



**JÄRVENPÄÄN  
SEURAKUNTA**

**Järvenpään seurakunta**

**Tilinpäätös 2023**

## Sisällys

|     |                                                                                                         |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I   | Toimintakertomus .....                                                                                  | 3   |
| 1   | Yleiskatsaus .....                                                                                      | 3   |
| 2   | Hallinto .....                                                                                          | 12  |
| 3   | Henkilöstö .....                                                                                        | 33  |
| 4   | Jäsenmäärä .....                                                                                        | 37  |
| 5   | Sisäinen valvonta .....                                                                                 | 39  |
| 6   | Talouden tunnusluvut .....                                                                              | 41  |
| 7   | Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous .....                                                      | 44  |
| 8   | Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi ..... | 44  |
| II  | Talousarvion toteutuminen .....                                                                         | 45  |
| 1   | Käyttötalouden toteutuminen .....                                                                       | 45  |
| 2   | Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....                                                                    | 125 |
| 3   | Investointiosan toteutuminen .....                                                                      | 126 |
| 4   | Rahoitusosan toteutuminen .....                                                                         | 126 |
| III | Tilinpäätöslaskelmat .....                                                                              | 128 |
| 1   | Tuloslaskelma .....                                                                                     | 128 |
| 2   | Rahoituslaskelma .....                                                                                  | 129 |
| 3   | Tase .....                                                                                              | 130 |
| IV  | Tilinpäätöksen liitetiedot .....                                                                        | 131 |
| 1   | Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....                                                    | 131 |
| 2   | Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....                                                | 132 |
| 3   | Tuloslaskelman liitetiedot .....                                                                        | 132 |
| 4   | Rahoituslaskelman liitetiedot .....                                                                     | 133 |

|    |                                                            |     |
|----|------------------------------------------------------------|-----|
| 5  | Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .....                | 134 |
| 6  | Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....              | 135 |
| 7  | Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....  | 135 |
| 8  | Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot .....   | 137 |
| 9  | Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset ..... | 137 |
| V  | Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä .....              | 143 |
| VI | Luettelot ja selvitykset .....                             | 145 |

# I Toimintakertomus

## 1 Yleiskatsaus

### **Strategiat, kirkkolainsäädännön uudistus ja hallinnon ja talouden piis- pantarkastus**

Seurakunnan uusi strategia vuosille 2022–2026 – neljän kellon strategia hyväksyttiin toukokuussa 2022 kirkkovaltuustossa. Strategian tunnuslauseena on, että ”Tulevaisuuden ja toivon kellot soivat Järvenpäässä”. Tähän päämäärään pyritään erityisesti neljän painopistealueen avulla. Nämä ovat Sukupolvia yhdistävä, tulevaisuudesta huolehtiva, yhteyksiä rakentava ja yhdessä elävä. Tulevaisuuskuvana strategiassa on, että ”Järvenpääläiset kokevat kristillisen uskon omakseen ja Järvenpään seurakunnan omaksi yhteisökseen”

Strategian toteutumisen ja toimintaympäristön muutoksien seuraamiseksi perustettiin strategian seurantaryhmä, jonka kokoonpano päivitettiin vuoden 2023 alusta uusien luottamushenkilöiden aloittaessa toimikautensa.

Seurakunnan henkilöstöstrategian osalta vuosi 2023 oli viimeinen vuosi ja uuden henkilöstöstrategian valmistelu aloitettiin vuonna 2023. Henkilöstöstrategiatyöryhmä valmisteli monia ajankohtaisia rekrytointeihin ja strategian toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Tämän johdosta varsinaisen henkilöstöstrategian valmistelutyö on viivästynyt, koska valmisteluun on haluttu kytkeä laajasti myös henkilöstö ja luottamushenkilöt. Siksi henkilöstöstrategiatyöryhmä pyysi lisääi-  
kaa henkilöstöstrategian valmisteluun vuoden 2024 lokakuun loppuun saakka.

Kiinteistöstrategia 2020–2029:n seurantatyöryhmä valmisteli seurantaraportin kirkkovaltuustolle. Sen yhteydessä päätettiin kiinteistöstrategian päivittämisestä vuonna 2025 ja Laurilan seurakuntakotia koskevaa linjausta päivitettiin.

Uusi kirkkolainsäädäntö astui voimaan 1.7.2023 alkaen. Tämän johdosta sääntötyöryhmä aloitti työskentelynsä uuden hallintosäännön parissa. Hallintosääntö

yhdisti aiemmat kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston ohjesäännön ja johtokuntien johtosäännöt. Viranhaltijoiden päätösvaltaa tarkistettiin myös samassa yhteydessä. Hallintosääntö hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa joulukuussa.

Lokakuun lopulla seurakunnassa toteutettiin ensimmäinen osa piispantarkastusta: hallinnon ja talouden kaksipäiväinen piispantarkastus. Varsinainen piispantarkastus tulee jatkumaan huhtikuun lopussa 2024.

### **Seurakunnan toiminnasta 2023**

Vuoden 2023 oli suunniteltu toiminnan osalta olevan perustoiminnan vuosi. Eri työalojen tavoitteissa ja toiminnassa korostuivat uuden strategian mukaiset painopisteet. Painopisteiden toteutumista tavoitteiden asettelussa arvioitiin strategian seurantaryhmässä.

Maailmantilanteen jatkuessa kireänä vuoden 2023 toiminnassa oli vahvasti esillä myös strategiassa mainittu tavoite ottaa osaksi yhteisöämme myös muualta muuttajat ja muista kulttuureista tulevat. Erityisesti tämä kosketi Ukrainasta Järvenpäähän saapuneiden pakolaisten parissa tehtävää työtä.

Vuoden aikana suoritettiin myös kaksi isompaa rekrytointia. Lokakuussa kirkkovaltuustossa valittiin uusi talousjohtaja Kari J. Hietalan tilalle ja uusi talousjohtaja aloitti työnsä joulukuun alusta. Huhtikuussa valittiin myös johtavaksi kapalaiseksi Aino Luhtasela ja hänen tehtävänä on mm. olla papiston lähiesihenkilö ja johtaa seurakunnan julistusjohtokunnan alaista toimintaa.

Kirkollisista toimituksista vuoteen 2022 verrattuna kasteiden määrä väheni ollen 243 (253 vuonna 2022). Kasteprosentti kaikista Järvenpäässä syntyneistä kuitenkin nousi alhaisemmasta syntyvyydestä johtuen ollen 60,4 % (57,8 % 2022).

Kirkollisia vihkimisiä oli 61 (69) ja kirkollisten vihkimisten osuus kaikista avioliittoon vihkimisistä Järvenpäässä oli 31,7 %. (34,3 % vuonna 2022)

Hautaan siunaamisten määrä seurakunnan jäsenten osalta oli 241 (283 vuonna 2022). Kirkkoon kuulumattomia siunattiin kirkollisesti 48 (61 vuonna 2022).

## Uusi luottamushenkilökausi

Uudet luottamushenkilöt aloittivat toimikautensa vuoden alusta. Tammikuussa pidettiin yhteinen koulutustilaisuus Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakunnan luottamushenkilöille. Lisäksi helmikuussa pidettiin kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä tutustuminen seurakunnan eri toimintamuotoihin.

## Jäsenkehitys

Vuoden 2023 lopussa seurakunnassa oli 27717 jäsentä, mikä oli 61,3 % kaupungin väkiluvusta. Jäsenmäärän kehitys oli negatiivinen; vähennystä 267 johdun pääosin kirkosta eroamisesta, joka kyllä väheni jonkin verran vuoteen 2022 verrattuna. Seurakunnan jäsenmäärä laski prosentuaalisesti 59,6 %:iin ollen aiemmin 61,3%. Lasku selittyy suurelta osin poikkeuksellisen suurella maahanmuuttajien määrällä vuoden 2023 aikana. Kyseessä voi olla paikkakunnalla jo valmiiksi asuvien ukrainalaisten pakolaisten rekisteröityminen Järvenpään kaupungin asukkaiksi.

Uusien seurakuntalaisten tavoittaminen muuttovaiheessa on hyvin tärkeää.

Heille lähetetään tervetulolahja ja informaatiopaketti seurakunnasta.

## Kiitos

Haluamme kiittää kaikkia seurakunnan toimintaan osallistuneita ja seurakunnan toiminnan mahdollistaneita jäseniämme. Lämmin kiitos hyvin hoidetusta toiminnastamme koko henkilökunnalle, kaikille luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.



Vesa Koivisto  
kirkkoherra



Olli Honkanen  
vs. talousjohtaja

## Talouden kehityksestä

Vuonna 2023 inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyiikin vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan.

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu vero-uudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Valtiovarainministeriö ennustaa taantumän väistyvän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Heikkoa suhdannetta vuonna 2023 kuvasi lisääntyneet konkurssit ja rakennus-yhtiöiden taloudelliset ongelmat, jotka näkyivät erityisesti uudisrakennusten myynnissä. Uudisrakentamisen tilastot vuodelta 2023 osoittavat, että rakentaminen hidastui voimakkaasti vuonna 2023. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi laski 22,4 % joulukuussa 2023 verrattuna vuoden takaiseen lukemaan.

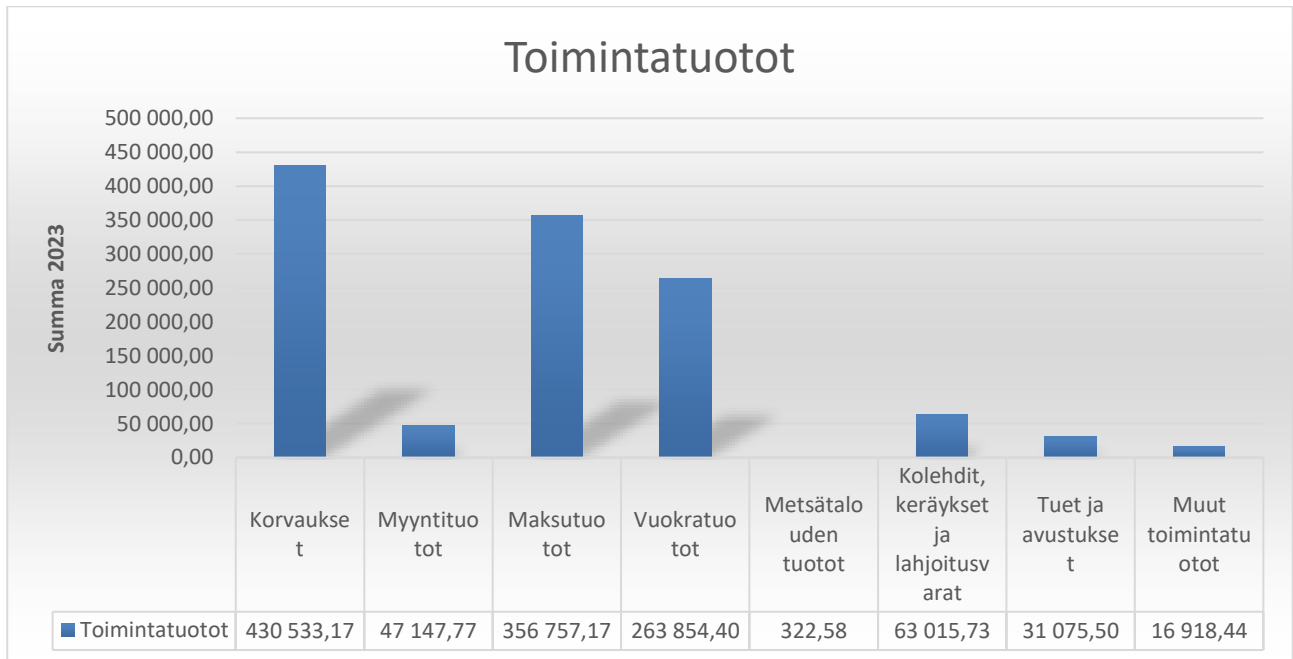
Työttömyysaste Euroalueella oli alimmillaan koko 2000-luvun aikana vuonna 2023 lopussa. Vahva työllisyys näkyi siinä, että korkojen nousu ei aiheuttanut

kuluttajien asuntolainoissa maksuongelmia, vaan asuntolainojen tilanne oli vakaa vuonna 2023.

## Seurakunnan talous

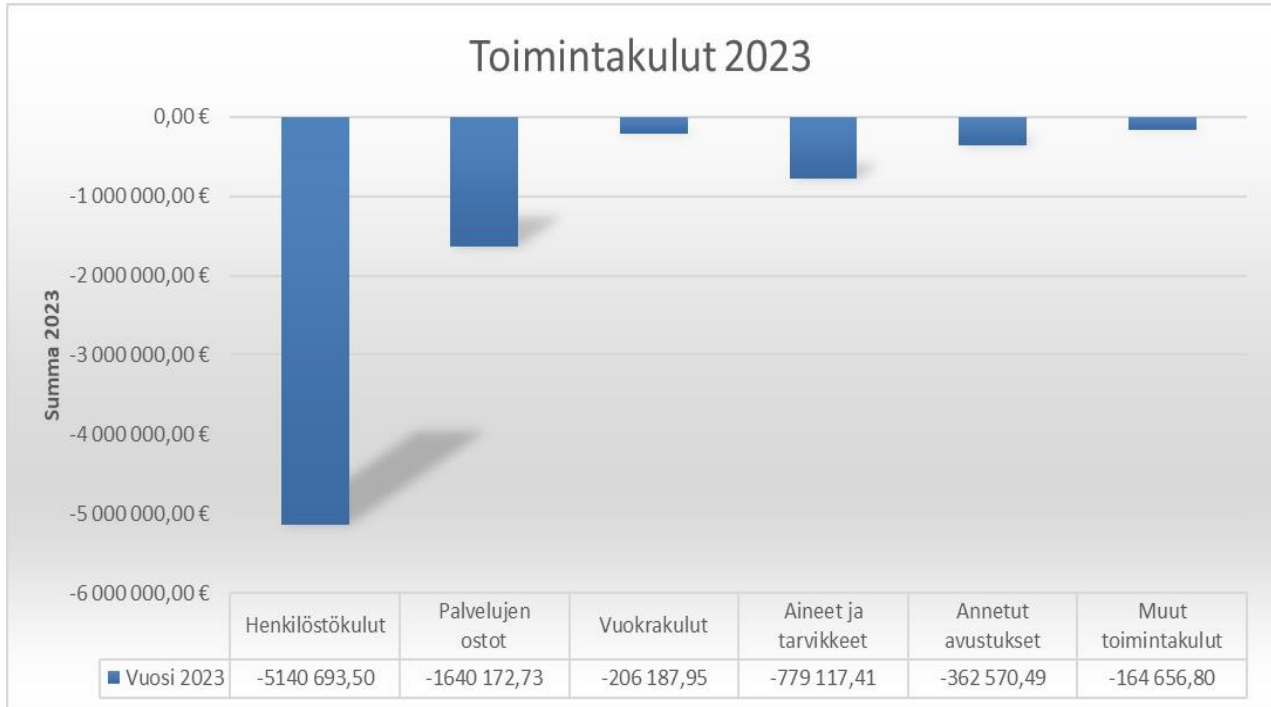
Järvenpään seurakunnan tilikauden tulos on 902 716,79 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot olivat 1 209 624,76 euroa ja ne laskivat 90 447,58 euroa verrattuna edelliseen tilikauteen. Toimintatuottojen lasku edelliseen tilikauteen nähden selittyy vakuutuskorvauksella Saunalahden Ostokeskus Oy:n palaneesta kiinteistöstä, joka kirjattiin vuodelle 2022.





Toimintakulut olivat 8 293 398,88 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 603 249,79 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa kasvua oli 463 595,19 euroa (+9,9 %), palveluiden ostoissa 158 651,09 euroa (+10,7 %). Tavaraostoja oli 417,90 euroa edellisvuotta enemmän (+0,1 %).



Järvenpään seurakunta tuli hyvin toimeen 1,25 %:n tuloveroprosentillaan vuonna 2023. Erityisesti Järvenpään seurakunnan velattomuus oli selkeä etu korkojen noustessa voimakkaasti vuoden 2022 lopussa. Korot pysyivät korkealla ja vaikuttivat positiivisesti esimerkiksi Järvenpään seurakunnan tilivaroihin vuonna 2023.

Kirkollisverojen tuotto oli 8,33 miljoonaa euroa, mikä on 1 013 331,79 euroa (+13,8 %) enemmän kuin vuonna 2022. Järvenpään seurakunta piti veroprosentin 1,25 %. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 77,3 %. Valtionrahoitusta saatiin 916 893,96 euroa, mikä on 8,5 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 109 310,18 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 734 754 euroa – nämä summat kasvoivat merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Rahoitustuotot ja kulut nettona olivat 315 166,30 euroa, mikä on 355 015,60 euroa enemmän kuin vuonna 2022.

Vuosikatetta kertyi 1 637 132,74 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 807 295,20 euroa.

Seurakunnan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa yhteensä 9 241 859,39 euroa. Rahavarat lisääntyivät 828 878,50 euroa tilikauden 2023 aikana.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Järvenpään seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

### **Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:**

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden menoja ei lähdetä kasvattamaan perusteettomasti. Jäsenmäärän on laskenut viime vuosina ja saman kehityksen oletetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja väestörakenteen muutos. Jäsenmäärää ovat tukenet Järvenpään kaupungin vahva väestökehitys, joka on tukenut seurakunnan jäsenmäärää omalta osaltaan.

Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan euromääräisesti nousevan vuoteen 2030 mennessä 1 614 000 euroa, 19,4 %. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa, ottaen huomioon mm. saman aikajakson inflaatiokehityksen ja kohonneet energiahinnat, edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

## Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seurakuntatalouden tilanne v. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>• Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</li> </ul>               | <p>Hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa ei ole puutteita.</p> <p>Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa ei ole todettu epäkohtia.</p> <p>Kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa ei ole puutteita</p> |
| <p>1. Seurakunnan hallinto ja viranomais-toiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | <p>Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyviä ongelmia ei ole.</p> <p>Hallintomenettelyn puutteellisuuksia ei ole.</p>                                                                                                                                                                                 |
| <p>2. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul> | <p>Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidossa ei puutteita tai laiminlyöntejä.</p> <p>Seurakunnan jäsenmäärä ei ole olennaisesti laskenut viimeisten viiden vuoden aikana.</p> <p>Toimintakulttuuri on joustava ja uutta luova, toimintaympäristön muutoksiin reagoiva</p>                          |
| <p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamisen heikkoudet</li> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteis-</li> </ul>                                                                                                                                                  | <p>Johtamisessa ei esiinny merkittäviä heikkouksia.</p> <p>Johtamista tukevat useat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan uusi</p>                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>töstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul> | <p>strategia, kiinteistöstrategia, henkilöstöstrategia, koulutussuunnitelma ja valmiussuunnitelma.</p> <p>Seurakunnan operatiivisessa johtamisessa ei esiinny pitkäaikaisia ongelmia.</p> <p>Yhteistyö lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja tuomiokapitulin kanssa on tiivistä.</p> |
| <p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>                                                                                                   | <p>Henkilöstön määrä on pysynyt taiseana. Kirkon henkilöstötilaston vuosiraportin 2023 mukaan palvelussuhteita oli 106.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnissa on ajoittaisia ongelmia eri työaloilla, mihin on haettu ratkaisuja esihenkilöiden, työsuojelun ja työterveyshuollon toimesta.</p>        |

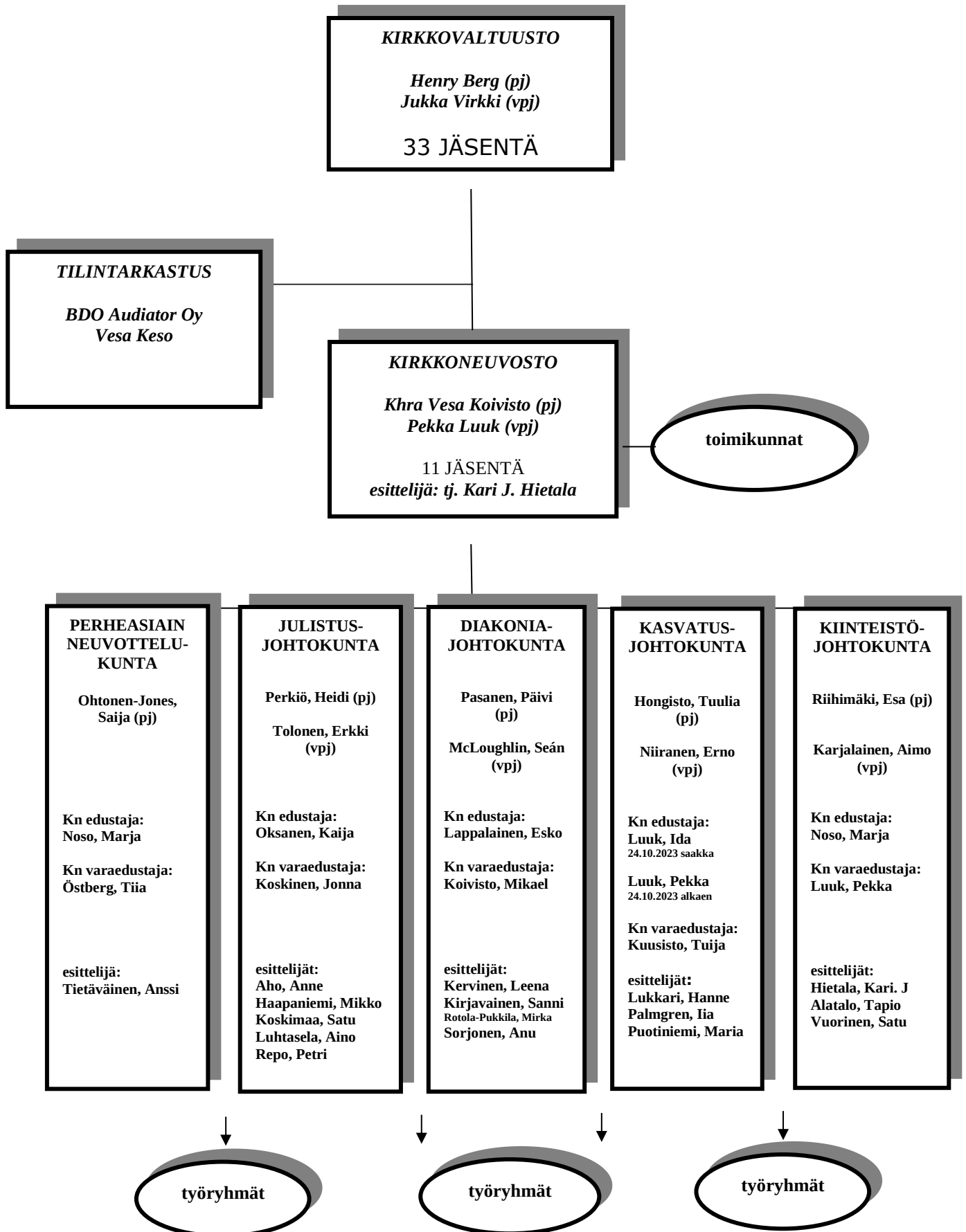
#### Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.                                                                           | Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 902 716,79 euroa ylijäämäinen. |
| 2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 9 754 911,05 euroa.              |
| 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.                                                                                                                                                                                                    | Maksuvalmius on n.348 päivää.                                                 |
| 4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.                                                                                                                                                                                                                    | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut nouseva.                    |

## 2 Hallinto

Järvenpään seurakunnan luottamushenkilöhallinnon organisaatiokaavio



## KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on yleisillä vaaleilla valittu seurakunnan korkein toimielin. Se päättää mm. seurakunnan taloudesta, uudisrakentamisesta, kiinteistöjen ostamisesta ja myymisestä, perustaa virat ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin. Kirkkovaltuuston kokous on julkinen. Kertomusvuosi oli istuvan kirkkovaltuuston nelivuotisen toimikauden ensimmäinen vuosi. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Henry Berg ja varapuheenjohtajana Jukka Virkki. Vuoden aikana kirkkovaltuusto kokoontui 6 kertaa [31.1., 28.2., 18.4., 30.5., 24.10. ja 12.12.2023].

### Valtuustoryhmä II - Kirkkodemarit ja sitoutumattomat

#### Jäsen

|            |            |
|------------|------------|
| Haaparanta | Satu (3)   |
| Karenius   | Nea (6)    |
| Kuusela    | Jaakko (5) |
| Luuk       | Ida (3)    |
| Niiranen   | Erno (6)   |
| Tuominen   | Satu (2)   |

#### Varajäsen (järjestyksessä)

|           |            |
|-----------|------------|
| Luuk      | Pekka (6)  |
| Packalen  | Maj        |
| Hautamäki | Minna (2)  |
| Räsänen   | Juhani (1) |
| Veirto    | Antti      |
| Uljas     | Lauri      |
| Koskinen  | Esa        |
| Eriksson  | Arja       |
| Laakkonen | Mikko      |
| Puustinen | Armo       |
| Hovi      | Hanne      |
| Tuovila   | Arto       |

### Valtuustoryhmä III – Järvenpään seurakunnassa puoluepoliittisesti sitoutumattomat

#### Jäsen

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Berg (pj.)  | Henry (Roope) (6)           |
| Graeffe     | Hanna (2)                   |
| Hongisto    | Tuulia (5)                  |
| Karjalainen | Aimo (2) 24.10.2023 alkaen  |
| Kekäläinen  | Arvi (6)                    |
| Koskinen    | Jonna (5)                   |
| Lavanko     | Paula (6)                   |
| Lintula     | Tiia (4)                    |
| Majola      | Toni (5)                    |
| Noso        | Marja (6)                   |
| Vainiola    | Lotta (4) 24.10.2023 saakka |
| Oksanen     | Kaija (6)                   |
| Pasanen     | Päivi (5)                   |
| Porkka      | Jouko (5)                   |
| Tolonen     | Erkki (6)                   |

#### Varajäsen (järjestyksessä)

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Karjalainen | Aimo (4) 24.10.2023 saakka |
| Korhonen    | Saana (2)                  |
| Kytölä      | Merja (4)                  |
| Strandberg  | Ansa                       |
| Korpela     | Mika (1)                   |

## Valtuustoryhmä IV – Kokoomus, Keskiryhmät ja Sitoutumattomat

### Jäsen

|                |            |
|----------------|------------|
| Edry           | Tarja (6)  |
| Fast           | Anni (4)   |
| Graeffe        | Petri (4)  |
| Ketomäki       | Jaakko (4) |
| Kosonen        | Marja (6)  |
| Kuusisto       | Tuija (5)  |
| Lappalainen    | Esko (6)   |
| Marttila       | Pentti (6) |
| McLoughlin     | Seán (3)   |
| Riihimäki      | Esa (5)    |
| Sihvola-Rauttu | Terttu (6) |
| Vakkuri        | Mirja (6)  |
| Virkki (vpj)   | Jukka (6)  |

### Varajäsen

(järjestyksessä)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Koivisto             | Mikael    |
| Sillanmäki-Kuokkanen | Sari (4)  |
| Packalén             | Pekka (1) |
| Auranen              | Matti (3) |
| Perkiö               | Heidi (2) |
| Ovaska               | Petri (1) |
| Wallenius            | Jarkko    |
| van Schevikhoven     | Willem    |
| Toivanen             | Matti     |
| Anttila-Martikainen  | Mirja (1) |
| Östberg              | Tiia      |
| Vistilä              | Tero      |
| Kukkonen             | Esa       |
| Wilskman             | Lars-Erik |
| Strandberg           | Stig      |
| Tuomisto             | Sakari    |
| Raveala              | Kari      |
| Tihveräinen          | Kalevi    |
| Leino                | Eeva      |
| Niva-Vesala          | Iida      |
| Roth                 | Pasi      |
| Sillsten             | Teemu     |
| Karvonen             | Mauri     |
| Korvela (Faye)       | Hanna     |

**Kirkkovaltuuston käsittelemiä asioita**

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2023–2024
- Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen toimintakaudeksi 2023–2026
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2023–2024
- Puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta diakonia-, julistus-, kasvatus- ja kiinteistöjohtokuntiin vuosiksi 2023–2024
- Kirkkovaltuustoaloite tarkastusvaliokunnan perustamiseksi
- Nuorten vaikuttajaryhmän edustajien valinta kirkkovaltuustoon ja kasvatustohtokuntaan vuosiksi 2023–2024
- II kappalaisen viran täyttäminen
- Seurakunnan tilinpäätös 2022
- Henkilöstökertomus 2022
- Määräaikaisen diakonian projektiviran jatkaminen
- Kirkkoherranviraston toimistosihteerin määräaikaisen viran vakinaistaminen
- Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2023–2026
- Kirkkolainsäädännön uudistuksen vaikutus seurakunnan säädöstöön
- Ylitysoikeudet talousarvioon 2022
- Kirkon remontin hankesuunnitelma
- Hinnastot 2024 talousarvioon
- Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma
- Lähetystyön johtosääntö
- Hautausmaan hoitosuunnitelma
- Hautausmaakaava
- Diakonian johtosäännön hyväksyminen
- Järvenpään seurakunnan hallintosäännön hyväksyminen



## SEURAKUNTATYÖSTÄ PALKITUT

Seurakunnan henkilökunnan, luottamushenkilöiden ja seurakunnasta eläkkeelle jääneiden perinteistä joulujuhlaa vietettiin 19.12.2023 seurakuntatallossa. Joulujuhlissa muistettiin myös seurakunnassa pitkään palvelleita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Palkitseminen toteutetaan kirkkoneuvoston 8.3.2011 ja 18.1.2022 voimaan astuneisiin asioihin liittyvän ohjeistuksen mukaisesti. Kaikki lahjat maksetaan kirkkoneuvoston 20.11.2012 § 302 päätöksen mukaisesti rahana palkanmaksun yhteydessä ja niistä peritään ao. vero.

Seurakuntatyön ansiomerkit myönnettiin tunnustukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta seurakuntatyössä tai muusta kristillisestä toiminnasta.

### **Hopeinen ansiomerkki (20 v) – seurakunnallinen toiminta**

Haapaniemi Mikko (20 v 1 kk)

Sorjonen Anu (20 v)

## TOIMINTA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA 2023

### **5 vuotta 60 €**

Bartusch Cecilia (5 v)

Koskimaa Satu (5 v 1 kk)

Niemi Ilkka (5 v 3 kk)

### **10 vuotta 160 €**

Rantamäki Elina (10 v 6 kk)

Warro Hanna (10 v)

### **15 vuotta 210 €**

Anssi Tietäväinen (15 v 4 kk)

### **25 vuotta 370 €**

Varis Sinikka (25 v 4 kk)

## KIRKKONEUVOSTO

Kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto (11 jäsentä) valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Kirkkoneuvostolle kuuluu myös kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta.

Kulunut vuosi oli kirkkoneuvoston kaksivuotisen toimikauden ensimmäinen. Vuoden aikana kirkkoneuvosto kokoontui 17 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, esittelijöinä kirkkoherra ja talousjohtaja, valmistelijoina kirkkoherra, talousjohtaja ja sihteeri, viimeksi mainittu myös kokousten sihteerinä. Valtuuston puheenjohtajistolla on kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Neuvoston jäsenet osallistuivat myös kirkkovaltuuston kokouksiin, ja kirkkoneuvoston edustus on ollut johtokuntien kokouksissa.

