tilaisuudet ja hautausmaat on hoidettu hyvin. Vihtiläiset halusivat siunauskappelinsa, sen rakentamiseen ryhtyminen ei tullut ilman kipua ennen ja jälkeen tämän hankkeen. Strategisen sloganimme mukaisesti moni vihtiläinen koki tulleen kohdatuksi arjessa ja juhlassa seurakunnan kautta.

Hallintojohtajan katsaus Vihdin seurakunnan taloudesta v. 2024

Vihdin seurakunnan taloudessa ja hallinnossa korostui edellisvuoden tapaan kiinteistöt. Vuonna 2023 laitettiin alulle monta hanketta, joiden loppusuunnittelu ja toteutus tapahtui v. 2024. Osa isommista rakennusprojekteista jatkuu vuonna 2025. Eniten keskustelua aiheutti Vihdin siunauskappelin rakennussuunnitelmat. Kirkkovaltuuston hyväksyi joulukuussa 2024 uuden kiinteistöstrategian.

Vuonna 2024 isompia projekteja ja hankintoja olivat
Vihdin siunauskappelin kilpailutukset ja rakennustyöt
Energiainvestointien toteutus (Leirikeskus, Srk-talo ja Pappila)
Nummellan diakoniatilojen toteutus
Vihdin hautausmaan varasto- ja konehallin kilpailutus
Vihdin seurakuntatalon toisen päädyn korjaustyöt.
Puitesopimukset rakennustöistä ja elintarvikkeista

Seurakunnan talous kehittyi hyvin vuonna 2024. Erityisesti sijoitustuotot vahvistivat seurakunnan kassaa. Kirkkoneuvosto hyväksyi uuden sijoitussuunnitelman syksyllä 2024. Uudessa sijoitussuunnitelmassa korostetaan sijoitusten hajautusta ja riskien pienentämistä sekä sitä, että sijoitukset olisivat nykyistä paremmin muutettavissa käteiseksi rahaksi. Sijoitusten vastuullisuus on myös huomioitu aikaisempaa paremmin. Vuosikatetta kertyi lähes 1,3 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämää noin miljoona euroa. Tulos on 2000 luvun paras. Seurakunta otti rakennusprojekteja varten 2 miljoonan pankkilainan 10 vuodeksi, koska lainan korkoprosentti oli pienempi kuin sijoitusten tuottoprosentti.

Tulevaisuuden haasteena on resurssien riittävyys toimintaan. Tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa ja asianmukaiset toimitilat. Vuonna 2024 tehdyt kiinteistöinvestoinnit helpottavat toimitilaravetta paljon, mutta tilojen suhteen haasteena on edelleen Nummellan seurakuntakeskuksen sisäilma. Seurakunnan toiminnan määrä on kasvanut ja henkilöstömitoitusta on suunniteltava ja kohdennettava entistä tarkemmin. Joudutaan asettamaan asioita ja toimintoja tärkeysjärjestykseen, jotta henkilöstön jaksaminen ja laadukas toiminta turvataan.

Toiminnan ja talouden tasapainotusohjelman laadinta aloitettiin talousskenaarioiden käsittelyllä. Asiaan liittyi henkilöstömäärän tarkastelu. Kyse oli siitä mistä työaloista vähennetään tulevaisuudessa työntekijöitä ja kuinka paljon sekä siitä mikä on työalojen toiminnan määrä. Toiminnan priorisointia jatketaan vuonna 2025. Tavoitteena on noin 500 000 euron vuosisäästöt toimintakuluista vuodesta 2027 alkaen. Säästöjä tarvitaan, jotta seurakunnalla on varaa uudistaa Nummellan seurakuntakeskusta. Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat vaativat uusien tilojen rakentamista. Tarvitaan myös selvitystyötä, pystytäänkö osa nykyisistä tiloista säästämään ja yhdistämään uusiin tiloihin. Valtionrahoituksen määrä vähenee vuodesta 2025 alkaen noin 200 000 euroa vuodessa. Valtionrahoituksen jakoperusteiden muutos vuodesta 2027 alkaen vähentäne Vihdin seurakunnan tuloja vielä noin 100 000 euroa. Tämä noin 300 000 euron vähennys vuosituloissa korvautuu osin hautaus-toimen maksujen korotuksella mutta vuoden 2025 ja 2026 aikana selviää, onko tarvetta vielä suuremmille lisäsäätöille mitä jo on suunniteltu.

Seurakunnan talous ja on lyhyellä ajanjaksolla hyvä, mutta haasteet tulevat erityisesti 2030 luvulla. Vuoden 2024 taloudellinen tulos ja tehdyt päätökset kiinteistöinvestoinneista antavat kuitenkin hyvät lähtökohdat suunnitella Vihdin seurakunnan tulevaisuutta.

Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Tilinpäätöksen laatimisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään sellaista olennaista tapahtumia, joita ei ole jo huomioitu esimerkiksi vuoden 2025 talousarviossa.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Toimintakertomuksessa tulee tarkastella seurakuntatalouden toimintaa, hallintoa ja taloutta kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa (Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2024).

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.	Vuosina 2022, 2023 ja 2024 tilikausien tulokset olivat positiivisia. Vuodesta 2023 alkaen veroprosentti on 1,45. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty.
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 2 460 820,12 euroa. Vuodelta 2024 ylijäämää kertyi 1 005 264,09 euroa. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Vihdin seurakunnan maksuvalmius on 243 päivää. Vuoden 2023 lopussa maksuvalmius oli 313 päivää. Maksuvalmius kasvoi v. 2022 355 päivän. Maksuvalmius on heikentynyt, koska vuosina 2023–2025 on tehty/tehdään paljon välttämättömiä investointeja. Tämän jälkeen maksuvalmius taas paranee taloussuunnitelmien mukaan Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Vihdin seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut viime vuosina 2022 = 50,9 % ja 2023 = 50,7 %, 2024 = 51,6 Henkilöstökulujen suhteellinen osuus toimintakuluista on pysynyt viimeiset 3 vuotta ennallaan. vuosina 2022–2024 on tehty paljon rakennusten vuosikorjauksia ja korjausten suunnitelmia. Näin palvelujen ja tarvikkeiden kasvanut osuus on pudottanut henkilöstökulujen suhteellista osuutta kaikista kuluista. ”Normaalimpi” taso henkilöstökuluissa on 54–56 % toimintakuluista, johon palattaneen vuonna 2025. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty.

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 murtosuojauksia 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.
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta – Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat – Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Vihdin seurakunnan toimielimiin on saatu jäseniä ja hallintomenettely on ollut laillista. Oikaisuvaatimusten tai valitusten johdosta päätökset eivät ole muuttuneet. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty.
Seurakunnan toimintaorganisaatio – Perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit – 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 säädösten mukaisesti. Jäsenmäärän lasku on ollut viimeisten viiden vuoden aikana noin 8,2 % (v.2023 vastaavaluku oli 8,5 %). Jäsenmäärän lasku on hidastunut. Toimintastrategiaa uudistettiin 2023 ja päivitettiin 2024 seurakuntalaislähtöisemmäksi – Kohdataan teeman ja kärkihankkeiden avulla. Strategian toteutumista käytännön työssä seurattiin syksyllä pidetyillä laaja-alaisilla työntekijöiden, seurakuntalaisten ja hallinnon edustajien yhteisillä strategiapäivillä. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty.

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. Seurakuntaan on perustettu työntekijöistä koostuva toiminnan priorisointiryhmä, jonka tehtävänä on tehdä ehdotukset toiminnan määrän suhteuttamisesta henkilökunnan määrään, jotta työssäjaksaminen tulisi paremmin huomioiduksi. Henkilöstölle on tehty vuosittain työhyvinvointikysely. Henkilöstöstrategiaa tarkastellaan vuosittain ja uuden henkilöstöstrategian päivitys aloitettiin toiminnan ja talouden tasapainotusohjelman yhteydessä. Henkilöstöä on saatu rekrytoitua. Haasteita lähinnä diakonian ja nuorisotyön virkojen täytössä. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty.
---	--

Johtaminen seurakunnassa – Johtamisen heikkoudet – Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstökoulutussuunnitelma, 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. Päivitys v. 2025 alkuvuonna. hautausmaiden hoitosuunnitelma valmistui v. 2024. Hallinnolliset ohjesäännöt ovat ajan tasalla. Taloussääntö uudistettiin myös alkuvuonna 2025. 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 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 ja työssäjaksamista. 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.
--	---

Jäsenmäärä

Jäsentilaston vuosiraportti	2024	2023	2022	2021
Kastetut	86	111	128	163
Kuolleet	175	161	212	189
Liittyneet	140	118	122	133
Eronneet	238	267	259	315
Muuttoliike (+/-) + korjaukset	-98	-116	-209	-9
Jäsenmuutos yhteensä	-298	-313	-430	-217
Jäsenet 1.1.	18351	18666	19 096	19313
Jäsenet 31.12.	18053	18351	18 666	19096

Jäsenmääräennuste

Tiedot kirkontilastot.fi sivustosta

	jäsen- määrä	kirkkoon kuulumis prosentti
2023	18 351	63
▼ 2024	18 053	62
▼ 2025	17 843	61
▼ 2026	17 588	60
▼ 2027	17 334	59
▼ 2028	17 077	58
▼ 2029	16 824	57
▼ 2030	16 574	56
▼ 2031	16 334	55
▼ 2032	16 107	54
▼ 2033	15 887	54
▼ 2034	15 679	53
▼ 2035	15 480	52
▼ 2036	15 284	51
▼ 2037	15 091	51
▼ 2038	14 904	50
▼ 2039	14 719	49
▼ 2040	14 537	48

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Luottamushenkilöt vuonna 2024

Kirkkovaltuusto

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

Aspila Pentti
Hatanpää Olli Pekka
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

Jorma Hannikainen 25.9.2024 saakka, tästä eteenpäin Olli Pekka Hatanpää

Kirkkoneuvosto

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

Jäsenet

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

Varajäsenet

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

Jorma Hannikainen 25.9.2024 saakka, tästä eteenpäin Jari Maarto ja hänen varajäsenenään Matti Waara.

Tilintarkastaja

Vastuullinen tilintarkastaja BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö

Eeva Koivula KHT, JHT

Kirkkovaltuusto kokoontui viisi kertaa vuoden 2024 aikana.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

28.2.2024

- Vihdin siunauskappelin rakennusurakoiden kilpailutukset

10.4.2024

- Vihdin siunauskappelin rakennusurakoiden kilpailutukset
- II Kappalaisen vaalit

4.6.2024

- Tilinpäätös vuodelta 2023
- Tuloveroprosentti vuodelle 2025

25.9.2024

- Lainantarjousten hyväksyminen

11.12.2024

- Hautapaikkamaksut
- Lisätalousarvio vuodelle 2024
- Talousarvio 2025 ja -suunnitelmat 2026–2027 sekä toimintasuunnitelmat vuosille 2025–2027
- Virkojen johtosäännöt
- Kiinteistöstrategian päivitys
- Elintarvikkeiden puitesopimus

Valtuustoaloitteet ja tehdyt toimenpiteet

Kirkkovaltuusto 4.6.2024 30 §

- Timo Neuvosen ja Jaripekka Turtiaisen valtuustoaloite kiinteistöjen kehittämisestä toiminnan näkökulmasta (aloite 1)
- Essi Kärpijoen valtuustoaloite seurakunnan keskusteluilmapiirin ja sisäisen luottamuksen parantamiseksi (aloite 2)
- Hanna Jokelan valtuustoaloite Papinsaareen nimettävästä Mian-polusta, marraskuussa 2023 menehtyneen valtuutettu Mia Neuvosen muistoksi. (aloite 3)

Kirkkoneuvosto 27.8.2024 76 § Aloite 3

Esitys: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää nimetä Papinsaareen Mian polun ja päättää siihen liittyvistä käytännön asioista.

Päätös: Nimetään työryhmään Janne Nummela, Marja Uotila ja Sanna Kuula, koollekutsujana Janne Nummela. Työryhmälle annettiin toimeksiantona Mian-polun reittivalinta sekä esityksen tekeminen Papinsaaren laajemmasta käytöstä luonnonsuojelu- ja virkistysalueena.

Kirkkoneuvosto 27.8.2024 77 § Aloite 2

Asiaa käsiteltiin alustavasti kirkkoneuvoston iltakoulussa 10.6.2024.

Kirkkoneuvosto merkitsi tietoon saatetuksi epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä -oppaan kokouksessaan 29.9.2021

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt työntekijöille suunnatun ohjeen hyvän käytöksen edistämisestä 20.3.2022.

Esitys: Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto jatkaa aloitteen käsittelyä, ja huomioi epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamustoimissa oppaan -ohjeistuksia sekä työntekijöille suunnattua ohjetta hyvän käytöksen edistämisestä.

Päätös: Kirkkoneuvosto ryhtyy aloitteen edellyttämiin luottamusta ja keskusteluilmapiiriä tukeviin toimiin. 6.11.2024 pidetyssä iltakoulussa lakimiesassessori Aappo Laitinen kertoi päätöksenteosta ja rooleista seurakunnissa.

Kiinteistöjen toimintaryhmä 12.6.2024 9 § Aloite 1

Esitys: Hallintojohtaja esittää, että kiinteistöjen toimintaryhmä merkitsee tiedoksi tehdyn valtuustoaloitteen ja keskustelee asiasta. Asiaan palataan uudelle alkusyksynä 2024.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin huomioin;

- Nykyinen kiinteistöstrategia, jossa rakennukset on laitettu kolmeen koriin (säilytettävät, myytävät ja purettavat) päivitetään nykytilanteeseen, ja annetaan tiedoksi valtuutetuille.
- Ei tarvita rinnakkaista kiinteistöryhmää, tarvittaessa voidaan päivittää nykyisen ryhmän jäsenistöä valtuuston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalla.
- Kiinteistöstrategian päivityksessä kuullaan työntekijöitä ja tarvittaessa muita tahoja.
- Valtuutetuille kerrotaan tiivistetysti kiinteistöjen toimintaryhmän tarkoitus ja toimenkuva.

Kirkkoneuvosto 27.8.2024 78 § Aloite 1

Esitys: Hallintojohtaja esittää, että kirkkoneuvosto jatkaa valtuustoaloitteen käsittelyä ja ottaa huomioon kiinteistöryhmän huomiot.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti että;

- Nykyinen kiinteistöstrategia, jossa rakennukset on laitettu kolmeen koriin (säilytettävät, myytävät ja purettavat) päivitetään nykytilanteeseen, ja annetaan tiedoksi valtuutetuille.
- Ei tarvita rinnakkaista kiinteistöryhmää, kiinteistöryhmää päivitetään lisäämällä varsinaisiksi jäseniksi kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoherra.
- Kiinteistöstrategian päivityksessä kuullaan työntekijöitä ja tarvittaessa muita tahoja.
- Valtuutetuille kerrotaan tiivistetysti kiinteistöjen toimintaryhmän tarkoitus ja toimenkuva.

Kirkkoneuvosto kokoontui kaksitoista kertaa vuoden 2024 aikana.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset

24.1.2024

- Tietotilinpäätös vuodelta 2023

3.4.2024

- Hautausmaiden hoitosuunnitelma
- Vahtimestari-siivoojan työsuhteen täyttäminen
- Matkustussääntö

17.4.2024

- Vihdin seurakuntatalon maalämpölaitteiden hankinta ja toteutus

22.5.2024

- Rakennustöiden puitesopimukset

4.6.2024

- Oppisopimusopiskelijan palkkaus
- Sähköinen asianhallintajärjestelmä

27.8.2024

- Palkkiotoimisten työntekijöiden palkkausperusteen muutos
- Rakennusalan ammattilaisen palkkaus
- Leirikeskustyöntekijän palkkaus
- Huovanojan korjaus

25.9.2024

- Vihdin seurakunnan ympäristöohjelma vuosille 2024–2028
- Sijoitussuunnitelma
- Vihdin hautausmaan varasto- ja konehallin urakkatarjoukset

23.10.2024

- Hautausmaakatselmus
- Luottamustoimen täydentäminen

27.11.2024

- Henkilöstö ja koulutussuunnitelma vuodelle 2025
- Suorituslisän maksaminen vuonna 2025 ja suorituslisän arviointijakson 1.11.2024-31.10.2025 arviointiperusteet

1.3. Henkilöstö

Vihdin seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 57 henkilöä. (Vuonna 2023 55 henkilöä) Toistaiseksi voimassa olevia (vakituksia) palvelussuhteita oli voimassa 49 eri henkilön kanssa, joista yhden henkilön palvelussuhde päättyi 31.12.2024. Määräaikaista palvelussuhteita oli voimassa kahdeksan. Lisäksi tarvittaessa töihin tulevien määräaikaista, ns. nollatuntisopimuksia oli voimassa vuoden lopussa 15 eri henkilön kanssa.

Henkilöstön keski-ikä oli 46,43 vuotta.

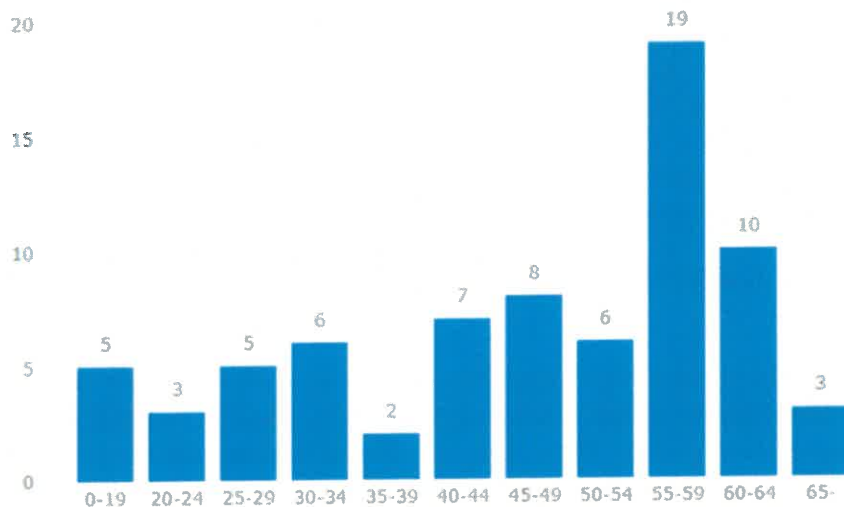
Henkilöstö ammattiryhmittäin

Työmuoto	Vakituiset työn- tekijät 31.12.2024	Määrä- aikaiset työntekijät 31.12.2024	Yhteensä	Huomioita
Papit (ml. kirkkoherra)	7	1	8	1 hlö virkavapaalla
Musiikki (kanttorit)	3	0	3	
Varhaiskasvatus (johtava, varhaiskasvatuksen ohjaaja, lastenohjaajat, perhe-toiminnanohjaajat)	14	0	14	
Nuoriso- ja varhaisnuoristyö (johtava, nuorisotyönohjaajat)	4	1	5	1 hlö osittaisella virkavapaalla, sis. lukuun 4
Diakoniatyöntekijät	3	1	4	1 hlö hoitaa toista tehtävää
Hallinto- ja toimistotyö (ml. hallintojohtaja)	5	0	5	
Hautausmaatyö	2	1	3	1 hlö virkavapaalla
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö	9	3	12	
Yhteisötyöntekijä	0	1	1	määräaikainen virka
Tiedotus- ja viestintä	2	0	2	
Kaikki yhteensä	49	8	57	

Ikäjakama -taulukossa on mukana myös tarvittaessa töihin tulevat työntekijät.

Henkilöstön ikäjakauma

Ikäjakauma



Henkilöstökulut 1.1. - 31.12.2024

Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli noin 52 % (Vuonna 2023 osuus oli noin 51 % ja vuonna 2022 osuus oli samoin noin 51 %) Henkilöstökulut olivat vuoden 2024 verotuloista ja valtionkorvauksista noin 47 %. (Vuonna 2023 osuus oli noin 45 %, vuonna 2022 osuus oli noin 47 %)

	2024	2023	2022	2021
Palkat ja palkkiot	2 518 120,27	2 340 533,46	2 332 265,63	2 277 149,55
Jaksotetut palkat	25 873,99	30 853,21	-4 330,80	9 343,15
Eläkevakuutusmaksut	520 028,74	481 735,25	479 398,41	468 913,16
Sosiaalimaksut	49 036,12	68 237,73	60 513,65	63 550,27
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	5 570,50	6 521,12	-973,64	1 729,30
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	62,01	1 885,16	-859,07	925,32
Henkilöstökorvaukset	-61 993,66	-28 649,80	-40 304,40	-39 402,46
Henkilöstökulut srk yhteensä	3 056 697,97	2 901 116,13	2 825 709,78	2 782 208,29
Henkilöstökulut hhr yhteensä	117 832,63	109 702,70	99 864,04	77 379,18
Henkilöstökulut kaikki yhteensä	3 174 530,60	3 010 818,83	2 925 573,82	2 859 587,47
Muutos edelliseen vuoteen	163 711,77	85 245,01	65 986,35	- 41876,24

Vihdin seurakunta julkaisee myös tilinpäätöksestä erillisen henkilöstökertomuksen, johon on kuvattu tarkemmat tiedot henkilöstöstä.

1.4 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 2025.

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.

Vihdin seurakunnan ympäristöohjelman tavoitteet vuosille 2024–2028 hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 25.9.2024.

Metsäsuunnitelman uudistaminen aloitettiin vuonna 2024. Suunnitelman avuksi Luontoliitto kartoitti Vihdin seurakunnan omistamien metsien arvokkaat luontokohteet ja teki esityksen suojelualueista. Päätökset uudesta metsäsuunnitelmasta ja suojelualueista tehdään vuonna 2025. Asiaa valmistelee kirkkoneuvoston (17.4.2024) valitsema työryhmä.

Rippileireillämme on käytössä 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 luopui vuonna 2024 toimitilojen öljylämmityksestä ja siirtyi ilmaston kannalta parempaan maalämpöjärjestelmiin.

Seurakunnan sijoituksissa otetaan aikaisempaa enemmän huomioon ympäristöasiat kirkkoneuvostossa 25.9.2024 hyväksytyn sijoitussuunnitelman myötä.

1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Talousennusteet

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rahavarojen riittävyys	243 pv	269 pv	317 pv	370 pv	341 pv	55 pv
Vuosikate €	841 000	676 000	1 175 000	629 000	496 000	427 000
Poistot	534 000	552 000	556 000	590 000	576 000	1 616 000
Investoinnit €	1 374 000	330 000	60 000	510 000	0	6 200 000
Investointien tulorahoitus	61 %	205 %	1959 %	253 %	0 %	7 %
Pankkilainat	1 844 000	1 711 000	1 578 000	1 444 000	1 311 000	1 178 000
Taseen ylijäämän tilit	3 886 000	4 123 000	4 856 000	5 008 000	5 041 000	3 966 000

Talouden ja toiminnan tasapainotussuunnitelmassa henkilöstösäästöt n. 400 000 euroa vuodessa tarvike ja palvelujen määrärahoja on tarkoitus vähentää n. 100 000 euroa vuodessa, jolloin kassavarat kasvavat vuodesta 2027 alkaen n. 500 000 euroa vuodessa verrattuna siihen, että säästöjä ei tehdä. Kiinteistöjen myyntitulot kasvattavat myös kassaa, jolloin Nummelan seurakuntakeskuksen uudistaminen on mahdollista n. 1000 m² uudisosan osalta.

Talouden tasapainotussuunnitelman tarkoitus on turvata Vihdin seurakunnan toiminta ja talous 2030 luvullakin. Investoinnit pyritään rahoittamaan tulorahoituksella (vuosikate). Poikkeuksena miljoonaluokan investoinnit. Rakennuslainan ottamista harkitaan Nummelan investoinnin yhteydessä.

1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Vihdin seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä tai riita-asioita.

Lähitulevaisuuden merkittävimmät talousriskit liittyvät talouden tasapainotusohjelman toteutukseen. Onnistuuko henkilöstövähennykset ja toiminnan sopeutus pienempiin resursseihin?

Merkittävimmät pidemmän ajan riskit liittyvät rahoituksen riittävyyden näkökulmasta jäsenmäärän muutoksiin ja miljoonaluokan investointeihin (Nummelan seurakuntakeskus, Vihdin kirkon peruskorjaus).

Tulevaisuuden haasteena on myös kirkon asema yhteiskunnassa. Onko kirkko jatkossakin merkittävä osa suomalaista kulttuuria vai yksi osa moniarvoista yhteiskuntaa. Jos kirkon jäsenmäärä laskee alle 50 % onko kirkolla enää verotusoikeutta, jolloin tulojen kertyminen tulee haasteelliseksi.

1.7. 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 tulokellinen 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 hallintosääntöihin esim. hankintavaltuuksiin.

1.8. Tilikauden 2024 tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Toimintatuotot	564 460,82	834 901,22
Toimintakulut	-5 923 943,33	-5 724 415,70
TOIMINTAKATE	-5 359 482,51	-4 889 514,48
Kirkollisverotulot	5 933 602,46	5 840 458,03
Valtionrahoitus	592 067,04	592 779,96
Verotuskulut	-77 914,71	-71 847,65
Kirkon rahastomaksut	-507 774,00	-500 550,00
Rahoitustuotot ja -kulut	708 399,73	105 065,74
VUOSIKATE	1 288 898,01	1 076 391,60
Poistot ja arvonalentumiset	-396 465,51	-484 353,91
Suunnitelman mukaiset poistot	-396 465,51	-379 645,27
Kertaluonteiset poistot	0,00	-104 708,64
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	151 520,84	169 137,54
Kulut	-190 299,48	-206 693,47
Siirrot rahastosta/rahastoon	38 778,64	37 555,93
TILIKAUDEN TULOS	892 432,50	592 037,69
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 831,59	172 743,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 005 264,09	764 780,85

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	10	15
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	325	222
Vuosikate (€/jäsen)	71	59

1.8.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Tulorahoitus	1 288 898,01	875 237,78
Vuosikate	1 288 898,01	1 076 391,60
Tulorahoituksen korjauserät		-201 153,82
Investoinnit	-2 813 512,19	-888 605,60
Investointimenot	-3 008 764,19	-1 109 605,60
Pysyvien vastaavien myyntitulot		221 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	195 252,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 524 614,18	-13 367,82
Lainakannan muutokset	1 977 777,76	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-155 555,68	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	133 333,44	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-333 330,12	61 295,51
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-9 469,98	6 985,53
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-301 447,02	-54 271,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-22 413,12	108 581,39
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 644 447,64	61 295,51
Rahavarojen muutos	119 833,46	47 927,69
Rahavarojen muutos (tase)	119 833,46	47 927,69
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	119 833,46	47 927,69
Rahavarat kauden lopussa	6 504 131,61	6 384 298,15
Rahavarat kauden alussa	6 384 298,15	6 336 370,46
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	46	97
Rahavarojen riittävyys (pv)	243	313
Lainanhoitokate	8	6 248

1.8.3 Tase ja sen tunnusluvut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	16 124 913,49	13 359 592,27
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 426 587,89	6 009 541,21
Aineelliset hyödykkeet	8 342 425,25	5 925 378,57
Maa- ja vesialueet	1 439 406,22	1 439 406,22
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	206 937,96	230 661,41
Rakennukset	4 993 574,58	3 469 848,87
Kiinteät rakenteet ja laitteet	148 436,89	168 722,43
Koneet ja kalusto	12 369,00	24 738,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 541 700,60	592 001,64
Sijoitukset	84 162,64	84 162,64
Osakkeet ja osuudet	84 162,64	84 162,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	640 342,67	713 348,61
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	76 813,57	73 776,35
Muut toimeksiantojen varat	563 529,10	639 572,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 057 982,93	6 636 702,45
Saamiset	553 851,32	252 404,30
Lyhytaikaiset saamiset	553 851,32	252 404,30
Myyntisaamiset	18 631,97	45 188,45
Muut saamiset	171 389,50	187 980,45
Siirtosaamiset	363 829,85	19 235,40
Rahoitusarvopaperit	4 387 999,65	4 158 243,87
Osakkeet ja osuudet	3 450 067,38	2 907 743,87
Muut arvopaperit	937 932,27	1 250 500,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 116 131,96	2 226 054,28
VASTATTAVAA	16 124 913,49	13 359 592,27
OMA PÄÄOMA	11 256 026,29	10 250 762,20
Peruspääoma	7 789 942,08	7 789 942,08
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 460 820,12	1 696 039,27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 005 264,09	764 780,85
POISTOERO JA VAP.EHTOISET VARAUKSET	1 153 424,22	1 266 255,81
Poistoero	1 153 424,22	1 266 255,81
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	667 062,99	749 538,91
Lahjoitusrahastojen pääomat	93 131,13	90 120,19
Muut toimeksiantojen pääomat	573 931,86	659 418,72
VIERAS PÄÄOMA	3 048 399,99	1 093 035,35
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 844 444,32	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 844 444,32	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 203 955,67	1 093 035,35
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	133 333,44	0,00
Ostovelat	466 956,79	484 981,76
Muut velat	91 011,36	129 142,26
Siirtovelat	512 654,08	478 911,33
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	80,28	91,33
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	222,10	302,09
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	42,99	15,04
Lainakanta (€/jäsen)	109,55	0,00

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

Tilikauden tuloksen käsittely

Vihdin ev.-lut. seurakunnan tuloslaskelman mukaan
tilikauden tulos on vuonna 2024

+ 892 432,50 e

Poistoeron purku

Nummelan seurakuntakeskuksen laajennus/peruskorjaus

96 471,59 e

Riuttarannan rantasauna

16 360,00 e

Poistoeron purku tuloslaskelmassa

+ 112 831,59 e

Tilinpäätöskirjausten jälkeen seurakunnan vuoden 2024 ylijäämä on + 1 005 264,09 e

Esitys ylijäämän käsittelystä:

Tilikauden 2024 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

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

Sekä jumalanpalvelusten että niiden osallistujien määrä kasvoi. Erilaisia jumalanpalveluksia oli 229 kpl (vuonna 2023 218 kpl). Paikan päällä jumalanpalveluksiin osallistui keskimäärin 78 (72) henkeä, eli yhteensä jumalanpalveluskäyntejä oli yli 18 000 (15 700). Ehtoollisella messuissa ja erilaisissa ehtoollishetkissä käytiin 9102 kertaa (8826). Vihdin kirkon messujen striimausta jatkettiin säännöllisenä toimintana.

Kirkollisista toimituksista hautaan siunaamisia toimitettiin 179 (185) kpl. Kasteita toimitettiin 133 (149) kpl. Avioliittoon vihittiin kirkollisesti 36 paria (42) ja avioliiton kirkollisia siunaamisia toimitettiin 2 (3) kpl. Vihkitapahtumaan ilmoittautui yksi pari, jolle toimitettiin rukoushetki avioliiton vuosipäivänä. Kastetapahtumaan ei tullut ilmoittautuneita. Rippikoululaisten kastetapahtumassa marraskuussa kastettiin ennätyselliset 10 nuorta. Yhteensä kirkollisissa toimituksissa oli läsnä noin 10 400 ihmistä.

Toimituskeskustelut käytiin pääsääntöisesti kasvokkain. Papit kävivät kymmeniä yksityisiä sielunhoitokeskusteluja ja vierailivat hoivakodeissa ja laitoksissa. Sururyhmiä järjestettiin yksi keväällä. Syksyn ryhmä ei toteutunut ilmoittautuneiden pienen määrän vuoksi.

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 jouluaaton Julbön. Lisäksi vietettiin kaksikielinen messu toisena pääsiäispäivänä.

Ehtoollista vietettiin myös Gospel-messuissa kerran kuussa kevät- ja syyskaudella. Ehtoollista vietettiin miesten vapaaillassa. Kyläkirkkoja ja sanajumalanpalveluksia vietettiin muun muassa Vesikansassa ja Ojakkalassa yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. Pappilan veisuut jatkuivat kuukausittain.

Rippikouluryhmät olivat erityisesti kevätkaudella kiinteä osa sekä Vihdin kirkon että Nummelan messuelämää.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Elokuussa vuosisatamarkkinoiden yhteydessä toteutettiin keskiaikainen messu yhteistyössä Sibelius-Akatemian gregoriaanisen laulun kurssin kanssa. Tämä oli sykähdyttävä kokemus sekä toteuttajille että muille osallistujille.

Seurakunta haki vuonna 2024 ympäristödiplomia. Luomakunnan ja ympäristön teemat korostuivat myös jumalanpalveluselämässä. Heinäkuussa järjestettiin luontomessu Hiipun rannassa, kun sääolosuhteet estivät matkan Papinsaareen. Riuttarannassa vietettiin luontomessua kahdesti: helatorstaina ja syyskuun seurakuntapäivässä. Luontohengelliset-ryhmän retkivaelluksilla vietettiin ehtoollista. Rokokallion eräkirkko pidettiin toukokuussa. Vuonna 2023 kastetut kutsuttiin toukokuussa puuntaimien siunaamiskirkkoon.

Hiljaisuuden viljely toteutui monipuolisena, ja siinä vapaaehtoiset olivat jälleen tärkeitä toimijoita. Riuttarannassa pidettiin 3 hiljaisuuden retiriittiä palkkiotoimisten retiriitinohjaajien voimin. Joukkoon liittyi myös uusia ohjaajia. Retiriitinohjaaja Soile Kero ohjasi Hiljaisuuden joogaa Riuttarannassa noin kerran kuussa. Vihdin kirkossa vietettiin 7 Hiljaisuuden messua, joissa pappina toimi Tuulikki Vuorela. Sydänrukoushetkiä pidettiin Vihdin kirkonkylän seurakuntatalolla retiriitinohjaaja Sirkku Peltoniemen ohjauksessa. Sateenkaarimessua vietettiin Vihdin kirkossa toukokuussa.

Seurakuntaan rekrytoitiin uusi kappalainen Krista Wedman, jolle vastuu jumalanpalveluselämän koordinoinnista siirtyi vuoden lopulla.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Jumalanpalveluselämää vietettiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa, ja jumalanpalvelusten yhteydessä panostettiin kohtaamiseen muun muassa toivottamalla messukävijät tervetulleiksi ovelle ja järjestämällä kirkkokahvit säännönmukaisesti messun jälkeen. Messupalvelijoina toimi noin 60 seurakuntalaista. Messupalvelijoiden kanssa järjestettiin kokouksia sekä esirukouskoulutusta, jota he olivat erityisesti toivoneet.

Seurakuntalaiset kantoivat vastuuta jumalanpalveluselämän toteuttamisesta myös mm. rukouspuhelimien päivystäjinä ja kuljettajina eri tapahtumiin. Kirkkopäivystys muutti muotoaan: säännöllisestä päivystyksestä Vihdin kirkossa luovuttiin kevätkauden jälkeen, ja päivystys keskitettiin niihin ajankohtiin, jolloin ihmiset erityisesti käyvät haudoilla, esimerkiksi pyhäinpäivän ja joulun aikaan.

KÄRKIHANKKEET

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

Nuorisotyön, diakonian ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden kiinteämpää mukanaoloa messuelämässä alettiin valmistella.

Koko jumalanpalveluselämän tavoitteena on antaa mahdollisuus hengelliseen kasvuun ja yhteisöllisyyteen.

2.1.1.2 Aikuistyö

KESKEISET TOIMINNOT

Yhteisöllisten tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus 6–7 kertaa vuodessa seurakunnan alueella. Tilaisuuksia toteuttavien ja siitä kiinnostuneiden kokoaminen Riuttarantaan kerran vuodessa. Raamatun tutkimiseen liittyvän, eri osaamistasoja huomioivan, opiskelupolun suunnittelu ja toteutus yhdessä rippikoulu-, nuoriso- ja lähetystyön työalojen ja seurakuntalaisten kanssa. Messupalvelijat kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa ideointia ja messutehtävien jakamista varten. Messu- ja rukouspuhelinpalvelijoille järjestetään myös koulutus- ja virkistystoimintaa kaksi kertaa vuodessa.

Onnistuneesti on suunniteltu ja toteutettu yhteisöllisiä tilaisuuksia yhdessä seurakuntalaisten kanssa, heidän aloitteestaan ja heitä osallistuttaen. Riuttarannassa toteutettiin kaksi viikonloppuleiriä, joissa osallistujina oli messu- ja rukouspalvelijoita sekä muita seurakuntalaisia. Nummelan ja Vihdin kirkonkylän messupalvelijoiden kanssa kokoonnuttiin yhteen neljä kertaa vuoden aikana.

Nuorten ja keski-ikäisten aikuisten saaminen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa on haasteellista. Raamatun opiskelupolun suunnitteluun ei ole vähäisten työntekijäresurssien johdosta voitu panostaa toivotulla tavalla.

MITTARIT

Seurakunnan tiloissa kokoontuvien ryhmien kävijämäärä on kasvanut keskimäärin kaksi henkilöä ryhmää kohti. Vapaaehtoisia oli vuoden aikana 110 henkilöä. Messu- ja rukouspalvelijoiden määrässä ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Naisten Brunseja pidettiin yhteistyössä Karkkilan seurakunnan kanssa neljä kertaa, näistä kaksi toteutettiin Vihdissä ja niissä oli osallistujia yhteensä 104 henkilöä.

Naisten Brunssit sekä Hyvän Olon illat (1krt/kk) Riuttarannassa ovat toteutuneet seurakuntalaisten aloitteesta ja toimesta yhteistyöntekijän ja tukipalveluiden toimiessa mahdollistajana. Naisten Hyvän Olon illoissa on ollut keskimäärin 12 henkilöä ja vapaaehtoiset ryhmänohjaajat.

Yhteisölliset rukous- ja raamattu sekä kohtaamisryhmät kokoontuvat kodeissa, kylätaloilla ja seurakunnan tiloissa. Osa ryhmistä kokoontuu muutaman kerran, ja osa pidemmän jakson. Kodeissa, kylätaloilla ja seurakunnan tiloissa kokoontuvat ryhmät toimivat seurakuntalaisten ohjaamina työntekijöiden toimiessa mahdollistajina. Muutamissa ryhmissä seurakuntalaiset ja työntekijät suunnittelevat sekä toteuttavat toimintaa yhdessä. Erilaisia ryhmiä oli yhteensä 22. Osallistujien määrät vaihtelevat 5–15 henkilön välillä.

Elokuun Valo-festarit Nummelan torilla toteutuivat seurakuntamme kaikkien työalojen yhteistyönä yhdessä seurakuntalaisten ja Vihdin alueella toimivien seurakuntien kanssa. Kävijöitä tapahtumassa oli noin 700.

Hengellisen kasvun tukemiseksi pidettiin kerran kuukaudessa Raamattutunteja ja Sanan ja rukouksen iltoja.

Keväällä totutettiin seurakuntalaisten aloitteesta Löydä Lahjasi - ja XEE-kurssit, jotka käsittelivät kristittyä elämistä, rukousta, armolahjoja ja osallistumista kirkon missioon.

Seurakuntamatkan suunnitteluun (Kreikka tai Israel) ei ole ollut resursseja. Aikuisten jatkorippikoulutapahtuma toteutettiin ensimmäisenä Raamattupäivänä 5.10.2024. Raamattupäivän sisälsi raamattutunteja, musiikkia, raamatunlukua ja ohjelmaa lapsille. Päivä toteutettiin yhteistyössä seurakuntalaisten ja kaikkien työalojen kanssa. Päivän haasteena olivat tilaisuuksien päällekkäisyydet ja liian tiivis ohjelmasisältö.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Vihdin seurakunnan strategia on näkynyt seurakuntalaisten aloitteesta ja toteuttamina ryhminä, tapahtumina ja kokeiluina. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset valmistautuivat järjestämään Alfa-kurssin, mutta siihen ei tullut riittävästi osallistujia, joten sitä ei pidetty.

Kaikissa tilaisuuksissa ja ryhmissä ihmiset kohtaavat toisiaan ja jakavat kokemuksiaan sekä kasvavat kristittyinä.

KÄRKIHANKKEET

Seurakuntalaisia on rohkaistu Raamatun lukemiseen kohtaamisissa ja tilaisuuksissa.

Raamattuopetus toteutui Olotilan raamattutunneissa. Raamatunmaraton toteutui Raamattupäivän tapahtumassa.

Kaikessa toiminnassa on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota yhteiseen vastuuseen ympäristöstä, lähimmäisiin, heikommassa asemassa oleviin, eläimiin ja kasveihin sekä tuleviin sukupolviin ja kaikkein köyhimpiin ihmisiin.

2.1.1.3 Lähetystyö

KESKEISET TOIMINNOT

Vihdin seurakunnan nimikkolähetteinä toimivat: Sari-Johanna Kuittilo (Israel), Johanna ja Jüri Perendi, pojat Touko ja Niilo (Japani), Mikael Tunér (Suomi/Kypros, farsin kieli), Anna Maija ja Matti Kaipainen (Kreikka). Vihdin seurakunnan nimikkokohteina olivat: Kiinan raamattutyö, arabiankieliset Sat7 –ohjelmat (Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä) ja Joel ja Signe Reinaru (Viro).

Työtä ja toimintaa tuettiin esirukouksin, vapaaehtois- sekä talousarviovaroin, ja pidettiin yhteyttä lähetteihin. Lähetys- ja kansainvälistä työtä nostettiin esille jumalanpalveluksissa, lähetystapahtumissa ja –tilaisuuksissa. Lähetit vierailivat myös rippikouluissa. Vihdissä kehoitettiin kristittyjä osallistumaan omien lahjojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan kokonaisvaltaisesti lähetys- ja kansainvälisen työn toteuttamiseen.

Lähetyspiirit ja -ryhmät kokoontuivat suunnitellusti kevätkauden ajan. Nummelan lähetyspiirin toiminta lopetettiin syyskauden alussa piiriläisten puutteen vuoksi. Toivoa Naisille-rukouspiiri, Kello-Pelmannin kudontatupa, Kummikerho Hertat ja Huhmarnummen puuköörtoiminnot toteutuivat vapaaehtoisten voimin ja työntekijöiden mahdollistaessa toimintaa.

Eri työalat toimivat lähetysten- ja kansainvälisen työn hyväksi omalla työalallaan sekä yli työalarajojen, kasvattaen kristittyjä elämään lähetystä todeksi kaikessa toiminnassaan.

MITTARIT

Tavoitteeksi asetettu kaikkien rippikouluryhmien vierailu ja tutustuminen Toivon Jyvän myymälään ja lähetystyön historiaan ei kaikkien ryhmien osalta toteutunut. Toivon Jyvän sisäilmaongelma vaikutti rajoittavasti vierailujen määrään.

Toivon Jyvässä järjestettiin vapaaehtoisten aloitteesta karjalanpiirakka, Isän- ja äitienpäivä, Ilta- ja villasukka- sekä jouluhulina myyjäistapahtumat. Vuodelle 2024 asetettu tavoite ylittyi 3 tapahtumalla.

Tapahtumia on järjestetty eri päivinä ja aikoina, ja on opittu kokeilujen myötä, että iltatapahtumat eivät tavoita ihmisiä.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Suomen evankelis- luterilaisen kirkon vuoden 2024 merkittävimmän kansainvälisen tapahtuman, Lähetyskumppanuusneuvotteluiden, kutsuvieras, Namibian kirkon pääsihteeri TT, pastori Johannes Haufiku, saarnasi 1.9.2024 Vihdin kirkossa Luomakunnan messussa ja osallistui seurakuntatalolla keskusteluun kirkon sosiaalityöstä ja ympäristötyöstä yhtenä keskustelijana. Messuun ja seurakuntatalon tilaisuuteen osallistui Namibian Suomen suurlähettiläs Charles Bernardt Josob, yhdessä perheensä kanssa. Luomakunnan messu ja seurakuntatalon tilaisuus toteutettiin yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

Puukööri järjesti linnunpönttötalkoot Irjalan hautausmaalla yhteistyössä Vihdin Retkeilijöiden ja Kinnas toimintaryhmän kanssa. Kirkonkylän seurakuntatalolla toteutuivat Joulunavaus- ja Perinteiset jouluruokamyymäläiset yhteistyössä useiden vihtiläisten järjestöjen kanssa. Vuosisatamarkkinoilla eli Vihti-päivillä 24.8.2024 pidettiin auki Toivo-kahviota kirkon sivusalissa.

Nimikkoläheteistä Kuittilo, Perendit, Tunér ja Joel Reinaru kävivät seurakuntavierailulla.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Toivon Jyvän tapahtumat toteutuivat yhdessä tekemisen ja jakamisen, kokeilun ja kohtaamisen ympärillä. Tekijät ja osallistujat loivat yhteisölliset tapahtumat ja tulivat nähdyiksi sekä kohdatuiksi eri-ikäisinä ihmisinä.

KÄRKIHANKKEET

Tutustumismatka Reinarujen työhön Virossa nuorten kanssa ei toteutunut aikataulusyistä. Seurakuntamatkan suunnitteluun (Kreikka tai Israel) ei ole ollut resursseja. Lähetystietouden ja lähetystyön merkityksen lisääminen toteutui työyhteisön keskuudessa. Lähetys- ja kansainvälinen työ oli kerran tekijäkokouksen keskeinen teema.

2.1.1.4 Ystävyysseurakuntatyö

KESKEISET TOIMINNOT

Ylläpidetään aineellista ja hengellistä tukea sekä kehitetään ja vahvistetaan suhteita Rautavaaran seurakunnan, Viron Otepään ja Sangasten seurakuntien ja Inkerin kirkon Toksovan seurakunnan kanssa Venäjällä. Yhteyttä ja ystävyyttä pidetään yllä vierailemalla säännöllisesti ystävyysseurakunnissa ja vastavierailuin.

MITTARIT

Ystävyysseurakuntavierailut toteutettiin seuraavasti: Rautavaaran matkat tehtiin 6.-7.4.2024 ja 26.-27.10.2024 Matkoilla kohdattiin khra Juha Luukkonen perheineen, yövyttiin pappilassa ja osallistuttiin Rautavaaran srk:n jumalanpalveluksiin. Rautavaaralaisia kohdattiin jumalanpalvelusten jälkeen kirkkokahveilla.

Viron Otepään ja Sangasten seurakuntiin järjestettiin matkat 6.-8.5.2024 ja 30.9.-2.10.2024 Otepään pappilassa toteutettiin tapaamiset lounaan ja syntymäpäiväjuhlien merkeissä, kohdaten Otepään seurakuntalaisia. Vastuuhenkilöinä Otepäällä olivat Jaan Uibo talousjohtajana, Helle-Maie Mölder diakonian vastaavana, Arvo Nilp laitteisto- ja huoltopuolella, ja Mart Jaanson pastorina.

Sangasten seurakunnassa osin eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Ivo Pill ja puolisonsa Riina Pill ottivat vieraat Vihdistä vastaan Sangasten pappilassa yhteisen illanvieton merkeissä. Sangasten seurakunnassa Tanel Meiel toimii vastaavana pastorina.

Inkerin kirkon alaiseen Toksovan seurakuntaan Venäjälle ei ole voitu tehdä matkoja vallitsevan poliittisen tilanteen takia ja rajojen ollessa suljetut. Aleksei Uimonen toimii Toksovan seurakunnan vastaavana kirkkoherrana. Kuulumisia on vaihdettu sosiaalisen median välityksellä.

Wuosisatamarkkinoiden eli Vihti-päivien yhteydessä 24.-25.8.2024 Jaan Uibo vieraili Vihdissä.

Myös Tanel Meiel kävi Vihdissä, osana Otepään kunnan delegaatiota. Vihdin kunnan edustajat kohtasivat Otepään kunnan johtohenkilöt ja Vihdin srk:n edustajan Villa Joutselassa 8.8.2024, yhteisen illallisen merkeissä. Otepään kunnan edustajat vierailivat myös kirkonkylän seurakuntatalolla 9.8.2024, missä heille kerrottiin Vihdin seurakunnan järjestämästä ystävyysseurakuntatyöstä Otepäällä historian saatossa.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

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

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Vierailujen välityksellä on eletty todeksi kristillistä uskoa ja ystävyyttä. Kohtaamisissa ovat ylittyneet seurakuntarajat ja erilaiset kulttuurit ja tavat uskoa. Vihdissä on ystävyysseurakuntiamme muistettu jumalanpalveluksissa esirukouksin ja kolehdein.

KÄRKIHANKKEET

Hengellistä kasvua on tuettu osallistumalla projektiluonteisiin hankkeisiin ystävyysseurakunnissa.

2.1.1.5 Musiikki

KESKEISET TOIMINNOT

Kanttorin viroissa toimivat: Johtava kanttori (A) Kaisa-Leena Hannikainen (KLH), kanttori (B) Ulla Eho-Saario (UES) ja kanttori (B) Elina Pikkuhookana (EP). Kesäkanttorina toimi Elisa Ahola. Vapaaehtoisina kuoronjohtajina toimivat Bernice Brummer (BB) ja Jorma Hannikainen (JH). Nuorisotyönohjaaja Virpi Salo oli mukana musiikkitoiminnassa. Sunnuntain messuissa Vihdin kirkossa, Nummelassa ja Vihtijärvellä oli useimmiten kanttorin kanssa musiikkiryhmä ja muita musiikilla palvelevia seurakuntalaisia toteuttamassa musiikkia. Kasvumessujen musiikkeja oli rakentamassa nuorten Musatiimi ja gospel-messuissa musiikkiryhmä Loimut aikuisten bändisoittajien kanssa. Konfirmaatiomessuissa oli usein rippikouluryhmän ja isosten omaa musisointia. Noin 160 siunausta ja 25 vihkimistä hoidettiin musiikkien osalta laadukkaasti. Säännöllisesti kokoontuvissa seurakunnan kuoroissa ja lauluryhmissä oli 245 laulajaa ja soittajaa: Tyttökuoro Piritat (UES / 40), Musatiimi (EP ja Virpi Salo / 60), Loimut (EP / 20) bändi (4), Vihdin kamarikuoro (KLH + JH / 38), Vihdin kirkkokuoro (KLH / 25), Reserviläiskuoro (UES / 20), Päiväkuoro (UES / 25), Vihtijärven kappelikuoro (BB / 13). Lisäksi eri yhteyksissä koottiin soitinyhtyeitä ja orkestereita, mm. Kauneimpiin joululauluihin, ja niissä oli soittajia n. 40. EP toimi yhden rippileirin vastuutyöntekijänä ja vastasi musiikin koordinaatiosta rippikoulutyön suuntaan. Seurakunnan järjestämiä konsertteja ja musiikkitilaisuuksia oli 115 (-> Mittarit). Kesäkonsertteja oli 10, niissä yhteensä 974 kuulijaa. Erilaisia Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia oli 12, niissä yhteensä 2715 osallistujaa. Konsertteja järjestivät seurakunnan lisäksi myös muut toimijat. Nummelassa järjestettiin säännöllisesti ylistyslauluiltoja sekä yhteislaulutuokioita (vapaaehtoinen Leena Haapaniemi).