### 2/2022–1/2023

#### Jäsen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Koivisto (pj.)     | Vesa (2)   |
| Berg               | Henry (2)  |
| Kekäläinen         | Arvi (2)   |
| Kuusisto           | Tuija (1)  |
| Lappalainen        | Esko (2)   |
| Luuk               | Ida (2)    |
| Luuk (vpj.)        | Pekka (2)  |
| Noso               | Marja (2)  |
| Porkka             | Jouko (2)  |
| Vakkuri            | Mirja (2)  |
| Åström             | Jarkko (1) |
| Graeffe (kvalt pj) | Hanna (1)  |

#### Varajäsen (henkilökohtainen)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Luhtasela          | Aino       |
| Laakso-Varis       | Sirpa      |
| Oksanen            | Kaija      |
| Sihvola-Rauttu     | Terttu (1) |
| Ketomäki           | Jaakko     |
| Mäkinen            | Emmi       |
| Kuusela            | Jaakko     |
| Launonen           | Pekka      |
| Harjula            | Unna       |
| Sallinen           | Ritva      |
| Lehtonen           | Tero-Pekka |
| Virkki (kvalt vpj) | Jukka (1)  |

### 2/2023–1/2025

#### Jäsen

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Koivisto (pj.)  | Vesa (15)             |
| Karenius        | Nea (3) 24.10. alk.   |
| Kekäläinen      | Arvi (14)             |
| Koivisto        | Mikael (13)           |
| Koskinen        | Jonna (12)            |
| Kosonen         | Marja (15)            |
| Kuusisto        | Tuija (12)            |
| Lappalainen     | Esko (15)             |
| Luuk            | Ida (8) 24.10. saakka |
| Luuk (vpj.)     | Pekka (13)            |
| Noso            | Marja (14)            |
| Oksanen         | Kaija (14)            |
| Berg (kvalt pj) | Roope (14)            |

#### Varajäsen (henkilökohtainen)

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Tuominen            | Satu 24.10 alk.       |
| Tolonen             | Erkki (1)             |
| Sihvola-Rauttu      | Terttu (1)            |
| Porkka              | Jouko (2)             |
| Anttila-Martikainen | Mirja                 |
| Vakkuri             | Mirja (3)             |
| Ketomäki            | Jaakko                |
| Karenius            | Nea (3) 24.10. saakka |
| Kuusela             | Jaakko (2)            |
| Graeffe             | Hanna                 |
| Hongisto            | Tuulia (1)            |
| Virkki (kvalt vpj)  | Jukka (15)            |

## Kirkkoneuvoston käsittelemiä asioita

### *Talous, määrärahat, hankinnat*

- Kansainvälisen diakonian projektiavustus
- Ylempää korkeakoulututkintoa vaativan kanttorin (B-kanttorin) viran täyttäminen
- Varhaiskasvatustyönohjaajan sijaisuuden täyttäminen
- Viranhaltijoiden kokouspalkkiot
- Seurakuntamestarin (johtava) virka haettavaksi
- Ylitysoikeudet talousarvioon 2022
- Talousarvion 2024 ja toimintasuunnitelman 2024–2026 laadintaohjeet
- Lisätalousarvion 2023 laadintaohjeet
- Johdon kertapalkkio
- Rekikadun muutospiirustusten hyväksyminen
- Loutin Kerhotalon vesikaton investoinnin muutos
- Kirjanpitäjän toimen haettavaksi julistaminen
- Kirkkoherranviraston toimistosihteerin määräaikaisen viran vakinaistaminen
- Toimistopäällikön palkan tarkistusesitys kirjanpitäjän avoimen toimen hoitamisesta
- Kirkkoherra Vesa Koiviston 50.v syntymäpäivän erityinen huomioiminen
- Lehti-ilmoittelutarjous vuodeksi 2024
- Kirjanpitäjän toimen täyttö
- Määräaikaisen diakonian projektiviran täyttäminen
- Määräaikaisen diakonian viran täyttäminen
- Talousjohtajan valinta
- Kirkkoherranviraston sihteerin valinta
- Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
- Varhaiskasvatustyön ohjaajan viran täyttäminen
- Avustukset yhteisöille 2023
- Kansainvälisen diakonian projektiavustus
- Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2024
- Lisätalousarvio 2023
- Investointisuunnitelmat 2024–2026
- Lisämääräraha-anomus virsikirjojen hankkimiseksi Jampan sydämeen
- Varhaiskasvatustyönohjaajan viran täyttö
- Nuorisotyönohjaajan viran täyttö
- Lähetystyön nimikko- / nimikkokohdesopimukset
- Hinnastot 2024 talousarvioon
- Rippikoulumaksut 2024
- Leiriniemen uuden saunarakennuksen taloudellinen loppuselvitys
- Vuokrankorotus seurakunnan vuokra-asuntoihin
- Seurakuntapastorin viran täyttö
- Ylläpitopäällikön siirtäminen kiinteistöpäällikön virkaan ja tehtävänkuvausten hyväksyminen
- Diakonian viran täyttö

- Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttö
- Yhden kiinteistöhoitajan lisäys ja tämän tehtäväkuvauksen hyväksyminen
- Kansainvälisen diakonian projektiaavustus

### ***Kiinteistöt, toimitilat, hautausmaa***

- Hautojen hallinta-ajan päätyminen
- Haudan luovuttaminen seurakunnalle
- Hautapaikan luovuttaminen seurakunnalle
- Saunakallion ostoskeskuksen tilanne ja seurakunnan toimet
- Osaston 21 hautakartan hyväksyminen
- Suunnitelma uurnametsäosaston laajennuksesta
- Saunakallion Ostoskeskus Oy seurakunnan toimenpiteet
- Kiinteistötoimen päivystyksen järjestäminen
- Kirkon remontin hankesuunnitelman edistäminen

### ***Säännöt, organisaatio***

- Hautaustoimen perustoimintokuvaus
- Lähetystyön perustoimintokuvaus
- Yhteiskuntatyön perustoimintokuvaus
- Palvelevan Puhelimen perustoimintokuvaus
- Ylimmän johdon palkkaustyöryhmän valinta
- Järvenpään seurakunnan strategian 2022–2026 seurantaryhmä
- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023–2024
- Henkilöstöstrategiatyöryhmän nimeäminen
- Yhteiskuntatyön perustoimintokuvaus
- Diakoniatyön perustoimintokuvaus
- Kirpputorityön perustoimintokuvaus
- Järvenpään seurakunnan valmiussuunnitelman ja valmiustoimikunnan henkilököönpanon päivitys
- Seurakuntapuutarhurin työaika
- Taloustoimiston perustoimintokuvaus
- Viestinnän perustoimintokuvaus
- Henkilöstökoulutustyöryhmän esitys
- TYKYraha-oikeuden perusteiden muutos
- Periaatepäätös harkinnanvaraisesta sairausloma-ajan palkasta
- Tietoturvatyöryhmän kokoonpano
- Hyväksyjät ja hankintarajat 2024
- Työsuojelupäällikön valinta
- Arkistovastaavan nimeäminen
- Häirintäyhdyshenkilön nimeäminen

***Muita päätöksiä /asioita***

- Sijoituskatsaus 31.3.2023
- Järvenpään seurakunnan rippikoulut ja ryhmäkoon ylitykset
- Kolehtisuunnitelma kesä-syyskuu 2023
- Avustushakemus Kirkkohallitukselle Kirkon Keskusteluavun projektille
- Avoimeksi tulevien seurakuntapastorien virkojen täyttämisen valmistelu
- Talouskatsaus 6/2023
- Sijoitusraportti 30.6.2023
- Kolehtilista 10–12/2023
- Henkilöstöstrategiatyöryhmän työskentelyn lisäaika
- Kirkkokontista luopuminen kävelyekadulla
- Kiinteistöstrategian seuranta / seurantaraportti
- Yhteiskuntatyön ja aikuistyön kustannuspaikkojen yhdistäminen
- Talousjohtajien käyttöoikeuden osuuspankkiryhmän tileihin ym.
- Talousjohtajien käyttöoikeudet Nordean tileihin ym.
- Jampan työn neuvotteluryhmän muistio
- Suomi.fi valtuudet vs. talousjohtajalle
- Kolehtisuunnitelma tammi-toukokuu 2024
- Henkilöstöstrategiatyöryhmän väliraportti kirkkoneuvostolle
- Järvenpään seurakunnan ja Helsingin Seurakuntayhtymän sekä Kirkkohallituksen yhteistyösopimus Kirkon Keskusteluavun (Palveleva Puhelin ja Palveleva Chat) toiminnasta

## JOHTOKUNNAT

### DIAKONIAJOHTOKUNTA

#### Jäsen

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Karenius          | Nea (3)    |
| Korpela           | Mika (0)   |
| Lintula           | Tiia (1)   |
| Pasanen (pj.)     | Päivi (4)  |
| McLoughlin (vpj.) | Seán (2)   |
| Sihvola-Rauttu    | Terttu (4) |
| Vistilä           | Tero (3)   |

#### Henkilökohtainen varajäsen

|           |            |
|-----------|------------|
| Puustinen | Armo (1)   |
| Majola    | Toni       |
| Kytölä    | Merja (1)  |
| Koskinen  | Jonna      |
| Auranen   | Matti (2)  |
| Wilskman  | Lars-Erik  |
| Leino     | Eeva Liisa |

Diakoniajohtokunta kokoontui vuoden 2023 aikana neljä kertaa. Kirkkoneuvoston edustajana oli Esko Lappalainen (4) ja varalla Mikael Koivisto. Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä oli diakoniaviranhaltija (johtava) Leena Kervinen/Sanni Kirjavainen/Mirka Rotola-Pukkila. Kokouksiin osallistuivat lisäksi pääsääntöisesti kaikki diakoniatyöntekijät ja diakonian työalapapit. Lauri Ijäs ja Anu Sorjonen silloin, kun kokouksessa käsiteltiin diakonian toimintakertomusta.

### Tärkeimmät päätökset ja esitykset:

- Hyväksyttiin diakonian toimintakertomukset 2022 (8.2.2023 § 8).
- Päivitettiin talousavustamisen periaatteet kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi (3.5.2023 § 20)
- Annettiin lausunto määräaikaisen diakonian viran jatkosta (3.5.2023 § 21)
- Päätettiin toimintasuunnitelmien 2024 esittämisestä kirkkoneuvostolle (13.9.2023 § 31).
- Päätettiin talousarvioiden 2024 esittämisestä kirkkoneuvostolle (13.9.2023 § 32).
- Päätettiin adventtimyyjäisten 2023 diakoniatuoton kohdentamisesta (8.11.2023 § 33).
- Päätettiin Yhteisvastuukeräyksen 2024 oman seurakunnan tuotto-osuuden kohdentamisesta (8.11.2023 § 42).
- Päivitettiin diakonian johtosääntö kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi (8.11.2023 § 44)

### Diakoniajohtokunnan toiminnan itsearviointi

Vuosi oli valtuustokauden ensimmäinen. Kokousaineisto ja pöytäkirjat lähetettiin jäsen-ten lisäksi myös varajäsenille. Kokoukset järjestettiin seurakunnan tiloissa. Johtokunta käsitteli viranhaltijoiden sille valmistelemia ja esittelemiä asioita ja vastasi kirkkoneuvoston antamiin lausuntopyyntöihin. Kokouksissa keskusteltiin hyvässä hengessä ja asioita käsiteltiin seurakuntalaisten etua ajatellen.

## JULISTUSJOHTOKUNTA

### Jäsen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Graeffe        | Hanna     |
| Lavanko        | Paula (3) |
| Packalén       | Pekka (3) |
| Perkiö (pj.)   | Heidi (3) |
| Toivanen       | Matti (3) |
| Tolonen (vpj.) | Erkki (3) |
| Tuominen       | Satu      |

### Henkilökohtainen varajäsen

|            |            |
|------------|------------|
| Strandberg | Ansa (3)   |
| Pasanen    | Päivi (1)  |
| Marttila   | Pentti (1) |
| Kuusisto   | Tuija (1)  |
| Kukkonen   | Esa        |
| Kekäläinen | Arvi       |
| Uljas      | Lauri (1)  |

Julistusjohtokunta on kokoontunut vuoden 2023 aikana 4 kertaa. Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Kaija Oksanen (4) ja Jonna Koskinen. Johtokunnan esittelijöinä ovat olleet Anne Aho, Mikko Haapaniemi, Aino Luhtasela, Petri Repo ja Satu Koskimaa (lisäksi toiminut sihteerinä).

### **Tärkeimmät päätökset ja esitykset:**

- Hyväksyttiin julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toimintakertomukset 2022. (9.2.2023 / § 7)
- Hyväksyttiin julistusjohtokunnan alaisten työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2023. (14.9.2023 / § 31)
- Vastattiin henkilöstöstrategiatyöryhmän kyselyyn liittyen uuden henkilöstöstrategian laatimiseen. (2.11.2023 / § 39)
- Annettiin lausunto yhteiskunnallisen työn uudelleen suuntaamisesta strategian seurantaryhmälle. (2.11.2023 / § 40)
- Päätettiin talousarviomäärärahojen 2023 jaosta lähetysjärjestöille. (2.11.2023 / § 46)
- Määrärahapäätös tehtiin ehdollisena Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen osalta; mikäli Kansanlähetyksessä menettää asemansa kirkon virallisena lähetysjärjestönä sopimusrikkomuksen seurauksena, tukea ei makseta.

### **Julistusjohtokunnan toiminnan arviointi**

Vuoden 2023 aikana on kokoonnuttu neljä kertaa Vanhankirkon Oliivissa. Johtokunnan työskentely on ollut sujuvaa ja keskustelu on ollut rakentavaa ja vilkasta. Julistusjohtokunnan toiminta-alue on laaja, johtokunnan jäsenet ovat päässeet perehtymään laajasti seurakunnan toimintaan. Viranhaltijoiden esittelyt ovat olleet selkeitä, monipuolisia ja asioita avaavia, niin että päätöksenteko ollut sujuvaa.

## KASVATUSJOHTOKUNTA

### Jäsen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Fast (pj.)           | Anni (4)   |
| Hongisto             | Tuulia (4) |
| Kytölä               | Merja (2)  |
| Majola               | Toni (1)   |
| Niiranen             | Erno (3)   |
| Sillanmäki-Kuokkanen | Sari (4)   |
| Strandberg           | Stig (4)   |

### Henkilökohtainen varajäsen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Korvela (Faye) | Hanna     |
| Lintula        | Tiia      |
| Vainiola       | Lotta     |
| Tolonen        | Erkki (1) |
| Packalen       | Maj       |
| Karvonen       | Mauri     |
| Tuomisto       | Sakari    |

Kasvatusjohtokunta on kokoontunut vuoden 2023 aikana 4 kertaa. Kirkkoneuvoston edustajana on ollut Ida Luuk (14.11.2023 saakka) ja Pekka Luuk (14.11.2023 alkaen) sekä varalla Tuija Kuusisto. Esittelijöinä ovat olleet kasvatuksen työalajohtajat Maria Puotiniemi (sihteeri) ja Iia Palmgren. Lisäksi kasvatusjohtokunnan kokouksiin ovat osallistuneet työmuodon työntekijät aina tarvittaessa.

### **Tärkeimmät päätökset ja esitykset:**

- Hyväksyttiin kasvatuksen toimintakertomukset vuodelta 2022 (8.2.2023 § 5)
- Hyväksyttiin kasvatuksen toiminta- ja taloussuunnitelmat 2024 (6.9.2022 § 5)
- Päätettiin opintoavustusten hakemisesta ja myöntämisestä 2022 (1.11.2022 § 5)
- Iltakoulu, aiheena vaikuttavuusarviointi. (30.11.2023)

### **Kasvatusjohtokunnan toiminnan arviointi**

Vuosi oli valtuustokauden ensimmäinen. Kasvatusjohtokunta kokoontui vuonna 2023 neljä kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin seurakunnan tiloissa. Kokousaineisto lähetettiin jäsenille ja varajäsenille postitse ja sähköpostilla. Johtokunta käsitteli viranhaltijoiden sille valmistelemia ja esittelemiä asioita. Kokouksissa keskusteltiin hyvässä hengessä.



## KIINTEISTÖJOHTOKUNTA

### Jäsen

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Riihimäki         | Esa (pj) (5) |
| Haaparanta        | Satu (2)     |
| Karjalainen (vpj) | Aimo (3)     |
| Korhonen          | Saana (3)    |
| Strandberg        | Ansa (5)     |
| Vakkuri           | Mirja (5)    |
| Wallenius         | Jarkko (3)   |

### Henkilökohtainen varajäsen

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Tihveräinen         | Kalevi (1)                |
| Koskinen            | Esa (3)                   |
| Vainiola            | Lotta (24.10.2023 saakka) |
| Kytölä              | Merja (24.10.2023 alkaen) |
| Hongisto            | Tuulia (1)                |
| Lavanko             | Paula (1)                 |
| Raveala             | Kari                      |
| Anttila-Martikainen | Mirja (1)                 |

Kiinteistöjohtokunta on kokoontunut vuoden 2023 aikana viisi kertaa. Esittelijöinä ovat toimineet talousjohtaja Kari J. Hietala (5), ylläpitöpäällikkö Tapani Alatalo (5) ja seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen (4). Kokousten sihteerinä on ollut talousjohtaja. Johtokunnan kokouksissa ovat läsnäolo- ja puheoikeudella olleet kirkkoherra Vesa Koivisto (5) ja

kirkkoneuvoston edustaja Marja Noso (5).

### **Tärkeimmät päätökset ja esitykset**

- Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomukset
- Hyväksyttiin hautaustoimen ja kiinteistötoimen perustoimintokuvausten päivitykset
- Suoritettiin Leiriniemen katselmus
- Suoritettiin hautausmaakatselmus
- Käsiteltiin investointisuunnitelmat 2024–2026 ja metsäsuunnitelma 2023–2033
- Esiteltiin Hautausmaan hoitosuunnitelma ja hautausmaakaava
- Esitettiin hautaustoimen ja kiinteistötoimen 2024 talousarvioehdotukset ja toimintasuunnitelmat

### **Kiinteistöjohtokunnan toiminnan arviointi**

Vuosi oli valtuustokauden ensimmäinen. Kokousaineisto ja pöytäkirjat lähetetään aina jäsenten lisäksi myös varajäsenille. Johtokunta on käsitellyt vi-  
ranhaltijoiden sille valmistelemia ja esittelemiä asioita. Kokouksia oli viisi kappaletta, koska kiinteistötoimen resursseja oli saatu parannettua vuodelle 2023.

Kokouksissa on vallinnut hyvä henki ja asioista on keskusteltu avoimesti ja seurakunnan etua ajatellen. Tärkeimpien asioiden käsittelyyn eli vuoden 2024 talousarvion, toimintasuunnitelman ja investointisuunnitelman käsittelyyn käytettiin runsaasti aikaa.

## PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA

### Seurakunta

Järvenpää  
Kerava  
Tuusula

### Jäsen

Marja Noso  
Kristiina Käyhkö  
Altti Torkkeli pj.

### Varajäsen

Tiia Östberg  
Anne Puumalainen  
Erja Sarenius-Salmenkivi

### **Viranhaltijat:**

Perheneuvonnassa on yksi johtajan, yksi vastaanottosihteerin ja neljä perheneuvojan virkaa.

Anssi Tietäväinen 100 % neuvottelukeskuksen johtaja

Päivi Ihander 100 % vastaanottosihteerin

Jarno Hellström 100 % perheneuvoja

Tea Talhola 100 % perheneuvoja

Jari Kekäle 60 % perheneuvoja

Merja Kaura 60 % perheneuvoja; opintovapaalla 15.8.2022 – 14.8.2024

Heli Kosola 80 %

Sijaisina: Sari Mäenpää 20 %, Sini Mäkelä 20 % ja Eliisa Winberg 20 %

Lisäksi Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnista yksi työntekijä tekee perheneuvonnallista työtä 20 % työajalla; Järvenpäästä työntekijä on Heli Kosola, Keravalta Sini Mäkelä ja Tuusulasta Eliisa Winberg

Neuvottelukunta kokoontui vuoden 2023 aikana kaksi kertaa.

Ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Altti Torkkeli ja sihteeriksi Päivi Ihander. Uudelle neuvottelukunnalle kerrottiin neuvottelukunnan tehtävät sekä perheneuvonnan ohjesääntö ja viranhaltijoiden johtosääntö. Lisäksi käytiin läpi toimintakertomus ja tilastotiedot vuodelta 2022 sekä asiakaspalautteiden tulokset.

Syksyn kokouksessa käytiin läpi vuoden 2024 talousarvioehdotus sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2024–2026. Tiedoksi asiana kerrottiin, että perheneuvonnan nettisivuilta löytyy linkki PariTunnetta nettiparisuhdekurssille, jossa on lyhyitä videoita ja tehtäviä parisuhteeseen liittyen.

### **TILINTARKASTUS**

Kirkkojärjestyksen (657/2023) 6 luvun 7 pykälän mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Kokouksessaan 30.5.2023 § 38 kirkkovaltuusto valitsi tarjousten perusteella hallinnon ja talouden tarkastajaksi kaudelle 2023–2026 BDO Audiator Oy:n vastuunalaisena tarkastajana on toiminut JHT, HT Vesa Keso.

## **MUUT TOIMIELIMET**

### **Operatiivinen johtoryhmä ja tiimikokoukset**

Operatiivinen johtoryhmä on johtavien viranhaltijoiden kokous. Vuoden 2023 operatiivinen johtoryhmä

kokoontui yhteensä 9 kertaa.

Teologit ja kanttorit sekä kasvatusta- ja diakoniat tiimit jne. ovat pitäneet omia kokouksiaan säännöllisesti.

### **Taidetyöryhmä**

Taidetyöryhmän tehtävä on Järvenpään seurakunnan tilojen kaunistaminen ja juhlistaminen taiteella lähtökohtana se, että Jumala on kauneus.

Kirkkoneuvoston vuosiksi 2023–2024 asettamassa taidetyöryhmässä toimivat luottamushenkilöjäsenet Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu (yhteinen varajäsen Sirpa Laakso-Varis) sekä työntekijäjäsenet Minna Kotajärvi ja Mikko Haapaniemi (yhteinen varajäsen tiedottaja). Työryhmä on kokoontunut kerran vuoden 2023 aikana.

Kirkkoneuvosto päätti 30.11.2021 taidetyöryhmän esityksestä, että seurakunnan 75-vuotisjuhlan kunniaksi hankitaan näyttävä taideteoksen Kirkonkylän edessä olevaan puistikkoon ja että kirkkoneuvosto antaa taidehankintatyöryhmälle tehtäväksi hankkeen valmistelun. Tämän takia vuonna 2023 ei hankittu taidetta.

### **Työpaikkakokoukset**

Koko henkilökunnalle tarkoitettuja yhteisiä työpaikkakokouksia pidettiin kaksi. Seurakunnassa on päätetty jatkaa vanhaa menettelyä, jonka mukaan kirkkoherra kutsuu koolle koko henkilökunnalle tarkoitettujen työpaikkakokousten kahdesti vuodessa. Työpaikkakokoukset aloitetaan aamuehtoollisella kirkossa.

Keväällä 22.3.2023 pidettiin työpaikkakokous seurakuntatalon juhlasalissa. Pidetyt kokouksen aiheina olivat: hautausmaaston työmuodon esittäytyminen- ympäristödiplomityön eteneminen- kertapalkkioesitykset ja prosessi- työsuhteen ajankohtaiset asiat – ilmoituskanavan esittely – työtyytyväisyyskyselyn prosessin eteneminen – kysymyksiä yhteistyötoimikunnalle – virkistysretken ajankohta 2024

Syksyllä 25.10.2023 pidettiin työpaikkakokous seurakuntatalon juhlasalissa. Pidetyt kokouksen aiheina olivat: työturvallisuusasiat (ryhmytyöskentely) – piispan tarkastus – strategiaprosessin eteneminen – M2 matkalaskuohjelma – yhteiset varastot – virkistyspäivä – uuden talousjohtajan esittely

### **Valmiustoimikunta**

Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata organisaation toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu käsittelee organisaation toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeus

oloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan varmistamiseksi. Toimintavalmiuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen edellyttämät muut valmistelut muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy organisaatiosta riippuen erilaisia toimia. Seurakunnan valmiussuunnitelmaan kiinnitetään huomiota myös piispantarkastusten yhteydessä.

Valmiustoimikunnan kokoonpano: kirkkoherra, II kappalainen, talousjohtaja, varhaiskasvatuksen työalajohtaja, diakonian viranhaltija (johtava), palkka ja IT-sihteerin, ylläpitopäällikkö, tiedottaja, koordinaattori ja hallintosihteerin.

### **Yhteistyötoimikunta**

Yhteistyötoimikunta kokoontui 7 kertaa käsitellen kirkon yhteistyösopimuksessa määriteltyjä asioita.

Toimivuosi oli yhteistyötoimikunnan 2/4. Työnantajaedustajina ovat toimineet työsuojelupäällikkö Kari J. Hietala (pj.) ja kirkkoherra Vesa Koivisto.

#### **Henkilöstön edustajina ovat toimineet 2023**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aho, Anne          | luottamusmies/Juko                                                 |
| Ilander, Sari      | I varatyösuojeluvalt. / Toimintohenkilöstö                         |
| Kotajärvi, Minna   | luottamusmies/Kirkon alat ry., työsuojeluvalt., toimintohenkilöstö |
| Seppälä, Tuula     | työsuojeluvalt./ Kiinteistö-, kirkonpalvelu- hautausmaa            |
| Rilla, Marja-Leena | I varatyösuojeluvalt. / Hallinto- ja toimisto                      |
| Vuorinen, Satu     | II varatyösuojeluvalt./ Kiinteistö-, kirkonpalvelu- ja hautausmaa  |

## **STRATEGIAT**

### **KIINTEISTÖSTRATEGIA 2020-2029**

Seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2020–2029 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 26.5.2020.

Kirkkoneuvosto asetti 7.3.2023 kiinteistöstrategian seurantaryhmän vuosiksi 2023–2024. Ryhmään nimettiin: Esa Riihimäki (2), Satu Haaparanta, Marja Noso (2), Esko Lappalainen (2), kirkkoherra (Vesa Koivisto 2), ylläpitopäällikkö (Tapani Alatalo 2), talousjohtaja (Kari Hietala 2), kirkon keskusteluavun koordinaattori (Minna Kotajärvi 2), kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus, Iia Palmgren 2)). Puheenjohtajana toimi talousjohtaja ja sihteerinä kirkon keskusteluavun koordinaattori. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna 2023 (12.3. ja 23.8.2023) ja antoi 10.10.2023 väliraportin kirkkoneuvostolle.

## **HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2019-2023**

Kirkkoneuvosto asetti 28.3.2023 henkilöstöstrategiatyöryhmän. Työryhmään nimettiin: Jouko Porkka (10), Henry Berg (6), Tuija Kuusisto (8), Pekka Luuk (6), kirkkoherra (Vesa Koivisto 10), talousjohtaja (Kari Hietala 10), koordinaattori (Minna Kotajärvi 10.) ja kasvatuksen johtava viranhaltija (nuorisotyö, Maria Puotiniemi 8). Puheenjohtajana toimi Jouko Porkka ja sihteerinä Minna Kotajärvi.

Työryhmän tehtävänä oli valmistella marraskuun 2023 loppuun mennessä henkilöstöstrategia vuosiksi 2024–2028 sekä arvioida nykyisen henkilöstöstrategian toteutumista strategiakaudella 2019–2023. Kirkkoneuvosto myönsi 5.9.2023 lisää aikaa henkilöstöstrategian valmisteluun 30.4.2024 asti. Työryhmä laati kirkkoneuvostolle 28.11. välimietinnön valmistelun tilasta sekä raportin nykyisen henkilöstöstrategian 2019–2023 toteutumisesta.

Työryhmä kokoontui kymmenen kertaa. Yksi kokous oli yhdessä strategian seurantaryhmän kanssa. Kokouksissa keskityttiin henkilöstöstrategian valistelun lisäksi henkilöstöstrategiassa oleviin keskeneräisiin ja valmistelussa oleviin asioihin sekä valmisteltiin kirkkoneuvostolta tulleita muita asioita. Henkilöstöstrategian valmistelun yhteydessä kuultiin johtokuntia, toiminnallisia tiimejä sekä työskenneltiin koko henkilöstön kanssa.

## **STRATEGIA 2022-2026**

Kirkkovaltuusto hyväksyi 31.5.2022 Järvenpään seurakunnan strategian vuosiksi 2022–2026. Kirkkoneuvosto päätti 14.3.2023 perustaa strategian seurantaryhmän vuosiksi 2023–2024.

Työryhmään nimettiin: Terttu Sihvola-Rauttu (3), Jouko Porkka (3), Henry Berg (2) ja Pekka Luuk (2), kirkkoherra (3), talousjohtaja (3), kirkon keskusteluavun koordinaattori (3) ja johtavan kappalaisen (3). Puheenjohtajana toimi Jouko Porkka ja sihteerinä Minna Kotajärvi.

Seurantaryhmän tehtäväksi määriteltiin strategian toteutumisen ja toimintaympäristön muutoksien seuraaminen. Työryhmä osallistui yhteen henkilöstöstrategiatyöryhmän kokoukseen.

**SEURAKUNNAN EDUSTUS TOIMIELIMISSÄ*****As Oy Kirkkopihan hallituksessa 2023–2024***

Tapani Alatalo

***As Oy Kirkkopihan yhtiökokouksen edustaja 2023–2024***

Mirja Vakkuri, varajäsen Ansa Strandberg

***Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuustossa 2020–2024***

maallikkojäsenenä Anni Hyvärinen

***Haarajoen Törmän Tähystäjät ry:n hallituksessa 2023–2024***

Minna Österman

***Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa 2023–2026***

Tero Vistilä, varajäsen Armo Puustinen

***Jampan työn neuvotteluryhmä 2023–2024***

Nea Karenius, Henry Berg, Petri Graeffe, Vesa Koivisto, Anu Sorjonen, Iia Palmgren, Leena Kervinen, Mira Isorinne

***Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n hallituksen varajäsen 2023–2024***

Jaakko Kuusela

***Järvenpään kaupunkikeskusta – Sykettä ja Sinfoniaa ry:n vuosikokousosallistuja 2023–2024***

Mirja Vakkuri, varajäsen Mirja Anttila-Martikainen

***Järvenpään Metsänkävijät ry:n hallituksessa ja vanhempainneuvostossa 2023 - 2024***

Minna Österman

***Kirkkopalvelut ry:n valtuustossa 2021–2025***

Pekka Luuk

***Kirkon Keskusteluavun (Palveleva Puhelin) toimikunta 2023-2024***

Marja Noso, varajäsen Jouko Porkka

***Kirkon Mediasäätien hallintoneuvostossa 2023–2025***

Esko Lappalainen, varajäsen Johanna Luumi

***Kirkkoneuvoston edustus kirkkovaltuuston kokouksessa 2023–2026***

Esko Lappalainen, kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä

***Kivipuiston palvelukotisäätien sr hallintoneuvostossa 2022 - 2023***

Matti Auranen, varajäsen Esko Lappalainen

***Kivipuiston palvelukotisäätien hallituksessa 2023–2024***

Pekka Luuk

***Myllytien toimintakeskuksen asiakasneuvosto 2023–2024***

Päivi Pasanen, varajäsen Satu Tuominen

***Nuorten vaikuttajaryhmä 2023–2024***

Jonna Koskinen, varajäsen Séan McLoughlin

***Partiolippukunta Järvenpään Kiehiset ry:n hallituksessa 2023–2024***

Toni Majola, varajäsen Maj Packalén

***Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukunta 2023–2024***

Marja Noso, varajäsen Tiia Östberg

***Saunakallion ostoskeskus Oy:n hallituksen edustaja 2023–2024***

Kari J. Hietala

***Saunakallion ostoskeskus Oy:n yhtiökokouksen edustaja 2023–2024***

Mirja Vakkuri, varajäsen Ansa Strandberg

***Setlementti Louhelan hallituksessa 2023–2026***

Satu Haaparanta, varajäsen Päivi Pasanen

***Setlementti Louhelan vuosikokousosallistuja 2023–2026***

Saana Korhonen, varajäsen Satu Haaparanta

***Yhdessä Katettu –yhteistyöverkoston johtoryhmässä 2023***

Pia Valonen

***Tilintarkastusyhteisö 2023–2026***

BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Vesa Keso

## **KIRKKONEUVOSTON JA –VALTUUSTON ILTAKOULU**

Järvenpään seurakunnan kirkkovaltuuston iltakoulut ovat virallisia kokouksia, joissa käsitellään seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa erikseen sovittujen teemojen puitteissa.

### **28.2.2023**

Kirkkovaltuusto piti kirkkovaltuustokokouksena iltakoulun, jossa esiteltiin Järvenpään seurakunnan toimintaa uusille luottamushenkilöille.

Tilaisuudessa esiteltiin johtokuntien alaisuudessa toimivia työmuotoja. Työmuodot visualisoivat esittäytymistään eri tavoin, mutta yhtenäinen tehtävänanto kaikille oli kertoa työalojen tämänhetkisistä iloista ja haasteista sekä tulevaisuuden näkymistä.

## **SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALOITTEET JA KIRKKO-NEUVOSTON TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA**

### **13.12.2022**

Kirkkovaltuuston 13.12.2022 kokouksessa kirkkodemarit ja sitoutumattomat valtuustoryhmä (6 allekirjoittajaa) jätti kirkkovaltuuston puheenjohtajalle aloitteen, jossa he ehdotettiin seurakuntaan perustettavan tarkastusvaliokunnan tai vastaavan elimen, jonka tehtävänä olisi seurata viranhaltijoiden, johtokuntien ja kirkkoneuvoston hallinnollista ja taloudellista toimintaa ja seurata päätöksiensä ja talousarvion toteutumista sekä antaa vuosittain raportti tilinpäätöksen yhteydessä kirkkovaltuustolle havaitsemistaan asioista.

Kirkkovaltuustoaloite oli jatkokäsittelyssä vuoden 2023 puolella pidettävissä kokouksissa.

Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 17.1.2023 § 10 kokouksessaan, esityksen valmistelijana toimi talousjohtaja Kari J. Hietala. Kirkkovaltuustossa asia käsiteltiin 31.1.2023 § 10. Esittelytekstissä todettiin, että taloussäännön (hyv. kvalt 23.10.2018 § 37) 26 § mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen tarkastus ja valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Kirkko-neuvosto vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimivuudesta.

Järvenpään seurakunnassa kirkkovaltuuston asettamia toiminta- ja taloussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja niiden toteutumista käsitellään toimintakertomusprosessissa yleensä 3–4 kirkkoneuvoston kokouksessa. Lisäksi seurakunnan strategialle, henkilöstöstrategialle ja kiinteistöstrategialle on kirkkoneuvosto asetanut erilliset seuranta työryhmät. Täten kirkkovaltuuston asettamien strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta on järjestetty hyvin kattavasti.



Kirkkovaltuuston päätösten osalta niiden laillisuusvalvonta on kirkkoneuvoston tehtävänä. Lisäksi johtokuntien päätösten laillisuuden - ja tarkoituksenmukaisuuden valvonta kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 §:n mukaan järjestetty.

Mahdollisen uuden toimielimen toimintakenttä jäisi kapeaksi tai pääosin päällekkäiseksi jo olemassa olevien hallinnon, talouden ja toiminnan seurantatoimintojen kanssa.

Ulkoinen valvonta on annettu tilintarkastusyhteisön tehtäväksi. Tilintarkastajat keskittyvät erityisesti hallinnon ja talouden lainmukaisuuteen sekä oikeellisuuteen. 2019–2022 kaudella ulkoista tarkastusta oli 7 päivää/vuosi. Lisähallintoa luomatta, jos tarkastusta halutaan lisätä, olisi aloitteessa esitettyä tarkastusvaliokuntaa ehkä parempi vaihtoehto lisätä ammattitilintarkastajien päiviä tilintarkastusprosessiin.

Kirkkoneuvoston kokouksessa Pekka Luuk teki kannatetun muutosehdotuksen talousjohtajan esitykseen, että aloitteen mukaista tarkastusvaliokuntaa tai arvioinnin johtokuntaa ei perusteta. Asiasta äänestettiin pohjaesityksen tullessa päätökseksi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa Pekka Luuk esitti uudemman kerran arvioinnin johtokunnan perustamista, mutta esitys ei saanut kannatusta ja kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin päätökseksi.