MITTARIT

Musiikilla palvelevia vapaaehtoisia oli n. 285. Musiikkitilaisuuksia oli 118, osallistujia yhteensä 10.480.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Piritat kuoro panostaa edelleen yhteistyöhön kuorolaisten perheiden kanssa, ja runsaasti Piritat toiminnasta innostuneita osaavia vanhempia on mukana toiminnassa. Piritat kuoron osallistumiset messuihin ja kuoron järjestämät kevätkonsertit ovat suosittuja tapahtumia. Reserviläiskuoro jatkaa tärkeää työtään reserviläisjärjestöjen kanssa. Isänmaalliset tilaisuudet ovat erityisen tärkeitä miespuolisille seurakuntalaisille. Isänmaallisiin tilaisuuksiin on kutsuttu koululuokkia kirkonkylältä. Reserviläiskuoron yhteistyö Kuoppanummen koulun kanssa on molemmiin puolin palkitsevaa ja toivottua. Kuoron osuus joka vuotisessa Vihdin Veteraanigolf tapahtumassa on arvokasta yhteistyötä. Kuoron joka syksyinen konsertti Sinivalkoisia säveliä kerää vuosittain runsaan kuulijakunnan. Päiväkuoron toiminnan keskiössä on messukuorona toimiminen ja hoivakotivierailut. Vihdin kirkkokuoro toimi aktiivisesti keskeisimmässä tehtävässään messukuorona esiintyen messuissa 15 kertaa. Lisäksi kuoro osallistui Lasse Heikkilän Suomalaisen messun toteutukseen, ja joulukonserttiin Kamarikuoron kanssa. Vihdin kamarikuoro vietti menestyksekkäästi 10-vuotisjuhlavuottaan. Kuoron hallitus työskenteli erittäin aktiivisesti puheenjohtaja Päivi Niemelän johdolla. Kuorolaisten laulunopetuksesta vastasi Virva Seppälä. Laaja toiminta edellyttää myös ulkopuolista rahoitusta. Tärkein tukija on Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiö. Vihtijärven kappelikuoron riveissä lauloi 13 laulajaa Bernice Brummerin johdolla. Vuoden aikana he esiintyivät 13 tilaisuudessa, lähinnä Vihtijärven kappelilla. Kuoron toiminta on haastavaa johtajan korkean iän vuoksi, mutta uskollisesti he edelleen palvelevat. Kauneimmat joululaulut -orkesteriin saa tulla kaikki halukkaat soittajat, ja se kokoaa aina suuren joukon eri-ikäisiä soittajia, joille tämä mahdollisuus on todella merkittävä. Se rikastuttaa myös valtavasti viimeisiä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia, joissa myös oli suurimmat väkimäärät, yhteensä 940.

Vuoden huippuhetkiä musiikin parissa olivat messujen lisäksi: Urkumaraton 4.2. (YV), Lasse Heikkilän Suomalainen messu 10.3. (YV), Bachin Johannes-passio 24.3. (YV), Hannu Kiiskin levynjulkistamiskonsertti 5.4. (YV), Pirittojen kevätkonsertti 5.5. (YV), Kauneimmat gospel-laulut nuorten Musatiimin, aikuisten bändisoittajien ja Loimut-lauluryhmän kanssa 9.5. (YV), Hannu Kiiskin Garnde finale -oppilaskonsertti (YV), 10 kesäkonserttia torstaisin kesä-elokuussa, joista viimeisenä Pahantorjujat-elokuvafestivaalin kanssa toteutettu Elokuvamusiikkikonsertti 8.8., Taideyliopiston Sibelius-Akatemian järjestämän gregoriaanisen laulun kurssin kanssa yhteistyössä toteutetut

keskiaikaiset vesper 24.8., laudes ja messu 25.8., The Voice of Finland -voittaja Laura Ruusumaan konsertti 25.8. (YV), Ukrainan värinen taivas -konsertti, mm. Eino Grön 29.9., Pappilapellon koulun leffamusakonsertti 24.10., Sinivalkoisia säveliä 27.10., Vihdin kamarikuoron 10-vuotisjuhlakonsertti 3.11., Cantores minores ja ukrainalainen lapsikuoro 23.11., Lucia-juhla & De vackraste julsångerna 13.12., Vihdin kamarikuoro & kirkkokuoro joulukonsertti 17.12., Vihdin kamarikuoro & Total cello fresh & Virva Seppälä, Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia oli 12. Yhteisvastuun hyväksi järjestetyt konsertit tuottivat YV-keräykselle 6.800.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Kuorot ja musiikkiryhmät osallistuvat aktiivisesti messuihin. Kuorojen ohjelmisto on hengellistä, laulujen ja messun sisältö tukee hengellistä kasvua. Kohtaamme messuissa, toimituksissa, konserteissa kävijät, sekä musiikkiryhmien osallistujat, pari sataa viikoittain. Kirkollisten toimitusten musiikkitoiveiden toteuttaminen on monesti haasteellista, mutta haluamme kohdata ihmiset heidän toiveitaan kunnioittaen. Musiikkitoiminnassa keskeistä on aina ollut yhteinen tekeminen seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoiset tarvitsevat hyvää johtamista, mikä on ehkä vielä vaativampaa kuin työntekijöiden johtaminen. Musiikkityössä mukana olevien vapaaehtoisten määrä on kolmea virkaa kohden n. 260. Musiikillisiin palvelutehtäviin osallistuminen on synnyttänyt rohkeutta toimia muissakin messuelämää ja seurakuntalaisten kohtaamista rakentavissa tehtävissä, kuten esim. Toivon paikassa avustaa suuri joukko kirkkokuorolaisia säännöllisesti. Kohtaamista tapahtuu hienolla tavalla myös musiikkiryhmien sisällä jäsenten välillä, mikä on omiaan lisäämään niiden merkityksellisyyttä. Lapsikuoron vanhemmat osallistuvat aktiivisesti kuoroleireille ja toiminnan ideointiin. Piritat kuoron toiminta on arvostettua, ja se sitouttaa perheiden aikuisia seurakunnan toimintaan ja jäsenyyteen. Kamarikuorolla on vahva kouluttava merkitys, ja kuorolaiset saavat myös laulunopetusta. Kuoroharjoitusten yhteyteen järjestettiin lastenhoito, mikä mahdollisti 7 laulajan kuoroon liittymisen.

KÄRKIHANKKEET

Suunnitelluista musiikkitoiminnan kärkihankkeista toteutuivat:

- Suomalainen messu maaliskuussa Kirkkokuoron ja Loimut -kuoron sekä Lasse Heikkilän johtaman bändin yhteistyönä oli varsin onnistunut, ja sitä toivottiin toteutettavan uudelleenkin.
- Vihdin kamarikuoron 10-vuotisjuhlavuosi sisälsi mm. Jorma Hannikaisen sävellysten levyäänitteen teon (julkaisu 2025), Bachin Johannes-passion 25.3. ja juhlakonsertin 3.11., sekä Salmelan kotiseutumuseon kanssa tehtävän yhteistyön kahden konsertin myötä. Joulun alla kuoro piti joulukonsertit kirkkokuoron kanssa ja Total cello Freshin kanssa.
- Liittyminen seurakunnan yhteisiin kärkihankkeisiin:
 - Hengellisen kasvun tukemiseksi ylistysilloissa torstaisin kuunneltiin ja toteutettiin seurakuntalaisten musiikillisia toiveita, ja etsittiin Raamatusta voimavaroja luovasti myös rukouksen ja keskustelun keinoin.
 - Virsitunneilla koulujen uskonnonopetuksessa kohdattu ja innostettu lapsia, jotka eivät käy kirkossa
 - Musatiimiin tulemisen vaikutuksesta seurakunnan jäseneksi kastettiin ja konfirmoitiin ainakin kaksi nuorta.
 - Piritat kuoron johtaja on diakonian tukemana tukenut eri syistä ahdistuksen keskellä eläviä lapsia ja perheitä. Piritat kuoro tekee yhteistyötä seurakunnan lapsityön kanssa.
 - Uutena toimintana Nummelan toimintakeskuksessa järjestettiin säännöllisesti kanttorin toteuttamana kuukausittainen musiikkituokio siellä oleville kehitysvammaisille nuorille aikuisille. Riemastuttava kohtaamispaikka!
 - Musiikki on mukana lähes kaikissa seurakunnan toiminnoissa, ja sitä kanttorit ovat omalta osaltaan edelleen vahvistaneet mm. tukemalla musiikin vapaaehtoisten omaehtoista toimintaa eri toiminnoissa. Reserviläiskuoro teki yhteistyötä Toivon paikan tilaisuuksien musiikin toteutuksessa, lisäksi Reserviläiskuoro ja Päiväkuoro yhteistyötä neljän hoivakodin kanssa.
 - Kaikkien kuorojen jäsenet pitävät huolta toistensa selviytymisestä arjen haasteissa. Kuorolaiset auttavat paikkakunnan vanhuksia arjen tilanteissa.

2.1.2 Kasvu

2.1.2.1 Varhaiskasvatus

KESKEISET TOIMINNOT

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, kahtena iltapäivänä Läskykerhoa 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. Vuonna 2024 järjestettiin lisäksi kaksi erillistä, kuuden kokoontumiskerran Kohti äitiyttä-ryhmää ryhmää ja kysynnän vuoksi kirkonkylällä aloitettiin syksyllä oma Toukkatupa Nummelan Toukkatuvan rinnalle.

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 lapsiin, tukemaan vanhemmuutta ja kodeissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta sekä vahvistamaan perheiden osallisuutta 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. Arjessa jaksamista tukevaa, **koko perheen kokoava leiritointia** toteutetaan osana säännöllistä toimintaa, vuonna 2024 perheleirejä oli kaksi. **Parisuhdetyön** suunnittelu ja kertaluontoiset kokeilut jatkuvat. **Pyhis** toimii Nummelassa sunnuntain messun ja erillisten Gospelmessujen yhteydessä. **Ympäristökasvatussuunnitelma** on pyritty sisällyttämään osaksi kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa. **Verkostoyhteistyö** kunnan sisällä eri toimijoiden kanssa on tärkeä osa varhaiskasvatusta. MLL (paikallisyhdistys ja valtakunnallinen järjestö), kirjasto, avoimen päivähoiton henkilöstö, neuvolat, Vihdin perhekeskuksessa perhetyötä tekevät eri tahot, iltapäiväkerhotyötä organisoiva koordinaattori sekä kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstö ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit. Alueella toimivan valtakunnallisen **SIB-hankeen** työntekijät muodostuivat myös tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi. He vierailivat mm. perheiden kerhoissa, Vauvanpäivässä kertomassa toiminnastaan ja vuokrasivat seurakunnan tiloja omaan toimintaansa. **Päivähoitoyhteistyö** jatkuu yhdessä kunnan varhaiskasvatus-/katsomuskasvatustiimin kanssa. Kaksi kertaa kaudessa kokouset pidetään mm. katsomuskasvatuksen vuosikellon äärellä. Kutsumme edelleen päivähoitoa erilaisiin kirkkohetkiin ja tapahtumiin. **NNKY:n** kanssa tehdään hyvää yhteistyötä Kamalat Äidit toiminnassa iltaisin tapahtuvan chat-päivystyksen ja kehittäjäryhmän kautta. **Viisi** varhaiskasvatuksen työntekijää osallistuu seurakunnan **rippikoulutyöhön** vuosittain.

MITTARIT

Aktiivinen viikoittainen kerhotoiminta kestävän kehityksen arvoja tavoitellen näkyi arjessa esimerkiksi lajitteluna, ylimääräisen tavarain kierrätyspöytien muodossa, kierrätysaskartelumateriaalien käyttönä ja kerhojen säännöllisenä retkitoimintana lähiympäristöön, -metsään ja -luontoon tutustuen. Erityisesti lapsiperheille suunnatut 8 Perhemessua ja 8 kirkkohetkeä toteutuivat suunnitellusti. Perheleiri järjestettiin sekä keväällä, että talvella, yhdessä diakonian työntekijän kanssa. Perheretkistä toteutui toinen: kävimme kesäkuussa Korkeasaarella. Kaksi perheiden saunailtaa Riuttarannassa toteutettiin yhdessä diakonian kanssa.

Pyhäinpäivän tapahtuma lapsille ja perheille hautausmaalla toteutettiin jo viidettä kertaa (107 kävijää) ja tähän liittyvät tapahtuma-aamupäivät (387 kävijää) päiväkodeissa oleville eskari- ja viskari-ikäisille toteutui toista kertaa. Suunnitellusti mukana oli myös julistuksen ja diakonian työntekijöitä. Suunnitellut Lasten virsi-laulutapahtumat lapsiperheille yhdessä musiikkityön kanssa Yhteisvastuun hyväksi eivät toteutuneet.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvan koko perheen toiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi ja tavoitettavammaksi oli erityinen tavoitteemme. Uusina toimintoina käynnistettiin syksyllä Yhden vanhemman perheen Taukotupa Nummelassa yhdessä diakonian työntekijän kanssa. Tarkoituksena on matalalla kynnyksellä tarjota yksin vanhempana toimivalle vertaisryhmä, tutustuttaa lapsia toisiin mukavan tekemisen ja viettää hetki yhdessä päivällisen äärellä. Kevätkaudella aloitettiin myös kuuden kokoontumiskerran Kohti äitiyttä-ryhmä esikoistaan odottaville äideille. Ryhmässä pohdittiin äitiyttä, parisuhdetta ja uudesta tilanteesta nousevia ajatuksia. Kokemus ryhmästä oli niin myönteinen, että syksyllä järjestettiin uusi ryhmä samalla mallilla. Näistä ryhmistä äitien oli helppo siirtyä vauvan syntymän jälkeen Toukkatupaan. Polku-toimintamallin esillä pitäminen koko työyhteisössä ja sen vahvistaminen osaksi suunnittelua ja toimintaa hakee edelleen muotoaan, vaikka sitä yritetään Kasvun suunnalta ylläpitää koko seurakunnan läpileikkaavana toimintamallina.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Kohtaaminen on kaiken perustoiminnan ydintä varhaiskasvatuksessa – jokainen perhe, sen pieni tai iso jäsen kohdataan kunnioittaen ja arvostavasti. Kärkihankkeissa mukana oleminen, erityisesti Kohtaamispaikka-toiminta, Toivon paikka ja seurakunnan yhteiset tapahtumat vahvistavat merkityksellistä kohtaamista. Varhaiskasvatuksen työntekijät osallistuvat aktiivisesti moniammatilliseen yhteistyöhön ja ovat merkittävässä roolissa seurakunnan yhteisissä ja isoissa tapahtumissa.

KÄRKIHANKKEET

Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatussuunnitelma sisältyy osaksi kaikkea toimintaamme ja sen tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Aktiivinen viikoittainen kerhotoiminta kestävä kehityksen arvoja tavoitellen näkyi arjessa esimerkiksi säännöllisenä retkitoimintana päiväkerhossa tutkien ja ihmetellen lähiympäristöä sekä kaikkien kerhojemme ”otan sen mitä jaksan syödä”- ja lajittelen ruokailusta syntyvät jätteet-toimintamallien mukaan toimimista. Lahjoitimme jo kolmatta kertaa puun taimet edellisenä vuonna kastetuille lapsille (72 osallistujaa). Varhaiskasvatuksen ja diakonian yhteiset perheleirit ja perheiden saunaillat ovat kärkihankkeita, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa toiminnassa. Niiden kautta tavoitetaan ja kohdataan sekä vanhoja, tuttuja perheitä, että lähes poikkeuksetta myös uusia perheitä. Pyhäinpäivän tapahtuma lapsille ja perheille Irljan hautausmaalla on vuosittainen kärkihankkeemme, se toteutettiin jo viidettä kertaa. Erillinen kärkihankeraha myönnettiin kahden aamupäivään sijoittuvaan tapahtumaan, jossa päiväkotien esikarit ja viskarit tuotiin bussilla tutustumaan hautausmaahan. Kohtaamispaikka-toiminnassa yhdessä paikallisen toimijan eli Vihdin MLL:n paikallisyhdistyksen vapaaehtoisten kanssa kirkonkylässä ja Nummelassa kohdataan edelleen runsaasti monenlaisia lapsiperheitä yhteisen ruoan ja muun tekemisen äärellä. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijöiden mukana oleminen Toivon paikan ja seurakunnan yhteisten tapahtumien kautta vahvistavat yhdessä tekemistä ja moniammatillista yhteistyötä sekä erilaisten perheiden tavoittamista.

2.1.2.2 Koululaistyö

KESKEISET TOIMINNOT

Viikoittain kokoontuvien koululaisten harrastuskerhojen lisäksi vuoden aikana toteutettavat retket, leirit ja tapahtumat (esim. vappu, täyskymppisynttärät).

Koululaisten läksyparkki toimi keväällä 2024 Vihdin seurakuntatalolla ja Nummelan seurakuntakeskuksessa sekä syksyllä Vihdin seurakuntatalolla. Läksykerhot toimivat samalla periaatteella kuin valtakunnallinen Suomen harrastamisen mallin kerhotoiminta. Se on osallistujille maksutonta ja toimii heti koulun jälkeen. Vahvaa kouluyhteistyötä tehdään päivänavauksien ja kouluvierailujen sekä kuntayhteistyö mm. Haltuuntuntien ja ryhmätyöskytien merkeissä kaikissa Vihdin kunnan alakouluissa. Erilaiset leiri- ja koulujumalanpalvelukset tukevat muissa koululaistyön ja kouluyhteistyön toiminnoissa tehtävää kristillistä kasvatusta. Yhteistyö rovastikunnallisen nuorisotyön Rontin, oman seurakunnan nuorisotyön ja kasvatustyön kanssa vahvistaa koululaistyössä ja kouluyhteistyössä tehtävää kasvatustyötä.

MITTARIT

	Tavoite/Vuosi	2020	2021	2022	2023	2024
Leirit (Yön yli)	6* 2 yön leiri	2	2	1	2	2
Leirit (päiväleirit)	8 päivää/ vuosi	5	10	12	10	10
Kerhot	20	9	5	3	8	11
Koululaisten päivä					1	1
Retket	3	2	1	3	2	1
10-synttärät	v. -23 noin 127 (n.35% ikäluokasta)	210*	120	81	95	154
Leiriläisten määrä	6*35= 210	147	94	79	83	135
Kerholaisten määrä **	20*8=160	74	70	29	87	142
Retkien osallistajat	3*35= 105	43	20	11	66	42
Tuntivierailut	5	24	153	110	84	126
- osallistajat					1753	2095
Aamunavaukset	13*9=117	20	7	9	8	12
- osallistajat		2115	-	425	331	1086

* Vuoden 2020 juhla toteutettiin tallenteen muodossa, osallistujamäärät ovat opettajien ilmoittamia, vuodesta 2021 alkaen synttärät toteutettiin koronan jälkeen normaaliin tapaan seurakunnan tiloissa.

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

Koululaisten ja perheiden yö kirkossa-tapahtuma peruttiin osallistujien puutteen vuoksi Tuntivierailuja pidetään vuoden aikana 126 (tavoite 100 tuntivierailua).

Koulujen kesäloma-aikoina toteutettavia päiväleirejä toteutuu 10 (5) päivänä, joissa 25 (30) osallistujaa/päivä sekä keväällä että syksyllä toteutetaan kaksi kahden yön yli kestävä viikonloppuleiriä, joissa molemmissa 28 (30) leiriläistä.

Kouluikäisten vapputapahtuma yhdistettiin nuorten vappuun työntekijäresurssien vuoksi.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Kymppisynttärät onnistuttiin siirtämään keväälle 2024 syksyn sijaan. Myös osallistujamäärä yllätti runsaudellaan. Kymppisynttäreiden yhteydessä on vanhempia houkuteltu jäämään porinapajaan keskustelemaan kasvamisesta ja kasvatuksesta erityisesti 10-vuotiaiden vanhempina.

Koulut ovat jälleen innostuneet koulukirkkoista. Vuonna 2024 koulukirkkoja tarjottiin järjestettäväksi Vihdin kirkossa, Nummelan kirkkosalissa, Vihtijärven kappelilla ja koulujen omissa tiloissa. Jokaisessa tilassa järjestettiin kirkkoja. Pääsiäisenä, keväällä ja jouluna yhteensä 17 eri kirkkotilannetta. Aamunavauksissa on pientä kiinnostuksen lisääntymistä muutamilla kouluilla.

Koululaisten loma-aikoina kiinnostusta herättävät ennen kaikkea Nummelan seurakuntakeskuksella järjestettävät päiväleirit kesäkuun alussa sekä lyhyimmillä lomilla koululaisten päivät, joissa on tarjolla ruokailua tai välipalaa, ohjattua ja vapaata ohjelmaa turvallisten aikuisten ja isosten johdolla. Koululaisten päivä on maksuton, eikä vaadi ilmoittautumista. Koululaisten päiväleirit ovat maksullisia ja vaatii ilmoittautumisen.

Kerhotoiminnassa uutena kerhona oli keväällä 2024 robo- ja koodauskerho sekä Minecraft -kerhot. Jälkimmäinen kerho on jatkanut toimintaansa myös syksyllä 2024.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Kouluikäisiä, nuoria ja heidän perheitään kohdataan kuunnellen, nimiä opetellen, kuulumisia kysellen, yksilöllisesti kohdaten. Paljon on vielä tehtävää ja paljon on koululaisia kohdattavana, sillä joka vuosi tulee toimintaan mukaan uusi ikäluokka, joka tullaan kohtaamaan. Kohdataan myös työtovereita ja koululaisten perheitä antaen jokaisella oma aika ja oma huomio. Muulla mittarilla kohtaamista ei voi mitata kuin, miten kohdattava kokee tulleen kohdatuksi. Jo yksikin hyvä kohtaaminen tuo tunteen, että minut on kohdattu.

KÄRKIHANKKEET

1. Idea-asteella olevana tällä hetkellä on Robot- kerho tai muu sen tapainen toiminta alakouluikäisille. Keväällä 2024 toteutettiin uutena kerhona Robot-kerho
2. Kouluyhteistyölle suunnitellut virtuaalilasien avulla pidettävät oppitunnit esim. kouluille vietävät kirkkotilaan tutustuminen ja kirkkohistoria tunnint jäivät toteutumatta työntekijäresurssien vuoksi. Vaihtuvat työntekijät, sijaisuudet ja pitkä poissa-olo vaikuttivat vahvasti uuden kehittämisessä. Kouluyhteistyö on jatkunut edelleen vahvana kouluilla pidetyllä mm. tuntivierailuilla, koulukirkkoina, aamunavauksina.
3. Hiihtolomalle suunniteltu ja valmisteltu 5–7 luokkalaisten leiri Marttisen leiri- ja kurssikeskukselle Virroille ei ollut tarpeeksi innokkaita lähtijöitä. Leiri peruttiin.

2.1.2.3 Nuorisotyö

KESKEISET TOIMINNOT

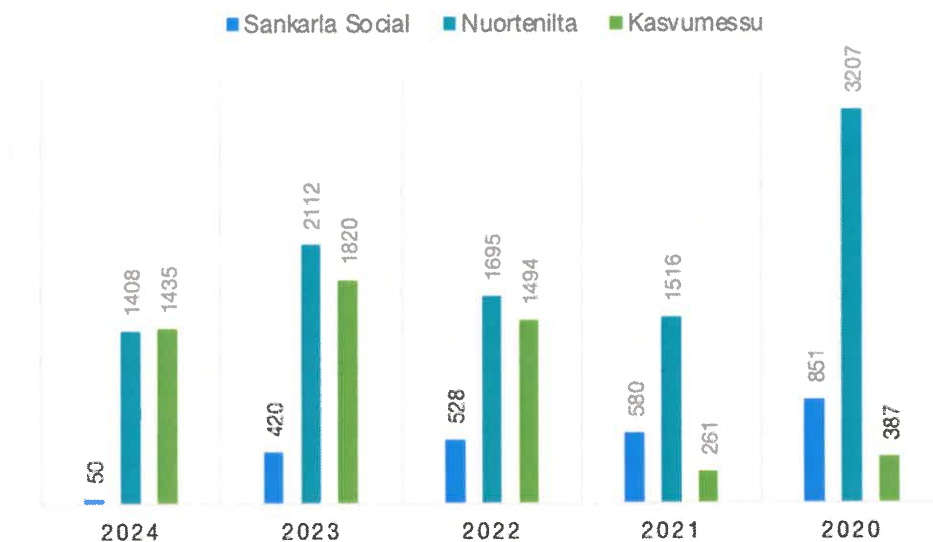
Nuortenillat, Sankarla Socialit, Raamikset, Kasvu-messut, Sankarlan-tiimit, retket tapahtumiin ja konsertteihin, isostoiminta ja nuorten vaikuttajaryhmä Kapteenisto kokoavat nuoria Sankarlan toimintaan säännöllisesti viikoittain. Sankarlan somealustoilla julkaistaan viikoittain Sankarlan viikko-ohjelma, hengellistä sisältöä sekä kuvauksia arjen toiminnasta 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 Nummellan toimipisteen kanssa. Nuorten aikuisten tavoittamiseksi järjestetään Sankarlan K18-toimintaa. K18-toiminnassa tehdään yhteistyötä myös Lohjan seurakunnan kanssa.

Perustoimintakuvauksen mukaisessa toiminnassa onnistuttiin pääosin hyvin. Määrällisissä tavoitteissa (Kuvio 1.) jäätin jonkin verran tavoitteista ja aikaisemmista vuosista (Kuvio 2.) Laadullisesti toimintaa kehitettiin määrätietoisesti. Nuorilähtöisyyttä, nuorten osallisuutta ja heidän omaa toimijuuttaan vahvistettiin monin tavoin. Sosiaalisen median alustoilla ja isostoiminnassa ylitettiin myös asetetut määrälliset tavoitteet.

MITTARIT

	osallistujamäärä	Toteutunut/vuosi (keskiarvo)
Nuortenillat	80 hlö/krt	32 hlö/krt
Kasvu-messut	50 hlö/krt	41 hlö/krt
Sankarla Social + Raamis	50 hlö/krt	Sankarla Social 10 hlö/krt (päätyi 27.2.) Raamis 2 hlö/krt (päätyi 27.2.)
Sankarlan-tiimit	10 hlö/tiimi	Musatiimi: 9 hlö/krt Auttavat kädet: 6 hlö/krt
Retket ja leirit	20hlö/leiri/retki (2 leiriä + 2 retkeä)	Retket Maata Näkyvissä-festareille (20 osallistujaa) ja Uusi Alku-tapahtumaan (11 osallistujaa) toteutuivat. Leirit eivät toteutuneet.
§§	100 nuorta vuoden aikana.	Isostoiminnassa on ollut mukana 185 nuorta vuoden aikana.
Sosiaalinen media	1000 käyttäjätiliä viikoittain	TikTok tavoitti keskimäärin 4450 tiliä viikossa ja Instagram noin 1 000 tiliä viikossa. Yhteensä tavoitettuja tilejä viikossa oli keskimäärin 5 450. Hengelliset somepostaukset tavoittivat noin 575 henkilöä viikoittain.
Kouluyhteistyö	Yläkouluihin ja 2.asteen oppilaitoksiin ollaan yhteydessä vähintään kerran kuukaudessa.	Yläkoulujen kanssa yhteistyötä tehtiin erityisesti ryhmäytyspäivien ja oppituntivierailujen muodossa. Jopo-luokka on vierailut Sankarlassa säännöllisesti. Lukion Olkkari-toimintaan osallistuttiin 1–2 kertaa kuukaudessa ja järjestettiin lukion ihmissuhdekurssi Riuttarannassa toukokuussa. Luksian Olkkarikahveille ja opiskeluhuoltoryhmän toimintaan on osallistuttu säännöllisesti.

Kuvio 1. Nuorisotyön toiminnan keskeiset mittarit



Kuvio 2. Nuorisotyön viikkotoiminnan osallistujamäärien vertailu vuosina 2020–2024

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Nuorisotyössä on pyritty tunnistamaan eri ikäisten nuorten tarpeita esimerkiksi Polku-toimintamallia hyödyntäen ja nuorten vaikuttajaryhmä Kapteeniston kanssa yhdessä toimien. Tarpeisiin on vastattu kehittämällä toimintaa yhdessä nuorten kanssa, nuorten osallisuutta ja heidän omaa toimijuuttaan vahvistamalla. Nuorisotyössä on ollut yläkouluikäisiä nuoria TET-harjoitteluissa keväällä ja syksyllä. Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija suoritti seurakuntaharjoittelun Sankarlassa keväällä.

Musatiimi toteutti toukokuussa, yhdessä musiikkityön kanssa, Kauneimmat Gospel-laulut konsertin Yhteisvastuukeräyksen hyväksi Vihdin kirkossa. Yhteisvastuun teemana vuonna 2024 oli nuorten elämänhallinnan ja mahdollisuuksien parantaminen Suomessa ja maailmalla. Kapteeniston edustajat osallistuivat Kirkko 2030 Nuorten tulevaisuusseminaariin Tampereella huhtikuussa sekä Espoon hiippakunnan nuorten vaikuttajaryhmien tapaamiseen Keravalla marraskuussa. Sankarlan Vapputapahtuma pidettiin kirkonkylällä vappuaattona. Lasten ja nuortenkeskuksen sekä vapaaehtoisten ohjaajien kanssa yhteistyönä toteutettava Moottoripaja toimi huhtikuusta syyskuulle. Moottoripajalaiset osallistuivat helmikuussa pidetyille Helsingin Moottoripyörämessuille. Syksyllä aloitettiin 2. asteen opiskelijoille tarkoitetut KAFFE-kohtaamispaikat Sankarlassa. KAFFE:t sijoittuvat lukion päättöviikoille.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Sankarlan nuorilähtöistä ja osallistavaa toimintakulttuuria vahvistettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla toimintaa yhdessä työntekijöiden, nuorten ja verkostojen kanssa. Kohtaamista nuorten, eri-ikäisten seurakuntalaisten ja verkostojen kanssa tapahtui viikoittain. Kohtaamisia tapahtui vuoden mittaan niin yksilöiden, yhteisöjen kuin organisaatioiden kanssa.

KÄRKIHANKKEET

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö

Sankarlan toimintakulttuuriin kuuluu olennaisena osana toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä nuorten kanssa. Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä Kapteenisto on aktiivisesti mukana seurakunnan päätöksenteossa. Kapteeniston edustajat osallistuvat säännöllisesti seurakunnan kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksiin. Syksyllä 2024 aloitettiin vuoteen 2025 jatkuva Sankarla-brändin kehittämishanke yhdessä nuorten kanssa. Aloite brändin uudistamisesta nousi nuorilta.

Nuorisotyössä moniammatillinen yhteistyö on edellytys nuorten laaja-alaiselle ja laadukkaalle kohtaamiselle. Yhteistyötä tehdään niin koulujen, oppilaitosten, järjestöjen, seurakuntien, hiippakunnan kuin kunnan nuorisotoimen kanssa.

Hengellisen kasvun tukeminen

Sankarlan toiminta tarkoituksena on tukea nuorten kokonaisvaltaista ja yksilöllistä kasvua. Nuorten hengellisen kasvun tukeminen toteutuu henkilökohtaisten kohtaamisten, pienryhmien ja viikkotoiminnan kautta. Hengellistä kasvua ja kristityn identiteettiä vahvistavia keskeisiä toimintoja ovat Kasvu-messut, Isoskoulutukset sekä Sankarlan pienryhmät eli tiimit. Hengellisyys on läsnä kaikessa toiminnassa monimuotoisen rukous-, hartaus-, ja jumalanpalveluselämän kautta.

Vihdin seurakunnan messu- ja jumalanpalveluselämään on osallistuttu Rippikoulupyhän messussa, Pääsiäisyön Loiste-messussa, Tuhkamessussa, Kiirastorstain messussa. Nuoret olivat mukana toteuttamassa näitä messuja yhdessä seurakunnan eri työmuotojen kanssa.

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

Ympäristötyö

Luonto ja ympäristö näkökulmat näkyvät nuorisotyön toiminnassa Sankarlan kierrätysroskien lajitteluna ja pyrkimyksenä ruokahävikin vähentämiseen. Kuljetukset tapahtumiin ja/tai leireille on järjestetty pääosin kimpapakyydein ja yhteistyössä Lohjan rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa. Syksyllä suunniteltu nuorten laavuretki ei toteutunut.

Erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen

Vihdin seurakunnan nuorisotyö toimii yhteistyössä Diaconia Vihti ry:n kanssa. Johtava nuorisotyönohjaaja Jari-Pekka Järvinen on toiminut Diaconia Vihdin osa-aikaisena (80%) ja määräaikaisena toiminnanjohtajana 1.9.2024 alkaen. Itsenäistyville, noin 16–25-vuotiaille nuorille suunnattua ryhmätoimintaa Ahteelaan alettiin suunnitella syksyllä 2024.

2.1.2.4 Rippikoulutyö

KESKEISET TOIMINNOT

Rippikoulutyöhön kuuluu koko rippikoulun koordinointi, johon kuuluu muun muassa suunnittelutyö, varaukset, ilmoittautumisen järjestäminen, ryhmäjako, viestinnän toteuttaminen ja koulutuksen järjestäminen rippikoulutyöntekijöille. Rippikouluesite on vuoden tärkein viestintäkeino. Se ilmestyi suunnitellusti ja postitettiin kirkkoon kuuluvalla rippikouluikäluokalle. Rippikoulutapaamiset ja niiden suunnittelu toteutui suunnitellusti. Talven ja kesän intensiivijaksot toteutuivat kaikki suunnitellusti lukuun ottamatta etärippikouluryhmää. Yhteensä rippikouluryhmiä toteutui 17. Konfirmaatiot järjestettiin normaalisti keväällä ja kesällä.

MITTARIT

Vuonna 2024 rippikouluikäluokan koko oli 366, joista kirkkoon kuuluvia oli 320. Rippikoulun kävi yhteensä 329 nuorta, eli suurempi määrä kuin kirkkoon kuului. Koko ikäluokasta 89,9 % kävi rippikoulun.

Rippikoulutapaamisia järjestettiin yhteensä 58.

Rippikoulun jälkeen isoskoulutukseen ilmoittautui hieman yli 30 % kaikista rippikoululaisista. Yhteensä 156 henkilöä ilmoittautui syksyn isos- ja apuohjaajakoulutuksiin. Leireillä oli töissä n. 150 isosta vuoden 2024 aikana. Vuonna 2023 isoskoulutus ja -toiminta oli tavoitteiden mukaista ja onnistunutta.

Aikuisrippikoulun kävi vuoden 2024 aikana 3 henkilöä. Heistä yksi kastettiin rippikoulun yhteydessä.

Marraskuussa 5.11. järjestetyssä rippikoululaisten kastetilaisuudessa kastettiin 10 vuoden 2025 rippikouluihin osallistuvaa nuorta.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Vuonna 2024 toteutettiin ensimmäinen pääsiäisrippikoulu, joka sisälsi kaksi viikonloppua Sankarlassa sekä pääsiäisenä toteutetun leirin. Pääsiäisen pyhät antoivat upean mahdollisuuden syventyä kristinuskon keskeisiin tapahtumiin.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Rippikoulussa kohtaamme lähes koko 15-vuotiaiden ikäluokan. Tämä on valtava mahdollisuus näyttää, että nuoret ovat tervetulleita seurakuntaan. Rippikoulusuunnitelma RKS2017 pohjautuu siihen ajatukseen, että nuoria kuullaan rippikoulun aikana. Ensimmäinen ”kohtaaminen” tapahtuu, kun perhe saa kirjeenä rippikouluesitteen elo-syyskuussa. Tämän jälkeen kouluissa on ripari-infot. Rippikouluissa 2024 nuoret ovat olleet mukana myös rippikoulun suunnittelussa. 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 isostoiminnan kautta.
- Isoskoulutus ja apuohjaajakoulutus perustuu nuorten omaan toimijuuteen: Isoskoulutus ja -toiminta vahvistaa nuorten osallisuutta seurakunnan toiminnassa.
- Rippikoulun isokset ovat mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti mukana myös leirin suunnittelussa. Isokset osallistuvat ennen leirijaksOA isos- ja ohjaajapalavereihin sekä rippikouluryhmien aloitustapaamisiin.
- Rippikoulutyötä tekevät seurakunnan työntekijät osallistuvat yhteisiin rippikoulupäiviin ja -koulutuksiin. Rippikoulupappi osallistuu hiippakunnallisiin rippikoulutyöntekijöiden tapaamisiin.

Hengellisen kasvun tukeminen

- Isoskoulutuksen yhtenä tavoitteena on kannustaa nuoria osallistumaan ja tuottamaan hengellistä sisältöä muille nuorille. Isokset toteuttavat hartauksia nuortenilloissa, 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, ohjaajan johdolla.

Ympäristötyö

- Seurakunta haki vuonna 2024 ympäristödiplomia. Osa tätä prosessia ovat olleet vihreät riparit, jotka lanseerattiin seurakunnassamme vuonna 2023.
- Työntekijöitä on koulutettu aiheesta ja ympäristökasvatus näkyy läpi koko rippikoulun.
- Vihreät riparit liittyvät myös rakenteisiin: koko Riuttarannan leirikeskus on sitoutunut vihreisiin arvoihin, ja ruoka on 50-prosenttisesti kasvisruokaa.
- Isoskoulutuksessa jokaisen miitin yhteydessä on nuorille annettu haaste: mitä voisin seuraavan viikon aikana tehdä ympäristön hyväksi? Myös Isko-leireillä on käytössä Vihreiden riparien periaatteet.
- Vihreiden rippikoulujen kriteerit: Vihreät riparit - EVL Plus

Erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen

- Vihdin seurakunnan rippikoulutyön käyttöön saatiin kesäksi Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä valmistunut ”Virikemateriaali diakoniasta Vihdin seurakunnan ripareille”-materiaalipaketti. Virikemateriaalissa käsitellään nuorten elämään vaikuttavia ilmiöitä toiminnallisesti. Ryhmät voivat toteuttaa rippikoulun aikana esimerkiksi yhdessä valitsemaansa teemaan liittyvän diakonisen projektin.

2.1.3 Palvelu

2.1.3.1 Diakonia- ja yhteiskuntatyö

KESKEISET TOIMINNOT

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 **1556**, 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 ole riittänyt aikaa. Kohtaamisen syyt tärkeysjärjestyksessä **1. talous 2. terveys ja sairaus 3. ihmissuhteet 4. asuminen**. Suuri osa asiakaskohtaamisista on ollut sielunhoidollisia tai terapeutisia.

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

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 (**15** hlö) kanssa **758** kappaletta.

Parisuhdeneuvontaa Solmuja parisuhteessa -prossin muodossa on antanut yksi työntekijä **seitsemälle** pariskunnalle yhteensä **56** tapaamiskertaa, **112** tuntia.

Tapahtumia, tilaisuuksia, ryhmätoimintoja, retkiä on ollut yhteensä **60 kpl**. Näissä yhteensä **724** osallistujaa. Lisäksi **Toivon Paikoissa kävijöitä 12 155**. Diakoniatyöntekijät osallistuivat myös valtakunnalliseen vauvan päivään yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Sekä kolmannen kerran toteutettuun valtakunnalliseen päihteisiin kuolleiden hartauteen, osallistujia **9**, sekä asunnottomien yön tapahtumaan, kohtaamisia **8** ja Valo-festareille, jossa kohdattuja **30**. Yksi työntekijä osallistui sururyhmään yhdessä papin kanssa. Lisäksi järjestettiin yhdessä Kinnaksen ja kunnan maahanmuuttopalveluiden kanssa retki maahanmuuttajille Korkeasaareen, osallistujia **95**. Seurattavina asioina edelleen asiakaskontaktit ja osallistujamäärät. Jatkettiin ”huoliluuri” toimintaa **5** kertaa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. (matalan kynnyksen puhelinpäivystys seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä kysymyksiä.) Hiljaisuuden ilta Vihdin kirkossa, **6** osallistujaa. Yksi työntekijä toteutti vertaistukiryhmän parisuhdeväkivaltaa kokeneille naisille yhdessä psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Osallistujia **6**. Vapaaehtoisten ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien koulutuspäivään Riuttarannassa osallistui **30** henkilöä.

Uutena aloitettiin yhden vanhemman perheiden taukotupa yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.

MITTARIT

Asiakasmäärät: Asiakasvastaanottokäynnit ovat lisääntyneet. Näitä oli 1364 vuonna 2024, joka on n.300 enemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä syystä muita kohtaamisia (esim. puheluita, sähköposteja, Toivon Paikan ym. satunnaisia kohtaamisia on jäänyt kirjaamatta. (huomio! asiakaskohtaamisia on enemmän kuin aikana, jolloin oli 7 työntekijää).

Toivon Paikkojen kävijämäärät: ovat myös kasvaneet huomasti. Vuonna 2022 oli 6135 kävijää, vuonna 2023 jo **10 987** kävijää ja 2024 oli **12 155** kävijää.

Ikäihmisten päivien kävijät: 1419 kävijää ohjelmaosuuksissa (edellisenä vuonna 856) Vihdin kirkonkylän kävijämäärä on suurempi kuin Nummelan. Ilmaista taksikyytiä käytettiin **93** kertaa. (Marja Wainion testamenttiraha).

Teemapäivien kävijämäärät: Toivon Paikka saunoo osallistujia **42**

TYÖALAN NOSTOT V. 2023 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

1. Ikäihmisten päivät: Toteutui suunnitelman mukaan 1krt/kk, päivien suosio jatkuu, mielekästä tekemistä, seuraa ja hartaus. Yhteensä **1419** osallistujaa. Uutena tuolijumppat, jotka ovat keränneet yhä suurempia määriä ikäihmisiä.

Ilmaiset taksikyydit tarvitsijoille toteutuneet **93** kertaa.

2. Syntymäpäiväpaketit kaikille 70 v- 100 v. täyttävälle: Paketit lähetettiin **758** ikäihmiselle

4. Sateenkaarimessu: kaikki diakoniatyöntekijät olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa sateenkaarimessua

5. Opintomatka: Diakoniatiimi teki opintomatkan Lontooseen, matkasta ja sen annista raportoitiin työneuvottelussa.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

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: Jatkettu Ukrainailtoja yhteistyössä, Kunnan maahanmuuttopalveluiden, Kinnaksen kanssa senioritalolla 2krt/kk

2.Huoliluuuri: yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa, puhelinpäivystys 1 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 diakoniale jaettavaksi vähävaraisille. Sekä jouluiset ruokapaketit 45 perheelle joulun alla.

5. Seurakuntalaisuuden ja vihtiläisyyden vahvistamista, yhdenvertaisuuden edistämistä: Toivon Paikoissa käytössä 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

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 kirjanpito 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. Henkilöstön työmäärä oli suuri. Hallintosihteerin toimen myötä lomatuuraukset helpottuivat Nummelan palvelupisteessä.

MITTARIT Tilintarkastuskertomus

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Tavoitteet Seurakuntatoimiston tehtävänkuvien päivitys ja uuden hallintosihteerin tehtävänkuvan täsmennys. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto.
Henkilöstöstrategian päivitys.

Toteuma Seurakuntatoimiston työntekijöiden tehtävienkuvien päivitys siirtyi vuoteen 2025. Asianhallintajärjestelmä (Domus) kilpailutettiin ja päätettiin ottaa käyttöön 1.1.2025 lukien. Henkilöstöstrategian päivitys aloitettiin osana toiminnan ja talouden tasapainotustyötä. Päätökset siirtyivät vuoteen 2025.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Seurakuntatoimiston asiakaspalvelu perustuu suurelta osin kohtaamiseen. Asiallinen, empaattinen, kohtelias ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu on seurakunta- toimiston perusarvoja.

KÄRKIHANKKEET

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

2.1.4.2 Viestintä

KESKEISET TOIMINNOT

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 säännöllisesti. Seurakuntalehti Vakka toteutetaan kolme kertaa vuodessa, maaliskuussa (keväť-kesä), elokuussa (syksy) ja marraskuussa (adventti, joulukuu ja kevätalvi), 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 puhelini- ja IT-laitehankintoja ja -asennuksia.

MITTARIT

Vihdin Uutisissa julkaistiin viikkoilmoituksia 50 kpl. vihdinseurakunta.fi -sivustolla yksittäisiä käyntejä oli 68 528 (50 655), suosituimpina sivuina tapahtumakalenteri, kirkkojen ja muiden tilojen sivut sekä työntekijöiden yhteystiedot. Facebook-sivun seuraajia oli vuoden lopussa 1 935 (1 901 v. 2023). Sivulle tehtiin julkaisuja 372 (440). Instagramissa seuraajia oli 930 (862) ja julkaisuja tehtiin 178 (123). Lisäksi Facebookissa ja Instagramissa julkaistiin useita tarinoita (Story) viikoittain. YouTube-kanavalla oli 629 tilaajaa (546 v. 2023), ja kanavalle julkaistiin 3 tallennetta (17) ja 60 livestreamia (73). Lähetyksiä ja tallenteita avattiin n. 14 100 kertaa (24 900). Alentuneet lukemat johtuvat suurelta osin korona-ajan vaikutuksesta, jolloin YouTubessa julkaistiin enemmän sisältöä. Vuonna 2024 kanavalla striimattiin pääasiassa sunnuntaiin messuja.

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Katrina-järjestelmän suoramarkkinointitoiminto sähköpostilla ja tekstiviestillä otettiin käyttöön. Ev.lut. kirkon yhteisen ilmeen (sis. uusi logo) otettiin asteittain käyttöön. Tämä näkyi mm. julisteissa ja muissa ilmoituksissa sekä Vakka-lehdessä, joissa kirjasimet ja värimaailma yhdenmukaistettiin vastaamaan yhteistä ilmettä. Vihdin kirkon striimauskalusto uusittiin syksyllä. Robottikameroiden myötä striimaajan käynnit kirkkosalissa messun aikana vähenivät, kun messun tapahtumiin on helpompi reagoida etäohjattavilla kameroilla.

STRATEGIAN TOTEUTUMINEN – KOHDATAAN!

Kohdataan-logoa käytettiin viestinnässä valtaosan vuodesta, ennen kuin syksyllä alettiin siirtyä kirkon yhteisen ilmeen mukaiseen logoon.

KÄRKIHANKKEET

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö toteutuivat viestinnässä ns. omalla painollaan. Viestinnässä pyrittiin innostavasti ja ihmisläheisesti kertomaan seurakunnan toiminnasta, ja yhteistyö eri tiimien kanssa toimi mutkattomasti.

Hengellistä kasvua tuettiin mm. nostamalla raamattuluentoja ja syksyn raamattupäivää näkyvästi viestinnässä. Lisäksi sosiaalisessa mediassa alettiin julkaista säännöllisesti kirkkovuosikalenterin rukouksia.

Erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheidensä hyvinvoinnin edistäminen: viestintä avusti Diaconia Vihti ry:tä mm. markkinointimateriaalien valmistuksessa.

Ympäristötyö ja sen tavoitteet: viestinnän asiantuntija oli mukana ympäristödiplomia valmisteleavassa ympäristötyöryhmässä. Ryhmäläisten tekemiä viikoittaisia ympäristöaiheisia videoita julkaistiin sosiaalisessa mediassa.

2.1.4.3 Hautaustoimi

TOIMINTA-AJATUS:

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

PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ARVIOINTI:

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 2024 arkkuhautauksia oli 52 kpl, joka ja tuhkahautauksia 133 kpl. Tuhkausprosentti oli 72 %. Hautatoimi on huolehtinut myös muiden kuin hautausmaiden viheralueiden hoidosta. Kesän kuumat ja kuivat jaksot aiheuttivat lisätöitä hautausmailla kastelun ja kesäkukkaistutusten osittaisten vaihtamisten takia. Toisaalta taas veteraanipäiväksi, 27.4., istutettiin orvokkeja lumen sekaan. Kasvukausi jatkui kuitenkin pitkälle syksyyn ja talveen valmistautumistyöt saatiin tehtyä ajallaan.

Hoitohautoja oli 1196 kpl. Sopimuksista uusimpana käyttöön otetun perennahoidon määrät kasvoivat muutamalla hoidolla. Selvästi yli puolet hoitosopimuksista on yli vuoden mittaisia määräaikaaisia sopimuksia.

Asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen:

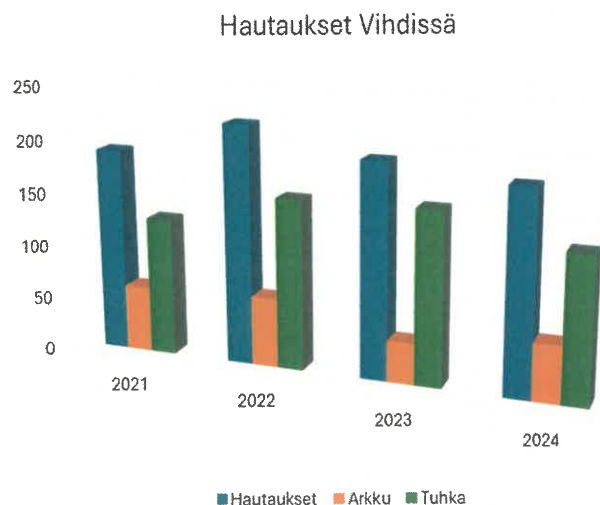
Vihdin hautausmaalle asennettiin osastokohtaisia lisäopasteita. Vihtijärven hautausmaan ilmoitustaulun ja Kanervamäen lisäopasteiden asennus tehdään vuoden 2025 aikana. Kirkonmäen hautausmaan kiviaidasta korjattiin urakoitsijan toimesta pahimmat sortumat ja vauriot. Hautausmaan hoitosuunnitelma valmistui.

Hautausmaakävely järjestettiin kirkonmäen hautausmaalla teemanaan 80 vuotta jatkosodan päättymisestä ja siihen liittyvistä vihtiläisistä henkilöistä. Osallistujia oli runsaasti, 75 henkilöä, vaikka sää oli sateinen. Vihtijärven ja Vihdin hautausmaiden siivoustalkoissa oli yhteensä 40 talkoolaista omien työntekijöiden lisäksi. Kohtaamisia tapahtui myös kaikissa muissa hautatoimen toiminnoissa.

Merkittävimmät onnistumiset ja haasteet:

Onnistumisena voidaan pitää kappelin rakentamispäätöstä ja rakentamisen alkamista. Vuoden 2025 puoleen väliin mennessä saamme käyttööme kunnolliset vainajien säilytystilat. Varastohallin laajentaminen käynnistyi loppuvuodesta ja lakisäätteisten sosiaalityötilojen rakentamisesta Vihdin hautausmaalle on tehty päätös.

Pitkäaikaisin haaste liittyy edelleen hautatoimen ohjelmiston käyttöön. Vainajien väliaikaisten säilytystilojen riittävydessä on ollut ajoittain haastetta.



2.1.4.4 Kiinteistötoimi

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 2024 kiinteistötoimessa saatettiin alulle monia rakennushankkeita, joilla turvataan seurakunnalle toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset toimitilat. Isoista rakennushankkeista aloitettiin Vihdin siunauskappelin ja hautausmaan hallin rakentaminen. Nummelan seurakuntakeskuksen diakoniasiipi valmistui ja otettiin käyttöön syksyllä. Riuttarannan ja Vihdin seurakuntatalon maalämpöjärjestelmät saatiin valmiiksi. Toimintasuunnitelman mukaisesti kiinteistöstrategia päivitettiin.

Seurakunnan metsissä tehtiin hakkuita noin 800 kuutiometrin verran. Uuden metsäsuunnitelman tekeminen aloitettiin kesäaikaisilla kartoituksilla. Metsäsuunnitelman teossa huomioitiin myös Luontoliiton tekemä raportti merkittävimmistä luontokohteista seurakunnan mailla. Yhteistyö Luontoliiton kanssa oli osa Luomakunnan metsät hanketta, jossa toimijoina olivat myös Kirkkohallitus sekä hankkeen rahoittajana Ruohonjuuri.

Merkittävimmät rakennusten korjaustyöt ja hankinnat vuonna 2024: Summat 100 euron tarkkuudella.