Aloite todettiin loppuun käsitellyksi.

### **10.10.2023**

Kaikilla seurakunnan jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvissä asioissa (KL 3 luku 3 §)

Tero Vistilä ehdotti 26.9.2023 päivätyssä kirkkoneuvostolle lähettämässään aloitekirjeessä hiljaisuuden retriitin tarjoamista vanhemmille tai äideille Keravan seurakunnan mallin mukaisesti tai yhteistyössä Keravan seurakunnan kanssa.

Aloite käsiteltiin kirkkoneuvoston 10.10.2023 § 267 kokouksessa, jonka päätöksenä yksimielisesti kirkkoneuvosto merkitsi aloitteen tiedoksi ja lähetti sen jatkovalmisteluun kasvatustiimin perhetyöstä vastaaville työntekijöille.

### 3 Henkilöstö

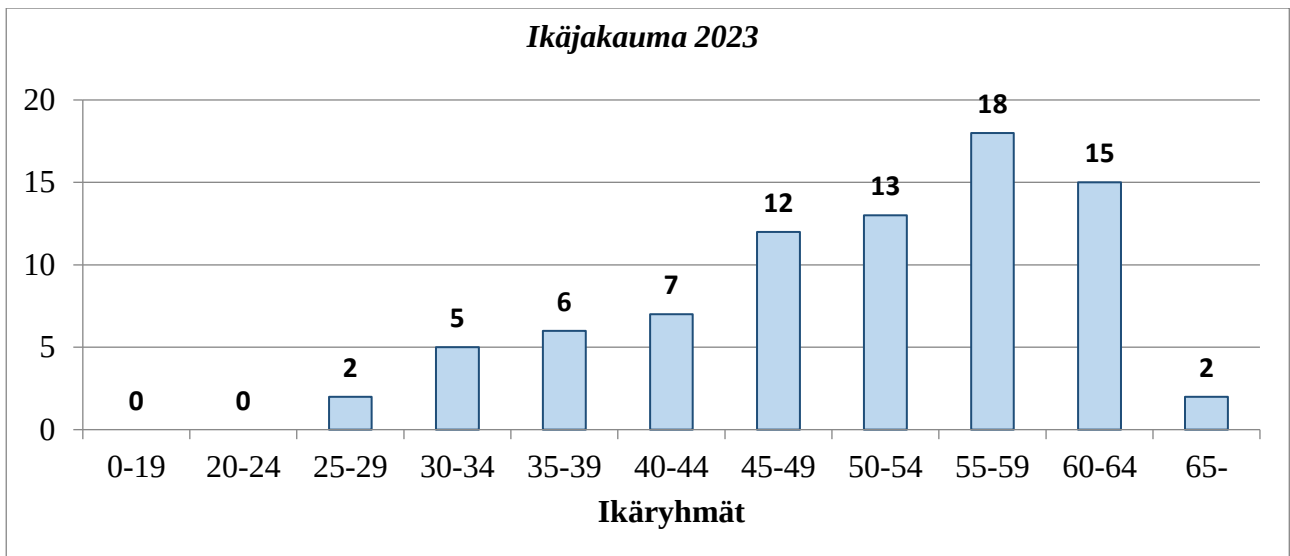
Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 80 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 76 henkilöä, joista kaikki olivat kokoaikaisia. Osa-aikaista henkilöstöä oli neljä. Vakituksista naisia oli 60 ja miehiä 16. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 49 henkilöä, joista 32 olivat naisia.

#### Henkilöstön määrä työaloittain

| Tehtäväryhmä              | Kokoaikaiset |           |           | Osa-aikaiset |          |          | Yhteensä  |           |           |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                           | Kaikki       | Naiset    | Miehet    | Kaikki       | Naiset   | Miehet   | Kaikki    | Naiset    | Miehet    |
| 31.12.2023                |              |           |           |              |          |          |           |           |           |
| Seurakuntapapit           | 9            | 7         | 2         |              |          |          | 9         | 7         | 2         |
| Perheneuvonta             | 4            | 2         | 2         | 1            |          | 1        | 5         | 2         | 3         |
| Kirkkomuusikot            | 4            | 2         | 2         |              |          |          | 4         | 2         | 2         |
| Diakoniatyö               | 5            | 5         |           | 1            | 1        |          | 6         | 6         |           |
| Nuorisotyö                | 4            | 3         | 1         |              |          |          | 4         | 3         | 1         |
| Lapsityö                  | 16           | 16        |           | 2            | 2        |          | 18        | 18        |           |
| Muu seurakuntatyö         | 2            | 2         |           |              |          |          | 2         | 2         |           |
| Hallinto- ja toimistotyöt | 14           | 11        | 3         |              |          |          | 14        | 11        | 3         |
| Hautausmaatyö             | 5            | 4         | 1         |              |          |          | 5         | 4         | 1         |
| Kirkonpalvelustyö         | 13           | 8         | 5         |              |          |          | 13        | 8         | 5         |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>76</b>    | <b>60</b> | <b>16</b> | <b>4</b>     | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>80</b> | <b>63</b> | <b>17</b> |

| Tehtäväryhmä              | Sijaiset  |           |          | Määräaikaiset |           |           | Tuntip/tarvittaessa |          |          |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|
|                           | Kaikki    | Naiset    | Miehet   | Kaikki        | Naiset    | Miehet    | Kaikki              | Naiset   | Miehet   |
| Seurakuntapapit           | 4         | 3         | 1        | 2             |           | 2         |                     |          |          |
| Perheneuvonta             | 4         | 4         |          |               |           |           |                     |          |          |
| Kirkkomuusikot            |           |           |          | 2             |           | 2         |                     |          |          |
| Diakoniatyö               | 6         | 4         | 2        | 7             | 5         | 2         |                     |          |          |
| Nuorisotyö                |           |           |          | 13            | 8         | 5         |                     |          |          |
| Lapsityö                  | 2         | 2         |          | 3             | 2         | 1         | 2                   | 2        |          |
| Muu seurakuntatyö         |           |           |          | 2             | 2         |           |                     |          |          |
| Hallinto- ja toimistotyöt | 1         |           | 1        | 1             | 1         |           |                     |          |          |
| Hautausmaatyö             |           |           |          | 18            | 13        | 5         |                     |          |          |
| Kirkonpalvelustyö         | 1         | 1         |          | 1             | 1         |           | 3                   | 2        | 1        |
| <b>Yhteensä</b>           | <b>18</b> | <b>14</b> | <b>4</b> | <b>49</b>     | <b>32</b> | <b>17</b> | <b>5</b>            | <b>4</b> | <b>1</b> |

## Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 51,08 vuotta.

## Henkilöstön vaihtuvuus

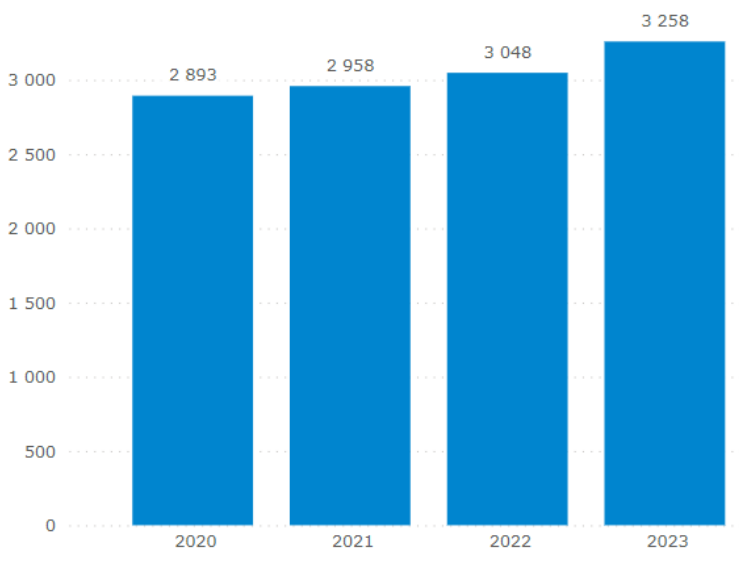
Henkilöstöstä 56,25 % on palvellut seurakuntaa yli 10 vuotta. Vuoden 2023 aikana eläkkeelle siirtyi kolme henkilöä.

## Henkilöstökulut

|                                                                | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 | 1.1.2021-31.12.2021 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| + Palkat ja palkkiot                                           | -4 214 639,10       | -3 824 114,36       | -3 625 514,48       |
| + Eläkekulut                                                   | -863 139,06         | -780 739,50         | -746 573,84         |
| + Muut henkilösivukulut                                        | -126 383,59         | -116 205,81         | -98 869,37          |
| + Saadut henkilöstökorvaukset                                  | 55 858,17           | 43 961,36           | 50 874,29           |
| + Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)                        | 7 610,08            | 0,00                | 0,92                |
| + YHTEENSÄ                                                     | -5 140 693,50       | -4 677 098,31       | -4 420 082,48       |
| + Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut                         | -65 565,38          | -96 313,60          | -33 119,21          |
| + Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | -30 515,29          | -30 514,76          | -32 376,40          |
| + Työterveyshuolto                                             | -122 023,85         | -98 093,47          | -112 568,04         |
| + YHTEENSÄ                                                     | -218 104,52         | -224 921,83         | -178 063,65         |

Henkilöstökulut kasvoivat vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen ja kasvu oli nopeampaa kuin vuosina 2021-2022. Myös työterveyshuollon kustannukset nousivat vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Laskennallinen keskiansio on kasvanut 3 258 euroon, joka selittää osaltaan henkilöstökustannusten kasvua.

Laskennallinen keskiansio ka €/kk



## **Henkilöstön koulutus**

Toteutunutta henkilöstökoulutusta oli 2023 siten, että niistä 113 koulutuspäivää oikeutti työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen

## **Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot**

Sairauspoissaoloja oli yhteensä 1479 kalenteripäivää. Edellisestä vuodesta sairauspoissaolot lisääntyivät 7,25 %. Yli 30 päivän mittaisia sairauspoissaoloja oli vuoden 2023 aikana yhteensä 10. Sairauspoissaalojen määrä on ollut kasvava. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Aavan kanssa.

## **Työhyvinvointi**

Terveenä työssä-kyselystä työmuodoittain on luovuttu ja palattu ikäryhmä tarkastuksiin. Työterveyshuollossa on käytössä Luotsi-etäpalvelu. Tämän lisäksi on mahdollisuus verkko ajanvaraukseen. Kaikkiaan käyntejä työterveyshuollossa oli 638 kpl, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 102 kpl.

Henkilökunnan TYKY-toimintaa tuettiin 200 eurolla (alle päätoimisuuden rajan oleville osa-aikaisille 100 €). Sähköistä kulttuuri- ja liikuntaetua jaettiin 88 henkilölle 17 400 € arvosta.

## 4 Jäsenmäärä

Vuonna 2023 seurakunnan jäsenmäärä väheni 267 hengellä (edellisvuonna jäsenmäärä väheni 295 hengellä). Vuoden lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 27 717 (edell. 27 994) ja kaupungin väkiluku 46 475 (ed. vuosi 45 632). Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kaupungin väkiluvusta on vähitellen laskenut. Vuonna 1980 kaupungin asukkaista oli seurakunnan jäseniä 86,6 %. Vastaava luku kertomusvuonna oli 59,6 % (edell. 61,3 %).

Seurakuntaan muutti 1 700 (1 928), seurakunnasta muutti 1 612 (1 801), kas-tettuja lapsia oli 243 (253) ja kuolleita yhteensä 238 (283). Kirkkoon liittyi 200 (207) ja siitä erosi 510 (556).

| vuosi | väkiluku | muutos<br>(lkm) | muutos (%) | vuosi | väkiluku | muutos<br>(lkm) | muutos (%) |
|-------|----------|-----------------|------------|-------|----------|-----------------|------------|
| 1980  | 19813    |                 |            | 2007  | 29645    | -35             | -0,12      |
| 1985  | 22627    | 2814            | 14,2       | 2008  | 29511    | -134            | -0,45      |
| 1990  | 25902    | 529             | 2,08       | 2009  | 29474    | -37             | -0,13      |
| 1991  | 26438    | 536             | 2,07       | 2010  | 28635    | -844            | -2,86      |
| 1992  | 26869    | 431             | 1,63       | 2011  | 28497    | -138            | -0,48      |
| 1993  | 27316    | 447             | 1,66       | 2012  | 28701    | 204             | 0,71       |
| 1994  | 27571    | 255             | 0,93       | 2013  | 28478    | -223            | -0,78      |
| 1995  | 27636    | 65              | 0,24       | 2014  | 28164    | -314            | -1,11      |
| 1996  | 27637    | 1               | 0          | 2015  | 28304    | 140             | 0,49       |
| 1997  | 27996    | 359             | 1,3        | 2016  | 28229    | -75             | -0,26      |
| 1998  | 28333    | 337             | 1,2        | 2017  | 28497    | 268             | 0,95       |
| 1999  | 28408    | 75              | 0,26       | 2018  | 28629    | 132             | 0,46       |
| 2000  | 29084    | 676             | 2,37       | 2019  | 28412    | -217            | -0,76      |
| 2001  | 29329    | 245             | 0,84       | 2020  | 28375    | -37             | -0,15      |
| 2002  | 29396    | 67              | 0,23       | 2021  | 28279    | -96             | -0,35      |
| 2003  | 29786    | 390             | 1,32       | 2022  | 27994    | -295            | -1,18      |
| 2004  | 29834    | 156             | 0,52       | 2023  | 27717    | -267            | -1,73      |
| 2005  | 29798    | -36             | -0,12      |       |          |                 |            |
| 2006  | 29680    | -118            | -0,39      |       |          |                 |            |

|                   | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Srk</b>        | 27635 | 29084 | 29798 | 28635 | 28304 | 28229 | 28497 | 28629 | 28412 | 28375 | 28279 | 27984 | 27717 |
| <b>srk/muutos</b> | 64    | 676   | -36   | -844  | 140   | -75   | 268   | 132   | -217  | -37   | -114  | -295  | -267  |
| <b>Kaupunki</b>   | 34436 | 35915 | 37505 | 38680 | 40908 | 41523 | 42583 | 43421 | 43711 | 44466 | 45237 | 45632 | 46475 |
| <b>kpk/muutos</b> | 154   | 299   | 177   | -28   | 481   | 615   | 1060  | 838   | 1139  | 755   | 771   | 395   | 843   |
| <b>srk/kpk %</b>  | 80,3  | 81,0  | 79,45 | 74,0  | 69,19 | 67,98 | 66,92 | 65,93 | 65,00 | 63,8  | 62,51 | 61,33 | 59,6  |

## LIITTYNEET KUUKAUSITTAIN

| kk / vuosi      | 2010       | 2011       | 2012       | 2013      | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tammikuu        | 10         | 12         | 12         | 6         | 16         | 23         | 12         | 25         | 18         | 20         | 12         | 17         | 27         | 21         |
| Helmikuu        | 6          | 6          | 11         | 12        | 10         | 11         | 14         | 7          | 14         | 11         | 17         | 17         | 17         | 21         |
| Maaliskuu       | 9          | 9          | 16         | 9         | 10         | 21         | 13         | 11         | 11         | 11         | 11         | 18         | 15         | 15         |
| Huhtikuu        | 12         | 10         | 6          | 14        | 5          | 14         | 6          | 7          | 7          | 12         | 4          | 16         | 27         | 12         |
| Toukokuu        | 9          | 9          | 14         | 4         | 12         | 15         | 14         | 24         | 13         | 16         | 16         | 26         | 17         | 15         |
| Kesäkuu         | 15         | 11         | 10         | 9         | 9          | 11         | 5          | 15         | 11         | 22         | 19         | 24         | 17         | 17         |
| Heinäkuu        | 15         | 11         | 15         | 10        | 9          | 15         | 7          | 11         | 11         | 18         | 28         | 14         | 13         | 20         |
| Elokuu          | 12         | 7          | 10         | 2         | 9          | 14         | 14         | 22         | 20         | 24         | 11         | 16         | 10         | 12         |
| Syyskuu         | 6          | 10         | 10         | 10        | 4          | 26         | 11         | 13         | 10         | 10         | 9          | 11         | 16         | 19         |
| Lokakuu         | 15         | 6          | 15         | 6         | 14         | 15         | 14         | 11         | 15         | 10         | 12         | 16         | 19         | 23         |
| Marraskuu       | 4          | 12         | 9          | 7         | 13         | 18         | 7          | 10         | 9          | 7          | 11         | 19         | 10         | 12         |
| Joulukuu        | 8          | 5          | 10         | 7         | 10         | 5          | 2          | 9          | 7          | 10         | 9          | 12         | 19         | 13         |
| <b>Yhteensä</b> | <b>121</b> | <b>108</b> | <b>138</b> | <b>96</b> | <b>121</b> | <b>188</b> | <b>119</b> | <b>165</b> | <b>146</b> | <b>171</b> | <b>159</b> | <b>206</b> | <b>207</b> | <b>200</b> |

## ERONNEET KUUKAUSITTAIN

| kk / vuosi      | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tammikuu        | 37         | 29         | 33         | 25         | 36         | 29         | 32         | 32         | 49         | 61         | 37         | 32         | 48         | 29         |
| Helmikuu        | 18         | 15         | 11         | 19         | 16         | 12         | 14         | 15         | 16         | 24         | 44         | 12         | 21         | 8          |
| Maaliskuu       | 18         | 56         | 19         | 23         | 21         | 17         | 22         | 19         | 19         | 15         | 16         | 22         | 21         | 13         |
| Huhtikuu        | 33         | 26         | 19         | 28         | 34         | 19         | 26         | 27         | 27         | 29         | 17         | 34         | 33         | 34         |
| Toukokuu        | 25         | 18         | 19         | 9          | 13         | 22         | 17         | 32         | 24         | 26         | 21         | 29         | 18         | 21         |
| Kesäkuu         | 20         | 23         | 16         | 19         | 12         | 12         | 19         | 13         | 24         | 28         | 21         | 26         | 26         | 30         |
| Heinäkuu        | 21         | 19         | 13         | 87         | 21         | 22         | 19         | 19         | 21         | 25         | 10         | 40         | 23         | 25         |
| Elokuu          | 35         | 23         | 19         | 34         | 27         | 12         | 27         | 27         | 21         | 31         | 26         | 42         | 32         | 44         |
| Syyskuu         | 36         | 20         | 33         | 33         | 32         | 42         | 38         | 33         | 49         | 23         | 29         | 23         | 28         | 39         |
| Lokakuu         | 409        | 42         | 41         | 36         | 100        | 31         | 34         | 50         | 59         | 42         | 35         | 71         | 66         | 42         |
| Marraskuu       | 103        | 48         | 57         | 51         | 170        | 48         | 43         | 53         | 79         | 48         | 41         | 54         | 73         | 60         |
| Joulukuu        | 78         | 78         | 77         | 161        | 211        | 112        | 132        | 121        | 97         | 123        | 119        | 166        | 167        | 165        |
| <b>Yhteensä</b> | <b>833</b> | <b>397</b> | <b>357</b> | <b>525</b> | <b>693</b> | <b>378</b> | <b>423</b> | <b>441</b> | <b>482</b> | <b>475</b> | <b>416</b> | <b>551</b> | <b>556</b> | <b>510</b> |

## 5 Sisäinen valvonta

### **Sisäisen valvonnan järjestäminen**

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa Järvenpään seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastuualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäistä valvontaa ovat kaikki organisaation sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Järvenpään seurakunnassa on olemassa 1.11.2018 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti.

Seurakunnassa on kesäkuussa 2023 hyväksytty taloussääntö, joka on laadittu Kirkkohallituksen taloussääntömallin mukaisesti. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

### **Riskien hallinnan järjestäminen**

#### **Järvenpään seurakunnassa työmuodoissa tehtiin riskikartoitukset 2023**

Riskienhallintatoimenpiteet vuoden aikana:

- i. Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin lisättiin kiinteistöautomaatiovalvontaa vuonna 2023. Valvonta edesauttaa riskienhallintaa ja rajoittaa mahdollisia vahinkoja.
- ii. Henkilöstö: Henkilöstölle tehtiin laaja työterveys- ja työhyvinvointikysely vuonna 2023



- iii. Lainat ja sijoitukset: Järvenpään seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 26.3.2019 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat sijoitusstrategia sallimissa rajoissa.
- iv. Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Lahden IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Järvenpään seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

### **Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen**

- Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana:

- verotulojen kehitys kuukausittain

- sijoitukset neljännesvuosittain ja loppuvuodesta tiheämmin sijoitusten arvojen alennuttua

- talouden kokonaistilanne

Seurakunnan talouden kokonaistilanne vakaa. Työmuotojen riskienkartoitus on tavoitteena tehdä seuraavan kerran 2024.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Lahjojen antamisessa, saamisessa, vieraanvaraisuudessa ja korruption torjunnassa noudatettavat periaatteet on linjattu (Kv 26.10.2022)

## 6 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Järvenpään seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2022 noin 2,32 prosenttiyksikköä. Vuosikatteen osuus, 202,79 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

|                                              | 1.1.2023-31.12.2023 |  | 1.1.2022-31.12.2022 |
|----------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%) | 14,59 %             |  | 16,91 %             |
| Vuosikatteen osuus poistoista (%)            | 202,79 %            |  | 116,15 %            |
| Vuosikate €/jäsen                            | 59,07               |  | 34,90               |
| Jäsenmäärä                                   | 27 717              |  | 27 994              |

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla ( $= 100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - /+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$ ).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot \*100

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 828 878,50 euroa tilikauden aikana. Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden lopussa yhteensä 9 241 859,39 euroa. Investoinnit olivat 828 045,72 euroa tilikaudella.

Investoinnit, Leiriniemen saunarakennukseen ja piha-alueiden kunnostamiseen olivat yhteensä n. 1,22 miljoonaa euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 198 %, joka kasvoi edellisvuodesta (131 %, 2022). Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 348 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Järvenpään seurakunnalla ei ole lainaa.

|                                         | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Investointien tulorahoitusprosentti (%) | 198                 | 131                 |
| Rahavarojen riittävyys (pv)             | 348                 | 333                 |
| Lainanhoitokate                         | 32 289,59           | 290,91              |

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

Rahavarojen riittävyys, pv ( $= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$ )

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

### Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 22,149 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 854 579,54 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 12,2 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 20 750,52

euroa, kun rakennusten tasearvo kasvoi investointien ansioista 766 129,23 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 9,3 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 9,2 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 828 878,50 eurolla. Rahavaroihin ei sisälly lahjoitusrahastojen pääomia, jotka olivat tilikauden lopussa 711 432,32 euroa. Oma pääoma kasvoi 902 716,79 euroa, eli tilikauden 2023 ylijäämän verran.

Järvenpään seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Järvenpään seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

|                                   | <b>1.1.2023-31.12.2023</b> | <b>1.1.2022-31.12.2022</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Omavaraisuusaste (%)              | 94,00                      | 93,94                      |
| Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)     | 290,93                     | 259,89                     |
| Suhteellinen velkaantuneisuus (%) | 12,11                      | 12,89                      |
| Lainakanta (€/jäsen)              | 0,00                       | 0,00                       |

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

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

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

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

## 7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Järvenpään seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

## 8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 902 716,79 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 902 716,79 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 9 754 911,05 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## II Talousarvion toteutuminen

### 1 Käyttötalouden toteutuminen

#### Käyttötalousosa Järvenpään seurakunta

|                                   | TA kuluva     | TA muutokset | TA yhteensä   | Toteuma       | Yli-Ali       | T-%   |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 1 447 950,00  | -104 040,00  | 1 343 910,00  | 1 209 624,76  | 134 285,24    | 90,0  |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -8 567 920,00 | -228 840,00  | -8 796 760,00 | -8 294 641,82 | -502 118,18   | 94,3  |
| Toimintakate 1                    | -7 119 970,00 | -332 880,00  | -7 452 850,00 | -7 085 017,06 | -367 832,94   | 95,1  |
| Toimintatuotot (sisäiset)         |               |              |               | 2 552 040,45  | -2 552 040,45 | 0,0   |
| Toimintakulut (sisäiset)          |               |              |               | -2 552 040,45 | 2 552 040,45  | 0,0   |
| Toimintakate 2                    | -7 119 970,00 | -332 880,00  | -7 452 850,00 | -7 085 017,06 | -367 832,94   | 95,1  |
| Poistot ja arvonalentumiset       | -802 150,00   |              | -802 150,00   | -807 295,20   | 5 145,20      | 100,6 |
| Laskennalliset erät               |               |              |               | -1 237 263,76 | 1 237 263,76  | 0,0   |
| Sisäiset korkokulut               |               |              |               | -393 199,58   | 393 199,58    | 0,0   |
| Sisäiset vyörytyserät             |               |              |               | -844 064,18   | 844 064,18    | 0,0   |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -7 922 120,00 | -332 880,00  | -8 255 000,00 | -9 129 576,02 | 874 576,02    | 110,6 |

#### HALLINTO (pääluokka 1)

|                                   | TA kuluva     | TA muutokset | TA yhteensä   | Toteuma       | Yli-Ali     | T-%  |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 - Hallinto                      |               |              |               |               |             |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 108 000,00    |              | 108 000,00    | 92 138,92     | 15 861,08   | 85,3 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -1 196 780,00 | -12 730,00   | -1 209 510,00 | -1 165 597,05 | -43 912,95  | 96,4 |
| Toimintakate 1                    | -1 088 780,00 | -12 730,00   | -1 101 510,00 | -1 073 458,13 | -28 051,87  | 97,5 |
| Toimintakulut (sisäiset)          |               |              |               | -16 233,49    | 16 233,49   | 0,0  |
| Toimintakate 2                    | -1 088 780,00 | -12 730,00   | -1 101 510,00 | -1 089 691,62 | -11 818,38  | 98,9 |
| Laskennalliset erät               |               |              |               | 940 876,99    | -940 876,99 | 0,0  |
| Sisäiset vyörytyserät             |               |              |               | 940 876,99    | -940 876,99 | 0,0  |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 088 780,00 | -12 730,00   | -1 101 510,00 | -148 814,63   | -952 695,37 | 13,5 |

**Hallinnon tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain:**

#### 1011010100 Kirkolliset vaalit

Kirkollisia vaaleja ei järjestetty tilikaudella 2023, joten erillistä talousarviota ei laadittu vuodelle 2023.

|                                   | TA kuluva | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma  | Yli-Ali   | T-% |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------|-----------|-----|
| 1011010100 - Kirkolliset vaalit   |           |              |             |          |           |     |
| Toimintakulut (ulkoiset)          |           |              |             | 1 365,47 | -1 365,47 | 0,0 |
| Toimintakate 1                    |           |              |             | 1 365,47 | -1 365,47 | 0,0 |
| Toimintakate 2                    |           |              |             | 1 365,47 | -1 365,47 | 0,0 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) |           |              |             | 1 365,47 | -1 365,47 | 0,0 |

**1011010120 Kirkkovaltuusto**  
**1011010140 Kirkkoneuvosto**  
**1011080190 Muu yleishallinto**

**1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

**Kirkkovaltuusto:**

Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Siinä on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää mm. kirkollisveroprosentista, talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin.

**Kirkkoneuvosto:**

Yksitoistajäseninen kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Se valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Puheenjohtajana on kirkkoherra.

**Muu yleishallinto**

Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle.

**2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi**

**2.1. Muu yleishallinto**

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen, tarkoituksenmukainen organisaatorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö kirkkoneuvoston ja -valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. Valmiustoimikunta valmistelee valmiuteen liittyvät koulutukset ja asiakirjojen päivitykset. | Hallinto-organisaatioon ei ole tehty muutoksia vuoden 2023 aikana. Johtokunnat ovat jatkaneet toimintaa johtosääntöjensä ja niille määriteltyjen tehtävien mukaisesti. Uuden kirkkolainsäädännön mukainen hallintosääntö on valmisteltu työryhmän toimesta vuoden 2023 aikana ja hyväksyttiin joulukuussa kirkkovaltuuston kokouksessa. Samalla kumottiin työalojen ja virkojen ohje- ja johtosäännöt. |

**2.2. Kirkkovaltuusto**

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                                         | TOTEUTUMINEN                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa ja iltakoulun pitäminen 28.2.2023, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. | Kirkkovaltuuston iltakoulu pidettiin suunnitellusti työmuotoihin tutustuen 28.2.2023.                                    |
| Uusien luottamushenkilöiden koulutus seurakunnan hallintoon ja tutustuminen työmuotoihin.                                                                                                                                               | Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien yhteinen luottamushenkilöiden koulutus toteutettiin tammikuussa Tuusulassa. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | työmuotoihin tutustuttiin iltakoulussa 28.2.2023.                                                                                                                                         |
| Soveltaa omalta osaltaan seurakunnan uutta strategiaa käytäntöön | Kirkkovaltuuston kokousten striimaaminen on mahdollistanut päätöksiä koskevan keskustelun ja perustelemisen seuraamisen myös seurakuntalaisten osalta etänä.                              |
| Uuden henkilöstöstrategian hyväksyminen                          | Seurakunnan uuden henkilöstöstrategian valmisteluprosessi aloitettiin vuoden 2023 aikana. Valmis strategia hyväksytään vuonna 2024 ja valmistelua varten työryhmä on pyytänyt lisääaikaa. |

### 2.3. Kirkkoneuvosto

| TAVOITTEET 2023                                             | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö.                  | Kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä 17 kertaa, Käsiteltyjen pykälien yhteismäärä oli 355 §:ää.<br>Kirkkoneuvostolle on ollut ominaista yhteistyöhakuisuus ja halu hakea yhteistä näkemystä moninaisiin asioihin.                                                                    |
| Uuden henkilöstöstrategian valmistelutyö                    | Työryhmä aloitti uuden henkilöstöstrategian valmistelutyön, mutta totesi valmisteluajan riittämättömäksi ja anoi lisääaikaa kevään 2024 loppuun saakka. Työryhmää ovat työllistäneet monet uuden strategian toimenpanoa koskevat käytännön valmistelut eri rekrytointeja koskien. |
| Seurakunnan strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta | Strategian seuranta varten on perustettu työryhmä, joka on arvioinut mm. strategian toteutumista toiminta- ja taloussuunnitelmissa.                                                                                                                                               |

### 4. Talousluvut

| 1011010120 Kirkkovaltuusto<br>1011010140 Kirkkoneuvosto<br>1011080190 Muu yleishallinto | TP 2022     | TA 2023  | TP 2023     | Käyttö % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                                                               | 54,41       | 0        | 80,70       | 0        |
| Toimintakulut (ulkoinen)                                                                | -226 773,34 | -250 490 | -266 251,31 | 106,3    |
| Toimintakate (ulkoinen)                                                                 | -226 718,93 | -250 490 | -266 170,61 | 106,3    |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.)                                       |             |          |             |          |
| Työalakat (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)                                              |             |          |             |          |

#### Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittävillä alituksilla:

Talousarvio on ylittynyt 15 680,61 €, joka johtuu suurelta osin asiantuntijapalkkioista (21 935 €) kirkkoneuvoston kustannuspaikalla (juristipalvelut Saunakallion ostoskeskuksen korvausasiassa) ja henkilöstökuluissa olevasta 18 000 €:n ylityksessä.



## 1011050000 Taloushallinto ja KIPA

### 1.Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Seurakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Tukea seurakunnan ydintehtävien ja tukipalveluiden hoitamista sekä taloudellisen informaation tuottaminen, hallinnon, henkilöstön ja sidosryhmien tarpeisiin. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto.

### 2.Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                              | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kipalta ostettavien palveluiden laajuuden tarkistaminen suhteessa Status-ohjelmistolla omana toimintana tehtäviin toimiin | Palveluita jouduttiin ostamaan enemmän kuin edellisellä tilikaudella johtuen henkilöstövajeesta. Statuslaskutuksiin saatiin tukea kirkkoherranvirastosta, joka edesauttoi Kipan palveluostoja myyntireskonran osalta. |
| 2. Kipalle maksettavien palvelumaksujen optimointi.                                                                          | Palveluita jouduttiin ostamaan enemmän kuin edellisellä tilikaudella henkilöstövajeesta johtuen.                                                                                                                      |

### 4.Talousluvut

|                             | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 1011050000 - Taloushallinto |             |              |             |             |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)   |             |              |             | 2 030,50    | -2 030,50 | 0,0   |
| Toimintakulut (ulkoiset)    | -282 350,00 | -8 300,00    | -290 650,00 | -323 661,99 | 33 011,99 | 111,4 |
| Toimintakate 1              | -282 350,00 | -8 300,00    | -290 650,00 | -321 631,49 | 30 981,49 | 110,7 |

Postipalveluiden kirjaaminen taloushallinnon kustannuspaikalle aiheutti 19 506,96 euroa ylityksestä. Palkan sivukulujen laskeminen oli tehty alakannttiin talousarviossa, joka aiheutti 6 795,25 euron ylityksen talousarvioon nähden. Muita pienempiä ylityksiä tuli Kipan palvelumaksuissa 1153,89 euroa, asiantuntija- ja koulutuspalveluissa omalle henkilöstölle (mm. Power BI-koulutusta) 2279,34 euroa sekä ICT-palveluissa 1560,79 euroa.

## 1011050130 Tilintarkastus

### 1. Perustehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Tilintarkastaja tarkastaa kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen seuraavan toukokuun loppuun mennessä julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Erityisesti kiinnitetään huomiota hallinnon hoitoon laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastus tarkastaa myös onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä seurakunnan sisäisen valvonnan asianmukaisen järjestämisen.

Kirkkojärjestys 6 luku 7§:n mukaan Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.

Kirkolliskokous valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien ajaksi kirkon keskusrahaston ja hiippakuntien viranomaisten hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja.

Kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto tai kirkolliskokous voi erottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästä kesken toimintakauden. Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken toimintakauden ilmoittamalla siitä kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkovaltuustolle tai kirkolliskokoukselle.

Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus

Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilintarkastuksen teki BDO Audiator Oy. Tilikauden 2023 vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT Vesa Keso ja tilintarkastajana Mark Lassfolk. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen suoritti Nurmijärven seurakunnan talousjohtaja Maria Sairanen.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                     | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tilintarkastus tukee seurakunnan toimintaa.                                                      | Tarkastustoiminta on tukenut seurakuntaa valvoessaan toiminnan lain- ja ohjeiden mukaisuutta ja kirkkovaltuuston asettamien tavoitteiden noudattamista. |
| 2. Tilintarkastuksen sisältöä suunnitellaan myös seurakunnan mahdolliset erityistarpeet huomioiden. | Tilintarkastajat laativat tarkastussuunnitelman mutta tarkastuskäyntien yhteydessä keskusteltiin seurakunnan erityisasiosta ja -tilanteista.            |

|                                                                                                       |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Kirkkovaltuuston tavoitteiden toteutuksen arvioinnin lisäksi tilintarkastus antaa vertailutietoja. | Vastuunalainen tilintarkastaja on toimitanut vertailutietoja tarkastamistaan seurakuntatalouksista. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Talousluvut

|                             | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali    | T-%  |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------|
| 1011050130 - Tilintarkastus |            |              |             |            |            |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)    | - 5 120,00 |              | - 5 120,00  | - 2 867,50 | - 2 252,50 | 56,0 |
| Toimintakate 1              | - 5 120,00 |              | - 5 120,00  | - 2 867,50 | - 2 252,50 | 56,0 |

**1011050160 Tietohallinto****1011050161 Tietoturva****1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

Huolehtia ja *kustantaa ne* Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut ja ohjelmistolisenssit, joita ei toimita eikä kustanna kirkon keskushallinto tai Lahden seurakuntayhtymän IT-alue. Näitä ovat erityisesti koko henkilöstön tarvitsemat kirkkoverkkoliittymät, Katrinapalvelut ja Statuspalvelut sekä Microsoft-lisenssit kuten myös joidenkin työmuotojen tarvitsemien ohjelmien lisenssit sekä asiantuntijapalvelut. Tietokoneiden, puhelinliittymien ja puhelinlaitteiden hankinta ja hallinnointi tapahtuvat tietohallinnon toimesta. Maksut Lahden seurakuntayhtymälle IT-alueen ja tietosuojavastaavan palveluista sisältyvät tietohallinnon kustannuspaikalle.

Tietohallinto on toiminut kirkon tietoturvamääräysten ja IT-alueen sopimuksen mukaisesti. Erillistä perustoimintokuvausta ei ole. Tietohallinnon vastuuhenkilönä on palkka- ja it-sihteri.

Tietoturvan osalta toimitaan kirkon tietoturvamääräysten mukaan. Pääosan tietoturvan teknisistä palveluista tuottaa Lahden IT-alue. Tietoturvan yhdyshenkilönä on palkka- ja it-sihteri.

**2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.**

| <b>TAVOITTEET 2023 Tietohallinto</b>                                            | <b>TOTEUTUMINEN</b>                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hyvä yhteistyö Lahden IT-alueen kanssa                                       | Yhteistyön konkreettinen toteutuminen jäi vajaaksi Lahden resurssipulan vuoksi.                                                                                                                  |
| 2. Vierasperkon rakentaminen kaikkiin kirkonmäen tiloihin, jossa sitä tarvitaan | Vierasperkon rakentamiseen ja laajemmin langattoman verkon rakentamiseen kaikkiin seurakunnan sitä tarvitseviin kiinteistöihin eivät resurssit riittäneet paikallisesti eikä Lahden IT-alueella. |
| 3. Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto                                           | Ei toteutunut vuonna 2023, toimittaja ei saanut järjestelmää toimimaan                                                                                                                           |
| 4. Luoda toimintaedellytyksiä virtuaali-seurakunnalle                           | Toimintaedellytykset jäivät toteuttamatta ja ne siirrettiin vuoden 2024 tavoitteisiin                                                                                                            |

| <b>TAVOITTEET 2023 Tietoturva</b>                                    | <b>TOTEUTUMINEN</b>                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kirkon tietoturvasäännösten tarkka noudattaminen.                 | Noudatettiin tietoturvasäännöksiä tarkasti eikä tietoturvaongelmia koettu vuonna 2023 |
| 2. Tietoturva-asioista informoiminen säännöllisesti henkilökunnalle. | Toteutettiin informointia uusien tai muutuneiden ohjeiden osalta yhdessä Lahden       |

|  |                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IT-alueen kanssa. Informoinnin kehittämistä tarvitaan edelleen, koska käyttäjät eivät vierailleet aktiivisesti Lahden IT-palveluiden tarjoamassa uudessa koulutusympäristössä. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Talousluvut

|                                   | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| <b>1011050160 - Tietohallinto</b> |             |              |             |             |            |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -208 510,00 | -480,00      | -208 990,00 | -194 490,80 | -14 499,20 | 93,1 |
| Toimintakate 1                    | -208 510,00 | -480,00      | -208 990,00 | -194 490,80 | -14 499,20 | 93,1 |
| Toimintakate 2                    | -208 510,00 | -480,00      | -208 990,00 | -194 490,80 | -14 499,20 | 93,1 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -208 510,00 | -480,00      | -208 990,00 | -194 490,80 | -14 499,20 | 93,1 |

|                                   | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali | T-%   |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|---------|-------|
| <b>1011050161 - Tietoturva</b>    |            |              |             |            |         |       |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -10 530,00 |              | -10 530,00  | -10 691,49 | 161,49  | 101,5 |
| Toimintakate 1                    | -10 530,00 |              | -10 530,00  | -10 691,49 | 161,49  | 101,5 |
| Toimintakate 2                    | -10 530,00 |              | -10 530,00  | -10 691,49 | 161,49  | 101,5 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -10 530,00 |              | -10 530,00  | -10 691,49 | 161,49  | 101,5 |

#### Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Tietohallinnon alitukset johtuivat pääosin koneiden ja laitteiden vuokrien alituksesta 6 088,90 euroa alle budjetin, ICT-laitteet ja tarvikkeet 4 682,35 euroa alle budjetin sekä palveluiden ostoista 3 792,61 euroa alle budjetin.

## 1011050194 Yhteistyötoimikunta

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötoimielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säätämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota. Yhteistyötoimikunta myös arvioi ja kehittää seurakunnan työterveyshuoltoa.

Yhteistyötoimikunta toimii kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Erillistä perustoimintokuvausta ei ole. Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikan hyväksyjänä on työsuojelupäällikkö.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                      | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vahvistamme yhteisöllisyyttä työyhteisössä                        | Tavoite toteutui osittain. Järjestettiin tammikuussa 2024 teatteriretki Helsinkiin Kansallisteatteriin YT-toimikunnan vuoden 2023 virkistysmatkasta ylijääneillä varoilla.       |
| 2. Työhyvinvointikyselyn esille nostamien asioiden jatkotoimenpiteet | Tavoite toteutui hyvin. Työhyvinvointikyselystä keskusteltiin YT-toimikunnassa laajasti ja jatkotyöskentely toteutettiin konsultti Markku Tynkkysen kanssa työntekijäryhmittäin. |

### 3. Tunnusluvut

| tunnusluvut/mittarit              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| -työpaikkakok osallistuneet kevät | 83   | 78   | 66   | 75   |
| -työpaikkakok osallistuneet syksy | 86   | 74   | 76   | 80   |
| -virkistysretki osallistuneet     | 88   | 84   | 66   | 67   |

## 4 Talousluvut

|                                         | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| <b>1011050194 - Yhteistyötoimikunta</b> |             |              |             |             |           |       |
| Toimintakulut (ulkoiset)                | -54 000,00  |              | -54 000,00  | -47 446,84  | -6 553,16 | 87,9  |
| Toimintakate 1                          | -54 000,00  |              | -54 000,00  | -47 446,84  | -6 553,16 | 87,9  |
| Toimintakate 2                          | -54 000,00  |              | -54 000,00  | -47 446,84  | -6 553,16 | 87,9  |
| Tvöälakate (ulkoiset ja sisäiset)       | -54 000,00  |              | -54 000,00  | -47 446,84  | -6 553,16 | 87,9  |
| <b>1011050193 - Työterveyshuolto</b>    |             |              |             |             |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)               | 25 000,00   |              | 25 000,00   | 27 240,00   | -2 240,00 | 109,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset)                | -106 000,00 |              | -106 000,00 | -109 830,57 | 3 830,57  | 103,6 |
| Toimintakate 1                          | -81 000,00  |              | -81 000,00  | -82 590,57  | 1 590,57  | 102,0 |
| Toimintakate 2                          | -81 000,00  |              | -81 000,00  | -82 590,57  | 1 590,57  | 102,0 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)       | -81 000,00  |              | -81 000,00  | -82 590,57  | 1 590,57  | 102,0 |

Yhteistyötoimikunnan kustannukset alittuivat pääosin henkilöstökulujen ja elintarvikkeiden osalta.

## 1011050195 Koulutussuunnitelma

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Koulutussuunnitelma kustannuspaikalla on henkilöstön koulutusmäärärahat lukuun ottamatta henkilökunnan ja työnantajan yhteistoimintaan ja työturvallisuuteen liittyviä koulutuksia. Perheasianneuvottelukeskuksesta on omat koulutusmäärärahansa.

Koulutussuunnitelma kustannuspaikan määrärahoilla on tarkoitus mahdollistaa henkilöstöstrategian ja koulussuunnitelmalinjausten mukaiset henkilökunnan koulutukset.

Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat hyväksyneet yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman koulutusanomusten ja koulutustyöryhmän esitysten perusteella.

,

### 2. Tavoitteet niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                           | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vuoden 2023 henkilöstön koulutusten painopisteet ovat olleet</p> <p>Vuorovaikutustaidot työyhteisössä</p> <p>Kestävä kehitys seurakuntatyössä</p> <p>Oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen</p> | <p>Koulutussuunnitelman valmistelu on ollut koulutustyöryhmällä ja se on käynyt ennen päätöksentekoa myös YT-toimikunnassa lausunnolla. Koulutuksia on järjestetty myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> |

### 4. Talousluvut

|                                  | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%  |
|----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------|
| 1011050195 - Koulutussuunnitelma |            |              |             |            |           |      |
| Toimintakulut (ulkoiset)         | -27 550,00 |              | -27 550,00  | -19 734,73 | -7 815,27 | 71,6 |
| Toimintakate 1                   | -27 550,00 |              | -27 550,00  | -19 734,73 | -7 815,27 | 71,6 |

### Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Koulutusmäärärahat alittuivat 7 815,27 euroa. Alitus johtui siitä, että kaikki suunnitellut koulutukset eivät toteutuneet vuonna 2023.



## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

|                                                                            | TA kuluva     | TA muutokset | TA yhteensä   | Toteuma       | Yli-Ali     | T-%   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| <b>2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät</b> |               |              |               |               |             |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)                                                  | 730 880,00    | -440,00      | 730 440,00    | 693 425,66    | 37 014,34   | 94,9  |
| Toimintakulut (ulkoiset)                                                   | -5 038 000,00 | -146 620,00  | -5 184 620,00 | -4 877 035,73 | -307 584,27 | 94,1  |
| Toimintakate 1                                                             | -4 307 120,00 | -147 060,00  | -4 454 180,00 | -4 183 610,07 | -270 569,93 | 93,9  |
| Toimintakate 2                                                             | -4 307 120,00 | -147 060,00  | -4 454 180,00 | -4 183 610,07 | -270 569,93 | 93,9  |
| Poistot ja arvonalentumiset                                                | -7 180,00     |              | -7 180,00     | -7 183,36     | 3,36        | 100,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)                                          | -4 314 300,00 | -147 060,00  | -4 461 360,00 | -4 190 793,43 | -270 566,57 | 93,9  |

### 1012010000 Jumalanpalveluselämä

#### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan

Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi. Jumalanpalveluksen tehtävä on antaa ihmiselle mahdollisuus kokea anteeksiantoa, hyväksyntää, pyhyyttä ja siunausta sekä yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin.

#### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                         | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lasten ja nuorten osallistuminen jumalanpalveluselämään. Heidän mukaansa ottaminen messuihin ja messutehtäviin vahvemmin. Myös lastenpaikan kunnossa pitäminen ja huolehtiminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. | Lasten ja nuorten osallisuutta on tuotu esiin messupohjissa olevilla lasten ja nuorten tehtävillä. Perhemessuissa on ollut mukana messusakki kerhopaikkojen kanssa. Lastenpaikkaa on siistitty ja kalustettu yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa. On myös huolehdittu, että lastenpaikalla on touhuttavaa. Lasten ja nuorten messutehtäviin osallistuminen on vähäistä, |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | mutta sitä voi pitää rohkeammin esillä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Varaudutaan striimaamaan jumalanpalveluksia vuoden 2023 aikana.                                                                                    | Suoratoistetut messut olivat edelleen suosittuja. Katsojia on ollut joka sunnuntai merkittävä määrä. Nuorten muodostama StreamTeam on ollut aktiivinen ja mukana kehitystyössä. Messuja on striimattu joka sunnuntai. Uusia nuoria on aloittanut StreamTeamissä.                                                                                                  |
| Eri työalojen huomioiminen messusuunnittelussa ja messujen tekemistä yhdessä ympäri vuoden. Näin kaikkien työalojen osallisuus messuissa toteutuu. | Diakoniatyöntekijöille otettiin käyttöön omat tehtävät messussa. Niitä ovat esirukouksen valmistelu, kyrielitania, ehtoollispöydän kattaminen, läsnäolo messussa ja messun jälkeen lähettäminen. Diakoniatyöntekijät otettiin mukaan messusuunnittelu-päiville, ja messulistauksesta he voivat itse varata messuvuoronsa. He ovat olleet monessa messussa mukana. |

### 3. Tunnusluvut

#### PÄÄJUMALANPALVELUKSET

(Messuihin on laskettu päämessut, perhemessut kirkossa, Valon messut ja Jampan messut.)

|               | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 |
|---------------|------|-------|------|------|
| määrä         |      |       |      |      |
| kävijämäärä   | 50   | 68    | 66   | 79   |
| keskiarvo     | 5350 | 2720* | 5544 | 8990 |
| ehtoolliselle | 107  | 40    | 84   | 114  |
| osallistuneet | 3920 | 4415  | 5249 | 6523 |

\* Tilastoinnissa vuoden aikana merkityt tiedot messujen kävijämääristä ovat puutteelliset.

Huom. viikkomessuja ovat Hiljainen ehtoollinen, Rukouslaulun- ja hiljaisuuden messut sekä Tuhkamessu. Lasten- ja nuorten ja perhemessuihin on laskettu betonimessut ja perhemessut. Sanajumalanpalveluksissa aattohartaudet, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä ja aaton kappelihartaudet. Erityismessuja ei tilastoida enää erikseen, vaan kirkkohallituksen ohjeen mukaan ne tilastoidaan messuihin.

| Kävijämäärät                    | 2020              | 2021              | 2022               | 2023               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                 | läsnä/verkossa    | läsnä/verkossa    | läsnä/verkossa     | läsnä/verkossa     |
| <b>Messut</b>                   | 5350/7755         | 2720/24615        | 5544/20911         | 8990/22655         |
| <b>Sanajumalanpalvelukset</b>   | 320/11834         | 728/3356          | 1547/2443          | 1464/1929          |
| <b>Viikkomessut</b>             | 940/-             | 565/-             | 885/-              | 1039               |
| <b>Lasten-, nuorten-, perh.</b> | 929/845           | 1642/906          | 1315/1855          | 3054               |
| <b>Koulukirkkot</b>             | -/1935            | 940/637           | 4830/-             | 3000               |
| <b>Konfirmaatiomessut</b>       | 2278/2824         | 1078/5582         | 3808/5712          | 3240               |
| <b>Yhteensä</b>                 | <b>9817/23908</b> | <b>7673/35096</b> | <b>17929/29823</b> | <b>20787/24584</b> |

#### 4. Talousluvut

|                                   | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali   | T-%  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 1012010000 - Jumalanpalveluselämä |             |              |             |             |           |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         |             |              |             | 399,58      | -399,58   | 0,0  |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -287 530,00 | -17 750,00   | -305 280,00 | -300 237,01 | -5 042,99 | 98,3 |
| Toimintakate 1                    | -287 530,00 | -17 750,00   | -305 280,00 | -299 837,43 | -5 442,57 | 98,2 |

Musiikki- ja ohjelmanpalveluita sekä lahjaesineitä ja huomionosoituksia ostettiin vähemmän verrattuna talousarvioon.

## 1012020000 Hautaan siunaaminen

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain sekä KL:n, KJ:n ja Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                              | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ylläpidämme ja kehitämme kohtaamisten laatua surevien seurakuntalaisten rinnalla ja samalla kehitämme hautajaisten jälkeisiä yhteydenottoja. | Kohtaamisten laatu on pysynyt ennallaan. Sururyhmät ovat olleet olennainen kohtaamismuoto hautajaisten jälkeen omaisensa menettäneiden seurakuntalaisten kanssa.                                                                                        |
| Osallistumme saattohoitoprosesseihin yhteistyösopimuksen mukaisesti                                                                          | Hautajaisissa on ollut vapaaehtoisina arkunkantajia (11), kun omaiset ovat pyytäneet apua arkunkantoon. Seurakuntalaisia vapaaehtoisia on ollut mukana saattohoitokoulutuksessa, ja he ovat olleet mukana saattohoidoissa, kun heitä on kysytty mukaan. |

### 4. Talousluvut

|                                 | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali  | T-%   |
|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|-------|
| 1012020000 - Hautaansiunaaminen |             |              |             |             |          |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)       |             |              |             | 143,55      | -143,55  | 0,0   |
| Toimintakulut (ulkoiset)        | -119 430,00 | -16 200,00   | -135 630,00 | -142 133,84 | 6 503,84 | 104,8 |
| Toimintakate 1                  | -119 430,00 | -16 200,00   | -135 630,00 | -141 990,29 | 6 360,29 | 104,7 |

Tuloslaskemanosan toteumavertailun mukaan ylityksiä on ollut määräaikaisten palkoissa, henkilösivukuluissa ja matkakustannuksissa.

## 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehtoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti KL:n, KJ:n sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kasteperheisiin lähetettävän materiaalin uudistaminen ja muokkaaminen ajanmukaiseksi. Materiaali lähetetään myös perheisiin, joissa ei ole lasta vielä kastettu.               | Materiaalia on uudistettu ja muokattu ajantasaisemmaksi.                                                                                                                                                                                          |
| Kirkon jäsenyyden ja kotiseurakuntayhteyden vahvistaminen. Kasteperheiden ja isovanhempien kutsuminen messuihin ja muuhun seurakunnan toimintaan mukaan yhdessä lasten kanssa. | Kasteperheitä ja isovanhempia on kutsuttu messuihin toimitusten yhteydessä. Lisäksi messuissa aina kutsutaan kasteperheitä laittamaan kastelehteä, myös muut läheiset voivat tehdä sen.                                                           |
| Kummiuden huomioiminen: esimerkiksi kummimessulla tai kummipäivällä.                                                                                                           | Kummikortteja otettiin lisää käyttöön. Niissä vanhemmat saavat kertoa, miksi tahtovat läheisensä kummeiksi. Kummipäivän pitäminen jäi tältä vuodelta, koska sopivaa ajankohtaa ei löytynyt ja olisi pitänyt organisoida päivää isomalla ryhmällä. |

**3. Tunnusluvut: hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset**

| <b>VUOSI</b>                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A. Avioliittoon vihityt</b>                     | <b>196</b>  | <b>201</b>  | <b>188</b>  | <b>202</b>  | <b>201</b>  |
| Kirkollinen vihkiminen                             | <b>76</b>   | <b>64</b>   | <b>65</b>   | <b>69</b>   | <b>61</b>   |
| Siviilivihkimiset (ainakin jompikumpi srk:n jäsen) | <b>66</b>   | <b>81</b>   | <b>63</b>   | <b>72</b>   | <b>60</b>   |
| <b>Kirkollisten vihkimisten %-osuus</b>            | <b>39,4</b> | <b>31,8</b> | <b>34,6</b> | <b>34,2</b> | <b>30,3</b> |
| Avioliiton siunaus                                 | <b>4</b>    | <b>3</b>    | <b>2</b>    | <b>14</b>   | <b>3</b>    |
| <b>B. Kastetut</b>                                 | <b>255</b>  | <b>246</b>  | <b>287</b>  | <b>253</b>  | <b>272</b>  |
| Järvenpäässä syntyneet                             | <b>392</b>  | <b>416</b>  | <b>460</b>  | <b>433</b>  | <b>399</b>  |
| % syntyneistä                                      | <b>65,1</b> | <b>59,1</b> | <b>62,4</b> | <b>58,4</b> | <b>60,7</b> |
| Aikuiskasteet                                      | <b>9</b>    | <b>15</b>   | <b>19</b>   | <b>23</b>   | <b>28</b>   |
| <b>C. Haudatut</b>                                 |             |             |             |             |             |
| seurakunnan jäsenet                                | <b>234</b>  | <b>226</b>  | <b>246</b>  | <b>283</b>  | <b>229</b>  |
| Järvenpäässä kuolleet (arvio)                      | <b>323</b>  | <b>289</b>  | <b>325</b>  | <b>407</b>  | <b>305</b>  |
| Kirkollisesti siunatut                             | <b>221</b>  | <b>230</b>  | <b>237</b>  | <b>344</b>  | <b>289</b>  |
| Kirkollisesti siunatut %                           | <b>92,1</b> | <b>85,0</b> | <b>97,0</b> | <b>84,5</b> | <b>94,8</b> |

#### 4. Talousluvut

|                                  | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali  | T-%   |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|-------|
| 1012030000 - Muut kirkol. toimit |             |              |             |             |          |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)        |             |              |             | 287,10      | -287,10  | 0,0   |
| Toimintakulut (ulkoiset)         | -139 440,00 | -18 830,00   | -158 270,00 | -161 209,28 | 2 939,28 | 101,9 |
| Toimintakate 1                   | -139 440,00 | -18 830,00   | -158 270,00 | -160 922,18 | 2 652,18 | 101,7 |

Tuloslaskemanosan toteumavertailun mukaan ylityksiä on Lahjaesineissä ja huomionosoituksissa 3 137,55 euroa yli budjetin.



## 1012040000 Aikuistyö

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Aikuistyössä pyritään toimimaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi erityisesti aikuisväestön parissa. Perustehtävää toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                          | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aikuistyön toimintoihin erityisesti Oliivin toimintaan osallistuvien ihmisten juurruttaminen mukaan muuhunkin seurakunnan kokoavaan toimintaan.                                       | Pidimme esillä seurakunnan toimintaa Oliivin kävijöille ja kutsuimme ihmisiä mukaan muihin seurakunnan toimintoihin. Muutamia ihmisiä on löytänyt tämän kautta mukaan mm. Valon messuihin ja Jatkot-iltoihin-. Muutamia Oliivin kävijöitä on myös ilmoittautunut vapaaehtoistehtäviin. |
| 2. Uusien pienpiirien synnyttäminen ja vahvistaminen. Piirien tavoitteena on antaa seurakunnan toiminnasta vieraantuneille ihmisille mahdollisuus löytää paikka seurakunnan toiminnassa. | Tavoitteena oli saada vuoden 2022 yhteiskristillisen mission herättelemiä ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan. Tätä varten koulutettiin jo uusia ryhmänohjaajia elokuussa 2022. Vuoden 2023 aikana aloitti kaksi uutta pienryhmää, jotka kokoontuivat noin puolen vuoden ajan.       |
| 3. Kehitetään verkon kautta tapahtuvaa seurakuntalaisten tavoittamista.                                                                                                                  | Olemme pitäneet esillä seurakunnan toimintaa mm. facebookissa ja pyrkineet saamaan laajempaa näkyvyyttä                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | toiminnoille mm. jakamalla tietoa tapahtumista eri ryhmiin (esim. Järvenpää-ryhmä). Tämä on tuottanut jonkin verran hyvää tulosta ja viestiä siitä, että tieto on tavoittanut ihmisiä. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Tunnusluvut

|                                                                          | 2020           | 2021                                     | 2022                                    | 2023                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Raamattu- ja rukouspiirit (ryhmiä/jäseniä yht.)</b>                   | <b>10/70</b>   | <b>9/70</b>                              | <b>10/74</b>                            | <b>10/68</b>                                   |
| <b>Aikuinen usko ym. hengellisen kasvun ryhmät (ryhmiä/jäseniä yht.)</b> | <b>1/13</b>    | <b>-</b>                                 | <b>2/15</b>                             | <b>-</b>                                       |
| <b>Naisten kahvila (ker-toja/osallistujia)</b>                           | <b>4/160</b>   | <b>4/180 +<br/>3 teamsissa</b>           | <b>7/363</b>                            | <b>8/428</b>                                   |
| <b>Miesten illat/MiestenPer-jantai</b>                                   | <b>5/145</b>   | <b>5/140 +<br/>5 team-<br/>sissa/477</b> | <b>8/260 +<br/>1 team-<br/>sissa/20</b> | <b>9/671</b>                                   |
| <b>Jatkot</b>                                                            | <b>8/320</b>   | <b>4/124 +<br/>4 team-<br/>sissa/61</b>  | <b>8/240</b>                            | <b>8/236 +<br/>kon-<br/>sertti250<br/>hlöä</b> |
| <b>Jatkot-leiri</b>                                                      | <b>peruttu</b> | <b>1/58</b>                              | <b>2/100</b>                            | <b>2/63</b>                                    |
| <b>Pääsiäisvaellus<br/>kierroksia/osallistujia</b>                       | <b>peruttu</b> | <b>peruttu</b>                           | <b>-</b>                                | <b>102/ 2232</b>                               |
| <b>Pääsiäistallenne</b>                                                  | <b>-</b>       | <b>30 000 katso-<br/>miskrt</b>          | <b>3400</b>                             | <b>-</b>                                       |

|                                             |                |                                               |                                  |                 |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Luentosarjat</b>                         | <b>4/144</b>   | <b>3/95 + 3 ver-<br/>kossa</b>                | <b>6/ + 2<br/>ver-<br/>kossa</b> | <b>7/140</b>    |
| <b>Puutyökerhot (3 ryhmää<br/>samassa)</b>  | <b>69/586</b>  | <b>46/420</b>                                 | <b>99/990</b>                    | <b>111/1110</b> |
| <b>Näpsäkkäät näpit</b>                     | <b>24/640</b>  | <b>16/432</b>                                 | <b>35/1050</b>                   | <b>34/680</b>   |
| <b>Gospel-lattarit</b>                      | <b>16/176</b>  | <b>11/80</b>                                  | <b>27/324</b>                    | <b>26/364</b>   |
| <b>Gospel-kuntojumppa</b>                   |                | <b>10/40</b>                                  | <b>26/208</b>                    | <b>29/464</b>   |
| <b>Ruskavaellus</b>                         | <b>1/32</b>    | <b>1/32</b>                                   | <b>1/30</b>                      | <b>1/32</b>     |
| <b>Samalla sopalla -torstai-<br/>lounas</b> | <b>5/1633</b>  | <b>3/600</b>                                  | <b>11/2800</b>                   | <b>14/3880</b>  |
| <b>Retriitit</b>                            | <b>peruttu</b> | <b>peruttu</b>                                | <b>1/14</b>                      | <b>-</b>        |
| <b>Valon messu</b>                          | <b>6/386</b>   | <b>4/104 +<br/><br/>5 ver-<br/>kossa/1069</b> | <b>8/237</b>                     | <b>9/389</b>    |
| <b>Avoimet ovet Oliivissa</b>               | <b>35/665</b>  | <b>49/784</b>                                 | <b>63/1260</b>                   | <b>100/2500</b> |

#### 4.Talousluvut

|                           | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali  | T-%   |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----------|-------|
| 1012040000 - Aikuistyö    |             |              |             |             |          |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 24 200,00   |              | 24 200,00   | 19 072,03   | 5 127,97 | 78,8  |
| Toimintakulut (ulkoiset)  | -163 560,00 | -5 950,00    | -169 510,00 | -173 993,86 | 4 483,86 | 102,6 |
| Toimintakate 1            | -139 360,00 | -5 950,00    | -145 310,00 | -154 921,83 | 9 611,83 | 106,6 |

**Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:**

Aikuistyön budjetti on ylittynyt seuraavissa kohdin seuraavista syistä:

1. 318000 Leirimaksut

Vuoden 2023 aikana jäi toteutumatta kaksi parisuhdekurssi ja hiljaisuuden rettiitti. Näiden leimaksuista oli odotuksissa saada tuloja n. 4000 €. Lisäksi Jatkot-leireillä oli aiottua vähemmän osallistujia. Näistä koostuu kohdan 318000 tappiot.

2. 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset

Pääsiäisvaelluksen videoinnista tuli odotettua enemmän palkkiokustannuksia.

3. 437700 Ravitsemuspalvelut, muut

Tämän momentin ylityksen on aiheuttanut mm. kohonneet hinnat.

4. 438500 Kuljetuspalvelut

Ylityksen on aiheuttanut kohonneet polttoainekustannukset ja lisäksi kaksi ylimääräisinä toteutettua luontoretkeä.

5. 467000 Elintarvikkeet

Suurin ylitys syntyy tällä momentilla (-5877,07). Ylityksen on aiheuttanut elintarvikkeiden hinnan nousu, Samalla sopalla -kävijämäärän kasvu sekä Oliivin hankittujen elintarvikkeiden määrän lisääntyminen. Aiemmin saimme enemmän elintarvikkeita Yhdessä katettu -verkostosta.

## 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Seurakunnan sellaisten yleisten ja julkisten tilaisuuksien hoito, jotka eivät kuulu minkään työmuodon tehtäväkenttään. Näitä ovat alueelliset ja valtakunnalliset juhlat sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen, eläkeläisyhdistysten, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                 | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet</b> | Tavoitteen mukaisesti toteutettiin vuosittain toistuvat tilaisuudet. Veteraanitoiminnan suunnittelussa siirryttiin mukaan Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinnetoimikuntaan, jonka piirissä koordinoidaan paikalliset ja alueelliset tapahtumat. |

### 4. Talousluvut

|                                 | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma   | Yli-Ali   | T-%  |
|---------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------|
| 1012050000 - Muut seurakuntatil |            |              |             |           |           |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)       |            |              |             | 4,80      | -4,80     | 0,0  |
| Toimintakulut (ulkoiset)        | -13 920,00 | -140,00      | -14 060,00  | -9 554,82 | -4 505,18 | 68,0 |
| Toimintakate 1                  | -13 920,00 | -140,00      | -14 060,00  | -9 550,02 | -4 509,98 | 67,9 |

### Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille.

Pienemmät henkilöstökulut, palvelujen ostot ja tarvikeostot verrattuna talousarvioon.

## 1012050100 Muu seurakuntatyö

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan. Erilaiset projektit, mm. Setlementin Rin- kulan tukeminen sekä Blueskirkko. Uusien seurakuntalaisten muistaminen, seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa ja kiinteistöstrategian mukai- nen pop-up toiminta eri puolilla kaupunkia erityisesti Jannen kirkkokontin toi- mintana.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukai- sesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.</b>                           | Tukeminen toteutui vakiintuneella ta- valla, projektiluonteiset tapahtumat to- teutuivat suunnitellusti. Tällä kertaa myös Blueskirkko, jolle toteutuspaikaksi saatiin Vanhankylänniemestä kesäteat- teri.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Huomioidaan seurakunnan strate- gian mukaisesti seurakuntaan muut- tavat uudet jäsenet tervetulo- postilla, kutsumalla erityistilaisuuksiin ja tutustumaan seurakuntaan virtuaalisesti.</b> | Muuttajille lähetettiin kirje, jossa heidät toivotettiin tervetulleeksi seurakuntaan ja seurakunnan ajankohtaiset esitteet. Muuttaneiden ja uusien jäsenten kir- jeessä on tervetulo- lahjana jääkaappi- magneettimuodossa oleva Herran siu- naus-taulu. Erityistilaisuuksia muutta- neille ei ole järjestetty ja virtuaaliseen tutustumisen mahdollistamiseen ei erityi- sesti kotisivujen / sosiaalisen median li- säksi ole panostettu. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa sekä toteuttamassa toimintaa Jannen kirkkokontilla kävelykadulla erityisesti palkkaamalla tätä tarkoitusta varten nuoria kesätyöntekijöitä. Mahdollisuuksien mukaan muuta pop-up tyyppistä toimintaa eri puolilla kaupunkia. Tällä tavoin toteutetaan strategian tavoitetta "Etsimme yhteyttä ja vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniämme."</b></p> | <p>Kävelykadulla oli lähes koko vuoden Jannen kirkkokontti, jossa vaihtui ajankohdainen teemanäyttely. Kirkkokontista päätettiin luopua marraskuun alusta lähtien. Päivystykseen erityisesti kesää varten oli varattu määräraha nuorten työllistämiseen sekä konttityöstä vastaavalle diakonin pätevyyden omaavalle viranhaltijalle ajalle 1.6. -31.8.2023 50% virkaan. Päivystystä oli pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa. kesä-elokuun aikana.</p> <p>Keväällä ja Syksyllä kirkkokontilla kohdattiin tiettyinä lauantapäivinä ja välillä arkisin ihmisiä työntekijä- ja vapaaehtoisvoimin.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Talousluvut

|                                | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali   | T-%  |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 1012050100 - Muu seurakuntatyö |             |              |             |             |           |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)      |             |              |             | 39,08       | -39,08    | 0,0  |
| Toimintakulut (ulkoiset)       | -103 170,00 | -11 000,00   | -114 170,00 | -107 074,32 | -7 095,68 | 93,8 |
| Toimintakate 1                 | -103 170,00 | -11 000,00   | -114 170,00 | -107 035,24 | -7 134,76 | 93,8 |

#### Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille

Suurimmat ylitykset ovat tapahtuneet tekijänoikeusmaksuissa, jotka ovat ylittyneet 5902 eurolla. Tämä pitää sisällään koko seurakunnan tekijänoikeussopimuksiin liittyvät maksut eri työmuotojen osalta. Kotimaa- ja Kyrkpressen-lehtien tilauksiin varattu summa on myös ylitetty tämän kustannuspaikan osalta 3074 eurolla. Kustannuspaikan kokonaisbudjetti on kuitenkin pysynyt hyvin budjetoidussa ja alittanut talousarviovarauksen.

## 1012100000 Tiedotus ja viestintä

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Viestinnän tehtävänä on tavoittaa kaikki järvenpääläiset. Työ on ulkoista viestintää, sisäistä viestintää ja viestinnän tukea.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                            | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Sosiaalisen median käytön kehittäminen viestintäkanavana ja viestintä yhteisöllisyyden uusien muotojen mahdollistajana. | Jatkoimme sosiaalisen median käytön kehittämistä keskittyen sisällölliseen puoleen. Kahdessa Canva-ohjelman koulutusta seurakunnat omat some- ja julistepohjat otettiin käyttöön.<br>Otimme kokeiluun Threads-soveluksen ja harkitsimme Twitterin jatkokäyttöä. Etsimme aktiivisesti uusia alustoja.<br>Työntekijöille järjestettiin Taneli Kattilan koulutus laadukkaaseen somesisällön rakentamisesta sekä somekanavien mittareiden analysoinnista ja laadullisten kriteerien tarkastelusta. |
| 2. Strategian painopisteet esiin viestinnässä                                                                              | Viestinnässä on nostettu esiin mm. ikäihmisten Hoksautus-hanke, Välikäkerhon ja Palvelevan puhelimen toiminta. Lehteriin (intranet-sivusto) luotiin käytännönläheiset kriisiviestintäohjeet ja viestinnän yleiset perehdytysohjeet. Tiimivierailuja ja uusien työntekijöiden viestinnän perehdytystä jatkettiin.                                                                                                                                                                               |
| 3. Verkkosivututkimuksen toteuttaminen                                                                                     | Verkkosivututkimus siirtyi vuodelle 2024, jolloin se toteutuu Kirkkohallituksen toimesta maksutta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### 3.TUNNUSLUVUT

#### SOSIAALINEN MEDIA

| Facebook-sivut                              | Tykkäykset | Tyk-käykset | Seu-raajat      | Seu-raajat      |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                                             | 2022       | 2023        | 2022            | 2023            |
| • Järvenpään seurakunta                     | 1947       | 2083        | 2121            | 2392            |
| • Järvenpään seurakunta – Lapset ja perheet | 867        | 762         | 746             | 869             |
| • Järvenpään kirkko                         | 401        | 422         | 414             | 437             |
| • Järvenpään seurakunnan kirpputori         | 1055       | 715         | 647             | 752             |
| <b>Twitter</b>                              |            |             | 686             | 682             |
| <b>Instagram</b>                            |            |             |                 |                 |
| • Järvenpään seurakunta                     |            |             | 1182            | 1361            |
| • Kirkonmäki (nuoret)                       |            |             | 949             | 982             |
| • Varhaiskasvatus                           |            |             | 344             | 460             |
| <b>Youtube</b>                              |            |             | <b>Tilaajat</b> | <b>Tilaajat</b> |
|                                             |            |             | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
|                                             |            |             | 1013            | 1178            |

**VIESTIPALVELU**

| <b>Viestipalvelu</b>    |  |  | <b>Tilaajat</b> | <b>Tilaajat</b> |
|-------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
|                         |  |  | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     |
| • Järvenpään seurakunta |  |  | 443             | 445             |

**SUORATOISTON YOUTUBE-TILASTOT 2023**

Videoiden katselukertoja 32 665, mikä on 26,9 % vähemmän kuin vuonna 2022. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tallenteita (ml. podcastit) tehtiin vähemmän. Katseluaika yhteensä 9 100 tuntia (12 % vähemmän kuin 2022). Kanavan tilanneita yhteensä 1178, kasvua 2023 aikana 165 tilaajaa.

**4.Talousluvut**

|                                                   | <b>TP 2022</b> | <b>TA 2023<br/>yhteensä</b> | <b>TP 2023</b> | <b>Käyttö %</b> |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 10,18          |                             |                |                 |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -213 663,11    | -221 190,00                 | -222 457,12    | 99,2            |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -213 652,93    | -221 910,00                 | -222 457,12    | 99,2            |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |                |                             |                |                 |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |                |                             |                |                 |

## 1012200000 Musiikki

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Musiikkityön tehtävänä on tuottaa monipuolista ja tasokasta kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, huolehtia lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta, valmistaa ja esittää suuria kirkkomusiikkiteoksia sekä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan mm. kuoroissa laulamalla.

Haarajoen kuoroa johtaa Heli Alaja. Musiikkityön jumalanpalvelusteologina toimii Aino Luhtasela. Tiimin sihteerin tehtäviä hoitaa osittain Pauliina Nurminen.

Toiminta on ollut perustoimintokuvauksen mukaista.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ylläpitää seurakunnan musiikkitoimintaa tasokkain konsertein/konserttisarjoin. Painopisteenä erityisesti kirkkovuoden juhla-ajat ja kesäkonserttisarja. Tavoitteen toteutumista voi mitata palautteen ja osallistujamäärien perusteella ja vertailemalla samankokoisten seurakuntien musiikkitarjontaa. | Tavoite on toteutunut hyvin. Kesäkonserttisarja oli ohjelmistoltaan vaihteleva ja korkeatasoinen. Marian ilmestyspäivänä toteutettu suurteos Bachin Matteus-passio oli erityisen onnistunut. Esitys oli kiiteltä ja herätti laaja-alaista huomiota. Rovastikunnan lapsikuorot toteuttivat kolmessa seurakunnassa upeat lapsikuoropäivät ja lastenkonsertit.                                                                                                                                                          |
| Kuoroissa laulavien uusien vapaaehtoisten yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tavoitteen toteutumista voidaan seurata sillä, miten kuorot löytävät omat toimintamallinsa ja paikkansa Järvenpään seurakunnan musiikkityön kokonaisuudessa.                                                                  | Lähes kaikkiin seurakunnan kuoroihin on saatu tasaisesti uusia laulajia ja heidät on saatu hyvin sopeutettua mukaan kuorotyöhön. Kuorojen osallistujamäärät ovat tasoittuneet ja jopa kasvaneet korona-ajan jälkeen, kun ihmiset uskaltavat jälleen lähteä mukaan harrastamaan. Erityisesti mainittakoon Lapsikuoron osallistuminen Bachin Matteus-passio-esitykseen. Lisäksi Lapsikuoro osallistui rovestikunnalliseen lastenkonserttisarjaan, joka toteutettiin Keravalla, Tuusulassa ja Järvenpäässä. Vielä enem- |

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | män voisi kehittää kuorolaisten osallisuutta seurakunnan muuhun vapaaehtoistoimintaan.                                                      |
| Musiikkityön uudelleen organisoiminen kanttori Heikki Ruokosen eläköitymisen vuoksi. Musiikkityön painopisteisiin tulee muutoksia, joiden toteutumisesta voidaan mitata sen jälkeen, kun uudelleenorganisointi on tehty. | Tavoite on toteutunut osittain. Musiikkityön kokonaisuutta on käyty läpi ja organisointia on tehty, mutta sen tekemistä jatketaan edelleen. |

### 3. Tunnusluvut

#### tunnusluvut/mittarit

|                                    | 2020 | 2021           | 2022           | 2023           |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
|                                    |      | läsnä/verkossa | läsnä/verkossa | läsnä/verkossa |
| Musiikkitilaisuuksien määrä        | 46   | 26/21          | 74/8           | 63/8           |
| Kuulijoiden kokonaismäärä          | 8210 | 2143/9168      | 8096/2958      | 9490/3662      |
| Kuulijoita keskimäärin / tilaisuus | 178  | 82/437         | 110/370        | 151/457        |
| Kanttorien laitospöytäkirjat       | 32   | 42             | 50             | 69             |

#### Kuorojen vahvuus ja toiminta vuonna 2023

|                 | jäsenet | harjoitukset | esiintymiset | jumalanpalvelukset |
|-----------------|---------|--------------|--------------|--------------------|
| Kirkkokuoro     | 32      | 33           | 2            | 4                  |
| Canzonetta Nova | 71      | 40           | 6            | 3                  |
| Lapsikuoro      | 65      | 28           | 6            | 4                  |
| Nuorten kuoro   | 32      | 29           | 6            | 4                  |
| Prima Vista     | 50      | 35           | 9            | 4                  |
| Harmoniakuoro   | 42      | 29           | 2            | 4                  |

|                 |            |            |           |           |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Haarajoen kuoro | 20         | 29         | 2         | 2         |
| <b>yht.</b>     | <b>312</b> | <b>223</b> | <b>33</b> | <b>25</b> |

#### 4.Talousluvut

|                                                   | <b>TP 2022</b>     | <b>TA 2023<br/>yhteensä</b> | <b>TP 2023</b>    | <b>Käyttö %</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 4950,54            | 8000,00                     | 8627,15           | 107,8           |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -174.783,80        | -183.730,00                 | -170.228,12       | 92,7            |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | <b>-169.833,00</b> | <b>-175.730,00</b>          | <b>-161600,97</b> | <b>92,0</b>     |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |                    |                             |                   |                 |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |                    |                             |                   |                 |

**1012330000, 1012340000, 1012360000, 1012370000, 1012392000**  
**Nuoriso-, koulu- ja oppilaitostyö**

**1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

Nuorisotyön tehtävä on kohdata 7–29-vuotiaita lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien sekä digitaalisten ympäristöjen avulla kokemaan turvallisuutta ja iloa suhteessa Jumalaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisistä. Tehtävään liittyy koulujen- ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste- ja lähetyskäsken, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta.

**2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.**

| <b>TAVOITTEET 2023</b>                                                                                                                                                                                          | <b>TOTEUTUMINEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Järvenpään seurakunnan kasvatustyölle luodaan kokonaissuunnitelma vuoden 2023 hyödyntäen valtakunnallista Polku-toimintamallia. Kasvatuksen suunnitelma esitellään kasvatustoimikunnalle vuoden 2023 aikana. | Materiaali suunnitelmaa varten on kerätty. Tiiviin työmäärän vuoksi kirjoittaminen on viivästynyt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Aikuisten vapaaehtoisten ottaminen mukaan leiritoimintaan. Ainakin yhdellä nuorisotyön leirillä on mukana aikuinen vapaaehtoinen vuonna 2023.                                                                | Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön leireillä tavoite ei ole toteutunut. Tavoitetta ei ole pidetty riittävästi esillä toimintakauden aikana. Varhaisnuorisotyön leireillä oli vapaaehtoinen aikuinen Lapin leirillä ja syyslomaleirillä                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen leireillä mm. ruokailuissa ja leiriohjelmassa.                                                                                                                   | Tavoite on toteutunut osittain. Jokaisella leireillä on pyritty järjestämään yksi kasvisruokailu. Kaikilla leireillä tämä ei ole toteutunut. Vastuu asiassa on ollut kunkin leirin leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaavalla. Varhaisnuorisotyöllä on ollut leirejä, joilla ei ole tarjottu lainkaan punaista lihaa. Kestävän kehityksen näkökulmaa on pidetty esillä varhaisnuorisotyön leireillä mm siten, että yhdellä leirillä on teemana ”ekoteko”. |

### 3. Tunnusluvut

#### Varhaisnuorisotyö

|                                                       | 2019   | 2020  | 2021  | 2022    | 2023    |
|-------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|---------|
| Kerhot ryhmiä/jäseniä                                 | 6/133  | 6/149 | 1/10  | 3/55    | 4/49    |
| Välituntitoiminta, opitunnit. kerrat/koh-<br>taamiset |        |       |       | 34/3285 | 82/4595 |
| Leirit/osallistujat                                   | 10/289 | 8/211 | 7/200 | 10/294  | 10/301  |
| Retket ja tapahtumat<br>/osallistujat:                | 4/557  | 2/57  | 1/87  | 17/576  | 9/319   |

#### Nuorisotyö

|                                                                                     | 2019   | 2020                            | 2021                                                | 2022                  | 2023                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| LNAK 1-4 ryh-<br>mät/osallistujat                                                   | 10/280 | 10/324                          | 9/305                                               | 8/306                 |                                          |
| Muut ryhmät (liikunta,<br>musiikki, vaikuttaja-<br>ryhmä, roolipelit) /jä-<br>senet | 4/26   | 4/38                            | 4/32                                                | 8/50                  |                                          |
| Nuortenillat ker-<br>rat/osallistujat yht.                                          | 43/942 | 38/650<br>(etä 6/775)           | 26/346<br>(etä 5/400))                              | 70/697                |                                          |
| Sohville-päivystykset<br>kerrat/osallistujat                                        |        |                                 | 8/25                                                | 30/82                 |                                          |
| Avoimen toiminnan<br>ryhmät ja ryh-<br>mät/osallistujat*                            |        |                                 |                                                     |                       | 20/299                                   |
| Leirit/osallistujat<br>yht.                                                         | 7/220  | 3/122                           | 3/75                                                | Nuortenleirit<br>2/58 | 6/168                                    |
| Retket tai tapahtumat<br>/osallistujat yht.                                         | 2/100  | 0                               | 1/45                                                | 2/169                 | 6/333                                    |
| Betonimessut ker-<br>rat/osallistujat                                               | 8/995  | 6/621<br>(3 striimimes-<br>sua) | 4/452<br>(lisäksi 5 striimi-<br>messua yht.<br>834) | 8/841                 | Tilastoidaan juma-<br>lanpalveluselämään |

\*tunnusluvuissa on käytetty kaikelle v 2023 avoimelle toiminnalle ja ryhmille samaa tilastointitapaa (kh ohje, 2021) ja yhdistetty kaikki ryhmät ja avoin toiminta samalle tunnusluvulle.

### Koulu- ja oppilaitostyö

|                                                            | 2019      | 2020                           | 2021                                 | 2022      | 2023    |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|
| Koulukäynnit /osallistujat yht.                            | 207/14269 | 69 + 21 etänä/<br>12626        | 18 käyntiä/1580<br>21 etänä/<br>4770 | 82 / 8530 | 111/    |
| Vierailut kirkossa ja siunauskappellilla/osallistujat yht. | 35/1340   | 28/865                         | 44/ 1740                             | 39 / 1270 | 24/775  |
| Koulu- ja oppilaitosjumaanpalvelukset /osallistujat yht.   | 21/8200   | 3 videota/<br>1935 lausker-taa | 5 lähikirkkoa,<br>3 videota/         | 18 / 4830 | 15/3450 |

### Erityisnuorisotyö

|                                                 | 2019  | 2020   | 2021    | 2022     | 2023     |
|-------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------|
| Saapas-partiointi kerrat/osallistujat           | 5/350 | 3/180  | 13/ 527 | 15/597   | 4/120    |
| Kohtaamiset*<br>kerrat/kohtaamiset              |       |        |         |          | 102/1484 |
| Muu etsivä työ kerrat/osallistujat              | 4/86  | 20/759 | 30/1770 | 109/3251 | 22/344   |
| Leirit ja retket/osallistujat                   | 1/5   |        | 3/11    | 2/15     |          |
| Pienryhmät/jäsenet yht.                         | 3/10  | 6/77   | 5/62    | 8/390    |          |
| Tapahtumat/osallistujat                         | 2/360 |        | 4/53    | 9/823    |          |
| Varkkarinurkka (aiemmat vuodet varhentyön alla) |       |        |         | 24/168   |          |



|                                                           |  |  |  |                                               |      |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|------|
|                                                           |  |  |  | vapaaeht. 26<br>(erit. 21 isosta<br>/muuta 5) |      |
| Zilliskerhot/ koululla                                    |  |  |  | 10/144                                        |      |
| Kerhot, ryhmät ja<br>avoin toiminta** ryhmät/osallistujat |  |  |  |                                               | 4/66 |

\*tähän on yhdistetty mm jalkautumiset (muu kuin saapas), sekä kaikki vierailuilla ja päivystyksissä tapahtuneet, sekä muut kohtaamiset.

\*\*tunnusluvuissa on käytetty kaikelle avoimelle toiminnalle ja ryhmille samaa tilastointitapaa (kh ohje, 2021) ja yhdistetty nämä samalle tunnusluvulle

#### 4.Talousluvut

|                                                   | TP 2022     | TA 2023<br>yhteensä | TP 2023     | Käyttö % |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 22 331,40   | 23 040              | 23 261,38   | 101,0    |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -487 159,75 | -659 680            | -544 153,98 | 82,5     |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -464 828,35 | -636 640            | -520 892,60 | 81,8     |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |             |                     |             |          |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |             |                     |             |          |

## 1012350000 Rippikoulutyö

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                                                                                     | TOTEUTUMINEN                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kokeillaan uutta tapaa toteuttaa rippikoulu. Tarjoamme rippileirien ja päivärippikoulun lisäksi vaihtoehtoina lyhyempää leiriä ja iltarippikoulua, johon sisältyy leiriviikonloppu.<br><br>Uuden muotoisen rippikoulun toimivuutta arvioidaan vuoden 2023 toimintakertomuksessa. | Kevään iltarippikoulu toteutui pienryhmämuotoisena. Lyhyempi talvirippileiri ei toteutunut, ei tarpeeksi ilmoitautuneita. |
| 2. Kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen rippikouluissa mm. ruokailuissa ja leiriohjelmassa.                                                                                                                                                                                  | On toteutunut osittain joillakin leireillä. Tavoitetta olisi pitänyt nostaa enemmän esille.                               |

### 3. Tunnusluvut tunnusluvut/mittarit

| Rippikoulun käyneet 2020–2023                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 15-vuotiaita Järvenpäässä                      | 492  | 503  | 518  | 586  |
| 15-vuotiaita seurakunnan jäseniä               | 409  | 418  | 381  | 464  |
| Rippikoulun käyneitä järvenpääläisiä (14–15-v) | 367  | 381  | 345  | 433  |
|                                                |      |      |      |      |
|                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rippikoulun käyneitä nuoria ikäluokasta (%)    | 75,5 | 75,7 | 66,6 | 73,9 |
| Rippikoulun käyneitä nuoria jäsenistä (%)      | 89,7 | 91,1 | 90,5 | 93,3 |
| Seurakunnan jäseniä ikäluokasta (%)            | 83,1 | 83,1 | 73,5 | 79,2 |

Kirkon jäsenten osuus ikäluokasta on laskenut merkittävästi edellisvuodesta, mikä näkyy rippikoululaisten määrässä sekä rippikoulun käyneiden osuudessa

koko ikäluokasta. Kasteiden määrän väheneminen alkaa näkyä rippikouluikäisissä. Rippikoulut ovat avoimia myös kirkkoon kuulumattomille ja niitä pyritään markkinoimaan entistä aktiivisemmin.

#### 4.Talousluvut

|                                | TP 2022     | TA 2023<br>yhteensä | TP 2023     | Käyttö % |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)      | 48 189,31   | 68 600              | 61 583,33   | 89,8     |
| Toimintakulut (ulkoinen)       | -426 701,01 | -497 370            | -501 932,14 | 100,9    |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b> | -378 511,70 | -428 770            | -440 348,81 | 102,7    |

Ravitsemuspalvelut 14 625,91 euroa yli budjetin ja ulkopuolisten matkakustannukset 8 861,44 euroa yli budjetin.

**1012380010 Perhetyö**  
**1012320000 Pyhäkoulutyö**  
**1012310000 Päiväkerhotyö**  
**1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta**  
**1012380000 Perhekerhotyö**

**1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

Kasteopetuksesta huolehtiminen. Vanhempien, päivähoidon henkilöstön ja vapaaehtoisten pyhäkoulunohjaajien tukeminen heidän kasvatustehtävässään. Olemme toimineet perustoimintakuvauksen mukaisesti.

**2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Kehitämme Loutin toimintaa yhteistyössä yli työalarajojen. Tavoitamme Loutin tuvassa eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa toiminnoissa ja vapaaehtoisena.</p>                                                           | <p>Loutin toimintaa on kehitetty jatkuvasti yhteistyössä yli työalarajojen. Tällä hetkellä toiminnassa on säännöllisesti mukana mm. kasvatusta ja perhetyön diakonissa. Yhteistyötä tehdään myös nuorisotyön ja musiikkityön kanssa. Varhaiskasvatuksen pappi osallistuu myös tuvan toiminnan suunnitteluun kirkollisten juhlapyhien tiimoilta.</p> <p>Loutin toiminta tavoittaa eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Tiistain Soppatupa (kaikille ilmainen lounas) tavoittaa suurissa määrin niin lapsiperheitä kuin myös ikäihmisiä. Tuvan toimintaan on osallistunut myös muina arkipäivinä ikäihmisiä tai vaikeassa elämäntilanteessa olevia kävijöitä, joille on tarjottu mahdollisuus keskusteluun ja palveluohjaukseen.</p> |
| <p>2. Nostamme kerhotoiminnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.</p>                                                                                                                                                     | <p>Kerhotoiminta näkyy aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, pääasiassa Facebook ja Instagram, tähän on suunnattu 10 % yhden varhaiskasvatustyönohjaajan työpanoksesta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>3. Luomme koko kasvatuksen yhteisen suunnitelman, joka velvoittaa henkilöstön suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan seurakuntamme kasvatusta yhtenäisin periaattein. Kasvatuksen suunnitelma on pedagoginen</p> | <p>Materiaali suunnitelmaa varten on kerätty. Tiiviin työmäärän vuoksi kirjoittaminen on viivästynyt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| asiakirja, joka ohjaa meitä toimimaan niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittyinä omaa polkuaan tasavertaisesti läpi koko kasvatuksen. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 2. Tunnusluvut

|                                | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Päiväkerhot                    | 86   | 69   | 61   | 44   | 40   |
| Koululaisten iltapäivätoiminta | 126  | 108  | 75   | 75   | 75   |
| Perhekerhot                    |      |      |      | 232  | 347  |

Päiväkerhot ja koululaisten iltapäivätoiminta: luku kertoo lasten määrän ryhmissä per kausi. Perhekerhojen luvut viikoittaisen kävijämäärän keskiarvon.

## 4. Talousluvut

|                                                            | TP 2022  | TA 2023  | TP 2023  | Käyttö % |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1012380010, 1012320000, 1012310000, 1012390000, 1012380000 |          |          |          |          |
| Toimintatuotot (ulkoinen)                                  | 144.469  | 161.100  | 141.125  | 87,6 %   |
| Toimintakulut (ulkoinen)                                   | -802.315 | -967.220 | -904.539 | 93,5 %   |
| Toimintakate (ulkoinen)                                    | -658.846 | -806.120 | -763.414 | 94,7 %   |

**1012410000 Diakonia****1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

- Alueen asukkaiden lähimmäisvastuun herättäminen sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa.
- Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville.
- Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen.

**2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.**

| TAVOITTEET 2023                                                                                          | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Vahvistamme kumppanuuksia ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa</p>                      | <p>Olemme jatkaneet ja kehittäneet laaja-alaista vakiintunutta verkostoyhteistyötä sekä saaneet uusia yhteistyökumppaneita.</p> <p>Suunnittelimme ja laadimme Etsivän ja löytävän vanhustyön työvälineeksi, Välitämme sinusta- mallin, yhteistyössä Keusoten asiakasohjauksen, geriatrisen keskuksen sosiaaliohjaajan ja muistikoordinaattorin sekä kaupungin Hyte-toimijan kanssa. Malli tuottanut 110 ikääntyneen yhteydenoton vuoden aikana, kun yhteydenottokortteja lähetettiin 1698 kpl.</p> <p>Toteutimme saattohoidon vapaaehtoisten koulutuksen yhteistyössä Keusoten kanssa.</p> <p>ViaDia Keski-Uusimaa ry:n toiminta päättyi vuoden lopulla. Se on hallinnoinut Yhdessä katettu -yhteistyöverkoston ruokaterminaalin toimintaa. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi käynnistettiin neuvottelut ja toimenpiteet Järvenpään kaupungin kanssa. Järvenpään seurakunta sitoutui koordinoimaan ruokaterminaalin siirtymävaihetta.</p> |
| <p>2. Vapaaehtoistyön toimintatapojen selkiyttäminen seurakunnan sisällä ja yhteistyön vahvistaminen</p> | <p>Vapaaehtoisten sopimus- sekä työdistuspohja yhdenmukaistettiin diakoniassa. Vapaaehtoistoiminnan tietoja vaihdettiin diakoniatiimin sisällä ja vertailimme vapaaehtoisten "tasa-arvoisuutta".</p> <p>Vapaaehtoisten palauteruokailut ja ideatiimit/ryhmät havaittiin hyviksi työvälineiksi. Uusia vapaaehtoisia on saatu toimintaan mukaan, mutta heitä tarvittaisiin lisää, erityisesti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>ikäntyneiden kohtaamiseen Ystävätoiminnassa. Olimme mukana Valikoverkon vapaaehtoisten koulutuksen järjestämisessä.</p> <p>Diakoniatiimin aloitteesta seurakunnan vapaaehtoisille järjestettiin ensiapukoulutusta. Diakonia otettiin mukaan Arjen ihmeitä -vapaaehtoisrekisterin ylläpitoon.</p>                                   |
| 3.Vahvistamme sielunhoidon ja kriisi-työn valmiuksiamme | <p>Työntekijät vahvistivat ammattitaitoaan osallistumalla mm. suruun, kriisiin, lyhytterapiaan sekä teologiaan liittyviin koulutuksiin.</p> <p>Työntekijät osallistuivat SOKRI:n järjestämään suuronnettomuusharjoitukseen ja perehtyivät teemaan syvemmin. Lisäksi osallistuttiin hengelliseen ohjaukseen ja/tai työnohjaukseen.</p> |

### 3. Tunnusluvut

|                                                   | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Asiakaskontaktien määrä                           | 4654        | 5178        | 4248        | 4338        |
| Kotikäyntejä                                      | 746         | 536         | 538         | 540         |
| Käytetyt avustussumäärärahat + kolehdit           | 59 948 €    | 48 632 €    | 32 274 €    | 43 247 €    |
| Avustuskerat/avustussumäärärahat                  | 772         | 644         | 359         | 414         |
| Myönnettyt lahjoitetut lahjakortit                |             |             | 185         | 129         |
| Leirit                                            |             |             |             | 3/68        |
| Retket                                            |             |             |             | 14/397      |
| Kokoavatointa, ryhmät                             |             |             |             | 16/2353     |
| Hartaus/ehtoolishetket hoiva- ja asumisyksiköissä |             | 37          | 52          | 83          |
| Syntymäpäiväjuhlat                                |             |             |             | 3/599       |
| Joulujuhlat                                       |             |             |             | 4/610       |



Vuonna 2023 vähävaraiset kärsivät nopeasta inflaatiosta, mikä näkyi mm. ruuan ja sähkön hintojen nousussa. Yksityisten ihmisten sekä yhteisöjen lahjoittamia lahjakortteja myönnettiin diakonia-asiakkaille 5261,50 € edestä. Tunnusluku- taulukkoon on lisätty ensimmäistä kertaa diakonian leirit ja muu kokoava toi- minta. Koemme tärkeäksi, että diakonian laaja-alainen ja yhteisöllinen työ tulee näkyväksi myös lukujen osalta. Tunnusluvut eivät tuo esiin sielunhoidollisten kohtaamisten tarvetta ja syvyyttä, mikä on tärkeä osa diakoniatyötä. Alueen asukkaiden aineellinen ja sielunhoidollinen hätä ei varmasti tule jatkossakaan vähenemään.

#### 4. Talousluvut

|                                                   | TP 2022     | TA 2023<br>yhteensä | TP 2023     | Käyttö % |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 40 847,08   | 38 950,00           | 32 922,54   | 84,5     |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -467 117,27 | -589 520,00         | -525 736,17 | 89,2     |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -426 270,19 | -550 570,00         | -492 813,63 | 89,5     |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |             |                     |             |          |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |             |                     |             |          |

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot jäivät selkeästi alle budjetin. Henkilöstöku- lut 47 411,75 euroa alle budjetin, palvelujen ostot, erityisesti kuljetuspalvelut ja diakonia-avustukset jäivät alle talousarvion.

## 1012410011 Kirpputoritoiminta

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

- On osa seurakunnan diakonia-, yhteisö-, vapaaehtois- ja lähetystyötä.
- Tukee seurakunnan monikulttuurisuus- ja kansainvälistä työtä.
- Näyttää esimerkkiä kestävästä kehityksestä ja elämäntavasta sekä kierrätyksestä.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                             | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tarjoamme yhteisön, johon liittyminen on mielekästä ja houkuttelevaa erilaisista taustoista tuleville ihmisille. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia mukaan. | <p>Uusia vapaaehtoisia on tullut Kirpun joukkoon kahdeksan henkilöä; osa myyntiin ja lajitteluun, osa myös kuljetuksiin. Vuoden aikana Kirpulla on ollut TE-toimiston kautta kaksi työkokeilijaa ja yksi opiskelijaharjoittelija Spesialta sekä kaksi työ- ja kieliharjoittelijaa Keudasta ja Step-koulutuksesta. Lisäksi Kirpun toimintaan on tutustunut kolme 9-luokkalaista tet-harjoittelijaa. Uutena toimintana olemme tarjonneet harjoittelupaikan vapaa-ajankoordinaattoriksi opiskelevalle, jonka koulutus ja harjoittelu jatkuu vielä kevääseen 2024. Jatkamme työkokeilupaikkojen tarjontaa kausittain.</p> <p>Kirpulla on ollut vahva rooli matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Kirpulla kävi ostavien asiakkaiden ja vapaaehtoisten lisäksi seurakuntalaisia juttelemassa ja viettämässä aikaa. Kirpputoriyhteisön toiminta näyttäytyy etenkin lähimmäisistä välittämisenä ja tukemisena sekä usein myös konkreettisena auttamisena.</p> |
| 2. Teemme lähialueilla laaja-alaista verkostotyötä ja kiinteää yhteistyötä Viron kumppaniseu-                                                               | Pääasialliset kirpputorin avustuskohteet olivat Põltsamaan seurakunta sekä Jõhvissa sijaitsevat Kukrusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>rakuntien kanssa. Tuemme työllistymistä ja maahanmuuttajien kotoutumista yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa.</p> | <p>invalidiyhdistys, Sompan sosiaali-toimi sekä Itä-Virumaan Inkeri-seura. Uudeksi Kirpun avustuskoh-teeksi tuli Miikaelin seurakunta Räpi-nassa. Teimme Viroon 11 avustus-kuljetusta kuluneen vuoden aikana ja uudesta avustuskoh-teestamme, Mii-kaelin seurakunnasta, haettiin Kir-pulta avustuskuorma marraskuussa.</p> <p>Vuoden aikana popup-tyyppinen Kirpputori Pikku-Kirppu vieraili Jam-pan toimipisteellä seitsemän kertaa sekä perhetalo Joutsikissa yhden kerran.</p> <p>Jatkoimme edellisenä vuonna alka-nutta ukrainalaisten sotapakolaisten kriisiavustamista lokakuun loppuun suoraan Kirpulta. Tämän jälkeen avustaminen jatkui diakonian vas-taanoton kautta yksilöllisesti. Kir-pulta autettiin noin 300 ukrainalaista vuoden 2023 aikana.</p> |
| <p>3. Keräämme varoja Yhteisvastuu-keräykselle ja lähetystyölle ympärivuotisen myynnin ja hyvän asiakaspalvelun avulla.</p>  | <p>Kirpun toiminta on sujunut lähes normaalisti koko vuoden ja vain ve-tovastuussa on tapahtunut henkilö-muutos huhtikuun alussa. Kirpun myynti on hieman noussut ja asia-kaspalveluun on panostettu muun muassa myyjien ja lajittelijoiden koulutuksen myötä. Lisäksi Kirpun facebook-mainonnassa on painotettu kestävä kehityksen näkökulmaa ku-luttamisessa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3. Tunnusluvut

| tunnusluvut/mittarit                                                                            | 2020                       | 2021                       | 2022                         | 2023                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Vapaaehtoisia                                                                                   | 60                         | 35                         | 35                           | 41                                                    |
| Vapaaehtoisten osallistumiskertoja yht.                                                         | 610                        | 453                        | 729                          | 1077                                                  |
| Myyntipäiviä                                                                                    | 130                        | 133                        | 199                          | 214                                                   |
| Maksavia asiakkaita                                                                             | 2849                       | 2263                       | 4207                         | 4490                                                  |
| Talkoita (kuljetus ja pakkaus, ym.)                                                             | 5                          | 9                          | 10                           | 12                                                    |
| Retkiä + osallistujien lukumäärä                                                                | 2/12                       | 1/18                       | 2/57                         | 2/58                                                  |
| Avustuskertoja järvenpäälaisille diakonian kautta                                               | 58                         | 46                         | 51/1820 €                    | 38/2587 €                                             |
| Avustuskuorimia Viroon omalla autolla                                                           | 5 krt<br>50 m <sup>3</sup> | 2 krt<br>20 m <sup>3</sup> | 10 krt<br>100 m <sup>3</sup> | 11 krt<br>110 m <sup>3</sup><br>19 645 €<br>(3–12/23) |
| Avustuskertoja yhteistyöverkostojen kautta Järvenpään alueelle, sis. avustukset ukrainalaisille | 13/1741 €                  | 9/1145 €                   | 135/6755 €                   | 693/16 111 €                                          |
| Toiminnan tuotto                                                                                | 20 264 €                   | 18 441 €                   | 33 140 €                     | 35 650 €                                              |

### 4. Talousluvut

|                                                   | TP 2022    | TA 2023 yhteensä | TP 2023    | Käyttö % |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 34 471,15  | 36 750,00        | 35 231,45  | 95,9     |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -79 787,77 | -85 900,00       | -49 985,19 | 58,2     |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -45 316,62 | -49 150,00       | -14 753,74 | 30,0     |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |            |                  |            |          |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |            |                  |            |          |

Palvelujen ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat selkeästi alle budjetin.