Nummelan seurakuntakeskus

Kellojen soitto järjestelmä 8 000 e
Kirkko- ja musiikkisalin valojen vaihto 10 300 e

Vihdin kirkko

Ristin valot 4 800 e
Valoverhot 6 400 e
Kiviaidan korjaus 12 000 e

Vihtijärven hautausmaa

Vihtijärven ilmoitustaulu 5 000 e
hautausmaan kartoitus 6 000 e

Vihdin seurakuntatalo

Varastorakennuksen kunnostus 4 700 e
Seurakuntatalon päädyn remontti 43 900 e
Maalämmön suunnittelukuluja 31 177 e

Vihdin hautausmaa

lisäopastekyltit 2 000 e
Ympäristökontti 10 000 e

Riuttarannan leirikeskus

Päärakennuksen uudet sängyt 18 800 e
Uusi tiskikone 5 200 e

MITTARIT Kiinteistöjen käyttömenojen vuosivertailutKiinteistöjen käyttömenot €/m³/vuosi

	m ³	m ²	kulut -24	Tp 2024 m3/m2	Tp 2023 m3/m2	Tp 2022 m3/m2
Kirkko	5100	600	103 100	20 / 172	24 / 207	21 / 182
Srk-talo Vihti	8820	1300	310 100	35 / 239	27 / 186	22 / 151
Srk-keskus Nla	10800	2450	380 700	35 / 155	41 / 179	36 / 160
Leirikeskus	5290	1282	276 600	52 / 216	44 / 183	43 / 176
Pappila	1365	306	75 900	56 / 248	59 / 261	58 / 259
Ojakkala kerhotila	262	105	18 900	72 / 180	79 / 196	103 / 257
Siunauskappeli	1608	173	64 600	40 / 374	62 / 575	112 / 1041
Vihtijärven kappeli	795	140	19 100	24 / 137	23 / 132	16 / 89
	34 040	6356	1 249 000	37 / 196	37 / 192	36 / 196

TYÖALAN NOSTOT V. 2024 JA ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

Tavoite	Kiinteistöstrategian päivittäminen. Lämmitysenergiainvestoinnit (maalämpö, aurinkoenergia). Kiinteistöhenkilökunnan työn organisoinnin muutos itseohjautuvaksi tiimiksi.
Toteuma	Kiinteistöstrategian päivitystä käsiteltiin strategiapäivillä, jolloin pohdittiin mistä tiloista seurakunta voisi luopua (pappila ja Ojakkalan kerhotila). Uusi kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 11.12.2024. 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 tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

2.2. Käyttötalouden toteutuminen

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 800,00		18 800,00	19 448,47	-648,47	103,4
Maksutuotot	700,00		700,00	-651,53	1 351,53	-93,1
Tuet ja avustukset	18 000,00		18 000,00	19 761,00	-1 761,00	109,8
Muut toimintatuotot	100,00		100,00	339,00	-239,00	339,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-678 000,00		-678 000,00	-680 349,13	2 349,13	100,3
Henkilöstökulut	-327 200,00		-327 200,00	-305 650,59	-21 549,41	93,4
Henkilökulujen oikaisuerät				27 340,46	-27 340,46	0,0
Henkilösivukulut	-62 300,00		-62 300,00	-46 244,53	-16 055,47	74,2
Palkat ja palkkiot	-264 900,00		-264 900,00	-286 746,52	21 846,52	108,2
Palvelujen ostot	-323 100,00		-323 100,00	-354 254,49	31 154,49	109,6
Aineet ja tarvikkeet	-27 300,00		-27 300,00	-20 182,48	-7 117,52	73,9
Muut toimintakulut	-400,00		-400,00	-261,57	-138,43	65,4
Toimintakate 1	-659 200,00		-659 200,00	-660 900,66	1 700,66	100,3
Toimintakulut (sisäiset)	-1 200,00		-1 200,00	-44 254,05	43 054,05	3 687,8
Palvelun ostot - sisäiset	-1 200,00		-1 200,00	-1 213,47	13,47	101,1
Sisäiset vuokratulot				-43 040,58	43 040,58	0,0
Toimintakate 2	-660 400,00		-660 400,00	-705 154,71	44 754,71	106,8
Laskennalliset erät	600 600,00		600 600,00	672 302,56	-71 702,56	111,9
Sisäiset vyörytyserät	600 600,00		600 600,00	672 302,56	-71 702,56	111,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-59 800,00		-59 800,00	-32 852,15	-26 947,85	54,9

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	214 300,00		214 300,00	274 167,75	-59 867,75	127,9
Korvaukset	9 400,00		9 400,00	15 200,00	-5 800,00	161,7
Myyntituotot	7 000,00		7 000,00	10 243,65	-3 243,65	146,3
Maksutuotot	122 300,00		122 300,00	172 929,48	-50 629,48	141,4
Vuokratuotot				6 310,00	-6 310,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	44 500,00		44 500,00	63 108,66	-18 608,66	141,8
Tuet ja avustukset	29 000,00		29 000,00	6 320,00	22 680,00	21,8
Muut toimintatuotot	2 100,00		2 100,00	55,96	2 044,04	2,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 936 500,00	-69 500,00	-3 006 000,00	-2 834 509,06	-171 490,94	94,3
Henkilöstökulut	-2 011 500,00		-2 011 500,00	-1 932 597,73	-78 902,27	96,1
Henkilökulujen oikaisuerät				28 288,61	-28 288,61	0,0
Henkilösivukulut	-390 000,00		-390 000,00	-371 957,71	-18 042,29	95,4
Palkat ja palkkiot	-1 621 500,00		-1 621 500,00	-1 588 928,63	-32 571,37	98,0
Palvelujen ostot	-527 700,00		-527 700,00	-480 377,55	-47 322,45	91,0
Vuokrakulut	-200,00		-200,00	-5 921,83	5 721,83	2960,9
Aineet ja tarvikkeet	-120 500,00		-120 500,00	-113 996,33	-6 503,67	94,6
Annetut avustukset	-245 800,00		-245 800,00	-274 114,10	28 314,10	111,5
Muut toimintakulut	-30 800,00	-69 500,00	-100 300,00	-27 501,52	-72 798,48	27,4
Toimintakate 1	-2 722 200,00	-69 500,00	-2 791 700,00	-2 560 341,31	-231 358,69	91,7
Toimintatuotot (sisäiset)				1 466,00	-1 466,00	0,0
Sisäiset tuotot				1 466,00	-1 466,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-2 182 500,00		-2 182 500,00	-2 178 952,74	-3 547,26	99,8
Palvelun ostot - sisäiset	-133 600,00		-133 600,00	-203 573,44	69 973,44	152,4
Sisäiset vuokrakulut	-2 048 900,00		-2 048 900,00	-1 975 379,30	-73 520,70	96,4
Toimintakate 2	-4 904 700,00	-69 500,00	-4 974 200,00	-4 737 828,05	-236 371,95	95,2
Laskennalliset erät	-1 128 000,00		-1 128 000,00	-1 147 139,68	19 139,68	101,7
Sisäiset vyörytyserät	-1 128 000,00		-1 128 000,00	-1 147 139,68	19 139,68	101,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 032 700,00	-69 500,00	-6 102 200,00	-5 884 967,73	-217 232,27	96,4

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	96 900,00		96 900,00	81 093,36	15 806,64	83,7
Korvaukset				2 975,14	-2 975,14	0,0
Maksutuotot	96 000,00		96 000,00	78 118,22	17 881,78	81,4
Muut toimintatuotot	900,00		900,00		900,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-334 000,00		-334 000,00	-305 676,07	-28 323,93	91,5
Henkilöstökulut	-211 000,00		-211 000,00	-173 904,04	-37 095,96	82,4
Henkilökulujen oikaisuerät				3 155,37	-3 155,37	0,0
Henkilösivukulut	-41 000,00		-41 000,00	-32 606,45	-8 393,55	79,5
Palkat ja palkkiot	-170 000,00		-170 000,00	-144 452,96	-25 547,04	85,0
Palvelujen ostot	-89 700,00		-89 700,00	-91 491,22	1 791,22	102,0
Investointi				0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-32 200,00		-32 200,00	-39 471,21	7 271,21	122,6
Muut toimintakulut	-1 100,00		-1 100,00	-809,60	-290,40	73,6
Toimintakate 1	-237 100,00		-237 100,00	-224 582,71	-12 517,29	94,7
Toimintakulut (sisäiset)	-25 400,00		-25 400,00	-15 035,05	-10 364,95	59,2
Palvelun ostot - sisäiset	-600,00		-600,00	-708,99	108,99	118,2
Sisäiset vuokratulot	-24 800,00		-24 800,00	-14 326,06	-10 473,94	57,8
Toimintakate 2	-262 500,00		-262 500,00	-239 617,76	-22 882,24	91,3
Poistot ja arvonalentumiset	-29 800,00		-29 800,00	-23 723,45	-6 076,55	79,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 800,00		-29 800,00	-23 723,45	-6 076,55	79,6
Laskennalliset erät	-68 600,00		-68 600,00	-93 307,14	24 707,14	136,0
Sisäiset korkokulut				-5 082,40	5 082,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-68 600,00		-68 600,00	-88 224,74	19 624,74	128,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-360 900,00		-360 900,00	-356 648,35	-4 251,65	98,8

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 400,00	55 500,00	200 900,00	189 751,24	11 148,76	94,5
Korvaukset				500,00	-500,00	0,0
Myyntituotot	38 000,00		38 000,00	11 854,97	26 145,03	31,2
Maksutuotot	3 100,00		3 100,00	8 767,28	-5 667,28	282,8
Vuokratuotot	89 300,00		89 300,00	116 312,82	-27 012,82	130,2
Metsätalouden tuotot	15 000,00	37 000,00	52 000,00	52 316,17	-316,17	100,6
Tuet ja avustukset		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,0
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 889 200,00	-36 300,00	-1 925 500,00	-2 103 379,07	177 879,07	109,2
Henkilöstökulut	-550 200,00	-35 200,00	-585 400,00	-644 545,61	59 145,61	110,1
Henkilökulujen oikaisuerät				3 209,22	-3 209,22	0,0
Henkilösivukulut	-106 800,00		-106 800,00	-123 888,68	17 088,68	116,0
Palkat ja palkkiot	-443 400,00	-35 200,00	-478 600,00	-523 866,15	45 266,15	109,5
Palvelujen ostot	-501 600,00	-1 100,00	-502 700,00	-676 560,55	173 860,55	134,6
Investointi				0,00	-0,00	0,0
Vuokrakulut	-28 800,00		-28 800,00	-33 449,79	4 649,79	116,1
Aineet ja tarvikkeet	-681 600,00		-681 600,00	-686 420,46	4 820,46	100,7
Muut toimintakulut	-127 000,00		-127 000,00	-62 402,66	-64 597,34	49,1
Toimintakate 1	-1 743 800,00	19 200,00	-1 724 600,00	-1 913 627,83	189 027,83	111,0
Toimintatuotot (sisäiset)	2 446 500,00		2 446 500,00	2 236 775,84	209 724,16	91,4
Sisäiset tuotot	2 446 500,00		2 446 500,00	2 236 775,84	209 724,16	91,4
Toimintakulut (sisäiset)	-600,00		-600,00		-600,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-600,00		-600,00		-600,00	0,0
Toimintakate 2	702 100,00	19 200,00	721 300,00	323 148,01	398 151,99	44,8
Poistot ja arvonalentumiset	-486 500,00	-22 700,00	-509 200,00	-372 742,06	-136 457,94	73,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-486 500,00	-22 700,00	-509 200,00	-372 742,06	-136 457,94	73,2
Kertaluonteiset poistot						
Laskennalliset erät	-236 800,00		-236 800,00	-149 399,77	-87 400,23	63,1
Sisäiset korkokulut				-126 772,92	126 772,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-236 800,00		-236 800,00	-22 626,85	-214 173,15	9,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 200,00	-3 500,00	-24 700,00	-198 993,82	174 293,82	805,6

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
101 - Hallintoelimet						
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 900,00		-21 900,00	-22 247,29	347,29	101,6
Henkilöstökulut	-10 900,00		-10 900,00	-12 244,89	1 344,89	112,3
Henkilösivukulut	-1 000,00		-1 000,00	-454,89	-545,11	45,5
Palkat ja palkkiot	-9 900,00		-9 900,00	-11 790,00	1 890,00	119,1
Palvelujen ostot	-3 900,00		-3 900,00	-3 886,32	-13,68	99,6
Aineet ja tarvikkeet	-7 100,00		-7 100,00	-6 116,08	-983,92	86,1
Toimintakate 1	-21 900,00		-21 900,00	-22 247,29	347,29	101,6
Toimintakulut (sisäiset)	-400,00		-400,00	-409,04	9,04	102,3
Palvelun ostot - sisäiset	-400,00		-400,00	-409,04	9,04	102,3
Toimintakate 2	-22 300,00		-22 300,00	-22 656,33	356,33	101,6
Laskennalliset erät	22 300,00		22 300,00	22 656,33	-356,33	101,6
Sisäiset vyörytyserät	22 300,00		22 300,00	22 656,33	-356,33	101,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 800,00		18 800,00	19 448,47	-648,47	103,4
Maksutuotot	700,00		700,00	-651,53	1 351,53	-93,1
Tuet ja avustukset	18 000,00		18 000,00	19 761,00	-1 761,00	109,8
Muut toimintatuotot	100,00		100,00	339,00	-239,00	339,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-596 300,00		-596 300,00	-631 969,40	35 669,40	106,0
Henkilöstökulut	-316 300,00		-316 300,00	-293 405,70	-22 894,30	92,8
Henkilökulujen oikaisuerät				27 340,46	-27 340,46	0,0
Henkilösivukulut	-61 300,00		-61 300,00	-45 789,64	-15 510,36	74,7
Palkat ja palkkiot	-255 000,00		-255 000,00	-274 956,52	19 956,52	107,8
Palvelujen ostot	-259 500,00		-259 500,00	-324 235,73	64 735,73	124,9
Aineet ja tarvikkeet	-20 200,00		-20 200,00	-14 066,40	-6 133,60	69,6
Muut toimintakulut	-300,00		-300,00	-261,57	-38,43	87,2
Toimintakate 1	-577 500,00		-577 500,00	-612 520,93	35 020,93	106,1
Toimintakulut (sisäiset)	-800,00		-800,00	-42 267,87	41 467,87	5283,5
Palvelun ostot - sisäiset	-800,00		-800,00	-804,43	4,43	100,6
Sisäiset vuokratulot				-41 463,44	41 463,44	0,0
Toimintakate 2	-578 300,00		-578 300,00	-654 788,80	76 488,80	113,2
Laskennalliset erät	578 300,00		578 300,00	654 788,80	-76 488,80	113,2
Sisäiset vyörytyserät	578 300,00		578 300,00	654 788,80	-76 488,80	113,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
107 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 800,00		-59 800,00	-26 132,44	-33 667,56	43,7
Palvelujen ostot	-59 700,00		-59 700,00	-26 132,44	-33 567,56	43,8
Muut toimintakulut	-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 1	-59 800,00		-59 800,00	-26 132,44	-33 667,56	43,7
Toimintakulut (sisäiset)				-1 577,14	1 577,14	0,0
Sisäiset vuokratulot				-1 577,14	1 577,14	0,0
Toimintakate 2	-59 800,00		-59 800,00	-27 709,58	-32 090,42	46,3
Laskennalliset erät				-5 142,57	5 142,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-5 142,57	5 142,57	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-59 800,00		-59 800,00	-32 852,15	-26 947,85	54,9

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
201 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 800,00		3 800,00	6 006,95	-2 206,95	158,1
Korvaukset				200,00	-200,00	0,0
Maksutuotot	3 800,00		3 800,00	5 806,95	-2 006,95	152,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-169 900,00		-169 900,00	-163 357,28	-6 542,72	96,1
Henkilöstökulut	-140 400,00		-140 400,00	-125 507,26	-14 892,74	89,4
Henkilökulujen oikaisuerät				439,06	-439,06	0,0
Henkilösivukulut	-27 200,00		-27 200,00	-23 956,40	-3 243,60	88,1
Palkat ja palkkiot	-113 200,00		-113 200,00	-101 989,92	-11 210,08	90,1
Palvelujen ostot	-16 700,00		-16 700,00	-21 349,92	4 649,92	127,8
Aineet ja tarvikkeet	-12 700,00		-12 700,00	-16 220,10	3 520,10	127,7
Muut toimintakulut	-100,00		-100,00	-280,00	180,00	280,0
Toimintakate 1	-166 100,00		-166 100,00	-157 350,33	-8 749,67	94,7
Toimintakulut (sisäiset)	-86 100,00		-86 100,00	-84 400,95	-1 699,05	98,0
Palvelun ostot - sisäiset	-7 100,00		-7 100,00	-7 567,07	467,07	106,6
Sisäiset vuokratulot	-79 000,00		-79 000,00	-76 833,88	-2 166,12	97,3
Toimintakate 2	-252 200,00		-252 200,00	-241 751,28	-10 448,72	95,9
Laskennalliset erät	-59 600,00		-59 600,00	-67 992,97	8 392,97	114,1
Sisäiset vyörytyserät	-59 600,00		-59 600,00	-67 992,97	8 392,97	114,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-311 800,00		-311 800,00	-309 744,25	-2 055,75	99,3

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
202 - Hautaan siunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Maksutuotot						
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 500,00		-100 500,00	-110 293,46	9 793,46	109,7
Henkilöstökulut	-99 200,00		-99 200,00	-109 290,16	10 090,16	110,2
Henkilökulujen oikaisuerät				183,56	-183,56	0,0
Henkilösivukulut	-19 200,00		-19 200,00	-20 874,26	1 674,26	108,7
Palkat ja palkkiot	-80 000,00		-80 000,00	-88 599,46	8 599,46	110,7
Palvelujen ostot	-1 100,00		-1 100,00	-792,60	-307,40	72,1
Aineet ja tarvikkeet	-100,00		-100,00	-210,70	110,70	210,7
Muut toimintakulut	-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 1	-100 500,00		-100 500,00	-110 293,46	9 793,46	109,7
Toimintakulut (sisäiset)	-102 600,00		-102 600,00	-50 553,21	-52 046,79	49,3
Sisäiset vuokratulot	-102 600,00		-102 600,00	-50 553,21	-52 046,79	49,3
Toimintakate 2	-203 100,00		-203 100,00	-160 846,67	-42 253,33	79,2
Laskennalliset erät	-48 700,00		-48 700,00	-49 062,37	362,37	100,7
Sisäiset vyörytyserät	-48 700,00		-48 700,00	-49 062,37	362,37	100,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-251 800,00		-251 800,00	-209 909,04	-41 890,96	83,4

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
203 - Muut kirkolliset toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	16,76	383,24	4,2
Maksutuotot	400,00		400,00	16,76	383,24	4,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-104 800,00		-104 800,00	-114 620,94	9 820,94	109,4
Henkilöstökulut	-90 200,00		-90 200,00	-106 153,21	15 953,21	117,7
Henkilökulujen oikaisuerät				156,83	-156,83	0,0
Henkilösivukulut	-17 500,00		-17 500,00	-20 335,58	2 835,58	116,2
Palkat ja palkkiot	-72 700,00		-72 700,00	-85 974,46	13 274,46	118,3
Palvelujen ostot	-11 500,00		-11 500,00	-4 025,58	-7 474,42	35,0
Vuokratulot				-225,00	225,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 000,00		-3 000,00	-4 217,15	1 217,15	140,6
Muut toimintakulut	-100,00		-100,00		-100,00	0,0
Toimintakate 1	-104 400,00		-104 400,00	-114 604,18	10 204,18	109,8
Toimintakulut (sisäiset)	-100 600,00		-100 600,00	-66 033,26	-34 566,74	65,6
Sisäiset vuokratulot	-100 600,00		-100 600,00	-66 033,26	-34 566,74	65,6
Toimintakate 2	-205 000,00		-205 000,00	-180 637,44	-24 362,56	88,1
Laskennalliset erät	-49 300,00		-49 300,00	-51 965,28	2 665,28	105,4
Sisäiset vyörytyserät	-49 300,00		-49 300,00	-51 965,28	2 665,28	105,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-254 300,00		-254 300,00	-232 602,72	-21 697,28	91,5

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
204 - Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 330,00	-2 330,00	0,0
Maksutuotot				2 330,00	-2 330,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 300,00		-25 300,00	-12 749,69	-12 550,31	50,4
Henkilöstökulut	-20 900,00		-20 900,00	-9 905,83	-10 994,17	47,4
Henkilösivukulut	-4 100,00		-4 100,00	-1 928,73	-2 171,27	47,0
Palkat ja palkkiot	-16 800,00		-16 800,00	-7 977,10	-8 822,90	47,5
Palvelujen ostot	-3 000,00		-3 000,00	-1 548,35	-1 451,65	51,6
Vuokrakulut				-220,00	220,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-500,00		-500,00	-195,51	-304,49	39,1
Annetut avustukset	-800,00		-800,00	-800,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	-100,00		-100,00	-80,00	-20,00	80,0
Toimintakate 1	-25 300,00		-25 300,00	-10 419,69	-14 880,31	41,2
Toimintakulut (sisäiset)	-166 900,00		-166 900,00	-172 339,92	5 439,92	103,3
Palvelun ostot - sisäiset	-3 000,00		-3 000,00	-3 026,83	26,83	100,9
Sisäiset vuokrakulut	-163 900,00		-163 900,00	-169 313,09	5 413,09	103,3
Toimintakate 2	-192 200,00		-192 200,00	-182 759,61	-9 440,39	95,1
Laskennalliset erät	-45 300,00		-45 300,00	-36 004,56	-9 295,44	79,5
Sisäiset vyörytyserät	-45 300,00		-45 300,00	-36 004,56	-9 295,44	79,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-237 500,00		-237 500,00	-218 764,17	-18 735,83	92,1

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
205 - Muut seurakuntatilaisuudet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	100,00		100,00	980,00	-880,00	980,0
Maksutuotot	100,00		100,00	980,00	-880,00	980,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-62 700,00		-62 700,00	-70 075,79	7 375,79	111,8
Henkilöstökulut	-48 700,00		-48 700,00	-68 673,59	19 973,59	141,0
Henkilökulujen oikaisuerät				150,14	-150,14	0,0
Henkilösivukulut	-9 500,00		-9 500,00	-13 207,01	3 707,01	139,0
Palkat ja palkkiot	-39 200,00		-39 200,00	-55 616,72	16 416,72	141,9
Palvelujen ostot	-11 500,00		-11 500,00	-1 137,53	-10 362,47	9,9
Aineet ja tarvikkeet	-2 500,00		-2 500,00	-264,67	-2 235,33	10,6
Toimintakate 1	-62 600,00		-62 600,00	-69 095,79	6 495,79	110,4
Toimintakulut (sisäiset)	-110 600,00		-110 600,00	-65 644,86	-44 955,14	59,4
Palvelun ostot - sisäiset	-5 000,00		-5 000,00	-5 044,71	44,71	100,9
Sisäiset vuokrakulut	-105 600,00		-105 600,00	-60 600,15	-44 999,85	57,4
Toimintakate 2	-173 200,00		-173 200,00	-134 740,65	-38 459,35	77,8
Laskennalliset erät	-40 300,00		-40 300,00	-37 360,21	-2 939,79	92,7
Sisäiset vyörytyserät	-40 300,00		-40 300,00	-37 360,21	-2 939,79	92,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-213 500,00		-213 500,00	-172 100,86	-41 399,14	80,6

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
210 - Tiedotus ja viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-174 600,00		-174 600,00	-176 736,82	2 136,82	101,2
Henkilöstökulut	-115 000,00		-115 000,00	-118 508,64	3 508,64	103,1
Henkilösivukulut	-22 300,00		-22 300,00	-23 112,79	812,79	103,6
Palkat ja palkkiot	-92 700,00		-92 700,00	-95 395,85	2 695,85	102,9
Palvelujen ostot	-54 600,00		-54 600,00	-57 032,76	2 432,76	104,5
Aineet ja tarvikkeet	-4 900,00		-4 900,00	-1 155,42	-3 744,58	23,6
Muut toimintakulut	-100,00		-100,00	-40,00	-60,00	40,0
Toimintakate 1	-174 600,00		-174 600,00	-176 736,82	2 136,82	101,2
Toimintakulut (sisäiset)	-51 200,00		-51 200,00	-12 846,00	-38 354,00	25,1
Sisäiset vuokratulot	-51 200,00		-51 200,00	-12 846,00	-38 354,00	25,1
Toimintakate 2	-225 800,00		-225 800,00	-189 582,82	-36 217,18	84,0
Laskennalliset erät	-54 100,00		-54 100,00	-55 377,97	1 277,97	102,4
Sisäiset vyörytyserät	-54 100,00		-54 100,00	-55 377,97	1 277,97	102,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-279 900,00		-279 900,00	-244 960,79	-34 939,21	87,5

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
220 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	9 339,65	-2 339,65	133,4
Myyntituotot	7 000,00		7 000,00	9 243,65	-2 243,65	132,1
Maksutuotot				12,74	-12,74	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				27,30	-27,30	0,0
Muut toimintatuotot				55,96	-55,96	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-215 700,00		-215 700,00	-238 553,60	22 853,60	110,6
Henkilöstökulut	-174 900,00		-174 900,00	-189 509,99	14 609,99	108,4
Henkilökulujen oikaisuerät				5 749,81	-5 749,81	0,0
Henkilösivukulut	-33 900,00		-33 900,00	-37 069,36	3 169,36	109,3
Palkat ja palkkiot	-141 000,00		-141 000,00	-158 190,44	17 190,44	112,2
Palvelujen ostot	-27 000,00		-27 000,00	-31 596,76	4 596,76	117,0
Aineet ja tarvikkeet	-5 700,00		-5 700,00	-6 554,25	854,25	115,0
Annetut avustukset	-6 400,00		-6 400,00	-9 463,25	3 063,25	147,9
Muut toimintakulut	-1 700,00		-1 700,00	-1 429,35	-270,65	84,1
Toimintakate 1	-208 700,00		-208 700,00	-229 213,95	20 513,95	109,8
Toimintakulut (sisäiset)	-178 500,00		-178 500,00	-158 969,94	-19 530,06	89,1
Palvelun ostot - sisäiset	-3 900,00		-3 900,00	-5 056,69	1 156,69	129,7
Sisäiset vuokratulot	-174 600,00		-174 600,00	-153 913,25	-20 686,75	88,2
Toimintakate 2	-387 200,00		-387 200,00	-388 183,89	983,89	100,3
Laskennalliset erät	-93 500,00		-93 500,00	-108 907,24	15 407,24	116,5
Sisäiset vyörytyserät	-93 500,00		-93 500,00	-108 907,24	15 407,24	116,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-480 700,00		-480 700,00	-497 091,13	16 391,13	103,4

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
231 - Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000,00		6 000,00	5 625,08	374,92	93,8
Maksutuotot	6 000,00		6 000,00	5 625,08	374,92	93,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-298 900,00		-298 900,00	-362 865,45	63 965,45	121,4
Henkilöstökulut	-277 300,00		-277 300,00	-333 549,11	56 249,11	120,3
Henkilökulujen oikaisuerät				4 228,92	-4 228,92	0,0
Henkilösivukulut	-53 700,00		-53 700,00	-63 634,04	9 934,04	118,5
Palkat ja palkkiot	-223 600,00		-223 600,00	-274 143,99	50 543,99	122,6
Palvelujen ostot	-13 900,00		-13 900,00	-21 438,94	7 538,94	154,2
Vuokrakulut				-60,00	60,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 500,00		-7 500,00	-7 008,41	-491,59	93,4
Muut toimintakulut	-200,00		-200,00	-808,99	608,99	404,5
Toimintakate 1	-292 900,00		-292 900,00	-357 240,37	64 340,37	122,0
Toimintakulut (sisäiset)	-339 200,00		-339 200,00	-354 579,61	15 379,61	104,5
Palvelun ostot - sisäiset	-5 100,00		-5 100,00	-5 044,71	-55,29	98,9
Sisäiset vuokrakulut	-334 100,00		-334 100,00	-349 534,90	15 434,90	104,6
Toimintakate 2	-632 100,00		-632 100,00	-711 819,98	79 719,98	112,6
Laskennalliset erät	-151 700,00		-151 700,00	-192 935,07	41 235,07	127,2
Sisäiset vyörytyserät	-151 700,00		-151 700,00	-192 935,07	41 235,07	127,2
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-783 800,00		-783 800,00	-904 755,05	120 955,05	115,4

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
235 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 100,00		55 100,00	53 232,57	1 867,43	96,6
Maksutuotot	55 000,00		55 000,00	53 232,57	1 767,43	96,8
Muut toimintatuotot	100,00		100,00		100,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-327 800,00		-327 800,00	-275 340,90	-52 459,10	84,0
Henkilöstökulut	-212 100,00		-212 100,00	-191 945,22	-20 154,78	90,5
Henkilökulujen oikaisuerät				1 270,73	-1 270,73	0,0
Henkilösivukulut	-41 100,00		-41 100,00	-36 943,37	-4 156,63	89,9
Palkat ja palkkiot	-171 000,00		-171 000,00	-156 272,58	-14 727,42	91,4
Palvelujen ostot	-101 400,00		-101 400,00	-75 988,70	-25 411,30	74,9
Aineet ja tarvikkeet	-13 800,00		-13 800,00	-7 072,98	-6 727,02	51,3
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	-334,00	-166,00	66,8
Toimintakate 1	-272 700,00		-272 700,00	-222 108,33	-50 591,67	81,4
Toimintakulut (sisäiset)	-189 300,00		-189 300,00	-214 402,79	25 102,79	113,3
Palvelun ostot - sisäiset	-30 200,00		-30 200,00	-30 254,64	54,64	100,2
Sisäiset vuokrakulut	-159 100,00		-159 100,00	-184 148,15	25 048,15	115,7
Toimintakate 2	-462 000,00		-462 000,00	-436 511,12	-25 488,88	94,5
Laskennalliset erät	-116 700,00		-116 700,00	-124 686,32	7 986,32	106,8
Sisäiset vyörytyserät	-116 700,00		-116 700,00	-124 686,32	7 986,32	106,8
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-578 700,00		-578 700,00	-561 197,44	-17 502,56	97,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
236 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	12 372,20	-5 372,20	176,7
Myyntituotot				1 000,00	-1 000,00	0,0
Maksutuotot	7 000,00		7 000,00	11 172,20	-4 172,20	159,6
Vuokratuotot				200,00	-200,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-216 500,00		-216 500,00	-201 633,70	-14 866,30	93,1
Henkilöstökulut	-167 600,00		-167 600,00	-153 130,56	-14 469,44	91,4
Henkilökulujen oikaisuerät				8 121,20	-8 121,20	0,0
Henkilösivukulut	-32 500,00		-32 500,00	-30 849,74	-1 650,26	94,9
Palkat ja palkkiot	-135 100,00		-135 100,00	-130 402,02	-4 697,98	96,5
Palvelujen ostot	-30 200,00		-30 200,00	-33 188,18	2 988,18	109,9
Vuokrakulut	-200,00		-200,00	-2 240,00	2 040,00	1120,0
Aineet ja tarvikkeet	-15 900,00		-15 900,00	-10 404,96	-5 495,04	65,4
Annetut avustukset	-1 500,00		-1 500,00	-2 500,00	1 000,00	166,7
Muut toimintakulut	-1 100,00		-1 100,00	-170,00	-930,00	15,5
Toimintakate 1	-209 500,00		-209 500,00	-189 261,50	-20 238,50	90,3
Toimintakulut (sisäiset)	-256 100,00		-256 100,00	-336 501,52	80 401,52	131,4
Palvelun ostot - sisäiset	-16 500,00		-16 500,00	-16 538,47	38,47	100,2
Sisäiset vuokrakulut	-239 600,00		-239 600,00	-319 963,05	80 363,05	133,5
Toimintakate 2	-465 600,00		-465 600,00	-525 763,02	60 163,02	112,9
Laskennalliset erät	-105 300,00		-105 300,00	-127 312,23	22 012,23	120,9
Sisäiset vyörytyserät	-105 300,00		-105 300,00	-127 312,23	22 012,23	120,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-570 900,00		-570 900,00	-653 075,25	82 175,25	114,4

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
239 - Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 400,00		29 400,00	52 665,00	-23 265,00	179,1
Korvaukset	9 400,00		9 400,00	15 000,00	-5 600,00	159,6
Maksutuotot	20 000,00		20 000,00	37 665,00	-17 665,00	188,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-110 100,00		-110 100,00	-186 855,72	76 755,72	169,7
Henkilöstökulut	-108 200,00		-108 200,00	-180 960,74	72 760,74	167,2
Henkilökulujen oikaisuerät				6 694,12	-6 694,12	0,0
Henkilösivukulut	-21 000,00		-21 000,00	-34 784,49	13 784,49	165,6
Palkat ja palkkiot	-87 200,00		-87 200,00	-152 870,37	65 670,37	175,3
Palvelujen ostot	-1 600,00		-1 600,00	-4 189,68	2 589,68	261,9
Aineet ja tarvikkeet	-300,00		-300,00	-615,30	315,30	205,1
Muut toimintakulut				-1 090,00	1 090,00	0,0
Toimintakate 1	-80 700,00		-80 700,00	-134 190,72	53 490,72	166,3
Toimintakulut (sisäiset)	-84 200,00		-84 200,00	-87 851,86	3 651,86	104,3
Palvelun ostot - sisäiset	-17 100,00		-17 100,00	-17 138,39	38,39	100,2
Sisäiset vuokrakulut	-67 100,00		-67 100,00	-70 713,47	3 613,47	105,4
Toimintakate 2	-164 900,00		-164 900,00	-222 042,58	57 142,58	134,7
Laskennalliset erät	-42 500,00		-42 500,00	-50 982,45	8 482,45	120,0
Sisäiset vyörytyserät	-42 500,00		-42 500,00	-50 982,45	8 482,45	120,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-207 400,00		-207 400,00	-273 025,03	65 625,03	131,6

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
241 - Diakonia						
Toimintatuotot (ulkoiset)	69 500,00		69 500,00	97 086,64	-27 586,64	139,7
Maksutuotot	30 000,00		30 000,00	56 028,91	-26 028,91	186,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 500,00		10 500,00	34 737,73	-24 237,73	330,8
Tuet ja avustukset	29 000,00		29 000,00	6 320,00	22 680,00	21,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-391 000,00		-391 000,00	-438 021,05	47 021,05	112,0
Henkilöstökulut	-235 200,00		-235 200,00	-245 688,52	10 488,52	104,5
Henkilökulujen oikaisuerät				1 209,74	-1 209,74	0,0
Henkilösivukulut	-45 600,00		-45 600,00	-46 354,94	754,94	101,7
Palkat ja palkkiot	-189 600,00		-189 600,00	-200 543,32	10 943,32	105,8
Palvelujen ostot	-62 600,00		-62 600,00	-63 016,40	416,40	100,7
Aineet ja tarvikkeet	-18 400,00		-18 400,00	-40 947,66	22 547,66	222,5
Annetut avustukset	-65 500,00		-65 500,00	-84 541,13	19 041,13	129,1
Muut toimintakulut	-9 300,00		-9 300,00	-3 827,34	-5 472,66	41,2
Toimintakate 1	-321 500,00		-321 500,00	-340 934,41	19 434,41	106,0
Toimintatuotot (sisäiset)				1 466,00	-1 466,00	0,0
Sisäiset tuotot				1 466,00	-1 466,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-231 400,00		-231 400,00	-308 757,45	77 357,45	133,4
Palvelun ostot - sisäiset	-38 200,00		-38 200,00	-106 012,50	67 812,50	277,5
Sisäiset vuokratulot	-193 200,00		-193 200,00	-202 744,95	9 544,95	104,9
Toimintakate 2	-552 900,00		-552 900,00	-648 225,86	95 325,86	117,2
Laskennalliset erät	-136 600,00		-136 600,00	-174 033,76	37 433,76	127,4
Sisäiset vyörytyserät	-136 600,00		-136 600,00	-174 033,76	37 433,76	127,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-689 500,00		-689 500,00	-822 259,62	132 759,62	119,3

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
242 - Perheneuvonta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 000,00		-88 000,00	-90 998,33	2 998,33	103,4
Palvelujen ostot	-88 000,00		-88 000,00	-90 998,33	2 998,33	103,4
Toimintakate 1	-88 000,00		-88 000,00	-90 998,33	2 998,33	103,4
Toimintakate 2	-88 000,00		-88 000,00	-90 998,33	2 998,33	103,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-88 000,00		-88 000,00	-90 998,33	2 998,33	103,4

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
243 - Sairaalasielunhoito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 400,00		-28 400,00	-25 919,53	-2 480,47	91,3
Palvelujen ostot	-28 400,00		-28 400,00	-25 919,53	-2 480,47	91,3
Toimintakate 1	-28 400,00		-28 400,00	-25 919,53	-2 480,47	91,3
Toimintakate 2	-28 400,00		-28 400,00	-25 919,53	-2 480,47	91,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 400,00		-28 400,00	-25 919,53	-2 480,47	91,3

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
250 - Yhteiskunnallinen työ						
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 300,00		-35 300,00	-47 092,58	11 792,58	133,4
Palvelujen ostot	-10 300,00		-10 300,00	-12 092,58	1 792,58	117,4
Annetut avustukset	-25 000,00		-25 000,00	-35 000,00	10 000,00	140,0
Toimintakate 1	-35 300,00		-35 300,00	-47 092,58	11 792,58	133,4
Toimintakate 2	-35 300,00		-35 300,00	-47 092,58	11 792,58	133,4
Laskennalliset erät				-8 739,81	8 739,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-8 739,81	8 739,81	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-35 300,00		-35 300,00	-55 832,39	20 532,39	158,2

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
260 - Lähetys						
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 000,00		34 000,00	34 512,90	-512,90	101,5
Maksutuotot				59,27	-59,27	0,0
Vuokratuotot				6 110,00	-6 110,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	34 000,00		34 000,00	28 343,63	5 656,37	83,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-191 800,00		-191 800,00	-192 682,80	882,80	100,5
Henkilöstökulut	-36 100,00		-36 100,00	-40 987,29	4 887,29	113,5
Henkilösivukulut	-7 000,00		-7 000,00	-7 594,91	594,91	108,5
Palkat ja palkkiot	-29 100,00		-29 100,00	-33 392,38	4 292,38	114,8
Palvelujen ostot	-9 800,00		-9 800,00	-8 117,48	-1 682,52	82,8
Vuokratulut				-3 176,83	3 176,83	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 100,00		-7 100,00	-3 545,25	-3 554,75	49,9
Annetut avustukset	-123 000,00		-123 000,00	-118 959,72	-4 040,28	96,7
Muut toimintakulut	-15 800,00		-15 800,00	-17 896,23	2 096,23	113,3
Toimintakate 1	-157 800,00		-157 800,00	-158 169,90	369,90	100,2
Toimintakulut (sisäiset)	-107 900,00		-107 900,00	-109 201,67	1 301,67	101,2
Palvelun ostot - sisäiset	-6 000,00		-6 000,00	-6 389,65	389,65	106,5
Sisäiset vuokratulut	-101 900,00		-101 900,00	-102 812,02	912,02	100,9
Toimintakate 2	-265 700,00		-265 700,00	-267 371,57	1 671,57	100,6
Laskennalliset erät	-62 200,00		-62 200,00	-56 893,35	-5 306,65	91,5
Sisäiset vyörytyserät	-62 200,00		-62 200,00	-56 893,35	-5 306,65	91,5
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-327 900,00		-327 900,00	-324 264,92	-3 635,08	98,9

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
270 - Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 700,00		-26 700,00	-26 327,59	-372,41	98,6
Palvelujen ostot	-3 000,00		-3 000,00	-2 735,93	-264,07	91,2
Aineet ja tarvikkeet	-700,00		-700,00	-1 591,66	891,66	227,4
Annetut avustukset	-23 000,00		-23 000,00	-22 000,00	-1 000,00	95,7
Toimintakate 1	-26 700,00		-26 700,00	-26 327,59	-372,41	98,6
Toimintakate 2	-26 700,00		-26 700,00	-26 327,59	-372,41	98,6
Laskennalliset erät				-4 886,09	4 886,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-4 886,09	4 886,09	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-26 700,00		-26 700,00	-31 213,68	4 513,68	116,9

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
290 - Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,0
Maksutuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Muut toimintatuotot	2 000,00		2 000,00		2 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-368 500,00	-69 500,00	-438 000,00	-100 383,83	-337 616,17	22,9
Henkilöstökulut	-285 700,00		-285 700,00	-58 787,61	-226 912,39	20,6
Henkilökulujen oikaisuerät				84,50	-84,50	0,0
Henkilösivukulut	-55 400,00		-55 400,00	-11 312,09	-44 087,91	20,4
Palkat ja palkkiot	-230 300,00		-230 300,00	-47 560,02	-182 739,98	20,7
Palvelujen ostot	-53 100,00		-53 100,00	-25 208,30	-27 891,70	47,5
Vuokratulut						
Aineet ja tarvikkeet	-27 400,00		-27 400,00	-13 992,31	-13 407,69	51,1
Annetut avustukset	-600,00		-600,00	-850,00	250,00	141,7
Muut toimintakulut	-1 700,00	-69 500,00	-71 200,00	-1 545,61	-69 654,39	2,2
Toimintakate 1	-366 500,00	-69 500,00	-436 000,00	-100 383,83	-335 616,17	23,0
Toimintakulut (sisäiset)	-177 900,00		-177 900,00	-156 869,70	-21 030,30	88,2
Palvelun ostot - sisäiset	-1 500,00		-1 500,00	-1 499,78	-0,22	100,0
Sisäiset vuokratulut	-176 400,00		-176 400,00	-155 369,92	-21 030,08	88,1
Toimintakate 2	-544 400,00	-69 500,00	-613 900,00	-257 253,53	-356 646,47	41,9
Laskennalliset erät	-122 200,00		-122 200,00		-122 200,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-122 200,00		-122 200,00		-122 200,00	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-666 600,00	-69 500,00	-736 100,00	-257 253,53	-478 846,47	34,9

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
401 - Hautausmaahallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				270,00	-270,00	0,0
Maksutuotot				270,00	-270,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 400,00		-70 400,00	-50 168,95	-20 231,05	71,3
Henkilöstökulut	-40 600,00		-40 600,00	-39 064,38	-1 535,62	96,2
Henkilösivukulut	-7 900,00		-7 900,00	-7 218,90	-681,10	91,4
Palkat ja palkkiot	-32 700,00		-32 700,00	-31 845,48	-854,52	97,4
Palvelujen ostot	-29 000,00		-29 000,00	-9 926,80	-19 073,20	34,2
Aineet ja tarvikkeet	-600,00		-600,00	-1 137,77	537,77	189,6
Muut toimintakulut	-200,00		-200,00	-40,00	-160,00	20,0
Toimintakate 1	-70 400,00		-70 400,00	-49 898,95	-20 501,05	70,9
Toimintakulut (sisäiset)	-600,00		-600,00	-708,99	108,99	118,2
Palvelun ostot - sisäiset	-600,00		-600,00	-708,99	108,99	118,2
Toimintakate 2	-71 000,00		-71 000,00	-50 607,94	-20 392,06	71,3
Laskennalliset erät				50 607,94	-50 607,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät				50 607,94	-50 607,94	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-71 000,00		-71 000,00	-0,00	-71 000,00	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
403 - Hautausmaakiinteistöt						
Toimintatuotot (ulkoiset)	70 000,00		70 000,00	4 335,14	65 664,86	6,2
Korvaukset				2 975,14	-2 975,14	0,0
Maksutuotot	70 000,00		70 000,00	1 360,00	68 640,00	1,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-224 700,00		-224 700,00	-202 507,69	-22 192,31	90,1
Henkilöstökulut	-132 700,00		-132 700,00	-83 559,22	-49 140,78	63,0
Henkilökulujen oikaisuerät				3 155,37	-3 155,37	0,0
Henkilösivukulut	-25 800,00		-25 800,00	-15 727,62	-10 072,38	61,0
Palkat ja palkkiot	-106 900,00		-106 900,00	-70 986,97	-35 913,03	66,4
Palvelujen ostot	-59 500,00		-59 500,00	-80 951,26	21 451,26	136,1
Investointi				0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-31 600,00		-31 600,00	-37 997,21	6 397,21	120,2
Muut toimintakulut	-900,00		-900,00		-900,00	0,0
Toimintakate 1	-154 700,00		-154 700,00	-198 172,55	43 472,55	128,1
Toimintakate 2	-154 700,00		-154 700,00	-198 172,55	43 472,55	128,1
Poistot ja arvonalentumiset	-29 800,00		-29 800,00	-23 723,45	-6 076,55	79,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 800,00		-29 800,00	-23 723,45	-6 076,55	79,6
Laskennalliset erät	-53 900,00		-53 900,00	-111 050,32	57 150,32	206,0
Sisäiset korkokulut				-5 082,40	5 082,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-53 900,00		-53 900,00	-105 967,92	52 067,92	196,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-238 400,00		-238 400,00	-332 946,32	94 546,32	139,7

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
404 - Varsinainen hautaus toimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 900,00		26 900,00	76 488,22	-49 588,22	284,3
Maksutuotot	26 000,00		26 000,00	76 488,22	-50 488,22	294,2
Muut toimintatuotot	900,00		900,00		900,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 900,00		-38 900,00	-52 999,43	14 099,43	136,2
Henkilöstökulut	-37 700,00		-37 700,00	-51 280,44	13 580,44	136,0
Henkilökulujen oikaisuerät						
Henkilösivukulut	-7 300,00		-7 300,00	-9 659,93	2 359,93	132,3
Palkat ja palkkiot	-30 400,00		-30 400,00	-41 620,51	11 220,51	136,9
Palvelujen ostot	-1 200,00		-1 200,00	-613,16	-586,84	51,1
Aineet ja tarvikkeet				-336,23	336,23	0,0
Muut toimintakulut				-769,60	769,60	0,0
Toimintakate 1	-12 000,00		-12 000,00	23 488,79	-35 488,79	-195,7
Toimintakulut (sisäiset)	-24 800,00		-24 800,00	-14 326,06	-10 473,94	57,8
Sisäiset vuokratulot	-24 800,00		-24 800,00	-14 326,06	-10 473,94	57,8
Toimintakate 2	-36 800,00		-36 800,00	9 162,73	-45 962,73	-24,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Laskennalliset erät	-14 700,00		-14 700,00	-32 864,76	18 164,76	223,6
Sisäiset vyörytyserät	-14 700,00		-14 700,00	-32 864,76	18 164,76	223,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-51 500,00		-51 500,00	-23 702,03	-27 797,97	46,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
501 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-236 800,00		-236 800,00	-255 073,10	18 273,10	107,7
Henkilöstökulut	-197 000,00		-197 000,00	-194 953,95	-2 046,05	99,0
Henkilökulujen oikaisuerät				615,68	-615,68	0,0
Henkilösivukulut	-38 200,00		-38 200,00	-37 272,75	-927,25	97,6
Palkat ja palkkiot	-158 800,00		-158 800,00	-158 296,88	-503,12	99,7
Palvelujen ostot	-29 100,00		-29 100,00	-51 137,24	22 037,24	175,7
Aineet ja tarvikkeet	-10 600,00		-10 600,00	-8 941,91	-1 658,09	84,4
Muut toimintakulut	-100,00		-100,00	-40,00	-60,00	40,0
Toimintakate 1	-236 800,00		-236 800,00	-255 073,10	18 273,10	107,7
Toimintatuotot (sisäiset)	236 800,00		236 800,00		236 800,00	0,0
Sisäiset tuotot	236 800,00		236 800,00		236 800,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2	0,00		0,00	-255 073,10	255 073,10	0,0
Laskennalliset erät				255 073,10	-255 073,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät				255 073,10	-255 073,10	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
502 - Kirkot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 000,00		20 000,00	19 211,88	788,12	96,1
Vuokratuotot	20 000,00		20 000,00	19 211,88	788,12	96,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-505 000,00		-505 000,00	-483 733,85	-21 266,15	95,8
Henkilöstökulut	-126 800,00		-126 800,00	-101 072,55	-25 727,45	79,7
Henkilökulujen oikaisuerät				1 061,65	-1 061,65	0,0
Henkilösivukulut	-24 600,00		-24 600,00	-19 436,62	-5 163,38	79,0
Palkat ja palkkiot	-102 200,00		-102 200,00	-82 697,58	-19 502,42	80,9
Palvelujen ostot	-149 800,00		-149 800,00	-188 328,16	38 528,16	125,7
Aineet ja tarvikkeet	-202 000,00		-202 000,00	-166 113,97	-35 886,03	82,2
Muut toimintakulut	-26 400,00		-26 400,00	-28 219,17	1 819,17	106,9
Toimintakate 1	-485 000,00		-485 000,00	-464 521,97	-20 478,03	95,8
Toimintatuotot (sisäiset)	776 400,00		776 400,00	777 891,89	-1 491,89	100,2
Sisäiset tuotot	776 400,00		776 400,00	777 891,89	-1 491,89	100,2
Toimintakulut (sisäiset)	-600,00		-600,00		-600,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	-600,00		-600,00		-600,00	0,0
Toimintakate 2	290 800,00		290 800,00	313 369,92	-22 569,92	107,8
Poistot ja arvonalentumiset	-216 200,00		-216 200,00	-198 679,12	-17 520,88	91,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-216 200,00		-216 200,00	-198 679,12	-17 520,88	91,9
Laskennalliset erät	-74 600,00		-74 600,00	-141 453,29	66 853,29	189,6
Sisäiset korkokulut				-60 717,73	60 717,73	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-74 600,00		-74 600,00	-80 735,56	6 135,56	108,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-26 762,49	26 762,49	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
504 - Siunauskappelit						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 325,02	-2 325,02	0,0
Vuokratuotot				2 325,02	-2 325,02	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 600,00		-77 600,00	-83 746,57	6 146,57	107,9
Henkilöstökulut	-5 600,00		-5 600,00	-5 817,52	217,52	103,9
Henkilösivukulut	-1 100,00		-1 100,00	-1 084,32	-15,68	98,6
Palkat ja palkkiot	-4 500,00		-4 500,00	-4 733,20	233,20	105,2
Palvelujen ostot	-32 800,00		-32 800,00	-48 263,19	15 463,19	147,1
Vuokrakulut	-15 500,00		-15 500,00	-19 557,10	4 057,10	126,2
Aineet ja tarvikkeet	-22 600,00		-22 600,00	-8 818,28	-13 781,72	39,0
Muut toimintakulut	-1 100,00		-1 100,00	-1 290,48	190,48	117,3
Toimintakate 1	-77 600,00		-77 600,00	-81 421,55	3 821,55	104,9
Toimintatuotot (sisäiset)	146 000,00		146 000,00	93 634,16	52 365,84	64,1
Sisäiset tuotot	146 000,00		146 000,00	93 634,16	52 365,84	64,1
Toimintakate 2	68 400,00		68 400,00	12 212,61	56 187,39	17,9
Poistot ja arvonalentumiset	-57 400,00		-57 400,00	-2 404,76	-54 995,24	4,2
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 400,00		-57 400,00	-2 404,76	-54 995,24	4,2
Laskennalliset erät	-11 000,00		-11 000,00	-9 807,85	-1 192,15	89,2
Sisäiset korkokulut				-404,24	404,24	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 000,00		-11 000,00	-9 403,61	-1 596,39	85,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
506 - Seurakuntatalot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00	18 500,00	23 500,00	8 252,53	15 247,47	35,1
Vuokratuotot	5 000,00		5 000,00	8 252,53	-3 252,53	165,1
Tuet ja avustukset		18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-241 800,00	-1 100,00	-242 900,00	-310 093,67	67 193,67	127,7
Henkilöstökulut	-27 500,00		-27 500,00	-21 930,53	-5 569,47	79,7
Henkilösivukulut	-5 400,00		-5 400,00	-4 068,24	-1 331,76	75,3
Palkat ja palkkiot	-22 100,00		-22 100,00	-17 862,29	-4 237,71	80,8
Palvelujen ostot	-87 100,00	-1 100,00	-88 200,00	-162 226,84	74 026,84	183,9
Aineet ja tarvikkeet	-113 600,00		-113 600,00	-110 864,31	-2 735,69	97,6
Muut toimintakulut	-13 600,00		-13 600,00	-15 071,99	1 471,99	110,8
Toimintakate 1	-236 800,00	17 400,00	-219 400,00	-301 841,14	82 441,14	137,6
Toimintatuotot (sisäiset)	319 900,00		319 900,00	315 428,94	4 471,06	98,6
Sisäiset tuotot	319 900,00		319 900,00	315 428,94	4 471,06	98,6
Toimintakate 2	83 100,00	17 400,00	100 500,00	13 587,80	86 912,20	13,5
Poistot ja arvonalentumiset	-53 000,00	-22 700,00	-75 700,00	-41 874,99	-33 825,01	55,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-53 000,00	-22 700,00	-75 700,00	-41 874,99	-33 825,01	55,3
Laskennalliset erät	-30 100,00		-30 100,00	-60 679,94	30 579,94	201,6
Sisäiset korkokulut				-20 242,04	20 242,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-30 100,00		-30 100,00	-40 437,90	10 337,90	134,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-5 300,00	-5 300,00	-88 967,13	83 667,13	1678,6