## 1012410702 Yhteisvastuu

Yhteisvastuu (YV) on evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen ja vuotuinen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskoon tai poliittiseen va-  
kaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman humanitäärisillä katastrofialu-  
eilla. Keräystuotosta 60 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta  
kansainväliseen apuun. 20 % tuotosta suunnataan vuosittain vaihtuvaan koh-  
teeseen Suomessa. 20 % tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan  
paikallisseurakuntien kautta. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käyte-  
tään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, va-  
rainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon. Perinteisin keräystapa on lipas-  
keräys julkisissa tiloissa. Yhteisvastuu -keräykseen voi lahjoittaa myös sähköi-  
sesti mm. internetin, MobilePay:n tai pankkisiirron välityksellä. Keräyslupa on  
voimassa ympäri vuoden.

## 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                   | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kerrytämme varoja Yhteisvastuu-keräykselle, jonka teema vuonna 2023 oli nuorten väkivallan ja konflik-<br>tien ratkaisu ja ennaltaehkäisy. "Nuoret väkivaltaisessa maailmassa" | Saimme kerättyä varoja aktiivisten va-<br>paaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden<br>avulla. Keräysmenetelmiä olivat mm.<br>viisi päiväinen lipaskeräys Järvenpään<br>kaupoissa, YV-lounas, kolehdit, konser-<br>tit, some, seurakunnan yhteiset tapahtu-<br>mat sekä kirpputori Kirpun tuotto.<br>Keräyksen alussa pystyimme YV-näy-<br>teikkunan kävelykadun Kirkkokontille.<br>Nuoret olivat toteutuksessa mukana.<br>Viestinnän kanssa panostimme keräyk-<br>sen tiedottamiseen, kun Yhteisvastuu-<br>keräyksen uusi logo ja värimaailma<br>julkaistiin. |
| 2. Innostamme ja osallistamme va-<br>paaehtoiseen vastuunkantoon.                                                                                                                 | Osallistimme nuoria keräykseen to-<br>teuttamalla YV- aiheisia isoskoulutus-<br>iltoja, sisältäen mahdollisuuden hy-<br>väntekeväisyyteen ja lipaskeräyk-<br>seen. Keräyksen aikana teimme yh-<br>teistyötä paikallisten yritysten<br>kanssa. Onnenpyöräpalkinnoiksi<br>saimme yrityksiltä ja yksityisiltä hen-<br>kilöiltä runsaasti palkintoja.                                                                                                                                                                                                          |

### 3. Tunnusluvut

| tunnusluvut/mittarit        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vapaaehtoisia               |             |             |             | 51          |
| Lipaskeräyksen tuotto       |             | 4 030,93 €  | 2 143,88 €  | 4 944,57 €  |
| MobilePay ja tilisiirrot    |             |             | 1 121,83 €  | 605 €       |
| Kolehtituotot               |             |             | 2 089,65 €  | 1 865,13 €  |
| Myyjäiset ja tapahtumat     |             |             | 1 368,60 €  | 2 403,70 €  |
| Kirpputori Kirpun osuus     | 17 405,56 € | 4 439,183 € | 16 570 €    | 17 644,31 € |
| Muut tuotot                 |             |             | 1 336,73 €  |             |
| Keräyksen koko netto-tuotto | 22 069,04 € | 20 204,10 € | 24 630,69 € | 27 462,71 € |

Keräyksen Järvenpään jäävä tuotto-osuus, 20 %, kohdennetaan nuorten konfliktien ratkaisua edistävään ja väkivaltaa ennalta estävään toimintaan, tuottamalla kulttuuriproduktio yhteistyössä Järvenpään kaupungin koulutyön kanssa.

### 4. Talousluvut

|                           | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%   |
|---------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 1012410702 - YV-keräys    |            |              |             |            |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 17 200,00  |              | 17 200,00   | 13 898,04  | 3 301,96  | 80,8  |
| Toimintakulut (ulkoiset)  | -17 200,00 |              | -17 200,00  | -26 761,81 | 9 561,81  | 155,6 |
| Toimintakate 1            | 0,00       |              | 0,00        | -12 863,77 | 12 863,77 | 0,0   |

## 1012420000 Perheneuvonta

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskusten tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskusten tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                                                     | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Toiminnan määrällinen tavoite on perustoiminto-kuvauksen mukaisesti 3900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakas-työtä) sekä kaksi ryhmää tai kurssia vuodessa.                                                   | Laskutettavien moduulien määrä oli kertomusvuonna 3888, eli käytännössä juuri tavoitteen mukainen. Ryhmiä järjestettiin yksi eroryhmä. Sen lisäksi otettiin käyttöön Pari Tunnetta-nettiparisuhdekurssi.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltynä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä käsittelevässä osiossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta.                                      | Asiakaspalautetta kerättiin asiakkuuden päättäneiltä asiakkailta verkko-kyselyllä. Kyselyssä asiakkaat arvioivat väittämiä viisiportaisella asteikolla (1 täysin eri mieltä- 5 täysin samaa mieltä) Väittämästä "Keskusteluissa puhuttiin minulle tärkeistä asioista" vastausten keskiarvo oli 4,7. Väittämästä "Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi" keskiarvo oli 4,6 ja väittämästä "Voisin suositella kirkon perheneuvontaa muille" keskiarvo oli 4,8. Asetettu tavoite on siis saavutettu hyvin. |
| 3. Perheneuvonnan tiimin sisäistä koulutusta ja osaamisen jakamista kehitetään. Tavoitteena kaikkien työntekijöiden ammattitaidon vahvistuminen ja osaamisen monipuolistuminen niin, että asiakkaiden saama palvelu olisi entistäkin laadukkaampaa. | Aloitettiin opintopiiri-luonteiset tiimin sisäiset koulutukset. Niitä järjestettiin syksyn 2023 aikana kaksi. Lisäksi tiimin case-työnohjauksia oli viisi kertaa. Osaamisen jakaminen on vahvistunut verrattuna aiempiin vuosiin.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3. Tunnusluvut

| tunnusluvut/mittarit                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------|------|------|------|------|
| Neuvotteluasiakkaiden määrä              | 630  | 592  | 619  | 639  |
| Kaikki asiakkaat yht. (ryhmät, työnohj.) | 691  | 628  | 694  | 697  |
| Asiakasneuvotteluja yhteensä             | 3220 | 3075 | 2996 | 3271 |
| Yksilöneuvottelut                        | 800  | 671  | 679  | 725  |
| Pari- ja perheneuvottelut                | 2405 | 2404 | 2317 | 2546 |
| Annettua työnohjausta (yksilö/ryhmä)     | 236  | 195  | 167  | 202  |
| Asiakastyötä, laskutettavaa yhteensä     | 3924 | 3575 | 3608 | 3888 |
| Perheasiain sovittelukertoja             | 42   | 19   | 24   | 19   |

### 4. Talousluvut

|                                                   | TP 2022  | TA 2023<br>yhteensä | TP 2023     | Käyttö % |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 258 320  | 272 800             | 264 335,79  | 96,9     |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -392 502 | -440 860            | -430 456,79 | 97,6     |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -134 181 | -168 060            | -166 121,00 | 98,8     |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |          |                     |             |          |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |          |                     |             |          |



## 1012430000 Sairaalasielunhoito

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Yhteistyösopimuksen mukainen vastuu sairaalasielunhoidon hoitamisesta ja tarjoamisesta HUS:n erikoissairaanhoidossa, vaativassa psykiatriassa ja päihdehuollossa sekä Kiljavan sairaalassa.

Osallistuminen Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteita.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Vastaavasti kehitysvammatyössä tavoitteet ovat Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet.                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Oma tavoitteemme on pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta. Hyvinkään seurakunnan isännöimän sairaalasielunhoidon osalta sopimus on päivitetty ja hyväksytty mukana olevien seurakuntien hallintoelimissä ja on astunut voimaan vuoden 2021 alusta. | Järvenpään seurakunnalla on edustajansa (Tero Vistilä) sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa ja samoin edustajansa Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnassa (Arvi Kekäläinen). |

### 4. Talousluvut

|                                  | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali  | T-%   |
|----------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|----------|-------|
| 1012430000 - Sairaalasielunhoito |            |              |             |            |          |       |
| Toimintakulut (ulkoiset)         | -64 730,00 |              | -64 730,00  | -68 863,71 | 4 133,71 | 106,4 |
| Toimintakate 1                   | -64 730,00 |              | -64 730,00  | -68 863,71 | 4 133,71 | 106,4 |

### Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Talousarvio on ylitetty 4133 eurolla, joka johtuu sopimusten mukaisten maksuosuuksien suuremmasta määrästä verrattuna budjetoituun.

## **1012440000 Palveleva Puhelin**

### **1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

Palveleva puhelin (PP) on evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen auttava puhelin, jonka perustehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä inhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen.

Sopimuksella on sovittu sopimusseurakuntien (Järvenpää, Nurmijärvi, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Hyvinkää ja Mäntsälä) yhteisestä toiminnasta osana Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa. Yhteisellä toiminnalla ollaan turvaamassa Kirkon keskusteluavun toiminta sekä sen mahdollinen avaaminen kirkon kriisipuhelimenä suurissa valtakunnallisissa kriisitilanteissa.

Kirkon keskusteluavun toimikunta kokoontui kaksi kertaa ja siihen kuuluivat: Marja Noso pj (2) Järvenpää, Jouko Porkka (2) Järvenpää, Kopsala Maritta (2) Nurmijärvi, Maria-Elina Heikkilä (2) Hausjärvi, Taiveaho Satu (1) Riihimäki, Siivonen Johanna (1) Loppi, Romppanen Lea (1) Hyvinkää, Tarja Tonteri (2) Mäntsälä, Minna Kotajärvi siht. (2).

Kirkon Keskusteluapu säilytti vahvan roolin ihmisten kuuntelijana. Yhteydenottoyrityksiä Kirkon keskusteluavun valtakunnallisiin kanaviin tuli 102 982 (ed. 107 949). Palvelevan chatin aukioloaika puolitettiin (ennen klo 12–20 nyt klo 18–20) päivystäjien vähyyden vuoksi. Valtakunnallisessa chatissä käytiin 3941 (ed. 7503) keskustelua ja puhelimesta 42 400 (ed. 45 577) keskustelua. Puhelimesta puhuttiin yhteensä 555 vuorokautta (ed. 545 vrk) eli 13 320 tuntia (yli 1,5 vuotta).

Sopimusseurakunnat toimivat k-u tunnuksella ja alueena olemme Suomen suurin vastattujen puheluiden ja chat-keskusteluiden määrällä mitattuna. Päivystimme 970 (ed. 871) vuoroa sekä useita kertoja perustamamme PP pika -hälytysjärjestelmän kutsulla. Kävimme 7625 (ed. 5698) puhelinkeskustelua eli hoidimme 18 % (ed. 12,5 %) käydyistä puhelinkeskusteluista. Kävimme 1068 chat-keskustelua eli hoidimme 28 % (ed. 12 %) käydyistä chat-keskusteluista.

Yli 70 % soittajista oli yksinasuvia. Soittojen päällimmäinen syy oli yksinäisyys. Käsiteltävistä aiheista yleisimpiä olivat ihmissuhteet, yksinäisyyden kokemus, arjen tilanne, sairaus / hyvinvointi, ajankohtaiset aiheet ja uskon elämän kysymykset.

## 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arvioiti

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Toiminnan vakiinnuttaminen sopimuseurakunnissa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vakiinnutamme toiminnan ja kartoitamme sopivat käytännöt seitsemässä sopimuseurakunnassa.</li> <li>- Toimimme yhtenä ryhmänä yli seurakuntarajojen. Mahdollistamme päivystäjien paikallista yhteisöllisyyttä seurakuntakohtaisilla työnohjauksilla.</li> <li>- Vahvistamme Kirkon keskusteluavun toimintaa yksinäisten kohtaamisessa ja kriisityössä.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toiminta sopimuseurakuntien kesken oli vakiintunutta ja ryhmä yhtenäinen.</li> <li>- Työnohjauksia ja täydennyskoulutuksia järjestettiin sekä Teamsissa että kasvokkain.</li> <li>- Päivystäjät olivat sitoutuneita toimintaan.</li> <li>- Aloitimme täydennyskoulutusyhteistyön Turun alueen kanssa. Osallistuimme heidän järjestämään verkkokoulutukseen ja he osallistuivat Järvenpäässä järjestämääme koulutukseen Forssan alueen päivystäjien kanssa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Kirkon keskusteluavun toiminnan kehittäminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olemme aktiivisena toimijana kehittämässä Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Järvenpään seurakunta, Kirkkohallitus ja Helsingin seurakuntayhtymä solmivat sopimuksen ajalle 1.1.2024-31.12.2025. Järvenpään seurakunta otti vastatakseen helsinkiläisten vapaaehtoisten ohjaamisen, päivystystoiminnan, koulutukset ja työnohjatukset.</li> <li>- Anoinme Kirkkohallitukselta rahoitusta Merta edemmäs -hankkeelle. Avustuspäätös tuli marraskuussa, joten hankkeen aloitus siirtyi vuodelle 2024.</li> <li>- Syyskaudella kokeilimme peruskurssin ja täydennyskoulutuksen myymistä seurakunnille, joilla ei ole resurssia oman vastaavan toiminnan järjestämiseen.</li> <li>- Perustimme keväällä kaksi pikahälytys -ryhmää purkamaan soittojonoa. Syksyllä saimme päivystäjiä muualta Suomesta ja perustimme kaksi uutta ryhmää. Alueemme vastasi hälytysryhmien kutsumisesta.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toiminnan, kustannusten ja työajan arviointi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asetamme määrälliset ja taloudelliset raamit sekä varmistamme toiminnan laadun.</li> <li>- Tarkistamme vuosikellon toimivuuden ja arvioimme toimintamme sisältöä.</li> <li>- Selvitämme toiminnan vahvuudet ja kehittämistä vaativat kohdat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaikutimme aktiivisesti Helsingin päättäjiin ja johtaviin viranhaltijoita, jotta Helsinki ei luovu Kirkon keskusteluavun toiminnasta.</li> <li>- Varauduimme tilanteeseen, jossa Helsingin päivystäjät liittyisivät meihin. Tarjous perustui Helsingin päivystäjien integroimiseen vuosikellomme toimintaan mahdollisimman vähäisin lisäyksin.</li> <li>- Toiminnan suunnittelua ja arviointia tehtiin ajatuksella, että alue laajenee. Suunnittelu vaati aktiivista kehittämisotetta.</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3. Tunnusluvut

| tunnusluvut/mittarit                             | 2019   | 2020   | 2021   | 2022     | 2023     |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Aktiiviset päivystäjät alueellamme (31.12.)      | 35     | 35     | 36     | 55       | 55       |
| Tauolla olevat/lopettaneet alueellamme (31.12.)  | 11 / 7 | 12 / 5 | 23 / 5 | 27/10    | 26/15    |
| Peruskursseja                                    | 1      | 1      | 1      | 2        | 2        |
| Peruskurssilaisia                                | 17     | 11     | 14     | 24 + 7   | 12+3(+6) |
| Työnohjauksia                                    | 24     | 42     | 63     | 69       | 65       |
| Valtakunnallisia chat-työnohjauksia              |        |        |        | 6/yht.75 | 4/yht.69 |
| Osallistujia keskimäärin / kerta                 | 10     | 5,5    | 4,8    | 4,9      | 4,5      |
| Chat perehdytyksiä / osallistujia                |        |        |        | 8 / 23   | 1/3      |
| Täydennyskoulutuksia live / osallistujia         | 2      | 0      | 2      | 3 /142   | 4/120    |
| Täydennyskoulutuksia Teams / osallistujia        |        | 1      | 1      | 3+2 / 61 | 3/72     |
|                                                  |        |        |        |          |          |
| Puhelinkeskusteluiden valtakunnallinen määrä 400 | 49 709 | 50 365 | 44 836 | 45 577   | 42       |
| Hoitamimme puhelinkeskustelujen määrä            | 2 214  | 5 443  | 5 824  | 5698     | 7625     |
| Puhelinpäivystysvuoroja alueellamme (a 3 h)      | 392    | 770    | 754    | 871      | 970      |
| Prosenttiosuus kaikista puheluista               | 4,5    | 10.8   | 13     | 12,5     | 18       |
|                                                  |        |        |        |          |          |
| Chat-päivystäjät alueellamme                     |        |        | 2      | 23       | 10       |

|                                            |       |       |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|
| Chat-keskusteluiden valtakunnallinen määrä | 5 321 | 6 280 | 7776 | 7500 | 3941 |
| Hoitamimme Chat-keskusteluiden määrä       |       |       | 859  | 905  | 1068 |
| Prosenttiosuus kaikista chateista          |       |       | 11   | 12   | 27,1 |

## 4. Talousluvut

|                                       | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%   |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------|
| <b>1012440000 - Palveleva puhelin</b> |            |              |             |            |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | 50 000,00  |              | 50 000,00   | 40 608,00  | 9 392,00  | 81,2  |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | -62 730,00 |              | -62 730,00  | -53 441,10 | -9 288,90 | 85,2  |
| Toimintakate 1                        | -12 730,00 |              | -12 730,00  | -12 833,10 | 103,10    | 100,8 |
| Toimintakate 2                        | -12 730,00 |              | -12 730,00  | -12 833,10 | 103,10    | 100,8 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)     | -12 730,00 |              | -12 730,00  | -12 833,10 | 103,10    | 100,8 |

## 1012500000 Yhteiskuntatyö

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Perustehtävä on toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa niin, että lähimmäisenrakkaus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua, ja että jokainen voisi löytää oman kutsumuksensa mukaiseen toimintaan seurakunnassa. Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                    | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Osallistuminen ukrainalaisten auttamistyöhön tukea ja tekoja – verkoston kautta. | Tervetuloa Järvenpään -päivä toteutui yhteistyössä tukea ja tekoa verkoston kanssa, ukrainalaisten kohtaamispaikka 1krt/vkossa, maahanmuuttajien retkipäivä yhteistyössä Keravan seurakunnan ja setlementti Louhelan kanssa toteutui, sekä yksi ukrainalaisten tukikonsertti. Maahanmuuttajien kokkikerho toteutui 1krt/vkossa.                                                                                                                                                                              |
| 2.Ympäristödiplomin työstäminen työryhmän kanssa                                   | Ympäristödiplomia työstää seurakunnassa moniammatillinen työryhmä. Keskeisessä roolissa on kiinteistön ja hautausmaan toimialat. Keskeiset toteutuneet muutokset liittyvät jätteen lajitteluun, jota on kehitetty seurakunnassa vuonna 2023. Ympäristökasvatuksesta ollaan tekemässä kartoitusta työaloittain. Sitä käsitellään työpaikkakokouksessa keväällä 2024. Syksyllä 2024 alkaa diplomin auditointi, sekä se menee neuvoston käsittelyyn. Tavoitteena on että ympäristödiplomi valmistuu 31.12.2024. |
| 3.Yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen                                        | Keskustelukerho Q:n tilaisuudet toteutuivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.Työikäisten uupuneiden kanssa tehtävän työn/leirin jatkaminen                    | Ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän johdosta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3. Tunnusluvut

| tunnusluvut/mittarit      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|------|------|------|------|
|                           |      |      |      |      |
| Verkostokokoonnumisia     | 10   | 11   | 34   | 36   |
|                           |      |      |      |      |
| Kansainvälinen kokkikerho | -    | -    | 26   | 34   |
|                           |      |      |      |      |
| Keskustelukerho Q         | -    | -    | 6    | 7    |

### 4. Talousluvut

|                                                   | TP 2022    | TA 2023<br>yhteensä | TP 2023   | Käyttö<br>% |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|-------------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | -18 736,11 | 30 020,00           | 30 414,31 | 101,3       |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -18 736,11 | 30 020,00           | 30 414,31 | 101,3       |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -18 736,11 | 30 020,00           | 30 414,31 | 101,3       |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |            |                     |           |             |
| Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |            |                     |           |             |

#### Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Kokkikerhon elintarvikekulut ovat ylittyneet, mutta sitä on tasoittanut yhdessä katetun- osallistumismaksun siirtyminen kansainvälisen diakonian budjettiin. Maahanmuuttajien retkipäivän bussikuljetukset maksettiin sekä Keravan että Järvenpään osalta Järvenpään seurakunnan budjetista. Vuoden 2023 aikana tehtiin työmuodolle lisämääräraha- anomus. Vuoden lopussa toteutuma on linjassa talousarvion kanssa.

## 1012550000 Sielunhoito

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Huolehtia Kirkkojärjestyksen II osan 4 luvun 1§:n mukaisesta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. KJ 5:1§:n mukaan yksityinen sielunhoito ja rippi on määrätty papin erityiseksi tehtäväksi. Työala koskee vain pappien tehtävänä olevaa sielunhoitoa seurakunnassa. Sielunhoitoa tapahtuu myös muiden työntekijöiden toimesta. Kustannuspaikalle budjetoidaan myös perheneuvontaan annettava 20 % työpanos yhdeltä papeista.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutuminen

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                    | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon. | Sielunhoidollisia keskusteluja ovat käyneet erityisesti papit sekä myös muut hengellisen työn tekijät. Sielunhoidollisten keskustelujen määrää ei ole erikseen tilastoitu. Sielunhoitoa on ollut saatavilla sekä sovittuina aikoina että erilaisissa tilanteissa seurakuntalaisia kohdattaessa muun toiminnan yhteydessä. Koronaepidemian aikana otettiin käyttöön Papin puhelinpäivystys ja sitä on jatkettu arkisin klo 9–13. Lisäksi on Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa sovittua alueen seurakuntien kanssa, että jokaisella seurakunnalla on laitospäivystyspuhelin klo 9-21 jokaisena päivänä. Puhelimesta saadaan helposti hälytettyä pappi paikalla saattohoitotilanteeseen. |

### 4. Talousluvut

|                           | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali  | T-%   |
|---------------------------|------------|--------------|-------------|------------|----------|-------|
| 1012550000 - Sielunhoito  |            |              |             |            |          |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |            |              |             | 87,08      | -87,08   | 0,0   |
| Toimintakulut (ulkoiset)  | -52 620,00 |              | -52 620,00  | -56 849,57 | 4 229,57 | 108,0 |
| Toimintakate 1            | -52 620,00 |              | -52 620,00  | -56 762,49 | 4 142,49 | 107,9 |

**Talousarvion toteutuminen ja perustelut ylityksille sekä merkittäville alituksille:** Talousarvio on ylittynyt 4142,49 eurolla, mikä johtuu määräaikaisten ja sijaistavien pappien palkkakulujen budjetoimisesta alakanttiin.



## 1012600000 Lähetystyö

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Lähetystyö on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetykskäsken mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänä on sekä huolehtia lähetyksen- ja kansainvälisyyskasvatuksesta, että pitää esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään.

Seurakunnalla oli vuoden 2023 päättyessä 11 nimikkosopimusta kolmen lähetyksjärjestön kanssa:

- Suomen Lähetysseura: Päivi ja Sakari Löytty (Namibia), Katja Tynkkynen (Bolivia), Sara Latvus ja Tuomas Meurman (Kambodza), SAT7-satelliittikoulu (Syyria), koulutyö (Palestiina), vammaisten nuorten koulutus (Nepal), ilmastotyö (Etiopia). Kolmikan-tasopimuksena syrjäytymisvaarassa olevat (Senegal) Herättäjä-yhdistyksen kanssa.
- 
- Lähetysyhdistys Kylväjä ry: vammaisten parissa tehtävä työ (Mongolia) ja diasporatyö (Kreikka)
- Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetyksen raamatunkäännös-työ (Aasia)

Julistusjohtokunta päätti seurakunnan lähetyksjärjestöille myöntämän talousarviomäärärahan 137 000 € kohdentamisesta.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                                          | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lähetystyön osuuden vahvistaminen jumalanpalveluselämässä -lähetykspyhä, esirukous, lähetykskent-telikkö | Toteutui osittain. Lähetyspyhä 8.10.2023 ohjelmassa oli ajankoh-taista lähetyksystöstä Espoon hiippa-kunnassa. Lähetysksen esirukous uu-sittiin.  |
| Lähetystyön esillä pitäminen:                                                                            | Toteutui osittain. Esikoululaisten lä-hetyksnäyttelyn vierailumäärät kas-voivat hieman, 2. lk pysyivät ennal-laan ja 6. lk laski selkeästi, johon |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Toimimme niin, että olemme edelleen toivottuja yhteistyökumppaneita varhaiskasvatuksessa ja kouluilla.</p> <p>Vahvistamme lähetystyön osuutta rippikoulu- ja nuorisotyössä sekä sosiaalisessa mediassa.</p> | <p>syynä oli lähinnä aikataululliset haasteet kouluissa. Palaute oli hyvää kaikkiaan sekä esikouluista että kouluista.</p> <p>Lähetysseurasta osallistui Inak1-isoskoulutusleirille.</p> <p>25.11. järjestettiin nuorten ympäristöpäivä yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Rippikoulutyöhön tehtiin uusi materiaalipaketti lähetystyöstä. Yhdellä rippileirillä on vierailemassa SLS:n työntekijä SAT-7 -työstä. Sosiaaliseen mediaan tehtiin lähetystyön esittelyjä syksyn ja kevään aikana.</p> |
| isovanhempi-lapsenlapsileirin sisältöjen kehittäminen                                                                                                                                                          | Toteutui. Leiri toteutui ja oli täynnä. Leirin sisältöjä uudistettiin osin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| yhteyksien vahvistaminen ja ylläpitäminen lähetteihin                                                                                                                                                          | Toteutui. Kambodzan lähettivierailu toteutui toukokuussa. SLS:n työntekijävieraili rippileirillä. Videot Kambodzasta ja Namibiasta. Teams-lähetyspiirit, joista 2 yhdessä usean seurakunnan kanssa.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3. Tunnusluvut

| tunnusluvut/mittarit                | 2020          | 2021          | 2022       | 2023          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| esikoululaiset (lähetysnäyttely)    | -             | 25 %          | 41 %       | 44 %          |
| 2. luokkalaiset (oppituntivierailu) | -             | materiaalipkt | 80 %       | 80 %          |
| 6. luokkalaiset (oppituntivierailu) | materiaalipkt | 75 %          | 78 %       | 33 %          |
| rippikoululaiset                    | materiaalipkt | Ledi-video    | lähetysltk | materiaalipkt |
| isovanhempi-lapsenlapsi-leiri       | -             | -             | 17 hlöä    | 21 hlöä       |
| lähetyspiirit                       | 7             | 7             | 7          | 7             |
| myyjäiset                           | 2             | 1             | 3          | 2             |

#### 4.Talousluvut

|                                                   | TP 2022     | TA 2023<br>yhteensä | TP 2023     | Käyttö % |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 790,21      | 25 200,00           | 984,00      | 3,9      |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -192 906,25 | -247 410,00         | -202 700,28 | 81,9     |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -192 115,99 | -222 210,00         | -201 716,28 | 90,8     |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |             |                     |             |          |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |             |                     |             |          |

#### Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Matkakustannukset, ravitsemuspalvelut, kuljetuspalvelut yhteensä 7 074,58 alle budjetin. Tarvikkeiden ostot 5 8216,16 euroa alle budjetin. Annetut avustukset jäivät 29 810 euroa alle budjetin ja vastaavasti keräystuotot jäivät 24 216 euroa alle budjetin.

## 1012700000 Kansainvälinen diakonia

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Luoda ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja kristittyjen välille, avartaa käsityksiä kristillisen kirkon toiminnasta eri olosuhteissa ja kulttuureissa ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia.

Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan yhteydenpidon, seurakuntavierailujen, yhteisen esirukouksen, ryhmätoiminnan, kulttuurinvaihdon ja kouluttautumisen kautta.

Ystävyyss seurakuntia ovat Vác/Unkari, Pöltsamaa/Viro ja Terijoki(Zelenogorsk)/Venäjä.

Projektiavustusmäärärahoilla pyritään ihmisten kärsimysten lievittämiseen ja heidän elämänmahdollisuuksiensa parantamiseen. Käytännössä projektiavustusmäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unkarin Vácin evankelisen seurakunnan kanssa toiminta oli ennen koronaepidemiaa vakiintunut vuorovuosiin tapahtuviin vierailuihin. Vuonna 2023 elokuussa olisi Vácin seurakuntalaisten vuoro vierailla Järvenpäässä, koska vuosien 2020-2022 suunniteltu vierailu on peruuntunut koronaepidemiasta johtuen. Vierailun toteutumista arvioidaan ja suunnitellaan Vácin ystävien työryhmässä. | Vácin seurakuntalaisten vierailu (n. 30 hengen ryhmä) toteutui elokuun alkupuolella. Ohjelman oli valmistellut Vácin ystävien työryhmä. Kotimajoitusten suhteen jouduttiin sairastumistapausten johdosta osittain turvautumaan vieraiden hotellimajoitukseen. Muutoin vierailu sujui hyvin ja työryhmä alkoi suunnitella vierailua Váciin vuodelle 2024. |
| Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kansainvälisen diakonian projektiavustusvaroilla tuettiin monia akuutteja kriisejä lähinnä Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kautta.                                                                                                                                                                                                           |
| Vahvistetaan virtuaalista yhteyttä ystävyyss seurakuntien välillä ja ystävyyss seurakuntien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla                                                                                                                                                                                                                                              | Ystävyyss seurakuntien kuulumisia ja erityisesti Vácin ystäväseurakuntavierailun tapahtumia esiteltiin sosiaalisessa mediassa.                                                                                                                                                                                                                           |

#### 4. Talousluvut

|                                   | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|------|
| 1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toi |             |              |             |             |            |      |
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 3 300,00    |              | 3 300,00    | 403,00      | 2 897,00   | 12,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -137 730,00 |              | -137 730,00 | -115 414,79 | -22 315,21 | 83,8 |
| Toimintakate 1                    | -134 430,00 |              | -134 430,00 | -115 011,79 | -19 418,21 | 85,6 |

#### Talousarvion toteutuminen ja perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Talousarvio on alitettu 19 418 eurolla, joka on seurausta annettujen avustusten määrän alituksesta suhteessa budjetoituun.

## 1012900110 Jampan työ

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Jampan työn tehtävänä on alueen tarpeista nousevan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

### 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                          | TOTEUTUMINEN 2023                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Messujen vakiinnuttaminen osaksi Rekikadun tilojen toimintaa.                                                                         | Messuja on vietetty säännöllisesti kerran kuussa kevät- ja syyskaudella. Jokaisessa messussa on tarjottu lounas. Alueen asukkaat ovat osallistuneet messujen toteuttamiseen.                                                                                          |
| 2. Keväällä 2023 suunnitellaan, kuinka tilaremontin aikana pidetään yhteyttä alueen ihmisiin ja remontin aikana toteutetaan suunnitelma. | Remontti siirtyi kesälle 2024.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Kehitetään Jampan alueen somessa tapahtuvaa toimintaa erityisesti Jampan aamukaffet -facebook -ryhmän kautta.                         | Ryhmässä on tällä hetkellä 311 jäsentä. Julkaisuja ryhmään tekevät lähinnä työntekijät ja vapaaehtoiset. Ryhmän kautta on ollut mahdollista ilmoittaa toiminnasta ja tavoittaa ihmisiä laajemmin kuin pelkästään seurakunnan tilassa tapahtuvien kohtaamisten kautta. |

### 3. Tunnusluvut

#### tunnusluvut/mittarit

|                                | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    |
|--------------------------------|---------|---------|----------|---------|
| Messut                         | 6/324   | 4/182   | 7/195    | 10/339  |
| Muut jumalanpalvelukset        |         | 1/14    | 1/68     | 1/35    |
| Aamukaffet                     | 26/3188 | 15/1082 | 34/1622  | 48/2489 |
| Ruokajako                      | 24/2480 | 50/6823 | 48 /4298 | 50/4691 |
| Lounastapahtuma, vuodesta 2023 |         | 3/220   | 20/632   | 38/1435 |
| Tiistaikahvila                 |         |         |          |         |
| Tapahtumat                     | 1/193   | 2/253   | 2/151    | 2/260   |
| Vapaaehtoisten lukumäärä       | 21      | 29      |          | 17      |

|                          |        |    |                |        |
|--------------------------|--------|----|----------------|--------|
| Aamukaffien retket       | 35     | 35 | 2/103          | 2/138  |
| Päiväkotivierailut       | 4      |    | 5              | 7      |
| Kouluvierailut           | 6      | 5  | 19/2133        |        |
| Varkkarikerhot           | 21/405 |    | 24/168<br>7/30 |        |
| Yhteisöviljely           |        |    | 20             | 23     |
| Jampankaaren palvelupiha |        |    | 7/229          | 10/423 |

#### 4. Talousluvut

|                             | TA kuluva  | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma    | Yli-Ali   | T-%   |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------|
| 1012900110 - Jampan aluetyö |            |              |             |            |           |       |
| Toimintatuotot (ulkoiset)   | 300,00     | 1 000,00     | 1 300,00    | 3 403,77   | -2 103,77 | 261,8 |
| Toimintakulut (ulkoiset)    | -25 790,00 | -1 050,00    | -26 840,00  | -31 373,62 | 4 533,62  | 116,9 |
| Toimintakate 1              | -25 490,00 | -50,00       | -25 540,00  | -27 969,85 | 2 429,85  | 109,5 |

#### Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Kirjat, lehdet, kuvat ja äänimateriaali 1832,40 euroa yli budjetin, annetut avustukset 735 euroa yli budjetin ja elintarvikkeet + keittiötarvikkeet 785,69 euroa yli budjetin.

**1015080000 Leiriniemi****1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

Leiriniemessä perustehtävänä on leirikeskuspalveluiden tuottaminen ensisijaisesti oman seurakunnan tarpeisiin ja vapaiden aikojen myynti ja markkinointi ulkopuolisille.

Ruokapalveluvastaava, keittiötoimi 55 %, työpaikkaruokailu 35 %, leiriniemi 10 %  
 Ruokapalvelutyöntekijä, keittiötoimi 55 %, työpaikkaruokailu, 35 %, leiriniemi 10 %  
 Ruokapalvelutyöntekijät, leiriniemi 90 %, keittiötoimi 10 %  
 Ruokapalvelutyöntekijä, leiriniemi 95 %, Loutti 5 %

**2. Tavoitteet**

| <b>TAVOITTEET 2023</b>                                | <b>TOTEUTUMINEN</b>                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Markkinointi esim. Mäntsälä / Hyvin-<br>kää lehdet | Ei ole toteutunut                                       |
| 2. Ruokalista suunnittelu / asiakkaiden<br>toiveet    | Asiakkaiden toiveet huomioidaan, esim.<br>kasvisruuissa |
| 3. Ammattitaidon kehittäminen                         | Ei toteutunut, ei ollut sopivia koulutuk-<br>sia.       |

**3. Tunnusluvut**

| <b>tunnusluvut/mittarit</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>päiväkävijät</b>         |             |             |             |             |
| omat                        | 488         | 565         | 1254        | 1507        |
| vertailu edv                |             |             | + 689       | + 253       |
| muu srk                     | -           | 128         | -           | + 121       |
| muut                        | 95          | 227         | 539         | 749         |
| vertailu edv                |             |             | + 312       | + 210       |
| <b>majoitusvuorokaudet</b>  |             |             |             |             |
| omat                        | 1549        | 1401        | 1520        | 1984        |
| muu srk                     | 297         | 89          | 330         | 313         |
| muut                        | 542         | 110         | 404         | 639         |
|                             |             |             |             |             |
| <b>kävijät</b>              | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |



|              |      |      |       |       |
|--------------|------|------|-------|-------|
| omat         | 1031 | 1052 | 1867  | 2333  |
| vertailu edv |      |      | + 815 | + 466 |
| muut srk     | 98   | 172  | 140   | 639   |
| vertailu edv |      |      |       | + 499 |
| muut         | 370  | 279  | 552   | 754   |
| vertailu edv |      |      | + 273 | + 202 |

#### 4.Talousluvut

|                                                   | TP 2022     | TA 2023<br>yhteensä | TP 2023     | Käyttö % |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 44 0995,38  | 72 770,00           | 54 417,47   | 74,8     |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -243 944,38 | -303 310,00         | -293 994,85 | 96,9     |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -199 849,00 | -230 540,00         | -239 577,38 | 103,9    |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |             |                     |             |          |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |             |                     |             |          |

**Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:** Toimintatuotot jäivät alle budjetoidun peruuntuneiden leirien vuoksi.

**1015120010 Työpaikkaruokailu (oma)****1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

Työpaikkaruokailussa perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja maukasta ruokaa henkilökunnalle ja siten tukea henkilökunnan jaksamista. Seurakuntakeskuksen keittiö tuottaa seurakuntakeskuksen ja seurakuntakeskuksen lähitoimipaikkojen työpaikkaruokailun arkipäivisin klo. 11.00–12.30 lukuun ottamatta loma – aikoja.

Toimittiin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Toimintaa hoitaa ruokapalveluvastaava 35 % työaikaosuudella. Leirikeskuksen henkilökunta avustaa tarvittaessa, samoin tarvittaessa töihin kutsuttavat (2), sekä vapaaehtoiset isommissa tilaisuuksissa. Kertomusvuoden aikana tarjottiin lounasaterioita yhteensä 5263.

Henkilökunnalla oli mahdollisuus keittiön kiinni ollessa käyttää lounaseteleitä muissa ruokapaikoissa. Lounasetelin ja oman työpaikkaruokailun ruokalipun verotusarvo oli 8,00 €.

**2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.**

| <b>TAVOITTEET 2023</b>               | <b>TOTEUTUMINEN</b>                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Asiakkaiden toivomuksia kysellään | Toivomuksia kysyttiin säännöllisesti.      |
| 2. Kasvisruokapäiviä lisätään        | Kasvisruokapäiviä oli 1-2 kertaa viikossa. |

**3. Tunnusluvut**

| <b>tunnusluvut/mittarit</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| työpaikkaruokailu           | 3708        | 3403        | 3160        | 2993        |
| vierasruokailut             | 634         | 1359        | 1097        | 2330        |
| käyttöaste                  | 22,04       | 25,19       | 17,95       | 38,42       |
| aukiolopäivät               | 197         | 189         | 176         | 137         |

#### 4. Talousluvut

|                                                   | TP 2022    | TA2023<br>yhteensä | TP 2023    | Käyttö<br>% |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 18 533,23  | 24 100,00          | 19 306,32  | 80,1        |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -38 023,65 | -43 730,00         | -33 201,31 | 75,9        |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -19 490,42 | -19 630,00         | -13 894,99 | 70,8        |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |            |                    |            |             |
| Työalakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |            |                    |            |             |

**Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:** Henkilökunnalla oli mahdollisuus etätyöpäiviin, mikä vaikutti ruokailijamääriin ja perittäviin ruokamaksuihin, mitkä jäivät 4793 euroa alle budjetoidun. Vastaavasti elintarvikkeiden ostot jäivät 2950 euroa alle budjetin.

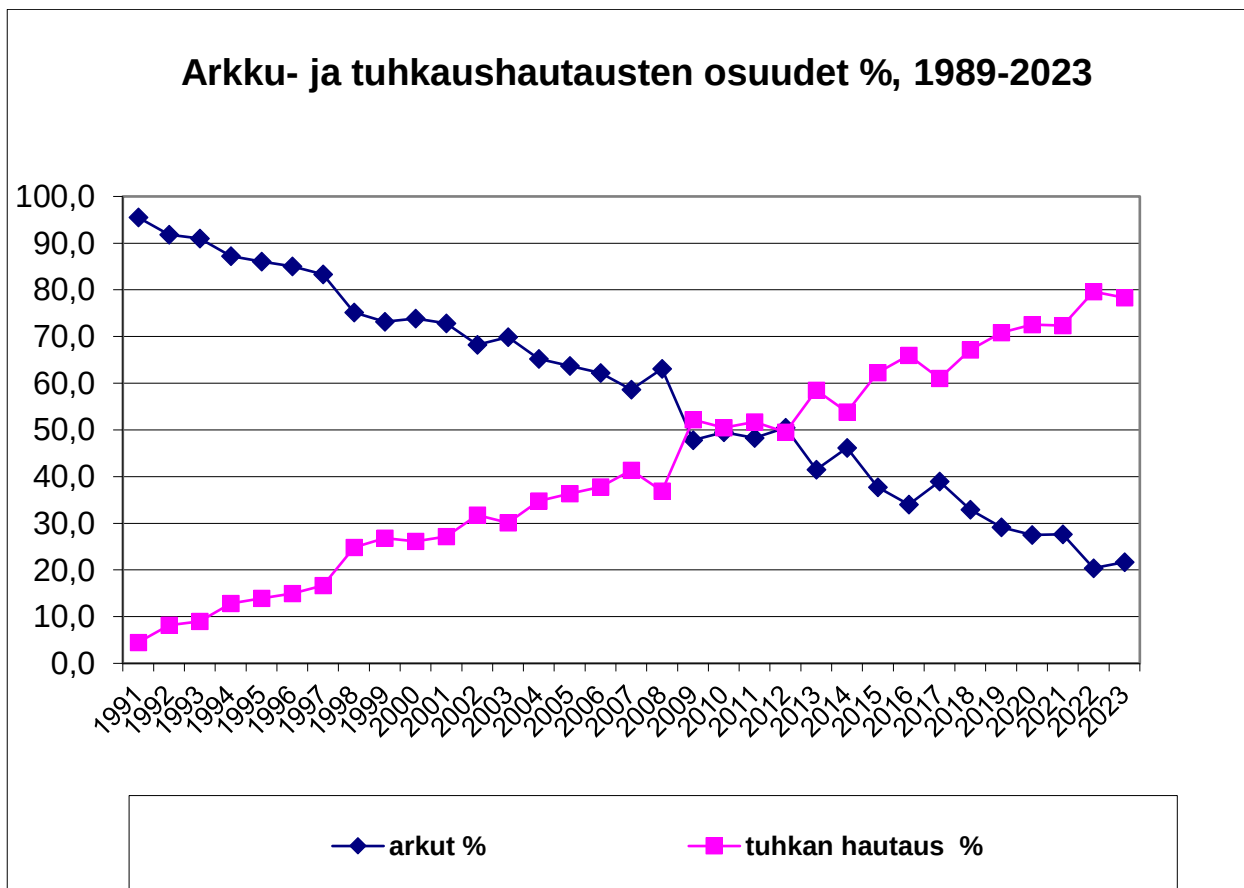
## HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

### 1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.

Hautaustoimi on hautaustoimilailla seurakunnalle annettu lakisääteinen perustehtävä. Seurakunnan tehtävä on osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Järvenpää. Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa siunauskappeleineen Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hautausalue Keravan ja Tuusulan seurakuntien ja Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä.

Perustehtäviin kuuluvat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, suntiontehtävät siunauskappelissa ja hautaan saatoissa, hautausmaan yleishoito, hautaustoimen toimistopalvelut sekä hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito. Hautaustoimen henkilökunnan vastuulla on hautaustapahtumien hyvä ja asiakasmyönteinen hoitaminen. Hautaustoimi huolehtii hautausmaan ja seurakunnan muiden kiinteistöjen puutarhanhoitotehtävistä.

Hautaustoimi on toiminut perustoimintokuvauksen mukaisesti.



## 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                        | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Hautausmaan kaavan, käyttösuunnitelman ja ohjesäännön päivittäminen | Käyttösuunnitelma sekä ohjesääntö päivitettiin ja sen jälkeen hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 24.10.2023. Hautausmaan kaavaan lisättiin uudet alueet sekä tehtiin muutos osasto 21:stä. Kaava hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 12.12.2023.                            |
| 2. Opaskarttojen uusiminen                                             | Uudet opaskartat tilattiin kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen. Opaskartat asennetaan paikoilleen keväällä 2024 niiden myöhästyneen toimituksen takia.                                                                                                                                    |
| 3. Hautarekisteriohjelman uusiminen                                    | Status Premiumin ohjelma otettiin käyttöön 23.3.2023. Ohjelman toimivuudessa on ollut paljon ongelmia. Ohjelmaa on korjailtu Kirkon IT-tuen kanssa toimivammaksi Järvenpään tarpeisiin. Ohjelman toimimattomuus on teettänyt paljon ylimääräistä työtä sekä hidastanut töiden tekemistä. |

### Hautaustoimen henkilöstöstä:

Hautausmaan assistentti aloitti toimessa 1.1.2023. Toimi on uusi ja hakee vielä muutoaan. Tehtävänkuvaan on asetettu hyvin laajasti tehtäviä ja se tulee muokkautumaan vielä todellisten tehtävien mukaiseksi. Yhden vakituisen työntekijän lisäys on ollut tarpeellinen, koska työmäärä on kasvanut lisääntyneiden hautausten vuoksi. Hautausmaan assistentin toimen ansiosta ei tarvittu siunauskappelille tuntisuntioden apua. Myös vuosilomajärjestelyt on voitu hoitaa vakituisten työntekijöiden voimin.

Hautausmaamestarin toimeen valittu aloitti 30.1.2023 ensin palkkiosopimuksella ja 6.2.2023 vakituisena hautausmaamestarina. Uusi hautausmaamestari on aiemman hautausmaatyöskentelyn tuoman kokemuksensa ansiosta ottanut tehtävän hyvin haltuun.

### 3. Tunnusluvut

#### tunnusluvut/mittarit

|                           | 2019            | 2020            | 2021            | 2022             | 2023             |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Hautauksia                | 247             | 222             | 246             | 304              | 277              |
| arkkuhautauksia           | 72              | 61              | 68              | 62               | 60               |
| tuhkauksia                | 175             | 161             | 178             | 242              | 217              |
| uurnia                    | 97              | 98              | 111             | 149              | 132              |
| sirotteluja               | 70              | 56              | 63              | 82               | 84               |
| muistolehto               | 8               | 7               | 4               | 11               | 1                |
| Haudanhoitosopimuksia kpl | 754             | 753             | 768             | 787              | 816              |
| Kesätyöntekijöitä         | 16 (2 alle 18v) | 16 (2 alle 18v) | 17 (2 alle 18v) | 17 (2 alle 18 v) | 18 (4 alle 18 v) |

### 4. Talousluvut

|                                                   | TP 2022     | TA 2023<br>yhteensä | TP 2023     | Käyttö % |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoinen)                         | 116 288,22  | 83 600,00           | 107 902,43  | 129      |
| Toimintakulut (ulkoinen)                          | -362 736,17 | -447 540,00         | -432 598,30 | 94       |
| <b>Toimintakate (ulkoinen)</b>                    | -246 447,95 | -363 940,00         | -324 695,87 | 86       |
| Toimintakate II (toimintakulut/tuotot, ulk./sis.) |             |                     |             |          |
| Työälakate (kaikki kulut/tuotot, ulk./sis.)       |             |                     |             |          |

#### Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Hautaustoimen toimintakulut nousivat edelliseltä vuodelta (2022) hautausmaan ass-tentin henkilöstökulujen takia, muut kustannukset olivat arvioitu lähes edellisen vuoden tasolle. Hautaus toimi alitti talousarvion n. 50 000 €:lla. Alitus johtui varsinaisen hautaus toimen arvioitua suuremmista toimintatuotoista.

## **KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)**

### **1. Työalan tehtävä ja toiminta perustoimintokuvauksen mukaan.**

Kiinteistötoimi on seurakunnan muiden toimintojen tukipalvelu, joka toimii yhteistyössä perustehtävien ja muiden tukipalveluiden tuottajien kanssa. Kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne palvelevat seurakunnan toimintaa kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi rakennuttaa, peruskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä ja vastaa seurakuntamestari-palvelujen tuottamisesta. Kiinteistötoimi hallinnoi ja pääosin tuottaa omana työnä siivouspalvelut. Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia varmistaen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän ja turvallisen toteutuksen.

Kiinteistötoimi on toiminut perustoimintokuvauksen mukaisesti.

## 2. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi.

| TAVOITTEET 2023                                                                                                                                         | TOTEUTUMINEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Investointibudjetissa esitettyjen rakennus- ja korjaushankkeiden toteuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiriniemen saunarakennus valmistui aikataulussa ja budjetin puitteissa</li> <li>- Leiriniemen laituri ja ranta-alueen kunnostus valmistui aikataulussa ja budjetin puitteissa</li> <li>- srk-talon ikkunoiden uusiminen valmistui 12/-23, budjetin puitteissa</li> <li>- kirkon korjausten hankesuunnitelma hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 12/-23 jatkosuunnittelun ja museovirastoneuvotteluiden pohjaksi</li> <li>- Loutin kerhotalon keittiön lattian uusiminen valmistui toiminnan kesätauon aikana budjetin puitteissa</li> <li>- Loutin kerhotalon vesikaton uusimisesta luovuttiin ja päätettiin kunnostaa nykyinen katto. Samassa yhteydessä muutettiin kiinteistöstrategian luokitusta siten että kerhotalolla on käyttöikä jäljellä noin 15–20 vuotta.</li> <li>- Rekikadun toimitilan korjaushanke lykättiin kesällä 2024 toteutettavaksi</li> <li>- siunauskappelin peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettu ja jatkuu edelleen 2024. Kappelin huopakatteen uusiminen lykättiin peruskorjauksen yhteydessä tehtäväksi.</li> </ul> |
| <p>Selvitetään mahdollisuudet energiatalouden parantamiseen, kohonneet kustannukset ja Kirkon energia- ja ilmastostrategia huomioiden (mm. öljyläm-</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loutin kerhotalon energiatehokkuutta päädyttiin parantamaan ilmalämpöpumppujen lisäämisellä. Toteutus budjetoitu vuodelle 2024.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>mityksestä luopuminen, lämmön talteenotto järjestelmien kehittäminen, lämpöpumpputekniikoiden hyödyntäminen yms.)</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirkon korjauksen hankesuunnitelmassa energiataloutta parantavia osioita mukana, mm. yläpohjan lämpöeristykseen uusiminen, ilmanvaihtolaitteistojen osittainen uusiminen (lämmön talteenotto mukana), lämmitysjärjestelmän säätö / tasapainotus</li> <li>- Leiriniemen uudessa saunarakennuksessa pääasiallisena lämmönlähteenä maalämpö, lisäksi ilmanvaihtoon liitetty lämmön talteenotto</li> <li>- Leiriniemen päärakennuksen osalta öljylämmityksestä luopumiseen ja energiatehokkuuteen liittyvät hankkeet ovat keskeinen osa vuodelle 2024 päätettyä peruskorjauksen hankesuunnittelua.</li> <li>- siunauskappelin peruskorjauksen hankesuunnitelmassa energiatalouden parantaminen keskeisessä roolissa</li> </ul> |
| <p>Kiinteistöjen teknisen dokumentaation ja korjaushistorian saattaminen ajan tasalle ja helposti käytettävään muotoon</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sähköisen huoltokirjan hankintaan liittyvää selvitystyötä tehty ja päädytty Granlund Manager-ohjelmistoon. Huoltokirjan käyttöönotto ja siihen liittyvä keskeisen teknisen dokumentaation tallennus aloitetaan 2024.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>kiinteistöautomaation laajuuden optimointi, kustannukset ja saavutettava hyöty huomioiden</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- automaation ja etäkäytön järjestelmää tarkasteltu kriittisesti, yksittäisiä antureita poistettu, viallisia uusittu ja yksittäisiä antureita lisätty.</li> <li>- automaatiojärjestelmien keskitämistä ja etäkäyttömahdollisuuksien kehittämistä jatketaan kohdekohtaisesti tehtävien korjaustöiden yhteydessä</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Kiinteistötoimen toiminnasta ja henkilöstöstä

Talousjohtaja Kari J Hietala irtisanoutui kesällä 2023 ja jäi lomalle 15.12.2023, virka-suhde päättyy huhtikuun 2024 lopussa. VS Talousjohtajana aloitti 15.12.2024 Olli Honkanen.

Ylläpitopäällikönä on vuoden 2023 toiminut RI Tapani Alatalo.

Johtava seurakuntamestari Harri Ahdesmäki jäi eläkkeelle syksyllä -23 ja hänen tilalleen virkaan valittiin Mika Seppälä.

Kiinteistötoimen henkilöstöresurssitilanteeseen vaikutti pitkät sairauslomat, joiden vuoksi on jouduttu tekemään töiden järjestelyä ja käyttämään tavanomaista enemmän sijaisia ja ostopalveluita.

Kiinteistötoimessa on varauduttava normaalin henkilöstön vaihtuvuuden lisäksi myös henkilöstön eläköitymiseen vuosien 2024–2025 aikana.

Vuoden 2023 päättyessä Kiinteistötoimen henkilöstön rakenne oli:

- vs. talousjohtaja
- ylläpitopäällikkö
- seurakuntamestari (johtava)
- 2 kiinteistönhoitajaa
- 2 laitoshuoltajaa
- 5 seurakuntamestaria, joista kolme kirkonmäellä, yksi Laurilan seurakuntakodilla ja yksi Rekikadun kerhotilassa Jampassa.

Suurempia yksittäisiä käyttöbudjetilla rahoitettuja korjauksia tehtiin Loutin kirkon keittiön vieressä olevien huonetilojen sisäilmaongelman korjaus, Leiriniemen porakaivon rikkoutuneen pumpun ja siihen liittyvien sähkölaitteiden uusiminen maanrakennustöineen, Seurakuntatalon räystäskourujen kunnostus.

Investointihankkeiden toteutumista on kuvattu kohdassa ”tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi”

Laitoshuoltajia kirkonmäellä oli kaksi. Jampassa ja Laurilassa siivouksesta huolehtivat seurakuntamestarit ja muissa kiinteistöissä siivouspalvelut ostettiin ulkopuoliselta toimijalta, myös kirkon ja siunauskappelin siivous on ulkoistettu.

## 3. Tunnusluvut

### Kiinteistöhuollolle tulleiden huoltopyyntöjen määrän kehitys:

| tunnusluvut/mittarit    | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Huoltopyynnot (Katrina) | 178  | 181  | 124  | 229  | 235  |

Lisäksi huolto- ja korjauspyyntöjä on vastaanotettu mm. sähköpostitse ja puhelimitse. Arvioitu huoltopyyntöjen kokonaismäärä on noin 300 kpl.

### **Sähkö, lämpö ja vesi kustannukset**

Talousarvion laatimisen aikaan syksyllä 2022 energiamarkkinoiden ennustettavuus oli varsin heikko. Vuoden 2023 talousarvioon näihin kustannuksiin tehtiin suurehko nousuvaraus. Sähkön hankintasopimukseen liittyvän hintasuojauksen vuoksi hinnan nousu on kuitenkin pysynyt maltillisena ja kululuokassa selvittiin noin 4 % kustannusnousulla verrattuna vuoteen 2022. Osittain kustannustason säilymistä on edesauttanut myös energian käyttömäärissä saatu säästö.

Keskeisten kustannuspaikkojen sähkön, lämmityksen ja vedenkulutuksen kustannukset yhteensä:

| Tilinpäätös<br>2022 | Talousarvio<br>2023 | Toteuma 2023 | kustannus-<br>nousu<br>2022/2023 | toteuma %<br>(Toteuma<br>2023/TA2023) |
|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 283 848,00 €        | 329 470,00 €        | 294 160,43 € | 4 %                              | 89,3 %                                |

#### 4. Talousluvut

| 5 pl Kiinteistötoimi      | TP 2022       | TA 2023    | TP 2023       | Käyttö<br>% |
|---------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| Toimintatuotot (ulkoinen) | 458 713,11    | 421 870    | 316 157,75    | 74,9        |
| Toimintakulut (ulkoinen)  | -1 687 502,51 | -1 943 430 | -1 819 410,74 | 93,6        |
| Toimintakate (ulkoinen)   | -1 228 789,40 | -1 521 560 | -1 503 252,99 | 98,8        |

#### Perustelut merkittäville ylityksille ja alituksille:

Maksutuotot alenivat 25 292,81 euroa, myyntituotot alenivat 5 506,88 euroa, vuokratuotot 11 748,58 euroa, tonttien myynnit alenivat 80 000 euroa talousarvioon nähden. Kokonaisuudessaan tilojen vuokrauksesta ja tapahtumista saatavat tulot jäivät selkeästi alle talousarvion vuonna 2023. Tilojen käyttöaste maksullisiin tapahtumiin jäi alle talousarvion.

Toimintakulut alittaa 124 019,26 euroa budjetoidun. Suurimpia tekijöitä budjettiin nähden olivat henkilöstökulut 17 418,59 euroa alle budjetin, ICT-kulut 9 999,47 euroa alle budjetin, jätehuolto 9 514,70 euroa alle budjetin, koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 16 156,66 euroa alle budjetin, asiantuntijapalvelut 11 637,30 euroa alle budjetin, kalusteet 19 295,55 euroa alle budjetin, lämmitys 22 429,08 euroa alle budjetin ja sähkö 15 614,85 euroa alle budjetin.

Yleisesti kiinteistöjä hoidettiin kustannustehokkaasti pääasiallisesti omilla henkilöstöresursseilla. Yleisenä huolena alhaiset käyttöasteet erityisesti tietyissä kiinteistöissä, joita tarkastellaan kiinteistöstrategiassa.

**KATSAUS VAPAAEHTOISTYÖHÖN**

Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan sitä toimintaa, jota tekevät henkilöt, joille ei makseta palkkaa tai palkkiota.

|                                                                                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Oheinen yhteenvedotaulukko esittää seurakuntamme vapaaehtoisten määrän eri työaloilla.<br>Työmuoto | Vapaaehtoisten määrä           |
| Aikuistyö                                                                                          | 110                            |
| Diakoniatyö                                                                                        | 91                             |
| Hautausmaa - talkoot                                                                               | 40 (+ koululaiset 58)          |
| Jampan aluetyö                                                                                     | 23                             |
| Jumalanpalvelus                                                                                    | 110                            |
| Keittiö                                                                                            | 4                              |
| Järjestyksenvalvojat                                                                               | 11                             |
| Kirpputori                                                                                         | 41                             |
| Kontti                                                                                             | Isoiset 10                     |
| Lapsityö                                                                                           | Isoiset 26                     |
| Lähetystyö                                                                                         | 25                             |
| Musiikkityö                                                                                        | Kuorolaiset 302                |
| Nuoriso-/rippikoulutyö                                                                             | Isoiset 68                     |
| Varhaisnuorisotyö                                                                                  | Aparit 16, Isoiset 61          |
| Erityisnuorisotyö                                                                                  | Saapas 9, Aparit, Isoiset 26   |
| Palveleva puhelin                                                                                  | 55                             |
| Parisuhdetyö                                                                                       | 2                              |
| Sairaala- ja hoivakoti, saattohoito                                                                | 4                              |
| Viestintä                                                                                          | 8                              |
| Yhteisvastuukeräys                                                                                 | 51                             |
| <b>Yhteensä</b>                                                                                    | <b>1093 (+ koululaiset 58)</b> |

## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

|                                                 | Toteuma 2022         | TA 2023              | TA muutokset 2023  | TA yhteensä 2023     | Toteuma 2023         | Yli-ali            | T-%             |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                           | <b>1 300 072,34</b>  | <b>1 447 950,00</b>  | <b>-104 040,00</b> | <b>1 343 910,00</b>  | <b>1 209 624,76</b>  | <b>134 285,24</b>  | <b>90,0</b>     |
| Korvaukset                                      | 424 317,16           | 480 900,00           |                    | 480 900,00           | 430 533,17           | 50 366,83          | 89,5            |
| Myyntituotot                                    | 40 604,01            | 49 650,00            |                    | 49 650,00            | 47 147,77            | 2 502,23           | 95,0            |
| Maksutuotot                                     | 335 620,14           | 387 650,00           | -5 440,00          | 382 210,00           | 356 757,17           | 25 452,83          | 93,3            |
| Vuokratuotot                                    | 271 029,44           | 275 700,00           | 900,00             | 276 600,00           | 263 854,40           | 12 745,60          | 95,4            |
| Metsätalouden tuotot                            |                      |                      |                    |                      | 322,58               | -322,58            |                 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat           | 37 459,52            | 48 050,00            |                    | 48 050,00            | 63 015,73            | -14 965,73         | 131,1           |
| Tuet ja avustukset                              | 28 212,82            | 25 500,00            | 500,00             | 26 000,00            | 31 075,50            | -5 075,50          | 119,5           |
| Muut toimintatuotot                             | 162 829,25           | 180 500,00           | -100 000,00        | 80 500,00            | 16 918,44            | 63 581,56          | 21,0            |
| <b>Toimintakulut</b>                            | <b>-7 690 149,09</b> | <b>-8 567 920,00</b> | <b>-228 840,00</b> | <b>-8 796 760,00</b> | <b>-8 293 398,88</b> | <b>-503 361,12</b> | <b>94,3</b>     |
| Henkilöstökulut                                 | -4 677 098,31        | -5 002 530,00        | -215 880,00        | -5 218 410,00        | -5 140 693,50        | -77 716,50         | 98,5            |
| Palvelujen ostot                                | -1 481 521,64        | -1 788 110,00        | -10 550,00         | -1 798 660,00        | -1 640 172,73        | -158 487,27        | 91,2            |
| Vuokrakulut                                     | -214 523,33          | -212 550,00          | -1 700,00          | -214 250,00          | -206 187,95          | -8 062,05          | 96,2            |
| Aineet ja tarvikkeet                            | -778 699,51          | -922 550,00          | -710,00            | -923 260,00          | -779 117,41          | -144 142,59        | 84,4            |
| Annetut avustukset                              | -398 551,16          | -469 180,00          |                    | -469 180,00          | -362 570,49          | -106 609,51        | 77,3            |
| Muut toimintakulut                              | -139 755,14          | -173 000,00          |                    | -173 000,00          | -164 656,80          | -8 343,20          | 95,2            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                             | <b>-6 390 076,75</b> | <b>-7 119 970,00</b> | <b>-332 880,00</b> | <b>-7 452 850,00</b> | <b>-7 083 774,12</b> | <b>-369 075,88</b> | <b>95,0</b>     |
| <b>Kirkollisverotulot</b>                       | <b>7 319 578,99</b>  | <b>7 400 000,00</b>  | <b>600 000,00</b>  | <b>8 000 000,00</b>  | <b>8 332 910,78</b>  | <b>-332 910,78</b> | <b>104,2</b>    |
| <b>Valtionrahoitus</b>                          | <b>879 780,00</b>    | <b>904 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>   | <b>916 000,00</b>    | <b>916 893,96</b>    | <b>-893,96</b>     | <b>100,1</b>    |
| <b>Verotuskulut</b>                             | <b>-81 331,56</b>    | <b>-110 000,00</b>   |                    | <b>-110 000,00</b>   | <b>-109 310,18</b>   | <b>-689,82</b>     | <b>99,4</b>     |
| <b>Kirkon rahastomaksut</b>                     | <b>-711 151,02</b>   | <b>-735 320,00</b>   | <b>530,00</b>      | <b>-734 790,00</b>   | <b>-734 754,00</b>   | <b>-36,00</b>      | <b>100,0</b>    |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                 | <b>-39 849,30</b>    | <b>93 400,00</b>     |                    | <b>93 400,00</b>     | <b>315 166,30</b>    | <b>-221 766,30</b> | <b>337,4</b>    |
| Korkotuotot                                     | 23 587,67            | 18 300,00            |                    | 18 300,00            | 21 729,73            | -3 429,73          | 118,7           |
| Muut rahoitustuotot                             | 83 157,86            | 72 000,00            |                    | 72 000,00            | 258 579,62           | -186 579,62        | 359,1           |
| Arvon alentumiset sijoituksista                 | -142 980,47          | -20 000,00           |                    | -20 000,00           | -44 087,94           | 24 087,94          | 220,4           |
| Arvon alentumisten palautukset sijoituksista    |                      | 30 000,00            |                    | 30 000,00            | 83 843,61            | -53 843,61         | 279,5           |
| Korkokulut                                      | -1 754,37            | -700,00              |                    | -700,00              | -50,70               | -649,30            | 7,2             |
| Muut rahoituskulut                              | -1 859,99            | -6 200,00            |                    | -6 200,00            | -4 848,02            | -1 351,98          | 78,2            |
| <b>UOSIKATE</b>                                 | <b>976 950,36</b>    | <b>432 110,00</b>    | <b>279 650,00</b>  | <b>711 760,00</b>    | <b>1 637 132,74</b>  | <b>-925 372,74</b> | <b>230,0</b>    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>              | <b>-841 105,31</b>   | <b>-802 150,00</b>   |                    | <b>-802 150,00</b>   | <b>-807 295,20</b>   | <b>5 145,20</b>    | <b>100,6</b>    |
| Suunnitelman mukaiset poistot                   | -832 695,92          | -802 150,00          |                    | -802 150,00          | -807 295,20          | 5 145,20           | 100,6           |
| Kertaluonteiset poistot                         | -8 409,39            |                      |                    |                      |                      |                    |                 |
| <b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>     | <b>-0,00</b>         |                      |                    |                      | <b>0,00</b>          | <b>-0,00</b>       |                 |
| Tuotot                                          | 98 005,68            |                      |                    |                      | 106 755,87           | -106 755,87        |                 |
| Kulut                                           | -95 150,38           |                      |                    |                      | -105 080,01          | 105 080,01         |                 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon                    | -2 855,30            |                      |                    |                      | -1 675,86            | 1 675,86           |                 |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                         | <b>135 845,05</b>    | <b>-370 040,00</b>   | <b>279 650,00</b>  | <b>-90 390,00</b>    | <b>829 837,54</b>    | <b>-920 227,54</b> | <b>-918,1</b>   |
| <b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b> | <b>75 909,11</b>     | <b>47 450,00</b>     |                    | <b>47 450,00</b>     | <b>72 879,25</b>     | <b>-25 429,25</b>  | <b>153,6</b>    |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>           | <b>211 754,16</b>    | <b>-322 590,00</b>   | <b>279 650,00</b>  | <b>-42 940,00</b>    | <b>902 716,79</b>    | <b>-945 656,79</b> | <b>-2 102,3</b> |

### Verotulot ja valtionrahoitus

| Tilivuosi | Kirkollisveroprosentti | Kirkollisvero | Valtionrahoitus |
|-----------|------------------------|---------------|-----------------|
| 2023      | 1,25                   | 8 332 910,78  | 916 893,96      |
| 2022      | 1,25                   | 7 319 578,99  | 879 780,00      |
| 2021      | 1,25                   | 7 153 507,99  | 854 268,00      |
| 2020      | 1,25                   | 6 973 278,87  | 838 596,00      |
| 2019      | 1,25                   | 6 898 103,18  | 810 804,00      |

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

## 3 Investointiosan toteutuminen

### Investointiosa toteumavertailu

| Tulosyksikkö                      | Kustannusarvio       | Toteuma yhteensä     | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva            | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma kuluva menot | Toteuma kuluva yhteensä | Yli/Ali              | T-%         | Kust. arviosta käytetty 31.12. |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|
| 1014030000 - Hautausmaakiinteistö | -110 000,00          | -112 801,95          | -112 801,95        |                      |                               |                      |                         |                      |             | 102,5                          |
| 1015020000 - Kirkko               | -661 500,00          | -13 863,00           | -1 428,48          | -661 500,00          | -661 500,00                   | -12 434,52           | -12 434,52              | -649 065,48          | 1,88        | 2,1                            |
| 1015040000 - Siunauskappeli       | -177 500,00          | -165,00              |                    | -82 500,00           | -82 500,00                    | -165,00              | -165,00                 | -82 335,00           | 0,20        | 0,1                            |
| 1015060000 - Seurakuntatalo       | -177 000,00          | -108 480,66          | -102,42            | -147 000,00          | -147 000,00                   | -108 378,24          | -108 378,24             | -38 621,76           | 73,73       | 61,3                           |
| 1015060010 - Laurilan srk-koti    | -20 000,00           |                      |                    | -20 000,00           | -20 000,00                    |                      |                         | -20 000,00           |             |                                |
| 1015060020 - Kirkonkulma          | -35 000,00           |                      |                    | -35 000,00           | -35 000,00                    |                      |                         | -35 000,00           |             |                                |
| 1015080000 - Leirik. Leiriniemi   | -1 622 500,00        | -1 233 398,23        | -566 733,59        | -850 000,00          | -850 000,00                   | -666 664,64          | -666 664,64             | -183 335,36          | 78,43       | 76,0                           |
| 1015090000 - Toimitilat omat      | -170 000,00          | -19 802,84           | -4 399,52          | -170 000,00          | -170 000,00                   | -15 403,32           | -15 403,32              | -154 596,68          | 9,06        | 11,6                           |
| 1015090020 - Loutin kerhotalo     | -104 500,00          | -25 000,00           |                    | -104 500,00          | -104 500,00                   | -25 000,00           | -25 000,00              | -79 500,00           | 23,92       | 23,9                           |
| <b>Yhteensä</b>                   | <b>-3 078 000,00</b> | <b>-1 513 511,68</b> | <b>-685 465,96</b> | <b>-2 070 500,00</b> | <b>-2 070 500,00</b>          | <b>-828 045,72</b>   | <b>-828 045,72</b>      | <b>-1 242 454,28</b> | <b>40,0</b> | <b>49,2</b>                    |

## 4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

### Rahoitusosa toteumavertailu

|                                                              | Toteuma 2022       | TA 2023              | TA muutokset 2023 | TA yhteensä 2023     | Toteuma 2023        | Yli-ali              | T-%          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Tulorahoitus</b>                                          | <b>934 384,60</b>  | <b>252 110,00</b>    | <b>379 650,00</b> | <b>631 760,00</b>    | <b>1 637 132,74</b> | <b>-1 005 372,74</b> | <b>259,1</b> |
| Vuosikate                                                    | 976 950,36         | 432 110,00           | 279 650,00        | 711 760,00           | 1 637 132,74        | -925 372,74          | 230,0        |
| Tulorahoituksen korjauserät                                  | -42 565,76         | -180 000,00          | 100 000,00        | -80 000,00           |                     | -80 000,00           |              |
| <b>Investoinnit</b>                                          | <b>-691 061,61</b> | <b>-2 070 500,00</b> |                   | <b>-2 070 500,00</b> | <b>-828 045,72</b>  | <b>-1 242 454,28</b> | <b>40,0</b>  |
| Investointimenot                                             | -748 241,61        | -2 070 500,00        |                   | -2 070 500,00        | -828 045,72         | -1 242 454,28        | 40,0         |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                              | 57 180,00          |                      |                   |                      |                     |                      |              |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> | <b>243 322,99</b>  | <b>-1 818 390,00</b> | <b>379 650,00</b> | <b>-1 438 740,00</b> | <b>809 087,02</b>   | <b>-2 247 827,02</b> | <b>-56,2</b> |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                         | <b>113 760,77</b>  |                      |                   |                      | <b>19 791,48</b>    | <b>-19 791,48</b>    |              |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset                | 18 044,29          |                      |                   |                      | -18 050,37          | 18 050,37            |              |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              | -37 182,37         |                      |                   |                      | -3 036,23           | 3 036,23             |              |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos         | 132 898,85         |                      |                   |                      | 40 878,08           | -40 878,08           |              |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      | <b>113 760,77</b>  |                      |                   |                      | <b>19 791,48</b>    | <b>-19 791,48</b>    |              |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    | <b>357 083,76</b>  | <b>-1 818 390,00</b> | <b>379 650,00</b> | <b>-1 438 740,00</b> | <b>828 878,50</b>   | <b>-2 267 618,50</b> | <b>-57,6</b> |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                             | <b>357 083,76</b>  |                      |                   |                      | <b>828 878,50</b>   | <b>-828 878,50</b>   |              |

## Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

| Sitovuustasoa osoittava otsikko    | TA 2023       | TA-muutos   | Muutettu TA 2023 | Toteuma 2023  | Poikkeama  | T-%   |
|------------------------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------|
| <b>Käyttötalousosa (pääluokka)</b> |               |             |                  |               |            |       |
| 1-Hallinto                         | -1 088 780,00 | -12 730,00  | -1 101 510,00    | -1 073 458,13 | 28 051,87  | 97,5  |
| 2-Seurakunnallinen toiminta        | -4 307 120,00 | -147 060,00 | -4 454 180,00    | -4 183 610,07 | 270 569,93 | 93,9  |
| 3-Hautaustoimi                     | -363 940,00   | -11 660,00  | -375 600,00      | -324 695,87   | 50 904,13  | 86,4  |
| 4-Kiinteistötoimi                  | -1 360 130,00 | -161 430,00 | -1 521 560,00    | -1 503 252,99 | 18 307,01  | 98,8  |
| <b>Tuloslaskelma-osa</b>           |               |             |                  |               |            |       |
| Kirkollisvero                      | 7 400 000,00  | 600 000,00  | 8 000 000,00     | 8 332 910,78  | 332 910,78 | 104,2 |
| Valtionrahoitus                    | 904 000,00    | 12 000,00   | 916 000,00       | 916 893,96    | 893,96     | 100,1 |
| Keskusrahastomaksu                 | -375 360,00   | 760,00      | -374 600,00      | -374 580,00   | 20,00      | 100,0 |
| Eläkerahastomaksu                  | -359 960,00   | -230,00     | -360 190,00      | -360 174,00   | 16,00      | 100,0 |
| Annetut Avustukset                 | -469 180,00   | 0,00        | -469 180,00      | -362 570,49   | 106 609,51 | 77,3  |
| <b>Investointiosa</b>              |               |             |                  |               |            |       |
| Leiriniemi                         | -850 000,00   | 0,00        | -850 000,00      | -666 664,64   | 183 335,36 | 78,4  |
| Seurakuntatalo                     | -147 000,00   | 0,00        | -147 000,00      | -108 378,24   | 38 621,76  | 73,7  |
| Haudausmaakiinteistö               | 0             | 0           | 0                | 0             | 0          | 0     |
| Kirkko                             | -661 500,00   | 0           | -661 500,00      | -12 434,52    | 649 065,48 | 1,9   |
| Siunauskappeli                     | -82 500,00    | 0           | -82 500,00       | -165,00       | 82 335,00  | 0,2   |
| Laurilan Srk-koti                  | -20 000,00    | 0           | -20 000,00       | 0             | 20 000,00  | 0,0   |
| Kirkonkulma                        | -35 000,00    | 0           | -35 000,00       | 0             | 35 000,00  | 0,0   |



# III Tilinpäätöslaskelmat

## 1 Tuloslaskelma

### Tuloslaskelma

|                                                 | 1.1.2023-31.12.2023  | 1.1.2022-31.12.2022  |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                           | <b>1 209 624,76</b>  | <b>1 300 072,34</b>  |
| Korvaukset                                      | 430 533,17           | 424 317,16           |
| Myyntituotot                                    | 47 147,77            | 40 604,01            |
| Maksutuotot                                     | 356 757,17           | 335 620,14           |
| Vuokratuotot                                    | 263 854,40           | 271 029,44           |
| Metsätalouden tuotot                            | 322,58               | 0,00                 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat           | 63 015,73            | 37 459,52            |
| Tuet ja avustukset                              | 31 075,50            | 28 212,82            |
| Muut toimintatuotot                             | 16 918,44            | 162 829,25           |
| <b>Toimintakulut</b>                            | <b>-8 293 398,88</b> | <b>-7 690 149,09</b> |
| Henkilöstökulut                                 | -5 140 693,50        | -4 677 098,31        |
| Palvelujen ostot                                | -1 640 172,73        | -1 481 521,64        |
| Vuokrakulut                                     | -206 187,95          | -214 523,33          |
| Aineet ja tarvikkeet                            | -779 117,41          | -778 699,51          |
| Annetut avustukset                              | -362 570,49          | -398 551,16          |
| Muut toimintakulut                              | -164 656,80          | -139 755,14          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                             | <b>-7 083 774,12</b> | <b>-6 390 076,75</b> |
| <b>Kirkollisverotulot</b>                       | <b>8 332 910,78</b>  | <b>7 319 578,99</b>  |
| <b>Valtionrahoitus</b>                          | <b>916 893,96</b>    | <b>879 780,00</b>    |
| <b>Verotuskulut</b>                             | <b>-109 310,18</b>   | <b>-81 331,56</b>    |
| <b>Kirkon rahastomaksut</b>                     | <b>-734 754,00</b>   | <b>-711 151,02</b>   |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>                 | <b>315 166,30</b>    | <b>-39 849,30</b>    |
| Korkotuotot                                     | 21 729,73            | 23 587,67            |
| Muut rahoitustuotot                             | 258 579,62           | 83 157,86            |
| Arvon alentumiset sijoituksista                 | -44 087,94           | -142 980,47          |
| Arvon alentumisten palautukset                  | 83 843,61            | 0,00                 |
| Korkokulut                                      | -50,70               | -1 754,37            |
| Muut rahoituskulut                              | -4 848,02            | -1 859,99            |
| <b>VUOSIKATE</b>                                | <b>1 637 132,74</b>  | <b>976 950,36</b>    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>              | <b>-807 295,20</b>   | <b>-841 105,31</b>   |
| Suunnitelman mukaiset poistot                   | -807 295,20          | -832 695,92          |
| Kertaluonteiset poistot                         | 0,00                 | -8 409,39            |
| <b>Erilliskirjanpita hoidetut rahastot</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-0,00</b>         |
| Tuotot                                          | 106 755,87           | 98 005,68            |
| Kulut                                           | -105 080,01          | -95 150,38           |
| Siirrot rahastosta/rahastoon                    | -1 675,86            | -2 855,30            |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                         | <b>829 837,54</b>    | <b>135 845,05</b>    |
| <b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b> | <b>72 879,25</b>     | <b>75 909,11</b>     |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>           | <b>902 716,79</b>    | <b>211 754,16</b>    |

## 2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

### Rahoituslaskelma

|                                                              | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tulorahoitus</b>                                          | <b>1 637 132,74</b> | <b>934 384,60</b>   |
| Vuosikate                                                    | 1 637 132,74        | 976 950,36          |
| Tulorahoituksen korjauserät                                  |                     | -42 565,76          |
| <b>Investoinnit</b>                                          | <b>-828 045,72</b>  | <b>-691 061,61</b>  |
| Investointimenot                                             | -828 045,72         | -748 241,61         |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot                              |                     | 57 180,00           |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> | <b>809 087,02</b>   | <b>243 322,99</b>   |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                         | <b>19 791,48</b>    | <b>113 760,77</b>   |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset                | -18 050,37          | 18 044,29           |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              | -3 036,23           | -37 182,37          |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos         | 40 878,08           | 132 898,85          |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      | <b>19 791,48</b>    | <b>113 760,77</b>   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    | <b>828 878,50</b>   | <b>357 083,76</b>   |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                             | <b>828 878,50</b>   | <b>357 083,76</b>   |

|                          | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Rahavarojen muutos       | 828 878,50          | 357 083,76          |
| Rahavarat kauden lopussa | 9 241 859,39        | 8 412 980,89        |
| Rahavarat kauden alussa  | 8 412 980,89        | 8 055 897,13        |

### 3 Tase

|                                          | 1.1.2023-31.12.2023   | 1.1.2022-31.12.2022   |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>22 148 897,42</b>  | <b>21 294 317,88</b>  |
| PYSYVÄT VASTAAVAT                        | 12 201 320,42         | 12 180 569,90         |
| Aineelliset hyödykkeet                   | 12 027 818,66         | 12 007 068,14         |
| Maa- ja vesialueet                       | 777 466,26            | 777 466,26            |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet     | 1 245 913,37          | 1 377 284,46          |
| Rakennukset                              | 9 438 598,89          | 8 672 469,66          |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet           | 488 410,85            | 545 290,76            |
| Koneet ja kalusto                        | 19 776,92             | 48 634,41             |
| Muut aineelliset hyödykkeet              | 13 258,58             | 13 258,58             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 44 393,79             | 572 664,01            |
| Sijoitukset                              | 173 501,76            | 173 501,76            |
| Osakkeet ja osuudet                      | 173 501,76            | 173 501,76            |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT                    | 615 332,60            | 613 418,31            |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       | 287 868,39            | 287 868,39            |
| Muut toimeksiantojen varat               | 327 464,21            | 325 549,92            |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 9 332 244,40          | 8 500 329,67          |
| Saamiset                                 | 90 385,01             | 87 348,78             |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 90 385,01             | 87 348,78             |
| Myyntisaamiset                           | 73 635,77             | 38 503,04             |
| Muut saamiset                            | 5 337,49              | 8 434,44              |
| Siirtosaamiset                           | 11 411,75             | 40 411,30             |
| Rahoitusarvopaperit                      | 7 693 850,38          | 6 731 970,34          |
| Osakkeet ja osuudet                      | 5 229 231,14          | 4 346 652,60          |
| Muut arvopaperit                         | 2 464 619,24          | 2 385 317,74          |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 1 548 009,01          | 1 681 010,55          |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       | <b>-22 148 897,42</b> | <b>-21 294 317,88</b> |
| OMA PÄÄOMA                               | -18 715 114,37        | -17 812 397,58        |
| Peruspääoma                              | -8 057 486,53         | -8 057 486,53         |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -9 754 911,05         | -9 543 156,89         |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -902 716,79           | -211 754,16           |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET     | -1 117 793,52         | -1 190 672,77         |
| Poistoero                                | -1 117 793,52         | -1 190 672,77         |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                  | -1 049 267,77         | -1 065 403,85         |
| Lahjoitusrahastojen pääomat              | -711 432,32           | -739 853,93           |
| Muut toimeksiantojen pääomat             | -337 835,45           | -325 549,92           |
| VIERAS PÄÄOMA                            | -1 266 721,76         | -1 225 843,68         |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | -1 266 721,76         | -1 225 843,68         |
| Saadut ennakot                           | -240,00               | -919,11               |
| Ostovelat                                | -271 404,38           | -248 874,56           |
| Muut velat                               | -189 236,87           | -165 106,63           |
| Siirtovelat                              | -805 840,51           | -810 943,38           |

## IV Tilinpäätöksen liitetiedot

### 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### **Jaksotusperiaatteet**

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

#### **Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus**

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Järvenpään seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaiканаan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

## 2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen esittämistapaa ei ole muutettu.

Tilikauden poistot ovat vertailukelpoiset edellisen tilikauden poistojen kanssa.

## 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioiksi kirjattiin 218,70 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 26.3.2024 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspistoajoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

### **Aineettomat hyödykkeet**

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 3-5 vuotta

### **Aineelliset hyödykkeet**

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3-5v, hautaustoimen muut rakennukset 8-10v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10-20v, hautaustoimen koneet ja laitteet 3-5v. Hautausmaiden maa- ja

vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 30-60v, seurakuntatalot 15-25v, kappelit 20-40v, siunauskappelit 20-40v, leiri- ja kurssikeskukset 15-25v, asuinrakennukset 15-25v, hallinto- ja laitosrakennukset 10-20v, huolto- ja talousrakennukset 10-15v, muut rakennukset 10-15v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 10-20v, urut 10-20v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 5-15v.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 3-5v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 3-5v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

## 4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Järvenpään seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

## 5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

|                                             | Arvo ed.<br>vuoden lopussa | Lisäykset  | Siirtokirjaukset | Vähennykset | Suunnitelman<br>mukaiset<br>poistot | Suunnitelmasta<br>poikkeavat<br>poistot | Arvonkorotukset | Invest. Tuki | Arvo vuoden<br>lopussa |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| Aineettomat oikeudet                        | 0,00                       |            |                  |             |                                     |                                         |                 |              | 0,00                   |
| Aineettomat hyödykkeet Yht.                 | 0,00                       |            |                  |             |                                     |                                         |                 |              | 0,00                   |
| Maa- ja vesialueet                          | 777 466,26                 |            |                  |             |                                     |                                         |                 |              | 777 466,26             |
| Hautaustoimen aineelliset<br>hyödykkeet     | 1 377 284,46               |            |                  |             | -131 371,09                         |                                         |                 |              | 1 245 913,37           |
| Rakennukset                                 | 8 672 469,66               | 789 479,93 | 566 836,01       |             | -590 186,71                         |                                         |                 |              | 9 438 598,89           |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet              | 545 290,76                 |            |                  |             | -56 879,91                          |                                         |                 |              | 488 410,85             |
| Koneet ja kalusto                           | 48 634,41                  |            |                  |             | -28 857,49                          |                                         |                 |              | 19 776,92              |
| Muut aineelliset hyödykkeet                 | 13 258,58                  |            |                  |             |                                     |                                         |                 |              | 13 258,58              |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br>hankinnat | 572 664,01                 | 38 565,79  | -566 836,01      |             |                                     |                                         |                 |              | 44 393,79              |
| Aineelliset hyödykkeet Yht.                 | 12 007 068,14              | 828 045,72 | 0,00             |             | -807 295,20                         |                                         |                 |              | 12 027 818,66          |
| Sijoitukset                                 | 173 501,76                 |            |                  |             |                                     |                                         |                 |              | 173 501,76             |
| Yhteensä                                    | 12 180 569,90              | 828 045,72 | 0,00             |             | -807 295,20                         |                                         |                 |              | 12 201 320,42          |

|                                |                     |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Järvenpään Seurakunta</b>   |                     |                     |                     |
| <b>OSAKKEET ja OBLIGAATIOT</b> | <b>HANKINTA-</b>    | <b>Markkina-</b>    | <b>Kirjanpito-</b>  |
| <b>170000-tili</b>             | <b>HINTA</b>        | <b>arvot</b>        | <b>arvot</b>        |
| <b>Tili 170000 yhteensä</b>    | <b>911 962,45</b>   | <b>933 481,66</b>   | <b>775 383,29</b>   |
|                                |                     |                     |                     |
|                                |                     |                     |                     |
| <b>OSAKERAHAOSTOT</b>          | <b>HANKINTA-</b>    | <b>Markkina-</b>    | <b>Kirjanpito-</b>  |
| <b>170300-tili</b>             | <b>HINTA</b>        | <b>arvot</b>        | <b>arvot</b>        |
| <b>Tili 170300 yhteensä</b>    | <b>4 477 115,69</b> | <b>4 618 586,12</b> | <b>4 453 847,85</b> |
|                                |                     |                     |                     |
|                                |                     |                     |                     |
|                                |                     |                     |                     |
| <b>MUUT ARVOPAPERIT</b>        | <b>HANKINTA-</b>    | <b>Markkina-</b>    | <b>Kirjanpito-</b>  |
| <b>179000-tili</b>             | <b>HINTA</b>        | <b>arvot</b>        | <b>arvot</b>        |
| <b>Tili 179000 yhteensä</b>    | <b>2 561 265,75</b> | <b>2 944 392,89</b> | <b>2 464 619,24</b> |
|                                |                     |                     |                     |
| <b>YHTEENSÄ</b>                | <b>7 950 343,89</b> | <b>8 496 460,67</b> | <b>7 693 850,38</b> |

## 6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Oma pääoma

|                                          | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 | Muutos      |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| OMA PÄÄOMA                               | -18 715 114,37      | -17 812 397,58      | -902 716,79 |
| Peruspääoma                              | -8 057 486,53       | -8 057 486,53       | 0,00        |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -9 754 911,05       | -9 543 156,89       | -211 754,16 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -902 716,79         | -211 754,16         | -690 962,63 |

## 7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 28,8 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

#### Vakuudet



## Leasingvastuut

| Nordea                                         | 2024        | 2-5 v. vastuut | YHTEENSÄ           |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Nordea Rahoitus Suomi Oy                       |             |                |                    |
| Leasing vuokravastuut 3StepIT                  | 23 644,89 € | 23 816,24 €    | 47 461,13 €        |
| Tukirahoitus Oy                                | 11 388,46 € | 11 924,35 €    | 23 312,81 €        |
| First-Card luottokorttisaldot (31.12.2023)     |             |                | 10 635,31 €        |
| CHG Meridian Oy                                |             |                | 10 769,74 €        |
| Leasingvastuut ja yrityskorttivastuut yhteensä |             |                | <b>92 178,99 €</b> |

## Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Perheasiain neuvottelukeskuksen ylläpitämistä koskeva sopimus alkaen 01.01.2012

Kirkon keskusteluavun yhteistyösopimukset Keski-Uudenmaan, Riihimäen, Mäntsälän, Hyvinkään, Nurmijärven, Hausjärven ja Lopen seurakuntien kesken

Sopimus Uudenmaan Erityispalvelut-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoiminnasta

Sopimus Lahden seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan palveluista

Sopimus IT-yhteistyöalue Lahden IT-alue

Sopimus Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteristä 01.09.2021 alkaen

## 8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Järvenpään seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

## 9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

### **HAUTAINHOITORAHASTO**

#### **TOIMINTAKERTOMUS**

##### **Yleiskatsaus**

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

Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 816 hoitohautaa.

Kasvukausi 2023 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Työvoimaa oli saatavilla hyvin, myös kausityöhön.

Järvenpään seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Järvenpään seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikaudella 2023.

---

Olli Honkanen, talousjohtaja

## Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

## Henkilöstö

Hautainhoitorahaston vakituista henkilöstöä on seurakunnassa neljä: seurakuntapuutarhuri, joka toimii talousjohtajan alaisuudessa sekä 2 hautausmaamestaria, hautausmaan assistentti sekä toimistos sihteeri, jotka toimivat seurakuntapuutarhurin alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 18 henkilöä vuosittain 1–6 kuukauden työsuhteissa.

## Henkilöstökulut

|                                                              | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 | 1.1.2021-31.12.2021 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Palkat ja palkkiot                                           | -69 413,99          | -63 683,67          | -60 839,62          |
| Eläkekulut                                                   | -14 791,94          | -13 465,14          | -12 941,30          |
| Muut henkilösivukulut                                        | -1 953,32           | -2 033,53           | -1 823,54           |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                              | <b>-86 159,25</b>   | <b>-79 182,34</b>   | <b>-75 604,46</b>   |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut                         | -149,30             | -56,12              | -63,92              |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | -3,97               | 0,00                | 0,00                |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                              | <b>-153,27</b>      | <b>-56,12</b>       | <b>-63,92</b>       |

## **Sisäinen valvonta**

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

## **Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi**

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +1 675,86 euroa.

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

## **TALOUSARVION TOTEUTUMINEN**

### **Toiminta-ajatus:**

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

### **Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2023 talousarviossa hyvin. Toimintakate oli vain -2 317,49 eli talousarvio alitettiin 22 302,51 eurolla.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 327 464,21 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2023 noin 105 080,01 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 102 762,52 €. Toimintakate oli -2 317,49 euroa alijäämäinen. Korkotuotot olivat 3 995,35 euroa. Näin ollen tilikauden ylijäämä 1 675,86 euroa.

## Käyttötalousosa

|                                   | TA kuluva   | TA muutokset | TA yhteensä | Toteuma     | Yli-Ali    | T-%   |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)         | 89 700,00   |              | 89 700,00   | 102 762,52  | -13 062,52 | 114,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset)          | -114 320,00 |              | -114 320,00 | -105 080,01 | -9 239,99  | 91,9  |
| Toimintakate 1                    | -24 620,00  |              | -24 620,00  | -2 317,49   | -22 302,51 | 9,4   |
| Toimintakate 2                    | -24 620,00  |              | -24 620,00  | -2 317,49   | -22 302,51 | 9,4   |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -24 620,00  |              | -24 620,00  | -2 317,49   | -22 302,51 | 9,4   |

## Tilinpäätöslaskelmat

### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

|                                       | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>102 762,52</b>   | <b>97 979,02</b>    |
| Maksutuotot                           | 102 762,52          | 97 979,02           |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-105 080,01</b>  | <b>-95 150,38</b>   |
| Henkilöstökulut                       | -86 159,25          | -79 182,34          |
| Palvelujen ostot                      | -2 770,79           | -4 003,96           |
| Vuokrakulut                           | 0,00                | -48,36              |
| Aineet ja tarvikkeet                  | -16 149,97          | -11 915,72          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-2 317,49</b>    | <b>2 828,64</b>     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       | <b>3 993,35</b>     | <b>26,66</b>        |
| Korkotuotot                           | 3 993,35            | 26,66               |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>1 675,86</b>     | <b>2 855,30</b>     |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>1 675,86</b>     | <b>2 855,30</b>     |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>1 675,86</b>     | <b>2 855,30</b>     |

### Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

|                                                              | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Tulorahoitus</b>                                          | <b>1 675,86</b>     | <b>2 855,30</b>     |
| Vuosikate                                                    | 1 675,86            | 2 855,30            |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b> | <b>1 675,86</b>     | <b>2 855,30</b>     |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>                         | <b>257,92</b>       | <b>-7 602,97</b>    |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos                              | 19,49               | -19,49              |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos         | 238,43              | -7 583,48           |
| <b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>                      | <b>257,92</b>       | <b>-7 602,97</b>    |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                    | <b>1 933,78</b>     | <b>-4 747,67</b>    |
| <b>Rahavarojen muutos (tase)</b>                             | <b>1 933,78</b>     | <b>-4 747,67</b>    |

|                          | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Rahavarojen muutos       | 1 933,78            | -4 747,67           |
| Rahavarat kauden lopussa | 327 464,21          | 325 530,43          |
| Rahavarat kauden alussa  | 325 530,43          | 330 278,10          |

**Hautainhoitorahaston tase**

|                                          | 1.1.2023-31.12.2023 | 1.1.2022-31.12.2022 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                         | <b>327 464,21</b>   | <b>325 549,92</b>   |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT                      | 327 464,21          | 325 549,92          |
| Saamiset                                 | 0,00                | 19,49               |
| Lyhytaikaiset saamiset                   | 0,00                | 19,49               |
| Siirtosaamiset                           | 0,00                | 19,49               |
| Rahoitusarvopaperit                      | 187 058,80          | 147 058,80          |
| Osakkeet ja osuudet                      | 40 000,00           | 0,00                |
| Muut arvopaperit                         | 147 058,80          | 147 058,80          |
| Rahat ja pankkisaamiset                  | 140 405,41          | 178 471,63          |
| <b>VASTATTAVAA</b>                       | <b>-327 464,21</b>  | <b>-325 549,92</b>  |
| OMA PÄÄOMA                               | -123 740,56         | -122 064,70         |
| Ainaishoitosopimusten pääomat            | -3 851,43           | -3 851,43           |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -118 213,27         | -115 357,97         |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä             | -1 675,86           | -2 855,30           |
| VIERAS PÄÄOMA                            | -203 723,65         | -203 485,22         |
| Pitkäaikainen vieras pääoma              | -139 829,54         | -141 562,76         |
| Saadut ennakot                           | -139 829,54         | -141 562,76         |
| Lyhytaikainen vieras pääoma              | -63 894,11          | -61 922,46          |
| Saadut ennakot                           | -52 005,52          | -51 181,82          |
| Ostovelat                                | -2 254,53           | -990,79             |
| Muut velat                               | -2 917,33           | -4 014,28           |
| Siirtovelat                              | -6 716,73           | -5 735,57           |

|                                                  |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Järvenpään Seurakunta Hautainhoitorahasto</b> |                   |                   |                   |
| <b>OSAKKEET ja OBLIGAATIOT</b>                   | HANKINTA-         | Markkina-         | Kirjanpito-       |
| <b>170000-tili</b>                               | <b>HINTA</b>      | <b>arvot</b>      | <b>arvot</b>      |
| <b>Tili 170000 yhteensä</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                                                  |                   |                   |                   |
| <b>OSAKERAHASTOT</b>                             | HANKINTA-         | Markkina-         | Kirjanpito-       |
| <b>170300-tili</b>                               | <b>HINTA</b>      | <b>arvot</b>      | <b>arvot</b>      |
| <b>Tili 170300 yhteensä</b>                      | <b>40 000,00</b>  | <b>41 880,62</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|                                                  |                   |                   |                   |
| <b>MUUT ARVOPAPERIT</b>                          | HANKINTA-         | Markkina-         | Kirjanpito-       |
| <b>179000-tili</b>                               | <b>HINTA</b>      | <b>arvot</b>      | <b>arvot</b>      |
| <b>Tili 179000 yhteensä</b>                      | <b>150 000,00</b> | <b>163 175,31</b> | <b>147 058,80</b> |
|                                                  |                   |                   |                   |
| <b>YHTEENSÄ</b>                                  | <b>190 000,00</b> | <b>205 055,93</b> | <b>187 058,80</b> |

## Hautainhoitorahaston liitetiedot

### Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2023

#### Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä

| Vuosiluku | Vuodet | Hoitojen lukumäärä | Yhteensä |
|-----------|--------|--------------------|----------|
| 2024      | 1      | 344                | 344      |
| 2025      | 2      | 291                | 582      |
| 2026      | 3      | 235                | 705      |
| 2027      | 4      | 186                | 744      |
| 2028      | 5      | 129                | 645      |
| 2029      | 6      | 107                | 642      |
| 2030      | 7      | 81                 | 567      |
| 2031      | 8      | 51                 | 408      |
| 2032      | 9      | 27                 | 243      |
| 2033      | 10     | 1                  | 10       |
| yhteensä  |        | 1452               | 4890     |

### Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

|                                                        |  |  |               |
|--------------------------------------------------------|--|--|---------------|
|                                                        |  |  | <b>2023</b>   |
| Hautainhoitorahaston kulut                             |  |  | 105 080,01 €  |
| Sopimushautojen määrä vuoden sopimukset mukaan lukien  |  |  | 816           |
| Yhden haudan hoitokulut                                |  |  | 128,77 €      |
| Tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien hoitovuosien määrä |  |  | 4890          |
| Rahaston jäljellä oleva hoitovastuu,                   |  |  | 629 707,41 €  |
| Rahaston vastaavaa puolen loppusumma                   |  |  | 327 464,21 €  |
| Vähennetään ainaiset sitoumukset                       |  |  | 3 851,43 €    |
| Hautainhoitorahaston varojen alikatteisuus             |  |  | -306 094,63 € |

# V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Järvenpäässä 26.3.2024

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto

---

kirkkoneuvoston pj.

---

kirkkoneuvoston varapj.

---

Marja Noso

---

Nea Karenius

---

Terttu Sihvola-Rauttu

---

Esko Lappalainen

---

Kaija Oksanen

---

Marja Kosonen

---

Jonna Koskinen

---

Arvi Kekäläinen

---

Tuija Kuusisto

---

vs. talousjohtaja

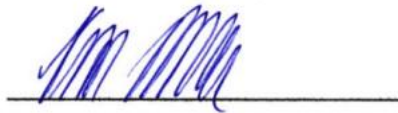


**Tilinpäätösmerkintä**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Järvenpäässä 15.5.2024

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö



Vesa Keso, JHT

# VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2023

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

## Luettelo tositelajeista

### Kassa- ja muistiotositteet

| Tositelaji | Nimi                  | Numerosarja |
|------------|-----------------------|-------------|
| RV         | Laskun siirto         | 00          |
| AB         | Kirjanpitosite        | 01          |
| AZ         | Purku KOM:iin         | 01          |
| K4         | Verkkomaksut          | 01          |
| P1         | Palkat verokäsittely  | 01          |
| PV         | Palkkavaraus          | 01          |
| SA         | Pääkirjatilitosite    | 01          |
| SE         | Sisäiset erät         | 01          |
| SK         | Srk:n muistiotosite   | 01          |
| SZ         | Peruutus muistio      | 01          |
| T1         | Maksul. tiliote,vero  | 01          |
| ZM         | M2 Kirjanpitolittym   | 01          |
| AF         | Poistokirjaukset      | 03          |
| DP         | Perintätoim.suoritus  | 14          |
| DZ         | Asiakkaat - maksu     | 14          |
| KZ         | Toimittajat - maksu   | 15          |
| DA         | Asiakastosite         | 18          |
| DG         | Asiakkaat - hyvitys   | 18          |
| M1         | Hautainhoitojärj.     | 18          |
| ZD         | Luottotappiokirjaus   | 18          |
| KA         | Toimittajatosite      | 19          |
| KG         | Toimittajat - hyvity. | 19          |
| KR         | Toimittajat - lasku   | 19          |
| TM         | Matkalaskut ostoresk  | 19          |

| Numerosarja | Ensimmäinen nro | Viimeinen nro |
|-------------|-----------------|---------------|
| 00          | 90000000        | 90000014      |
| 01          | 1000000         | 1002791       |
| 14          | 14000000        | 14001873      |
| 15          | 15000000        | 15003251      |
| 18          | 18000000        | 18001666      |
| 19          | 19000000        | 19003573      |
| 03          | 3000000         | 3000023       |

**Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista**

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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