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
507 - Asuinkiinteistöt ja -osakkeet						
Toimintatuotot (ulkoiset)	62 200,00		62 200,00	57 316,70	4 883,30	92,1
Vuokratuotot	62 200,00		62 200,00	57 316,70	4 883,30	92,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 900,00		-70 900,00	-58 289,39	-12 610,61	82,2
Henkilöstökulut				-7 166,97	7 166,97	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät				310,20	-310,20	0,0
Henkilösivukulut				-1 351,06	1 351,06	0,0
Palkat ja palkkiot				-6 126,11	6 126,11	0,0
Palvelujen ostot	-22 800,00		-22 800,00	-10 524,65	-12 275,35	46,2
Vuokrakulut	-4 300,00		-4 300,00	-6 058,25	1 758,25	140,9
Aineet ja tarvikkeet	-41 900,00		-41 900,00	-34 060,12	-7 839,88	81,3
Muut toimintakulut	-1 900,00		-1 900,00	-479,40	-1 420,60	25,2
Toimintakate 1	-8 700,00		-8 700,00	-972,69	-7 727,31	11,2
Toimintatuotot (sisäiset)	9 200,00		9 200,00	20 861,48	-11 661,48	226,8
Sisäiset tuotot	9 200,00		9 200,00	20 861,48	-11 661,48	226,8
Toimintakate 2	500,00		500,00	19 888,79	-19 388,79	3 977,8
Laskennalliset erät	-14 600,00		-14 600,00	-18 325,82	3 725,82	125,5
Sisäiset vyörytyserät	-14 600,00		-14 600,00	-18 325,82	3 725,82	125,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 100,00		-14 100,00	1 562,97	-15 662,97	-11,1

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
508 - Leiri- ja kurssikeskukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 600,00		17 600,00	7 398,85	10 201,15	42,0
Myyntituotot	17 000,00		17 000,00	5 000,64	11 999,36	29,4
Maksutuotot	600,00		600,00	1 154,95	-554,95	192,5
Vuokratuotot				1 243,26	-1 243,26	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-226 600,00		-226 600,00	-276 645,97	50 045,97	122,1
Henkilöstökulut	-46 500,00		-46 500,00	-49 706,40	3 206,40	106,9
Henkilökulujen oikaisuerät				509,60	-509,60	0,0
Henkilösivukulut	-9 000,00		-9 000,00	-9 869,65	869,65	109,7
Palkat ja palkkiot	-37 500,00		-37 500,00	-40 346,35	2 846,35	107,6
Palvelujen ostot	-89 700,00		-89 700,00	-113 627,20	23 927,20	126,7
Aineet ja tarvikkeet	-82 700,00		-82 700,00	-104 949,09	22 249,09	126,9
Muut toimintakulut	-7 700,00		-7 700,00	-8 363,28	663,28	108,6
Toimintakate 1	-209 000,00		-209 000,00	-269 247,12	60 247,12	128,8
Toimintatuotot (sisäiset)	334 300,00		334 300,00	339 927,39	-5 627,39	101,7
Sisäiset tuotot	334 300,00		334 300,00	339 927,39	-5 627,39	101,7
Toimintakate 2	125 300,00		125 300,00	70 680,27	54 619,73	56,4
Poistot ja arvonalentumiset	-89 800,00		-89 800,00	-73 100,65	-16 699,35	81,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-89 800,00		-89 800,00	-73 100,65	-16 699,35	81,4
Laskennalliset erät	-35 500,00		-35 500,00	-75 129,46	39 629,46	211,6
Sisäiset korkokulut				-33 493,32	33 493,32	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-35 500,00		-35 500,00	-41 636,14	6 136,14	117,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-77 549,84	77 549,84	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
509 - Muut rakennukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		2 000,00	1 053,20	946,80	52,7
Vuokratuotot	2 000,00		2 000,00	1 053,20	946,80	52,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-93 800,00		-93 800,00	-79 174,74	-14 625,26	84,4
Henkilöstökulut	-6 000,00		-6 000,00	-2 590,77	-3 409,23	43,2
Henkilösivukulut	-1 200,00		-1 200,00	-506,45	-693,55	42,2
Palkat ja palkkiot	-4 800,00		-4 800,00	-2 084,32	-2 715,68	43,4
Palvelujen ostot	-51 600,00		-51 600,00	-38 699,70	-12 900,30	75,0
Aineet ja tarvikkeet	-35 800,00		-35 800,00	-37 065,24	1 265,24	103,5
Muut toimintakulut	-400,00		-400,00	-819,03	419,03	204,8
Toimintakate 1	-91 800,00		-91 800,00	-78 121,54	-13 678,46	85,1
Toimintatuotot (sisäiset)	174 800,00		174 800,00	153 119,55	21 680,45	87,6
Sisäiset tuotot	174 800,00		174 800,00	153 119,55	21 680,45	87,6
Toimintakate 2	83 000,00		83 000,00	74 998,01	8 001,99	90,4
Poistot ja arvonalentumiset	-70 100,00		-70 100,00	-56 682,54	-13 417,46	80,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 100,00		-70 100,00	-56 682,54	-13 417,46	80,9
Laskennalliset erät	-13 800,00		-13 800,00	-27 969,99	14 169,99	202,7
Sisäiset korkokulut				-11 915,59	11 915,59	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-13 800,00		-13 800,00	-16 054,40	2 254,40	116,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-900,00		-900,00	-9 654,52	8 754,52	1072,7

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
510 - Maa- ja metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 100,00	37 000,00	52 100,00	52 436,17	-336,17	100,6
Vuokratuotot	100,00		100,00	120,00	-20,00	120,0
Metsätalouden tuotot	15 000,00	37 000,00	52 000,00	52 316,17	-316,17	100,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 800,00		-14 800,00	-27 657,33	12 857,33	186,9
Henkilöstökulut	-4 000,00		-4 000,00	-4 026,78	26,78	100,7
Henkilösivukulut	-800,00		-800,00	-746,05	-53,95	93,3
Palkat ja palkkiot	-3 200,00		-3 200,00	-3 280,73	80,73	102,5
Palvelujen ostot	-10 300,00		-10 300,00	-23 423,55	13 123,55	227,4
Muut toimintakulut	-500,00		-500,00	-207,00	-293,00	41,4
Toimintakate 1	300,00	37 000,00	37 300,00	24 778,84	12 521,16	66,4
Toimintakate 2	300,00	37 000,00	37 300,00	24 778,84	12 521,16	66,4
Laskennalliset erät				-8 695,27	8 695,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-8 695,27	8 695,27	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	300,00	37 000,00	37 300,00	16 083,57	21 216,43	43,1

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
511 - Muu kiinteistötoimi.						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	27 081,98	-26 081,98	2708,2
Maksutuotot	1 000,00		1 000,00	291,75	708,25	29,2
Vuokratuotot				26 790,23	-26 790,23	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 500,00		-96 500,00	-24 025,46	-72 474,54	24,9
Palvelujen ostot	-9 300,00		-9 300,00	-5 901,22	-3 398,78	63,5
Investointi				0,00	0,00	0,0
Vuokrakulut	-9 000,00		-9 000,00	-7 834,44	-1 165,56	87,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 200,00		-3 200,00	-2 866,12	-333,88	89,6
Muut toimintakulut	-75 000,00		-75 000,00	-7 423,68	-67 576,32	9,9
Toimintakate 1	-95 500,00		-95 500,00	3 056,52	-98 556,52	-3,2
Toimintatuotot (sisäiset)	115 300,00		115 300,00		115 300,00	0,0
Sisäiset tuotot	115 300,00		115 300,00		115 300,00	0,0
Toimintakate 2	19 800,00		19 800,00	3 056,52	16 743,48	15,4
Laskennalliset erät	-19 800,00		-19 800,00	-7 553,42	-12 246,58	38,1
Sisäiset vyörytyserät	-19 800,00		-19 800,00	-7 553,42	-12 246,58	38,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-4 496,90	4 496,90	0,0

	TA kuluva 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
512 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 500,00		22 500,00	14 674,91	7 825,09	65,2
Korvaukset				500,00	-500,00	0,0
Myyntituotot	21 000,00		21 000,00	6 854,33	14 145,67	32,6
Maksutuotot	1 500,00		1 500,00	7 320,58	-5 820,58	488,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-325 400,00	-35 200,00	-360 600,00	-504 938,99	144 338,99	140,0
Henkilöstökulut	-136 800,00	-35 200,00	-172 000,00	-257 280,14	85 280,14	149,6
Henkilökulujen oikaisuerät				712,09	-712,09	0,0
Henkilösivukulut	-26 500,00		-26 500,00	-49 553,54	23 053,54	187,0
Palkat ja palkkiot	-110 300,00	-35 200,00	-145 500,00	-208 438,69	62 938,69	143,3
Palvelujen ostot	-19 100,00		-19 100,00	-34 428,80	15 328,80	180,3
Aineet ja tarvikkeet	-169 200,00		-169 200,00	-212 741,42	43 541,42	125,7
Muut toimintakulut	-300,00		-300,00	-488,63	188,63	162,9
Toimintakate 1	-302 900,00	-35 200,00	-338 100,00	-490 264,08	152 164,08	145,0
Toimintatuotot (sisäiset)	333 800,00		333 800,00	535 912,43	-202 112,43	160,5
Sisäiset tuotot	333 800,00		333 800,00	535 912,43	-202 112,43	160,5
Toimintakate 2	30 900,00	-35 200,00	-4 300,00	45 648,35	-49 948,35	-1 061,6
Laskennalliset erät	-37 400,00		-37 400,00	-54 857,83	17 457,83	146,7
Sisäiset vyörytyserät	-37 400,00		-37 400,00	-54 857,83	17 457,83	146,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 500,00	-35 200,00	-41 700,00	-9 209,48	-32 490,52	22,1

2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	3 264 509,50	2 921 900,00	55 500,00	2 977 400,00	2 802 702,66	174 697,34	94,1
Korvaukset	150 400,00	9 400,00		9 400,00	18 675,14	-9 275,14	198,7
Myyntituotot	29 424,30	45 000,00		45 000,00	22 098,62	22 901,38	49,1
Maksutuotot	227 379,37	222 100,00		222 100,00	259 163,45	-37 063,45	116,7
Vuokratuotot	110 658,82	89 300,00		89 300,00	122 622,82	-33 322,82	137,3
Metsätalouden tuotot	19 874,00	15 000,00	37 000,00	52 000,00	52 316,17	-316,17	100,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	65 796,80	44 500,00		44 500,00	63 108,66	-18 608,66	141,8
Tuet ja avustukset	29 196,67	47 000,00	18 500,00	65 500,00	26 081,00	39 419,00	39,8
Muut toimintatuotot	202 171,26	3 100,00		3 100,00	394,96	2 705,04	12,7
Sisäiset tuotot	2 429 608,28	2 446 500,00		2 446 500,00	2 238 241,84	208 258,16	91,5
Toimintakulut	-8 154 023,98	-8 047 400,00	-105 800,00	-8 153 200,00	-8 162 185,17	8 985,17	100,1
Henkilöstökulut	-2 901 116,13	-3 099 900,00	-35 200,00	-3 135 100,00	-3 056 697,97	-78 402,03	97,5
Palkat ja palkkiot	-2 371 386,67	-2 499 800,00	-35 200,00	-2 535 000,00	-2 543 994,26	8 994,26	100,4
Henkilösivukulut	-558 379,26	-600 100,00		-600 100,00	-574 697,37	-25 402,63	95,8
Henkilökulujen oikaisuerät	28 649,80				61 993,66	-61 993,66	
Palvelujen ostot	-1 607 033,35	-1 442 100,00	-1 100,00	-1 443 200,00	-1 602 683,81	159 483,81	111,1
Palvelun ostot - sisäiset	-197 444,88	-136 000,00		-136 000,00	-205 495,90	69 495,90	151,1
Vuokrakulut	-63 496,46	-29 000,00		-29 000,00	-39 371,62	10 371,62	135,8
Sisäiset vuokrakulut	-2 232 163,40	-2 073 700,00		-2 073 700,00	-2 032 745,94	-40 954,06	98,0
Aineet ja tarvikkeet	-773 325,78	-861 600,00		-861 600,00	-860 070,48	-1 529,52	99,8
Ostot tilikauden aikana	-773 325,78	-861 600,00		-861 600,00	-860 070,48	-1 529,52	99,8
Annetut avustukset	-281 076,78	-245 800,00		-245 800,00	-274 114,10	28 314,10	111,5
Muut toimintakulut	-98 367,20	-159 300,00	-69 500,00	-228 800,00	-91 005,35	-137 794,65	39,8
TOIMINTAKATE	-4 889 514,48	-5 125 500,00	-50 300,00	-5 175 800,00	-5 359 482,51	183 682,51	103,5
Kirkollisverotulot	5 840 458,03	5 792 300,00	132 000,00	5 924 300,00	5 933 602,46	-9 302,46	100,2
Valtionrahoitus	592 779,96	596 300,00		596 300,00	592 067,04	4 232,96	99,3
Verotuskulut	-71 847,65	-81 000,00		-81 000,00	-77 914,71	-3 085,29	96,2
Kirkon rahastomaksut	-500 550,00	-515 000,00		-515 000,00	-507 774,00	-7 226,00	98,6
Rahoitustuotot ja -kulut	105 065,74	180 600,00	127 700,00	308 300,00	708 399,73	-400 099,73	229,8
Korkotuotot	0,03						
Muut rahoitustuotot	88 735,00	183 700,00	127 700,00	311 400,00	745 086,45	-433 686,45	239,3
Sisäiset korkotuotot	136 747,93				131 855,32	-131 855,32	
Arvon alentumiset sijoituksista	-32 145,99				-14 252,68	14 252,68	
Arvon alentumisten palautukset	49 658,82				36 086,44	-36 086,44	
Korkokulut	-172,31				-11 347,03	11 347,03	
Muut rahoituskulut	-1 009,81	-3 100,00		-3 100,00	-47 173,45	44 073,45	1 521,7
Sisäiset korkokulut	-136 747,93				-131 855,32	131 855,32	
VUOSIKATE	1 076 391,60	847 700,00	209 400,00	1 057 100,00	1 288 898,01	-231 798,01	121,9
Poistot ja arvonalentumiset	-484 353,91	-516 300,00	-22 700,00	-539 000,00	-396 465,51	-142 534,49	73,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-379 645,27	-516 300,00	-22 700,00	-539 000,00	-396 465,51	-142 534,49	73,6
Kertaluonteiset poistot	-104 708,64						
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-236 800,00		-236 800,00	0,00	-236 800,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				-0,00	0,00	
Tuotot	169 137,54				151 520,84	-151 520,84	
Kulut	-206 693,47				-190 299,48	190 299,48	
Siirrot rahastosta/rahastoon	37 555,93				38 778,64	-38 778,64	
TILIKAUDEN TULOS	592 037,69	94 600,00	186 700,00	281 300,00	892 432,50	-611 132,50	317,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	172 743,16	112 900,00		112 900,00	112 831,59	68,41	99,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	764 780,85	207 500,00	186 700,00	394 200,00	1 005 264,09	-611 064,09	255,0

2.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollis- vero- prosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,45	5 933 602,46	592 067,04
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- veroprosentti	Verotettava tulo	Verotettavan tulon muutos	Jäsenmäärä vuoden lopussa	Jäsen- määrän vuosimuutos	Jäsen- määrän muutos
2024	1,45 %	409 213 963 €	+ 1,6 %	18 053	- 298	- 1,6 %
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	2020–2024	+ 65 383 863 €	+ 19,0 %		- 1614 hlö	- 8,2 %

2.5 Investointiosan toteutuminen

Investointikohteet	TA kuluva 2024	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma 2024	Yli/ali	T-%
Seurakuntatalo Vihti kk maalämpö	-400 000,00	-330 000,00	-730 000,00	678 034,27	51 965,73	92,9
Pappilan maalämpö	-120 000,00	+120 000,00	0	0	0	0
ARA:n avustus maalämpöön	0,00	140 000,00	140 000,00	137 819,00	-2 181,00	98,4
Seurakuntatalo Vihti kk maalämpö netto	-520 000,00	-70 000,00	-590 000,00	-540 215,27	-49 784,73	91,6
Riuttarannan leirikeskus, maalämpö	0,00	-230 300,00	-230 300,00	-220 828,22	9 471,78	95,9
Business Finland avustus maalämpö	0,00	57 400,00	57 400,00	57 433,00	33,00	100,1
Leirikeskus maalämpö netto		-172 900,00	-172 900,00	-163 395,22	9 504,78	94,5
Seurakuntakeskus Nummela, Diakoniatalit	-650 000,00	-26 100,00	-676 100,00	-711 263,08	-35 163,08	105,2
Vihdin siunauskappeli	-1 950 000,00	0,00	- 1 950 000,00	-1 212 835,25	737 164,75	62,2
Hautausmaan varastohalli	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-47 078,34	2 921,66	94,2
Yhteinen pysäköintialue Nummela, Kappeliparkki, Muut investoinnit	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-135 620,94	-35 620,94	135,6
Arvonlisäveron lisämaksut ed. vuosilta	0,00	0,00	0,00	- 3 104,09	-3 104,09	
Menot yhteensä	-3 270 000,00	-466 400,00	-3 736 400,00	-3 008 764,19	727 635,81	80,5
Tulot yhteensä	0,00	197 400,00	197 400,00	195 252,00	-2 148,00	98,9
Netto menot yhteensä	- 3 270 000,00	-269 000,00	-3 539 000,00	-2 813 512,19	725 487,81	79,5

2.5. Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	875 237,78	847 700,00	209 400,00	1 057 100,00	1 288 898,01	-231 798,01	121,9
Vuosikate	1 076 391,60	847 700,00	209 400,00	1 057 100,00	1 288 898,01	-231 798,01	121,9
Tulorahoituksen korjauserät	-201 153,82						
Investoinnit	-888 605,60	-3 270 000,00	-269 000,00	-3 539 000,00	-2 813 512,19	-725 487,81	79,5
Investointimenot	-1 109 605,60	-3 270 000,00	-466 400,00	-3 736 400,00	-3 008 764,19	-727 635,81	80,5
Pysyvien vastaavien myyntitulot	221 000,00						
Rahoitusosuudet investointimenoihin			197 400,00	197 400,00	195 252,00	2 148,00	98,9
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-13 367,82	-2 422 300,00	-59 600,00	-2 481 900,00	-1 524 614,18	-957 285,82	61,4
Lainakannan muutokset					1 977 777,76	-1 977 777,76	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					2 000 000,00	-2 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					-155 555,68	155 555,68	
Lyhytaikaisten lainojen muutos					133 333,44	-133 333,44	
Muut maksuvalmiuden muutokset	61 295,51				-333 330,12	333 330,12	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien	6 985,53				-9 469,98	9 469,98	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-54 271,41				-301 447,02	301 447,02	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen	108 581,39				-22 413,12	22 413,12	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	61 295,51				1 644 447,64	-1 644 447,64	
Rahavarojen muutos	47 927,69	-2 422 300,00	-59 600,00	-2 481 900,00	119 833,46	-2 601 733,46	-4,8
Rahavarojen muutos (tase)	47 927,69				119 833,46	-119 833,46	

2.6. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Tuotot	Talousarvio ja lisä-ta €	Toteuma €	erotus €	toteuma %
Käyttötalousosa	530 900,00	564 460,82	33 560,82	106,3
Tuloslaskelmaosa	6 832 000,00	7 306 842,39	474 842,39	107,0
Investointiosa	197 400,00	195 252,00	2 148,00	98,9
Rahoitusosa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100
Yhteensä	9 560 300,00	10 066 555,21	506 255,21	105,3
Kulut	Talousarvio €	Toteuma €	erotus €	toteuma %
Käyttötalousosa	-5 943 500,00	-5 923 943,33	19 556,67	99,7
Tuloslaskelmaosa	-599 100,00	-658 461,87	-59 361,87	109,9
Investointiosa	3 736 400,00	3 008 764,19	727 635,81	80,5
Rahoitusosa	22 222,24	22 222,24	0	100
Yhteensä	10 301 222,24	9 613 391,63	687 830,61	93,3
Tuottojen ja kulujen erotus	- 740 922,24	453 163,58	1 194 085,82	261,2
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	-333 330,12	-333 330,12	0
Rahavarojen muutos	-740 922,24	119 833,46	860 755,70	216,2

Talousarvion sitovuustaso

- kirkkovaltuusto päättää lisätalousarviosta, mikäli talousarvion kaikkien rakenneosien menojen loppusumma (TA v. 2024 10 301 222,24 e) ylittyy sekä investointiosan muutoksista. Talousarvion rakenneosien menojen loppusumma oli tilinpäätöksessä 9 613 391,63 e.
- kirkkoneuvosto päättää määrärahojen siirrosta silloin kun vuosikate ei alene. Vuosikate oli v. 2024 talousarviossa + 1 057 100,00 euroa. Vuosikate oli tilinpäätöksessä 31.12.2024 1 288 898,01 e.

Kirkkoneuvosto voi tehdä lisätalousarvion tai määrärahan siirron investointiosaan, mikäli summa on enintään 10 % koko investointiosan loppusummista. Investointiosan loppusumma on v. 2024 3 736 400 euroa. Investointiosan menojen loppusumma oli tilinpäätöksessä 31.12.2023 3 008 764,19 e. 10 % lisätalousarvio/määrärahan siirto oli 373 640 euroa. Investointiosan hankkeista ylityksiä tuli diakoniasiiven rakentamisesta 35 163,08 e, Nummelan seurakuntakeskuksen pysäköintialueen rakentamisesta 35 620,94 euroa ja aikaisempien investointien arvonlisäverojen takaisinmaksuja 3 104,09 e. Ylitykset yhteensä 73 888,11 euroa.

- Hallintojohtaja päättää määrärahojen siirrosta käyttötalousosan sisällä (toimintakate ei saa heikentyä ilman kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston lupaa v. 2024 talousarviossa toimintakate oli 5 412 600,00 euroa. Toimintakate oli tilinpäätöksessä 31.12.2023 5 359 482,51 e. Toimintakatteen alitusta 53 117,49 e.

Kirkkovaltuustoon nähden talousarvion sitovuustason mukaisia ylityksiä ei ollut vuonna 2024

Kirkkovaltuusto hyväksyi pankkilainatarjouksen 25.9.2024 ja muut lisätalousarviot 11.12.2024.

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuotot	564 460,82	834 901,22
Korvaukset	18 675,14	150 400,00
Myyntituotot	22 098,62	29 424,30
Maksutuotot	259 163,45	227 379,37
Vuokratuotot	122 622,82	110 658,82
Metsätalouden tuotot	52 316,17	19 874,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 108,66	65 796,80
Tuet ja avustukset	26 081,00	29 196,67
Muut toimintatuotot	394,96	202 171,26
Toimintakulut	-5 923 943,33	-5 724 415,70
Henkilöstökulut	-3 056 697,97	-2 901 116,13
Palkat ja palkkiot	-2 543 994,26	-2 371 386,67
Henkilösivukulut	-574 697,37	-558 379,26
Henkilökulujen oikaisuerät	61 993,66	28 649,80
Palvelujen ostot	-1 602 683,81	-1 607 033,35
Vuokratulut	-39 371,62	-63 496,46
Aineet ja tarvikkeet	-860 070,48	-773 325,78
Ostot tilikauden aikana	-860 070,48	-773 325,78
Annetut avustukset	-274 114,10	-281 076,78
Muut toimintakulut	-91 005,35	-98 367,20
TOIMINTAKATE	-5 359 482,51	-4 889 514,48
Kirkollisverotulot	5 933 602,46	5 840 458,03
Valtionrahoitus	592 067,04	592 779,96
Verotuskulut	-77 914,71	-71 847,65
Kirkon rahastomaksut	-507 774,00	-500 550,00
Rahoitustuotot ja -kulut	708 399,73	105 065,74
Korkotuotot	0,00	0,03
Muut rahoitustuotot	745 086,45	88 735,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-14 252,68	-32 145,99
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	36 086,44	49 658,82
Korkokulut	-11 347,03	-172,31
Muut rahoituskulut	-47 173,45	-1 009,81
VUOSIKATE	1 288 898,01	1 076 391,60
Poistot ja arvonalentumiset	-396 465,51	-484 353,91
Suunnitelman mukaiset poistot	-396 465,51	-379 645,27
Kertaluonteiset poistot	0,00	-104 708,64
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	151 520,84	169 137,54
Kulut	-190 299,48	-206 693,47
Siirrot rahastosta/rahastoon	38 778,64	37 555,93
TILIKAUDEN TULOS	892 432,50	592 037,69
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 831,59	172 743,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 005 264,09	764 780,85
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	9,53	14,58
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	325,10	222,23
Vuosikate (€/jäsen)	71,40	58,66

3.2. Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Tulorahoitus	1 288 898,01	875 237,78
Vuosikate	1 288 898,01	1 076 391,60
Tulorahoituksen korjauserät		-201 153,82
Investoinnit	-2 813 512,19	-888 605,60
Investointimenot	-3 008 764,19	-1 109 605,60
Pysyvien vastaavien myyntitulot		221 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	195 252,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 524 614,18	-13 367,82
Lainakannan muutokset	1 977 777,76	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-155 555,68	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	133 333,44	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-333 330,12	61 295,51
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-9 469,98	6 985,53
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-301 447,02	-54 271,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-22 413,12	108 581,39
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 644 447,64	61 295,51
Rahavarojen muutos	119 833,46	47 927,69
Rahavarojen muutos (tase)	119 833,46	47 927,69
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	119 833,46	47 927,69
Rahavarat kauden lopussa	6 504 131,61	6 384 298,15
Rahavarat kauden alussa	6 384 298,15	6 336 370,46
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	45,81	97,01
Rahavarojen riittävyys (pv)	243	313
Lainanhoitokate	7,79	6 247,83

3.3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	16 124 913,49	13 359 592,27
PYSYVÄT VASTAAVAT	8 426 587,89	6 009 541,21
Aineelliset hyödykkeet	8 342 425,25	5 925 378,57
Maa- ja vesialueet	1 439 406,22	1 439 406,22
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	206 937,96	230 661,41
Rakennukset	4 993 574,58	3 469 848,87
Kiinteät rakenteet ja laitteet	148 436,89	168 722,43
Koneet ja kalusto	12 369,00	24 738,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 541 700,60	592 001,64
Sijoitukset	84 162,64	84 162,64
Osakkeet ja osuudet	84 162,64	84 162,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	640 342,67	713 348,61
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	76 813,57	73 776,35
Muut toimeksiantojen varat	563 529,10	639 572,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 057 982,93	6 636 702,45
Saamiset	553 851,32	252 404,30
Lyhytaikaiset saamiset	553 851,32	252 404,30
Myyntisaamiset	18 631,97	45 188,45
Muut saamiset	171 389,50	187 980,45
Siirtosaamiset	363 829,85	19 235,40
Rahoitusarvopaperit	4 387 999,65	4 158 243,87
Osakkeet ja osuudet	3 450 067,38	2 907 743,87
Muut arvopaperit	937 932,27	1 250 500,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 116 131,96	2 226 054,28
VASTATTAVAA	16 124 913,49	13 359 592,27
OMA PÄÄOMA	11 256 026,29	10 250 762,20
Peruspääoma	7 789 942,08	7 789 942,08
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 460 820,12	1 696 039,27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 005 264,09	764 780,85
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	1 153 424,22	1 266 255,81
Poistoero	1 153 424,22	1 266 255,81
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	667 062,99	749 538,91
Lahjoitusrahastojen pääomat	93 131,13	90 120,19
Muut toimeksiantojen pääomat	573 931,86	659 418,72
VIERAS PÄÄOMA	3 048 399,99	1 093 035,35
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 844 444,32	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 844 444,32	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 203 955,67	1 093 035,35
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	133 333,44	0,00
Ostovelat	466 956,79	484 981,76
Muut velat	91 011,36	129 142,26
Siirtovelat	512 654,08	478 911,33
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Omavaraisuusaste (%)	80,28	91,33
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	222,10	302,09
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	42,99	15,04
Lainakanta (€/jäsen)	109,55	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 kirjanpitoavan (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 laatomisperiaatteiden 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 hankintamenoon 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 hankintamenoon 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 31.12.2024. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat sekä lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu 31.12.2024 tai on päättynyt 31.12.2024 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 2023 verrattuna. Vuoden 2024 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

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

4 v.

Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)

10 v.

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

20 v.

Hautaustoimen koneet ja laitteet 5 v.

Hautaustoimen 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 laitusrakennukset 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 2025 tai 2026. 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 arvonnäköverotuksen piiriin (tilanvuokraustoiminta). Vihdin seurakuntatalon osalta alv-tarkistus tehtiin seurakuntatalon käyttöönotosta alkaen (syyskuu 2022). Vihdin seurakuntatalon ja Riuttarannan leirikeskuksen alv-tarkistus tehdään vuosittain.

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 tilanvuokruksesta. 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>2024</u>	<u>2023</u>
Kirkollisvero	5 933 602	5 840 458
Valtionrahoitus	592 067	592 780
Investointien rahoitusosuudet	195 252	0
Leirimaksut	84 895	66 643
Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	63 338	73 492
Puun myyntituotot	52 613	19 874
Ruoka- ja kahvimaksut	43 873	33 811
Haudan lunastusmaksut	42 658	36 542
Kerhomaksut	42 060	41 765
Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	31 936	36 606
Yhteensä	<u>7 082 294</u>	<u>6 741 971</u>

Tilikauden oleelliset kulut

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Henkilöstökulut	3 056 698	2 901 116
Kirkon rahastomaksut	507 774	500 550
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	337 592	410 212
Elintarvikkeet	220 872	215 226
Sähkö	195 244	166 391
Lämmitys	173 783	145 672
Yhteistyökorvaukset	155 143	179 527
ICT-palvelut	145 029	119 869
Muut palvelut	112 494	57 556
Lähetystyön avustukset	110 020	113 373
Yhteensä	<u>5 014 649</u>	<u>4 809 492</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 31.12.2023	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
Lisäys			1 863 134,33	678,90		949 698,96		2 813 512,19
Myynti								0,00
Alv takaisinmaksu								0,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-23 723,45	-339 408,62	-20 964,44	-12 369,00			-396 465,51
Suunnitelmasta poikkeavat poistot	0,00							0,00
Arvo 31.12.2024	1 439 406,22	206 937,96	4 993 574,58	148 436,89	12 369,00	1 541 700,60	84 162,64	8 426 587,89

Keskeneräiset rakennusprojektit

Vihdin siunauskappelin uudisrakennus	1 359 001,32 e
Vihdin hautausmaan varastohalli	47 078,34 e
Nummelan seurakuntakeskuksen pysäköintialue	135 620,94 e
Yhteensä	1 541 700,60 e

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	2024	2023
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Siirtosaamiset		
Palkat	0,00	0,00
Ennakkomaksut (Postikone)	2 019,58	1 811,93
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	361 810,27	17 423,47
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	363 829,85	19 235,40

Rahoitusarvopaperien hankinta- ja markkina-arvot

	Sijoitusten hankinta- 2024 arvo	Sijoitusten tase-arvo	Arvon- alennukset	Markkina-arvo 31.12.2024	Muutos hankinta- arvosta	Muutos % hankinta- arvosta
Osakkeet	470 136,07	464 698,90	5 437,17	737 177,31	267 041,24	56,8
Osakerahastot	2 915 368,48	2 915 368,48	0,00	3 312 933,83	397 565,35	13,6
Korkorahastot	70 000,00	70 000,00	0,00	92 308,48	22 308,48	31,9
Muut arvopaperit	950 500,00	937 932,27	12 567,73	1 130 430,49	179 930,49	18,9
	4 406 004,55	4 387 999,65	18 004,90	5 272 850,11	866 845,56	19,7

	Sijoitusten hankinta- 2023 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

4.4.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

	2024	2023
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.	2 460 820,12	1 696 039,27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 005 264,09	764 780,85
Oma pääoma yhteensä	11 256 026,29	10 250 762,20

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

Tase 31.12.2024	
Pysyvät vastaavat	8 426 587,89 e
Peruspääoma	7 789 942,08 e
Peruspääoman osuus pysyvistä vastaavista	92,44

Vieraan pääoman erittely

	<u>31.12.2024</u>	<u>10.10.2024</u>
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 844 444,32	2 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	1 844 444,32	2 000 000,00
Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	133 333,44	

Erittely poistoeroista

	2024	2023
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 1.1.	1 266 255,81	1 438 998,97
Investointivarausten vähennys	0,00	0,00
Poistoeron vähennykset	-112 831,59	-172 743,16
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 31.12.	1 153 424,22	1 266 255,81

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

	2024	2023
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	504 880,54	472 512,18
Muut siirtovelat	7 773,54	6 399,15
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	512 654,08	478 911,33

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	2 543 994
Koko kirkon palkkasumma *	537 500 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 699 801 627
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	17 511 206

* 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:ltä Nummelasta ja hallitilaa nuorten moottoripajatoimintaa varten LVI-palvelu Havantola Oy:ltä Nummelasta.

Lopen Pilpalan kylän varastotilan vuosivuokra on 600 e. Irtisanomisaika on 4 kuukautta, joten seurakunnan vastuu vuokrista on siten 31.12.2024 **200 e.**

Nummelan varastohallin kuukausivuokran suuruus on 602,87 e. Irtisanomisaika on 3 kuukautta, joten seurakunnan vastuu vuokrista on siten 31.12.2024 **1 808,61 e.**

Moottoripajahallin kuukausivuokra on 280 e. Irtisanomisaika on 1 kuukausi, joten seurakunnan vastuu vuokrista on siten 31.12.2024 **280 e.**

Seurakunnan vuokravastuut yhteensä 31.12.2024 2 288,61 e.

Hautausmaiden vallintarajoitukset

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

Vihdin Vanhainkotisäätiön konkurssi

Tilanne tilinpäätöksessä 31.12.2023

Vihdin Vanhainkotisäätiö 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 selvitetiin muutama vuosi aiemmin. Tarkempia kulu- ym. arvioita ja selvityksiä saadaan vuoden 2024 aikana.

Tilanne tilinpäätöksessä 31.12.2024

Vihdin Vanhainkötisäätiön vuokraoikeus, rakennus ja irtaimisto on myyty konkurssipesän toimesta 31.12.2024 M2S2 Sijoitus Oy:lle 120 000 Uuden omistajan tavoitteena on etsiä kohteeseen hoiva-alan toimijaa. Vihdin seurakunnan riski rakennuksen purkukuluista pieneni, koska rakennukselle saatiin uusi omistaja.

4.5.3 Kiinteistöinvestointien alv palautusvastuu

Arvonlisäveron palautusvastuu 31.12.	2024
Riuttaranta keittiön laajennus 2018	1 640,91
Riuttaranta keittiön ilmastointikone 2018	1 674,50
Riuttaranta päärak.peltikatto 2020	7 832,64
Riuttaranta päärak. patterit 2022	1 413,61
Riuttaranta päärak. patterit 2023	10 930,97
Riuttaranta patterit ja maalämpö 2024	8 423,60
Vihdin srk-talo maalämpö 2024	27 139,65
Yhteensä	59 055,88

5 TASEYKSIKKÖNÄ HOIDETTUIEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

5.1 Hautainhoitorahasto

5.1.1 Hautainhoitorahasto yleiskatsaus

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan arviointi

Hoitohautoja oli vuonna 2024 yhteensä 1125 kpl. Hoitomuotoina oli pintahoito, pinta- ja kukkahoito sekä kukka- ja syyshoito ja vuonna 2023 aloitettu perennahoito. Uusia määräaikaista haudanhoitosopimuksia tehtiin 90 kpl ja uusia vuoden hoitohoitosisopimuksia 507 kappaletta. Perennahoitoja oli 12 kpl ja niiden määrän oletetaan lisääntyvän jatkossa, varsinkin suurempien hautojen osalta.

Asiakaspalautteiden perusteella kehitämme toimintaamme. Palautetta saamme yleensä asiakaskohtaamisissa hautausmailla ja sopimusten tekemisten yhteydessä.

Hautojen hoitotyötä oli vuonna 2024 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 10 000 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 2024 oli suhteellisen onnistunut kukkien kasvatuksen suhteen, juhannuksen seudun kuumuus ja vähäsateisuus kuitenkin aiheutti ongelmia paahteisemmilla paikoilla oleville hoitohautoille.

Merkittävimmät onnistumiset ja haasteet

Hoitohautojen hoitotaso on ollut hyvä. Työvälineet pyritään pitämään ajantasaisina, ergonomia huomioiden. Kausityöntekijät työskentelivät Vihdin hautausmaalla ryhmässä, ilman omia vastuullisia hoitoalueita. Tällä tavoin pystyttiin jakamaan työkuormaa tehokkaammin. Kokemukset tästä olivat hyviä. Kyrkogårdin toimivuus haudanhoitoraporteissa ja muissa keskeisissä toiminnoissa oli edelleen heikkoa. Järjestelmän sujuva käyttö ja erityisesti luotettavuus eivät olleet sillä tasolla, jolla niiden pitäisi olla. Ongelmat järjestelmässä ovat vieneet työaikaresurssia kymmeniä tunteja. Kohtaamisia hautausmaalla ja puhelimesta hoitohautoihin liittyvissä asioissa on ollut runsaasti. Positiivista palautetta hyvin hoidetuista hautausmaista on saatu paljon.

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	95 218,29
Eläkekulut	22 043,03
Muut henkilösivukulut	571,31
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	117 832,63
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	0
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	117 832,63

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 2024

- 38 778,64 e

Esitys ylijäämän käsittelystä:

Tilikauden 2024 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

5.2 Talousarvion toteutuminen

5.2.1 Käyttötaloulososan toteutuminen

HAUTAINHOITORAHASTO	TA kuluva 2024	Toteuma 2024	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	106 500,00	122 260,58	-15 760,58	114,8
Maksutuotot	106 500,00	122 260,58	-15 760,58	114,8
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut (ulkoiset)	-142 400,00	-190 299,48	47 899,48	133,6
Henkilöstökulut	-103 900,00	-117 832,63	13 932,63	113,4
Henkilösivukulut	-20 000,00	-22 614,34	2 614,34	113,1
Palkat ja palkkiot	-83 900,00	-95 218,29	11 318,29	113,5
Palvelujen ostot	-8 400,00	-31 722,18	23 322,18	377,6
Vuokratulot		-9 883,94	9 883,94	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-30 100,00	-30 860,73	760,73	102,5
Ostot tilikauden aikana	-30 100,00	-30 860,73	760,73	102,5
Toimintakate 1	-35 900,00	-68 038,90	32 138,90	189,5
Toimintakate 2	-35 900,00	-68 038,90	32 138,90	189,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-35 900,00	-68 038,90	32 138,90	189,5

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	152 038,86	106 500,00	122 260,58	-15 760,58	114,8
Maksutuotot	108 810,48	106 500,00	122 260,58	-15 760,58	114,8
323200 Hautojen kesähoitomaksut	58 797,00	56 500,00	60 450,12	-3 950,12	107,0
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	50 013,48	50 000,00	61 810,46	-11 810,46	123,6
Muut toimintatuotot	43 228,38				
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	43 228,38				
Toimintakulut	-206 693,47	-142 400,00	-190 299,48	47 899,48	133,6
Henkilöstökulut	-109 702,70	-103 900,00	-117 832,63	13 932,63	113,4
Palkat ja palkkiot	-88 648,65	-83 900,00	-95 218,29	11 318,29	113,5
401000 Työajan palkat	-44 060,08	-83 900,00	-95 218,29	11 318,29	113,5
402000 Määräaikaisten palkat	-44 588,57				
Henkilösivukulut	-21 054,05	-20 000,00	-22 614,34	2 614,34	113,1
410000 Sosiaaliturvamaksut	-531,89		-571,31	571,31	0,0
410001 Sosiaalikulut TA		-20 000,00		-20 000,00	0,0
412000 Eläkemaksut	-20 522,16		-22 043,03	22 043,03	0,0
Palvelujen ostot	-48 671,62	-8 400,00	-31 722,18	23 322,18	377,6
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-588,23		-579,85	579,85	0,0
433000 ICT-palvelut			-901,47	901,47	0,0
435100 Rakennusten suunnittelupalvelut	-10 158,25				
447000 Muut palvelut	-37 925,14	-8 400,00	-30 240,86	21 840,86	360,0
Vuokrakulut	-10 863,97		-9 883,94	9 883,94	0,0
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-10 863,97		-9 883,94	9 883,94	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-37 455,18	-30 100,00	-30 860,73	760,73	102,5
Ostot tilikauden aikana	-37 455,18	-30 100,00	-30 860,73	760,73	102,5
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-18 953,84		-16 740,71	16 740,71	0,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 501,34	-30 100,00	-14 120,02	-15 979,98	46,9
TOIMINTAKATE	-54 654,61	-35 900,00	-68 038,90	32 138,90	189,5
Rahoitustuotot ja -kulut	17 098,68	10 000,00	29 260,26	-19 260,26	292,6
Korkotuotot	8 017,67	10 000,00	4 720,44	5 279,56	47,2
601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	8 017,67	10 000,00	4 720,44	5 279,56	47,2
Muut rahoitustuotot	3 664,23		24 535,90	-24 535,90	0,0
607000 Muut rahoitustuotot	3 664,23		24 535,90	-24 535,90	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	5 416,78		2 249,28	-2 249,28	0,0
609410 Arvon alentumisten palautukset	5 416,78		2 249,28	-2 249,28	0,0
Muut rahoituskulut			-2 245,36	2 245,36	0,0
626000 Muut rahoituskulut			-2 245,36	2 245,36	0,0
VUOSIKATE	-37 555,93	-25 900,00	-38 778,64	12 878,64	149,7
TILIKAUDEN TULOS	-37 555,93	-25 900,00	-38 778,64	12 878,64	149,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 555,93	-25 900,00	-38 778,64	12 878,64	149,7

5.2.2 Talousarvion loppusumma Hautainhoitorahasto

	Talousarvio	Toteuma	erotus	Toteuma %
Talousarvion käyttötalousosan tulot	106 500 e	122 260,58 e	15 760,58 e	114,8
Talousarvion tuloslaskelmaosan tulot	10 000 e	31 505,62 e	21 505,62 e	315,1
Talousarvion tulot yhteensä	116 500 e	153 766,20 e	35 020,84 e	132,0
Talousarvion käyttötalousosan menot	142 400 e	190 299,48 e	47 899,48 e	133,6
Talousarvion tuloslaskelmaosan menot	0 e	2 245,36 e	2 245,36 e	
Talousarvion menot yhteensä	142 400 e	192 544,84 e	50 144,84 e	135,2
Netto	- 25 900 e	- 38 778,64 e	- 12 878,61 e	149,7

Sijoitusten tuloutukset lisäsivät sijoitustuottoja n. 21 000 talousarvioita enemmän.

Henkilöstökulut ovat olleet n. 14 000 e talousarvioita suuremmat

Hhr osuus seurakunnan kirjanpidon palveluhankinnoista 23 000 talousarvioita suurempi

Hhr osuus Käyttöomaisuuden poistoista (rakennukset, koneet) kirjattu vuokratilille n. 10 000 e

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 - 12 /2024	1 - 12 /2023
Toimintatuotot	122 260,58	152 038,86
Maksutuotot	122 260,58	108 810,48
Muut toimintatuotot		43 228,38
Toimintakulut	-190 299,48	-206 693,47
Henkilöstökulut	-117 832,63	-109 702,70
Palkat ja palkkiot	-95 218,29	-88 648,65
Henkilösivukulut	-22 614,34	-21 054,05
Palvelujen ostot	-31 722,18	-48 671,62
Vuokrakulut	-9 883,94	-10 863,97
Aineet ja tarvikkeet	-30 860,73	-37 455,18
Ostot tilikauden aikana	-30 860,73	-37 455,18
TOIMINTAKATE	-68 038,90	-54 654,61
Rahoitustuotot ja -kulut	29 260,26	17 098,68
Korkotuotot	4 720,44	8 017,67
Muut rahoitustuotot	24 535,90	3 664,23
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	2 249,28	5 416,78
Muut rahoituskulut	-2 245,36	
VUOSIKATE	-38 778,64	-37 555,93
TILIKAUDEN TULOS	-38 778,64	-37 555,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 778,64	-37 555,93

5.3.2 Tase hautainhoitorahasto

	1-12 2024	1-12 2023
VASTAAVAA	519 447,74	576 544,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT	519 447,74	576 544,61
Saamiset	222 290,54	3 664,23
Lyhytaikaiset saamiset	222 290,54	3 664,23
Siirtosaamiset	222 290,54	3 664,23
Rahoitusarvopaperit	206 625,89	404 376,61
Osakkeet ja osuudet	86 625,89	84 376,61
Muut arvopaperit	120 000,00	320 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	90 531,31	168 503,77
VASTATTAVAA	519 447,74	576 544,61
OMA PÄÄOMA	123 957,51	162 736,15
Ainaishoitosopimusten pääomat	9 227,89	9 227,89
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	153 508,26	191 064,19
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-38 778,64	-37 555,93
VIERAS PÄÄOMA	395 490,23	413 808,46
Pitkäaikainen vieras pääoma	175 792,93	184 724,60
Saadut ennakot	175 792,93	184 724,60
Lyhytaikainen vieras pääoma	219 697,30	229 083,86
Saadut ennakot	48 307,80	41 103,41
Muut velat	171 389,50	187 980,45

5.3.3 Rahoituslaskelma hautainhoitorahasto

	1.12.2024	1.12.2023
Tulorahoitus	-38 778,64	-80 784,31
Vuosikate	-38 778,64	-37 555,93
Tulorahoituksen korjauserät		-43 228,38
Investoinnit		82 567,54
Pysyvien vastaavien myyntitulot		82 567,54
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-38 778,64	1 783,23
Muut maksuvalmiuden muutokset	-236 944,54	30 574,73
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-218 626,31	-3 274,23
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-18 318,23	33 848,96
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-236 944,54	30 574,73
Rahavarojen muutos	-275 723,18	32 357,96
Rahavarojen muutos (tase)	-275 723,18	32 357,96
	1.12.2024	1.12.2023
Rahavarojen muutos	-275 723,18	32 357,96
Rahavarat kauden lopussa	297 157,20	572 880,38
Rahavarat kauden alussa	572 880,38	540 522,42

5.4 Hautainhoitorahaston liitetiedot

5.4.1 Hautainhoitorahaston oman pääoman erittely

HAUTAINHOITORAHASTO	2024	2023
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1	153 508,26	191 064,19
Ainaishoitosopimusten pääoma	9 227,89	9 227,89
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-38 778,64	-37 555,93
Oma pääoma yhteensä 31.12.	123 957,51	162 736,15

5.4.2 Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2024

	Kpl-määrä	Pääoma 1.1. + lisäykset 2024	Jaksotus 2024	Pääoma 31.12. 2024
Määräaik. sopimukset	557	269 189,27	61 090,46	208 098,81
Testamenttisopimukset	4	16 721,92	720,00	16 001,92
Ainaishoitosopimukset	41	9 227,89	0,00	9 227,89
Pitkäaik. sopimukset yht	602	295 139,08	61 810,46	233 328,62

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	1 125	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	192 545	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	171,15	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 795	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	307 216	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	519 448	euroa
Yli-/alikalteisuus	212 232	euroa

Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.2022	9227,89
Ainaishoitosopimuksia yhteensä	41
Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä	225,07
Haudanhoitokulu vuonna 2023	171,15
Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa	vuotta 2 / 1,32

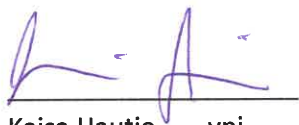
Haudat, joita hoidetaan testamentin ehtojen mukaan	hautoja	Rahat riittää vuotta	hoitovastuu
Testamentti 1	1	39	39
Testamentti 2	1	34	34
Testamentti 3	2	12	12
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet		85	85
Seurakuntatalouden hoitovastuu			16001,92
Sopimuksia vastaava pääoma 31.12.2022			16001,92
Yli- alikalteisuus			0,00

6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

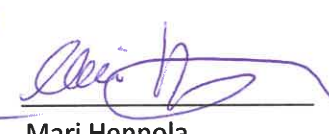
Vuoden 2024 tilinpäätöksen allekirjoitus

Vihdin seurakunta

Kirkkoneuvosto 26.3.2025



Kaisa Hautio vpj.



Pentti Aspila

Mari Hennola



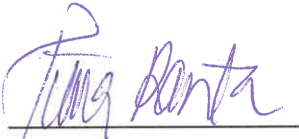
Jarmo Jokitalo



Jari Maarto



Anne Marmo

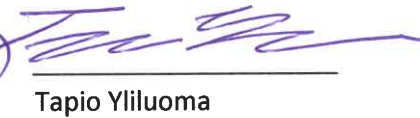


Tiina Ranta



Maija-Liisa Suomala

Paavo Säiläkivi



Pekka Valkeapää

Tapio Yliluoma

kirkkoneuvoston puheenjohtaja

hallintojohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Helsingissä

~~Vihdissä~~ 25 / 4 2025

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	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
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 Kirjanpitoliihtymä
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 kirjanpitokirjojen 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 tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä

Rahoituslaskelman tunnusluvut

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

-Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investointimenoja (brutto), joista on vähennetty Kirkon keskusrahastolta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta saadut rahoitusosuudet investointeihin. Investointien tulo-rahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella. 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 tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus 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, %
= $100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$

-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 ainaishoitosopimuksien pääomia, mutta ei hautainhoitorahastoa, kirjaavat Ainaishoitosopimuksien 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 erii tule kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja. Jäsenmäärällä tarkoitetaan seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa.