

# Järvenpään seurakunnan TILINPÄÄTÖS 2024



JÄRVENPÄÄN  
SEURAKUNTA

*Tulevaisuuden ja toivon kellot  
soivat Järvenpäässä.*

## Sisällys

I	Toimintakertomus .....	3
1	Yleiskatsaus .....	3
2	Hallinto.....	15
3	Henkilöstö.....	25
4	Ympäristö .....	30
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä .....	32
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä .....	33
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä.....	34
8	Talouden tunnusluvut .....	36
9	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi .....	38
II	Talousarvion toteutuminen.....	40
1	Käyttötalouden toteutuminen .....	40
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	97
3	Investointiosan toteutuminen .....	99
4	Rahoitusosan toteutuminen.....	99
III	Tilinpäätöslaskelmat .....	101
1	Tuloslaskelma.....	101
2	Rahoituslaskelma .....	102
3	Tase .....	103
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot .....	104
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	104
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot .....	105
3	Tuloslaskelman liitetiedot .....	105

4	Rahoituslaskelman liitetiedot .....	106
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	107
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	108
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	108
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot .....	110
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	110
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä .....	118
VI	Luettelot ja selvitykset.....	120

# I Toimintakertomus

## 1 Yleiskatsaus

### **Järvenpään seurakunnan vuosi 2024 – piispantarkastuksen vuosi**

Järvenpään seurakunnassa toteutettiin huhtikuussa 2024 piispantarkastus monipuolisella ohjelmalla. Tarkastusprosessi kokonaisuudessaan käsittelee mm. seurakunnan talouden tilaa, hallinnon toteuttamista, henkilöstökysymyksiä, toimintaympäristön muutoksia, tulevaisuuden haasteita ja seurakunnan yhteistyöverkostoja. Näitä käsiteltiin johtavien viranhaltijoiden, koko henkilöstön sekä luottamushenkilöiden kanssa. Piispantarkastusviikko huipentui piispanmessuun 28.4.2024. Edellinen piispantarkastus oli toteutettu 15 vuotta sitten vuonna 2009.

Piispantarkastuksen loppuraportissa seurakunnan vahvuuksiksi mainittiin talous, kiinteistöt, yhteistyöverkostot, vastuunkantajat ja seurakunnan toiminta sekä profiloituminen kirkon työntekijöiden kasvattajaseurakuntana.

Kehityskohteiksi loppuraportissa mainittiin mm. kasvatuksen johtamisjärjestelmän tarkastelu ja mahdollinen uudelleenorganisointi sekä työyhteisön keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen.

Piispantarkastuksen jälkitarkastus toteutetaan kesäkuussa 2025 lääninrovastin johdolla.

Seurakunnan henkilöstöstrategia valmistui marraskuussa 2024. Valmisteluprosessin aikana henkilöstöstrategiatyöryhmä valmisteli monia ajankohtaisia rekrytointeihin ja strategian toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Tämän johdosta varsinaisen henkilöstöstrategian valmistelutyö viivästyi, koska valmisteluun haluttiin kytkeä laajasti myös henkilöstö ja luottamushenkilöt. Henkilöstöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 10. joulukuuta 2024.

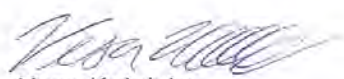
Järvenpään seurakunnalle kertyi tilikaudelta 2024 ylijäämää 26 065 euroa (902 716 €, 2023). Uusia investointeja oli Rekikadun remontti, joka myös valmistui vuoden 2024 aikana. Seurakuntatalolla tehtiin viraston osalta ilmanvaihdon muutostyö.

Vuoden 2024 aikana samoin kuin koko strategiakaudella yhtenä Järvenpään seurakunnan tavoitteena on huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista. Yhtenä toimenpiteenä esihenkilöille järjestetään vuoden 2025 aikana koulutusta. Sairauseräilyt ovat työterveyshuollon tuottaman raportin mukaan kääntyneet hienoiseen laskuun. Henkilöstöstä kaksi henkilöä jäi vuoden aikana eläkkeelle.

Seurakuntamme haasteena on aleneva jäsenkehitys ja sen myötä alenevat verotulot. Talouden raamit tiukkenevat näin ollen väistämättä.

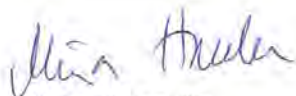
### **Kiitos**

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



Vesa Koivisto

kirkkoherra



Minna Hannula

vt. talousjohtaja

## **Järvenpään seurakunnan missio, visio, strategia**

Neljän kellon strategiassamme vuosille 2022–2026 on Järvenpään seurakunnan toiminta-ajatukseksi määritelty toimia kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi Järvenpäässä ja kaikkialla maailmassa.

Strategian tulevaisuuskuvana on, että Järvenpääläiset kokevat kristillisen uskon omakseen ja Järvenpään seurakunnan omaksi yhteisökseen. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat armollisuus, luottamus, yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Strategiassa on asetettu neljä painopistettä, joita strategia luonnehtii tarkemmin määritellyin alakohdin. Painopisteet ovat: sukupolvia yhdistävä, tulevaisuudesta huolehtiva, yhteyksiä rakentava ja yhdessä elävä.

Strategian toteutumisen ja toimintaympäristön muutoksien seuraamiseksi on perustettu strategian seurantaryhmä.

Järvenpään seurakunnan kiinteistöstrategia on laadittu vuosille 2021–2029. Kiinteistöstrategia ennakoi tila-, investointi- ja korjaustarpeita. Siitä ilmenevät seurakunnan kiinteistöjä koskevat ratkaisut, niiden aikataulut sekä mahdolliset strategiakauden aikana tapahtuvat tiloista luopumiset, korjaus- ja hankintatyöt. Kiinteistöstrategian seurantatyöryhmä valmisteli seurantaraportin kirkkovaltuustolle 2023. Sen yhteydessä päätettiin kiinteistöstrategian päivittämisestä vuonna 2025.

Seurakunnan henkilöstöstrategia vuosille 2025–2030 valmistui marraskuussa 2024. Valmisteluprosessi oli laajuudeltaan mittava ja sen aikana henkilöstöstrategiatyöryhmä valmisteli monia ajankohtaisia rekrytointeihin ja strategian toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Henkilöstöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuuston kokouksessa 10. joulukuuta 2024.

## **Olellnaisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvoonna ja sen jälkeen**

Vuoden 2024 erityisiä tapahtumia oli piispantarkastusviikko huhtikuun lopulla. Piispantarkastusviikko muodostui työyhteisön, hallintoelinten ja yhteistyötahojen ja seurakuntalaisten kohtaamisista eri tilanteissa. Piispantarkastus huipentui piispanmessuun kirkossa.

Seurakuntatyössä eri työalojen tavoitteissa ja toiminnassa korostuivat uuden strategian mukaiset painopisteet. Painopisteiden toteutumista tavoitteiden asettelussa arvioitiin strategian seurantaryhmässä.

Maailmantilanteen jatkuessa edelleen kireänä vuoden 2024 toiminnassa oli vahvasti esillä myös strategiassa mainittu tavoite ottaa osaksi yhteisöämme myös muualta muuttajat ja muista kulttuureista tulevat. Erityisesti tämä kosketti Ukrainasta Järvenpään saapuneiden pakolaisten parissa tehtävää työtä. Samoin kouluttauduttiin valmiusasioissa henkisen huollon kysymyksiin.

Yhdessä katettu - hankkeelle saatiin Järvenpään kaupungin kanssa järjestettyä uusi toteuttaja, Setlementti Louhela. Mukaan toteutukseen tuli myös Tuusulan seurakunta. Yhdessä katettu-toiminnasta laadittiin yhteistyösopimus ja toiminnan rahoitus on pääosin Järvenpään seurakunnan vastuulla toistaiseksi.

Vuoden aikana tapahtui yllättäviä henkilöstömuutoksia, kun vasta virassaan aloittanut talousjohtaja irtisanoutui koeaikana siirtyäkseen toisiin töihin. Talousjohtajan tehtäviä ovat hoitaneet marraskuun alusta lähtien pääosin kirkkoherra ja talousasiantuntija muun taloustoimiston henkilöstön ottaessa myös lisää vastuuta. Uuden talousjohtajan rekrytointi aloitettiin marraskuussa.

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

## Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisten toimitusten määrä pysyi suunnilleen samana vuoteen 2023 verrattuna. Kirkollisia hautaan siunaamisia Järvenpään seurakunnan jäsenten osalta oli 263 ja näiden lisäksi 49 kirkollista hautaan siunaamista väestörekisteriin kuuluvien osalta.

Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 60, mikä on hieman vähemmän kuin 2023 (61). Samaan aikaan avioliittojen solmimisen määrä vähentyi ylipäänsä Järvenpäässä. Kastettujen määrä oli 246 ja kasvoi vuoteen 2023 verrattuna kolmella kastettujen osuuden syntyneistä ollessa 60,3 %. Osuus on viime vuosina pysynyt lähes samalla tasolla.

## Seurakunnan jäsenet

Vuonna 2024 seurakunnan jäsenmäärä väheni 411 hengellä (edellisvuonna jäsenmäärä väheni 267 hengellä). Vuoden lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 27 306 (edell. 27 717) ja kaupungin väkiluku 46 866 (ed. vuosi 46 475). Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kaupungin väkiluvusta on vähitellen laskenut. Vuonna 1980 kaupungin asukkaista oli seurakunnan jäseniä 86,6 %. Vastaava luku kertomusvuonna oli 58,2 % (edell. 59,6 %).

Seurakuntaan muutti 1 544 (1 700), seurakunnasta muutti 1 642 (1612), kastettuja lapsia oli 246 (243) ja kuolleita yhteensä 263 (238). Kirkkoon liittyi 218 (200) ja siitä erosi 453 (510).

vuosi	väkiluku	muutos	muutos (%)	vuosi	väkiluku	muutos	muutos (%)
		(lkm)				(lkm)	
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	2024	27306	-411	-1,4
2006	29680	-118	-0,39				

	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Srk</b>	27635	29084	29798	28635	28304	28229	28497	28629	28412	28375	28279	27984	27717	27306
<b>srk/muutos</b>	64	676	-36	-844	140	-75	268	132	-217	-37	-114	-295	-267	-411
<b>Kaupunki</b>	34436	35915	37505	38680	40908	41523	42583	43421	43711	44466	45237	45632	46475	46866
<b>kpk/muutos</b>	154	299	177	-28	481	615	1060	838	1139	755	771	395	843	391
<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	58,2

## Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talous on toipumassa taantumasta. Talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun ja kasvun ennustetaan jatkuvan niin Suomessa, euroalueella kuin Yhdysvalloissakin, missä kasvu jatkuu vahvana. Maailmantalouden positiivisia näkymiä varjostavat kuitenkin monenlaiset riskit. (VM 19.12.2024). Maailmantilanne on epävakaa: Sodat Ukrainassa ja Gazassa jatkuvat, valta Yhdysvalloissa on juuri vaihtunut, erilaiset häirinnän muodot niin Itämerellä kuin verkossa ovat lisääntyneet.

2025 vuonna inflaatio on hidastunut Suomessa. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,7 % joulukuussa 2024. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten asuntolainojen keskikoron, sähkön ja dieselin hinnan lasku. (Tilastokes-

kus, 14.1.2025) Bruttokansantuote jää vuositasolla 0,3 prosenttia pienemmäksi vuonna 2024 kuin edellisenä vuonna. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen sekä yksityisen kulutuksen väheneminen. (VM 19.12.2024)

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

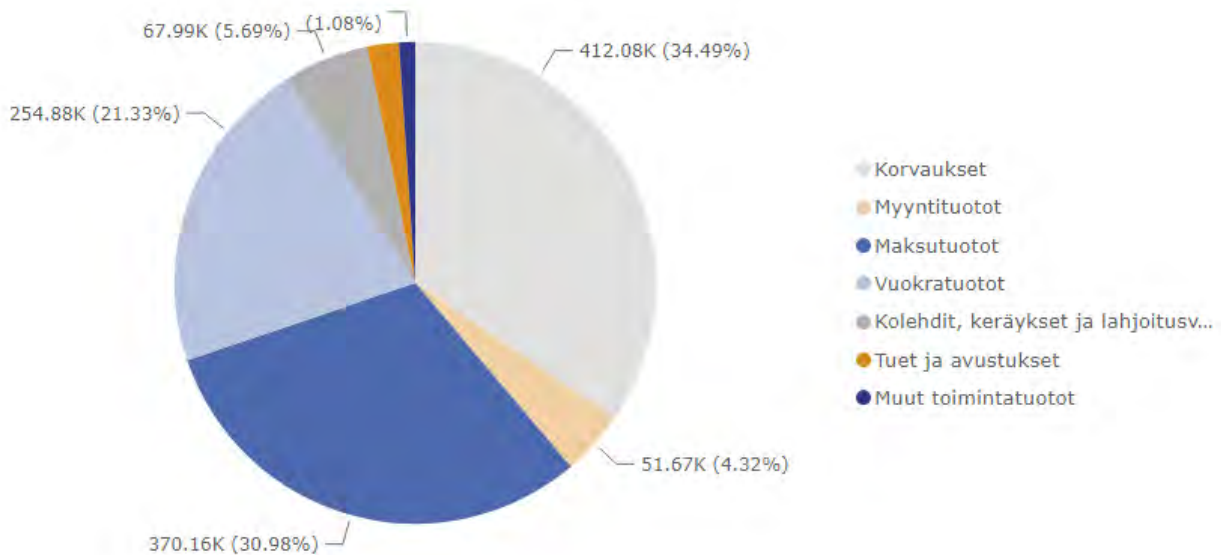
Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa.

### **Seurakunnan talouden kehitys**

Järvenpään seurakunnan tilikauden tulos on 26 065 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot 2024 olivat 1 194 920 euroa ja ne olivat edellisvuoden tasoa.

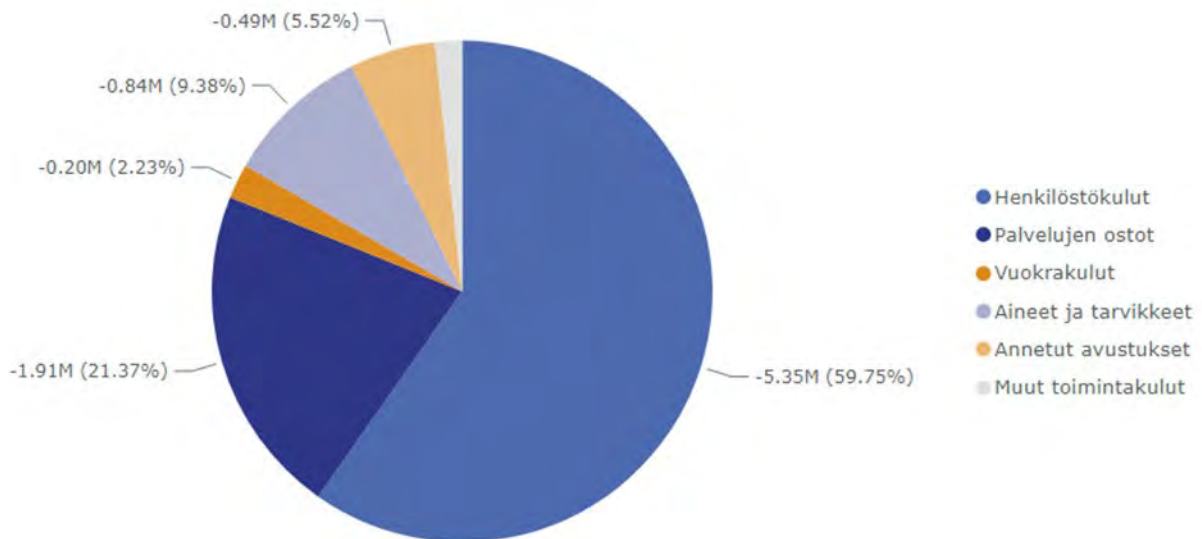
## Toimintatuotot



Toimintatuotoista vuokratuotot säilyivät liki ennallaan, maksutuottoja kertyi hieman edellisvuotta enemmän. Toimintatuottojen jakauma on esitetty yllä olevassa kaaviossa.

Toimintakulut olivat 8 954 532 euroa ja ne nousivat edellisvuodesta yhteensä 661 134 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa lisäystä oli 209 946 euroa, palveluiden ostoissa lisäystä 273 452 euroa. Tavarastoja oli 60 629 euroa edellisvuotta enemmän. Toimintakulujen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.

## Toimintakulut



Kirkollisverojen tuotto 2024 oli 8 426 769 €, mikä on 93 859 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 78,80 %. Valtionrahoitusta saatiin 933 108 €, mikä on 8,73 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 120 042 € ja Kirkon rahastomaksuja 754 962 € – nämä summat olivat hieman edellisvuotta korkeammat. Rahoitustuottoja saatiin 138 417 €, mikä on 176 749 € vähemmän kuin vuonna 2023.

Vuosikatetta kertyi 869 320 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet suunnitelman mukaiset poistot olivat 914 452 euroa.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 266 681 € ja olivat vuoden lopussa yhteensä 9 508 541 €. Summa ei sisällä testamentti- ja lahjoitusrahastojen varoja, jotka olivat 617 646,91 €.

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

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden menoja on syytä tarkastella kriittisesti. Jäsenmäärä on laskenut viime vuosina ja saman kehityksen oletetaan jatkuvan tulevaisuudessakin. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti muuttoliike, jäsenistön ikääntyminen ja väestörakenteen muutos.

Kirkollisverotulojen arvioidaan nousevan VM:n esittämän tuloverouudistuksen ansiosta. Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman uuden ennusteen mukaisesti Järvenpään seurakunnan kirkollisverotulot olisivat voimakkaassa nousussa. Seurakunta jatkaa kirkkovaltuuston päätöksellä vuodesta 1975 voimalla olleella 1,25 % tuloveroprosentilla.

Valtionrahoituksessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia vuonna 2024 eikä seurakunnan tuloissa ole tapahtunut olennaisia muutoksia kuluneena vuonna. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti, eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta supistaa.

Järvenpään seurakunnan toimintoihin ja niiden rahoituspohjaan tulevaisuudessa kohdistuu kuitenkin useita muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Hallituksen säästötoimenpiteiden seurauksena kirkollisverotuottojen odotetaan nousevan Järvenpään seurakunnassa 8 800 000 euroon vuonna 2025 (8 426 000 € vuonna 2024). Valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtionrahoituksen jakoperusteiden muutosten vaikutus kokonaisuutena arvioidaan olevan Järvenpään osalta negatiivinen (n. 930 t€ vuonna 2024 ja n. 558 t€ vuonna 2025).

Seurakunta tarkastelee toteutuvaa verotulokertymää vuonna 2025 ja tekee sen perusteella päätöksen vuoden 2026 kirkollisveroprosentista.

## Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Järvenpään seurakunnassa toteutuu vuonna 2024 yksi talouden mittari ja yksi hallinnon ja toiminnan mittari.

Rahavaroista on vähennetty toimeksiantojen varat. Rahavarojen riittävyttä pyritään parantamaan toimintakuluja karsimalla. Henkilöstökulut lisääntyivät vuonna 2024 jonkin verran.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esihenkilötyötä ylläpitämään hankkimalla lisäkoulutusta esihenkilöille.

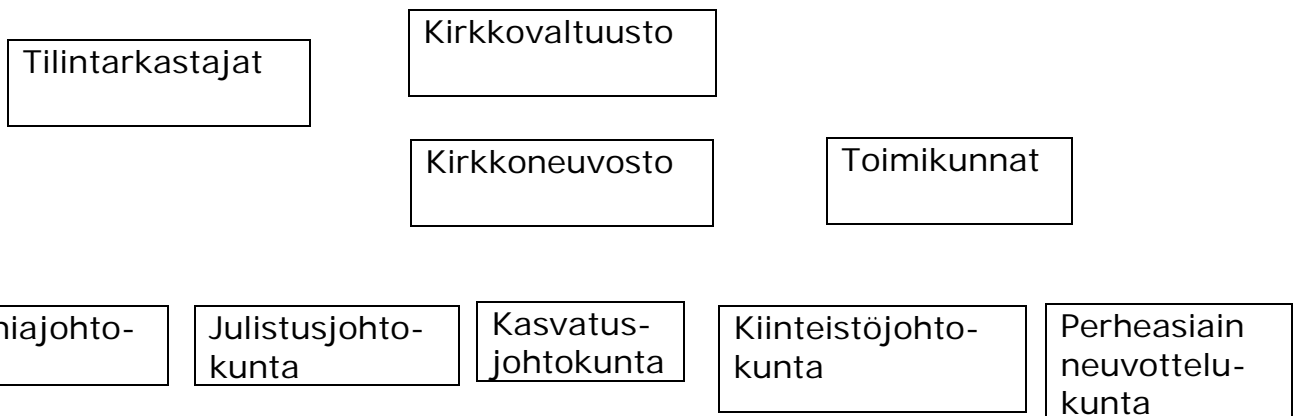
<b>Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit</b>	<b>TP 2024</b>	Toimenpiteet tilanteen korjaukseen/arvio
<p>1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	<p>Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyviä ongelmia ei ole.</p> <p>Hallintomenettelyn puutteellisuuksia ei ole.</p>	<p>Panostetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden kouluttamiseen Domus-asiakirjahallinnon käytössä.</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, eristytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<p>Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidossa ei puutteita tai laiminlyönnejä.</p> <p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut noin 3 % viiden viime vuoden aikana.</p>	<p>Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut noin 3 % viiden vuoden aikana.</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, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	<p>Johtamista tukevat useat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan uusi strategia, kiinteistöstrategia, henkilöstöstrategia (valmistunut 2024), 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>Esihenkilöille järjestetään esihenkilötaitoja vahvistavaa koulutusta.</p>
<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> </ul>	<p>Henkilöstön määrä oli noin 90, kasvatuksen johtamisen uudelleenorganisointia on valmisteltu. Seurakunnassa toteutettiin piispantarkastus.</p>	<p>Henkilöstön määrä on n. 90. Piispantarkastuksen toimenpiteet käyntiin vuonna 2025. Työterveyshuollon kehittäminen uuden palveluntarjoajan kanssa.</p>
<p><b>Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit</b></p>	<p>TP 2024</p>	<p>Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio</p>
<p>1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahdena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi</p>	<p>Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 26 065 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti 1,25.</p>	<p>Ei tarvetta toimenpiteille. Kirkollisveroprosentti on 1,25.</p>

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/ali-jäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää n. 10,7 M€.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on yli 300 päivää.	Ei tarvetta toimenpiteille.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena (2022–2024).	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut kasvava.	Henkilöstökulujen nousuun pitää kiinnittää huomiota.

## 2 Hallinto

Järvenpään seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2023–2026

## KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2026 on valittu Henry Berg ja varapuheenjohtajaksi Jukka Virkki. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkovaltuuston jäsenet:

Berg Henry, pj.	3/4
Virkki Jukka, vpj.	4/4
Edry Tarja	2/4
Fast Anni	3/4
Graeffe Hanna	4/4
Graeffe Petri	3/4
Haaparanta Satu	4/4
Hongisto Tuulia	4/4
Karenius Nea	4/4
Karjalainen Aimo	4/4
Kekäläinen Arvi	4/4
Ketomäki Jaakko	4/4
Koskinen Jonna	3/4
Kosonen Marja	4/4
Kuusela Jaakko	4/4
Kuusisto Tuija	3/4
Lappalainen Esko	4/4
Lavanko Paula	4/4
Lintula Tiia	0/4
Luuk Pekka	4/4

Majola Toni	3/4
Marttila Pentti	2/4
McLoughlin Seán	4/4
Niiranen Erno	2/4
Noso Marja	3/4
Oksanen Kaija	2/4
Pasanen Päivi	4/4
Porkka Jouko	4/4
Riihimäki Esa	4/4
Sihvola-Rauttu Terttu	4/4
Tolonen Erkki	4/4
Tuominen Satu	3/4
Vakkuri Mirja	3/4

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,25 vuodeksi 2025. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

#### **Aloitteet 2024**

-aloite kirkkovaltuuston kokouksien striimauksen lopettaminen, sähköposti saapunut 10.12.2024 (KV25022025)

#### **KIRKKONEUVOSTO 2023–2026**

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–

2026 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 15 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Koivisto Vesa, kirkkoherra, pj.	14/15
Luuk Pekka vpj.	11/15
Karenius Nea	13/15
Kekäläinen Arvi	14/15
Koivisto Mikael	5/15
Koskinen Jonna	14/15
Kosonen Marja	15/15
Kuusisto Tuija	12/15
Lappalainen Esko	15/15
Noso Marja	14/15
Oksanen Kaija	10/15

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2024, veroprosentti vuodeksi 2025, talousarvio vuodeksi 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2027). Lisäksi se on käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2025 koulutussuunnitelman, toimintayksiköiden ja tehtävälueiden toimintakertomukset vuodelta 2024 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto päätti, että Järvenpään seurakunta hakee Kirkon ympäristödiplomia. Ympäristötyöryhmään kuuluvat nuorisotyönohjaaja Minna Valkeapää, seurakuntamestari Elina Wiik, kiinteistöpäällikkö Tapani Alatalo, seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen, ruokapalveluvastaava Tomi Asikanius ja lähetyssihteeri Satu Koskimaa.

## Aloitteet 2024

- aloite rasismien vastustamisesta, aloite saapunut 3.9.2024 (KN17092024)
- aloite Viinipuumessujen järjestämisestä, sähköposti saapunut 29.8.2024 (KN17092024)
- aloite Sateenkaarimessun järjestämiseen Järvenpään kirkossa syksyllä 2024, sähköposti saapunut 5.6.2024 (KN27082024)
- aloite työntekijältä työsuhdepolkupyörän käyttöönotosta (KN23012024)
- aloite jumalanpalvelusten lähettämistä striimaamisen kautta Youtubeen, sähköposti saapunut 28.1.2024 (KN12032024, KN26032024))

## JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2023-2026

### Diakoniajohtokunta jäsenet

Pasanen Päivi, pj.	3/3
Karenius Nea	3/3
Korpela Mika	1/3
Lintula Tiia	1/3
McLoughlin Seán vpj.	1/3
Sihvola-Rauttu Terttu	3/3
Vistilä Tero	2/3

### Varajäsenet

Auranen Matti  
Koskinen Jonna  
Kytölä Merja

Leino Eeva Liisa

Majola Toni

Puustinen Armo

Wilskman Lars-Erik

Diakoniajohtokunta kokoontui vuoden 2024 aikana kolme kertaa. Kirkkoneuvoston edustajana oli Esko Lappalainen (3) ja johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä oli vs. diakonian työalavastaava Katariina Autero (3). Kokouksiin osallistuivat lisäksi pääsääntöisesti kaikki diakoniatyöntekijät ja diakonian työalapappi.

Julistusjohtokunta jäsenet

Perkiö Heidi, pj. 3/4

Graeffe Hanna 0/4

Lavanko Paula 2/4

Marttila Pentti 0/4

Toivanen Matti 3/4

Tolonen Erkki vpj. 4/4

Tuominen Satu 2/4

Varajäsenet

Kekäläinen Arvi

Kukkonen Esa

Kuusisto Tuija

Pasanen Päivi

Strandberg Ansa

Tuomisto Sakari

Uljas Lauri

Julistusjohtokunta kokoontui vuoden 2024 aikana neljä kertaa. Johtokunnan sihteerinä toimi lähetyssihteeri Satu Koskimaa (4) ja kirkkoneuvoston edustajana oli Kaija Oksanen (3).

#### Kasvatusjohtokunta jäsenet

Hongisto Tuulia, pj.	5/5
Fast Anni	4/5
Kytölä Merja	3/5
Majola Toni	3/5
Niiranen Erno vpj.	1/5
Sillanmäki-Kuokkanen Sari	5/5
Strandberg Stig	5/5

#### varajäsenet

Karvonen Mauri  
 Korvela Hanna  
 Lavanko Paula  
 Lintula Tiia  
 Packalen Maj  
 Tuomisto Sakari

Kasvatusjohtokunta kokoontui vuoden 2024 aikana viisi kertaa. Kirkkoneuvoston edustajana oli Pekka Luuk (3) ja vaikuttajaryhmän edustajat Aapo Miittinen (2) ja Aada Tahvanainen (3). Esittelijöinä olivat kasvatuksen työalajohtajat Iia Palmgren (siht.) (4) ja Maria Puotiniemi (siht.) (1). Lisäksi kasvatusjohtokunnan kokouksiin ovat pääsääntöisesti osallistuneet työmuodon työntekijät.

## Kiinteistöjohtokunta jäsenet

Haaparanta Satu	2/4
Karjalainen Aimo vpj.	3/4
Korhonen Saana	1/4
Riihimäki Esa pj.	4/4
Strandberg Ansa	4/4
Vakkuri Mirja	4/4
Wallenius Jarkko	1/4

## varajäsenet

Anttila-Martikainen Mirja

Hongisto Tuulia

Koskinen Vesa

Kytölä Merja

Lavanko Paula

Raveala Kari

Tihveräinen Kalevi

Kiinteistöjohtokunta on kokoontunut vuoden 2024 aika neljä kertaa. Esittelijöinä ovat toimineet talousjohtaja Olli Honkanen (siht.) (4), ylläpitopäällikkö Tapani Alatalo (4) ja seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen (4). Johtokunnan kokouksissa ovat läsnäolo- ja puheoikeudella olleet kirkkoherra Vesa Koivisto (4) ja kirkkoneuvoston edustaja Marja Noso (4).

**PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTA**

<u>Seurakunta</u>	<u>Jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>
Järvenpää	Marja Noso	Tiia Ösberg

Kerava	Kristiina Käyhkö	Anne Puumalainen
Tuusula	Altti Torkkeli pj.	Erja Sarenius-Salmenkivi

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

Anssi Tietäväinen neuvottelukeskukseen johtaja, 100 %

Päivi Ihander vastaanottosihteerin, 100 %

Jarno Hellström perheneuvoja, 100 %

Tea Alhola perheneuvoja, 100 %

Jari Kekäle perheneuvoja, 60 %

Heli Kosola 80 % perheneuvoja 14.8.2024 saakka ja 15.8.2024 lähtien 100 %

Merja Kaura 60 % perheneuvoja; opintovapaalla 14.8.2024, jonka jälkeen irtisanoutui.

Sijaisina: Sari Mäenpää 20 %, Sini Mäkelä 20 %

Lisäksi Järvenpään seurakunnasta teki Heli Kosola perheneuvonnallista työtä 20 % 14.8.2024 saakka.

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 2024 kaksi kertaa.

Ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Altti Torkkeli ja sihteeriksi Päivi Ihander. Lisäksi käytiin läpi toimintakertomus ja tilastotiedot vuodelta 2023 sekä asiakaspalautekyselyn tulokset.

Syksyn kokouksessa käytiin läpi vuoden 2025 talousarvioehdotus sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025–2027. Tiedoksi asiana oli, että Kirkon

perheneuvonnan täyttäessä 80 v 19.11.2024 järjestettiin avoimet ovet perheneuvonnan tiloissa seurakunnan työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Lisäksi kerroimme, että oma keskuksemme täyttää 50 vuotta vuonna 2025, jolloin on tarkoitus järjestää isommat juhlat.

### **Hiippakuntavaltuuston jäsen 2024–2028**

Esko Lappalainen

Toni Majola

### **Tilintarkastusyhteisö 2023–2026**

BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Vesa Keso

### **MUUT TOIMIELIMET**

#### **Operatiivinen johtoryhmä ja tiimikokoukset**

Operatiivinen johtoryhmä on johtavien viranhaltijoiden kokous. Vuonna 2024 johtoryhmä kokoontui yhteensä 10 kertaa. Papit, kanttorit sekä julistus, kasvat-  
tus- ja diakoniatiiimit 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 2025–2026 asettamassa taidetyöryhmässä toimivat luottamushenkilöt Pekka Luuk ja Terttu Sihvola-Rauttu (yhteiseksi varajäseneksi Tuulia Hongisto) sekä työntekijäjäsenet Minna Kotajärvi ja Mikko Haapaniemi, sekä heille yhteiseksi varajäseneksi tiedottaja Johanna Luumi. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa vuoden 2024 aikana.

## **Työpaikkakokoukset**

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

Keväällä 17.4.2024 pidettiin työpaikkakokous seurakuntatalon juhlasalissa. Pidetyt kokouksen aiheina olivat: kirkkoneuvoston info - ympäristödiplomityön eteneminen - virkistyspäivän ajankohta - työsuojelusta terveisiä - EA-koulutukset-kiinteistötoimen esittely.

Syksyllä 30.10.2024 pidettiin työpaikkakokous seurakuntatalon juhlasalissa. Pidetyt kokouksen aiheina olivat: henkilöstöstrategialuonnoksen esitleminen – piispan raportti – työsuojelutarkastusraportin analysointi – työterveyden muutos Aavasta Mehiläiseen – asiakirjahallintaohjelma Domuksen esittely – virkistyspäivä 2026.

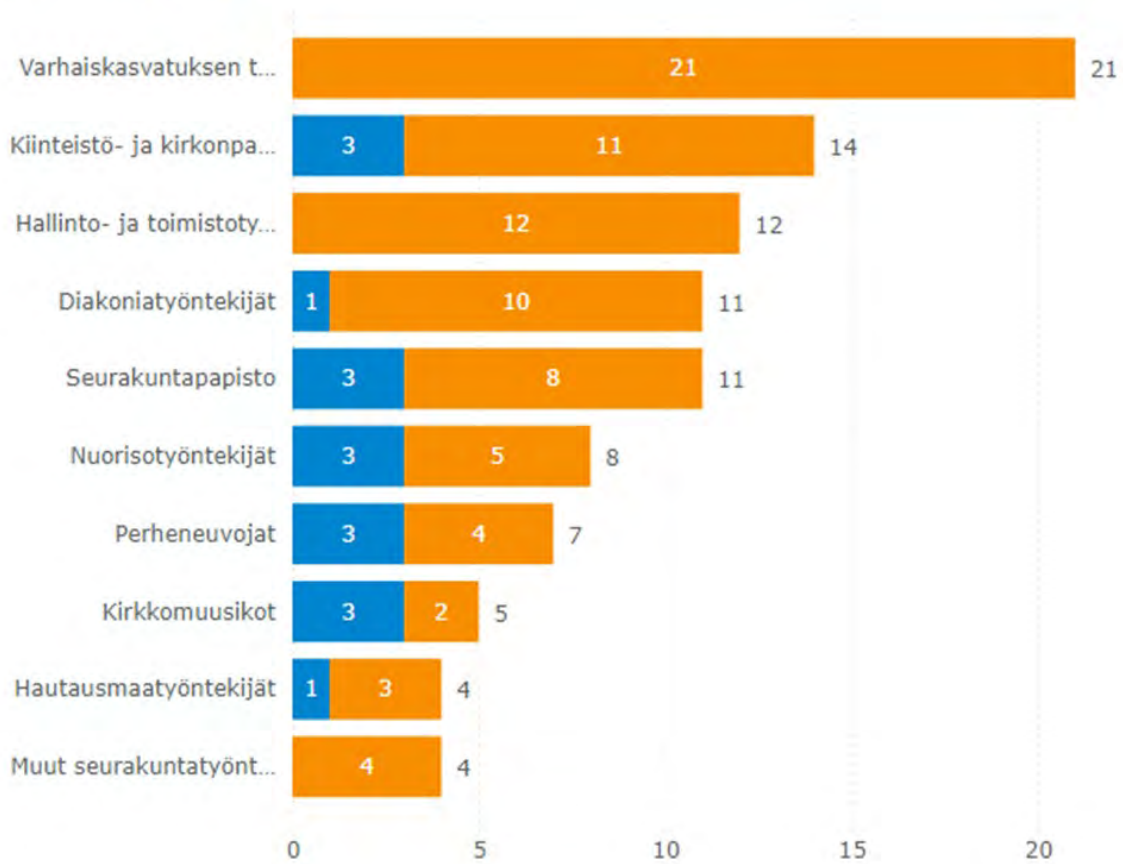
## **3 Henkilöstö**

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2024 yhteensä 86 henkilöä. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 68 henkilöä, joista kaikki olivat kokoaikaisia. Osa-aikaista palvelussuhteessa oli 7 henkilöä. Vakituista naisia oli 55 ja miehiä 13. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 18 henkilöä, joista 14 olivat naisia.

## Henkilöstön määrä työaloittain

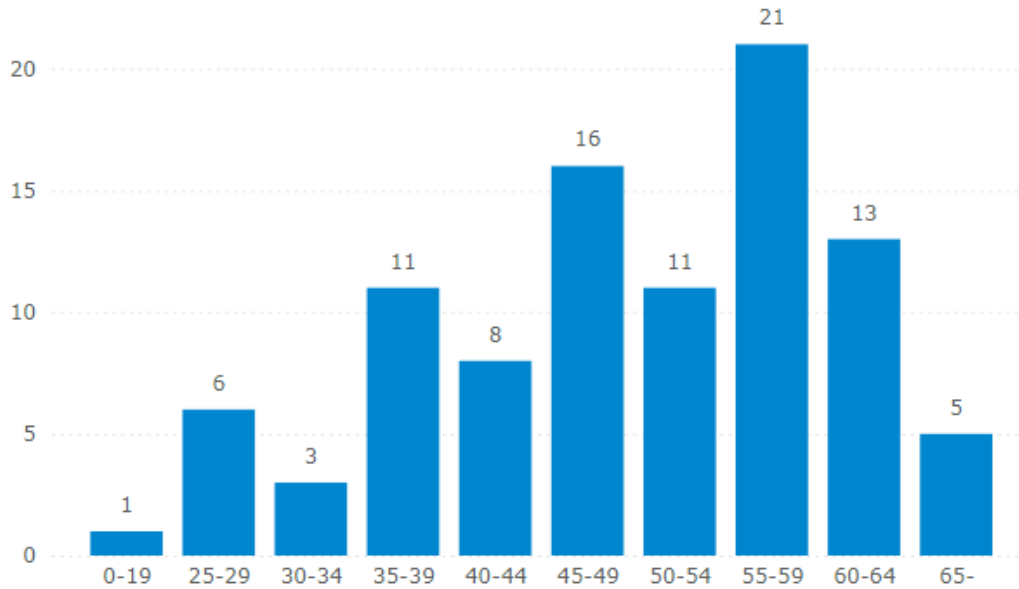
Palvelussuhteet tehtävän ja sukupuolen mukaan

Sukupuoli ● Mies ● Nainen



## Henkilöstön ikäjakauma

Ikäjakauma

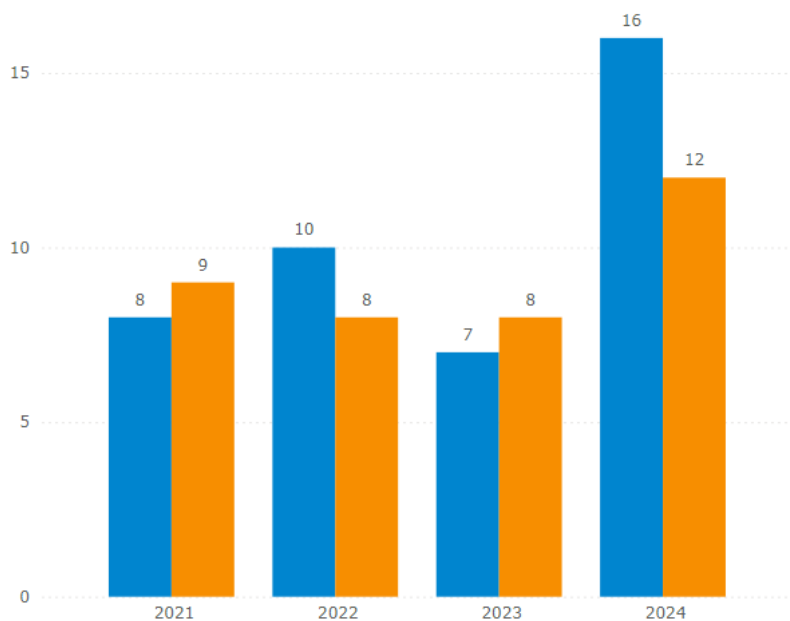


Henkilöstön keski-ikä 2024 oli 49 vuotta. Suurimpina yksittäisinä ikäryhminä olivat 45–49 sekä 55–59-vuotiaat työntekijät.

## Henkilöstön vaihtuvuus

Uudet ja lähteneet vakituiset henkilöt

● Lähteneet vakituiset henkilöt ● Uudet vakituiset henkilöt



Vuonna 2024 eläkkeelle jäi 2 henkilöä.

Palkattomalla virkavapaalla oli yhteensä kuusi henkilöä, joista yksi oli 8 kk, yksi 4 kk, yksi 6 kk ja yksi 10 kk. Näille henkilöille oli palkattu sijainen. Kaksi henkilöä oli yhden kuukauden virkavapaalla ja heillä ei ollut sijaisia.

## Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-4 387 333,39	-4 214 639,10	-3 824 114,36
Eläkekulut	-897 125,39	-863 139,06	-780 739,50
Muut henkilösivukulut	-93 910,14	-126 383,59	-116 205,81
Saadut henkilöstökorvaukset	45 681,04	55 858,17	43 961,36
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-17 951,60	7 610,08	0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-5 350 639,48</b>	<b>-5 140 693,50</b>	<b>-4 677 098,31</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-64 301,35	-65 565,38	-96 313,60
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-35 315,62	-30 515,29	-30 514,76
Työterveyshuolto	-162 622,32	-122 023,85	-98 093,47
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-262 239,29</b>	<b>-218 104,52</b>	<b>-224 921,83</b>

## Henkilöstön koulutus

Toteutunutta henkilöstökoulutusta oli 2024 siten, että niistä 194 koulutuspäivää oikeutti työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaukseen.

## Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 1208 kalenteripäivää, kun määrä vuonna 2023 oli 1406 päivää. Sairauspoissaolojen määrä on hieman laskenut.

Henkilöstön työterveyshuollon sopimus oli Lääkärikeskus Aavan kanssa. Sopimus päättyi 31.12.2024. Uusi sopimus tehtiin 1.1.2025 alkaen Mehiläisen kanssa.

## Työhyvinvointi

Keväällä järjestettiin henkilökunnan virkistyspäivä.

Työntekijöille annettiin Smartumin sähköinen liikunta- ja kulttuurietu, jonka arvo kokoaikaisille työntekijöille oli 200 €/vuosi. Vuoden 2024 alusta alkaen tarjottiin myös mahdollisuus hankkia työsuhdepolkupyörä.

### **Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin**

<u>Tilivuosi</u>	<u>Henkilöstökulut verotuloista %</u>
2024	65,25
2023	61,69
2022	63,76

Henkilöstökulut ovat nousseet 209 946 € vuodesta 2023 vuoteen 2024 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on noussut 3,56 prosenttiyksikköä.

## 4 Ympäristö

Kuluneena vuonna olemme pyrkineet kohti hiilineutraalisuutta monin toimenpitein. Keväällä otettiin käyttöön sähköinen huoltokirja.

Ympäristödiplomi on evankelis- luterilaisen kirkon oma ympäristöjärjestelmä, jonka avulla seurakunnat pyrkivät torjumaan ilmastonmuutosta ja suunnittelemaan toimintaansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Suomen evankelis- luterilaisen kirkon ympäristötyön pohjana ovat Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030, Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus sekä Kirkon ympäristöjärjestelmä eli Kirkon ympäristödiplomi. Hiilineutraali kirkko 2030-strategian suosituksena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Järvenpään seurakunnan Neljän kellon strategiassa on yhtenä painopistealueena TULEVAISUUDESTA HUOLEHTIVA. Sen alakohtina on mainittu mm. seuraavat kohdat:

- Toimimme ilmaston ja ympäristön hyväksi. Edistämme niiden suojelua investoinneissa ja arjen valinnoissa.
- Hankimme kirkon ympäristödiplomin vuoteen 2025 mennessä.
- Olemme hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2025 alkaa Järvenpään seurakunnan ensimmäinen ympäristödiplomikausi. Kauden pituus on 2025–2030 ja se on osa tavoitetta, jonka mukaan kirkko olisi hiilineutraali 2035 mennessä. Vuoden 2023–2024 aikana työmuodot ovat työstäneet tavoitteita liittyen ympäristödiplomihakemukseen. Näistä työskentelyistä saatiin rakennettua seurakunnalle Ympäristöohjelma ja Ympäristökasvatussuunnitelma. Näitä asiakirjoja on tarkoitus päivittää ja arvioida

kauden edetessä. Niitä on mahdollista täsmentää, muuttaa ja laajentaa tarpeen mukaan. Eri tiimien esimiehet huolehtivat seurannasta, joka helpottaa seuraavan auditoinnin yhteydessä arviointia.

Seurakunnassamme on kiinteistöjohtokunnan 14.9.2023 hyväksymä metsäsuunnitelma (metsälaki, 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme. Periaatteemme on, että hoidamme metsiämme kestävästi, mikä tarkoittaa, että hoidamme metsiä ja metsämaita niin, että niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus säilyy emmekä aiheuta vahinkoa muille ekosysteemeille. Haluamme turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on.

Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Järvenpään seurakunnassa otettiin käyttöön syksyllä 2024 Domus-asiakirjahallintaohjelma, jonka myötä pystytään arkistoimaan sähköisesti kaikki luottamuselinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä muut toimintaan liittyvät säilytettävät asiakirjat.

Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa käytetään ylijääviä papereita.

Ympäristöystävällisiä elintarvikkeita suositaan. Yksittäispakattujen tuotteiden käyttöä pyritään vähentämään ja samoin jätteen syntymistä. Syntyvät jätteet lajitellaan.

Henkilökunta hyödyntää julkista liikennettä työssään aina kun se on mahdollista.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostetaan ympäristökasvatukseen yhtenä osana kaikkea toimintaa. Kierrättämisen tärkeydestä kerrotaan ja käytetään

mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Lasten ja nuorten kanssa liikutaan luonnossa ja kerrotaan, kuinka luonnossa tulee toimia. Leireille ja muihin tapahtumiin järjestetään aina yhteiskuljetuksen.

Diakoniatyössä jaetaan hävikkiruokaa. Samalla opastetaan, mitä hävikkiruoasta voi valmistaa. Diakonian asiakkaille on tarjolla seurakuntatalolla kerran viikossa hävikkiruoasta valmistettu lounas. Diakoniatuimistossa on jaossa ajoittain pieniä määriä käytettyjä astioita ja leluja.

Hankinnoissa kiinnitetään huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

## 5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Järvenpään seurakunnan kiinteistöstrategia, joka on tehty Kirkkohallituksen kiinteistöstrategiamallin mukaisesti, hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 26.5.2020. Kirkon perusparannuksen kustannusarvio on n. kaksi ja puoli miljoonaa euroa, joka rahoitetaan pankkilainalla.

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuodesta 2023 vuoteen 2030 noin yhden prosentin vuosivauhtia. Samalla aikavälillä kirkkoon kuulumisasteen arvioidaan alenevan 59,6 prosentista 52 prosenttiin. Jäsenennuste on samankaltainen kuin mitä jäsenkehitys on ollut pääosin 2000-luvulla.

Seurakunnan tulevaisuus itsenäisenä seurakuntana vaikuttaa turvatulta 2030-luvun alkupuolelle asti.

## 6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja ohjeet 1.11.2016. Periaatteisiin on kirjattu merkittävimmät riskit, riskienhallintatoimenpiteet sekä raportointikäytännöt.

Seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän aleneminen ja jäsenistön ikärakenne sekä niiden myötä tapahtuva tulopohjan heikkeneminen. Merkittävä toiminnallinen riski on ammattitaitoisten työntekijöiden ja sijaisten rekrytointivaikeudet.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin lisättiin kiinteistöautomaatiovalvontaa vuonna 2023. Valvonta edesauttaa riskienhallintaa ja rajaa mahdollisia vahinkoja.
- Esineet: Seurakunta teettää museoalan ammattilaisella vuonna 2025 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen alkaen 1.1.2025. Lääkärikeskus Aavan sopimus päättyi vuoden 2024 lopussa. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Työmuotojen riskienkartoitus tehtiin 2024 aikana.
- Lainat ja sijoitukset: Järvenpään seurakunta ottaa lainaa 2,5 miljoonaa euroa kirkon perusparannushankkeeseen vuoden 2025 aikana. Si-

joitukset tehdään kirkkoneuvoston 26.3.2019 hyväksymän rahavarojen sijoitusstrategian mukaisesti vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.

- Tietohallinto ja tietosuojaja -turva: Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Lahden IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietoturvasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.
- Hallinto: Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.
- Korruption torjunta: Lahjojen antamisessa, saamisessa, vieraanvaraisuudessa ja korruption torjunnassa noudatettavat periaatteet on linjattu (KV24102023).

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

## 7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa Järvenpään seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Järvenpään seurakunnan erilaiset vastuut on kuvattu hallintosäännössä. 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 KN01112016 hyväksytyt seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet, jotka on valmisteltu Kirkkohallituksen vuonna 2004 antamien ohjeiden mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kirkkoneuvosto. Työntekijöiden tehtävänkuvaukset käydään vuosittain kehityskustelussa läpi, jotta varmistetaan niiden ajantasaisuus. Henkilöstöä kannustetaan ammattitaidon kehittämiseen.

Seurakunnassa on lokakuussa 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.

### **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.

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 (KV24102023)

## 8 Talouden tunnusluvut

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Järvenpään seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 1,25 prosenttia vuodesta 2023. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2024	2023	2022	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	13.34	14.59	16.91	21.11	14.77
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	95.06	202.79	116.15	227.83	176.30
Vuosikate (€/jäsen)	31.83	59.05	34.90	64.17	41.86
Henkilöstökulut verotuloista (%)	63.50	61.69	63.90	61.79	63.33

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

Rahavarat kasvoivat 266 681 € tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 9 508 541 €. Rahavaroihin ei sisälly lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen rahavaroja 617 646 €.

Investoinnit, esim. Jampan Rekikadulla sijaitsevan toimitilan remontti, oli 250 000 €. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 141,42 %, mikä oli

edellisvuotta pienempi (197,71 %, 2023). Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 319 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Järvenpään seurakunnalla ei ole ollut lainaa 31.12.2024 mennessä.

	2024	2023	2022	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	141.42	197.71	130.57	504.30	164.68
Rahavarojen riittävyys (pv)	319	322	315	336	262
Lainanhoitokate	1,058.26	32,291.59	557.87	1,153.17	13,853.00

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

Rahavarojen riittävyys, pv ( $= 365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$ ) Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

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

### Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 22 090 670 €. Tase pieneni 58 227 €. Pysyvät vastaavat olivat 11 901 555 €. Ne pienenivät 299 765 €, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen seurauksena 235 018 €. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 9 571 468 €. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 9 508 541 € ja ne kasvoivat 266 681 €. Rahavaroihin ei sisälly lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 617 649 €. Oma pääoma kasvoi 26 065 €, eli tilikauden 2024 ylijäämän verran.

Järvenpään seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa (31.12.2024). Järvenpään seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2024	2023	2022	2021	2020
Omavaraisuusaste (%)	93.77	94.00	93.94	94.53	93.93
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	302.31	290.93	259.89	248.03	181.58
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	12.45	12.11	12.89	11.49	13.03
Lainakanta (€/jäsen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

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

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

## 9 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Järvenpään seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto:

**Tilikauden tulos on 26 065 euroa ylijäämäinen.**

Tilikauden ylijäämä esitetään siirrettäväksi yli-/alijäämätilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 10 657 627 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## II Talousarvion toteutuminen

### 1 Käyttötalouden toteutuminen

#### Käyttötalousosa

##### Käyttötalousosa taseyksikkö

Seurakunta: 3194 - Järvenpään seurakunta | Segmentti: 319401 - Järvenpään seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2024-31.12.2024

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>1 302 010,00</b>		<b>1 302 010,00</b>	<b>1 194 920,72</b>	<b>107 089,28</b>	<b>91,8</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-9 080 870,00</b>		<b>-9 080 870,00</b>	<b>-8 953 983,53</b>	<b>-126 886,47</b>	<b>98,6</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-7 778 860,00</b>		<b>-7 778 860,00</b>	<b>-7 759 062,81</b>	<b>-19 797,19</b>	<b>99,7</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>				<b>2 801 798,63</b>	<b>-2 801 798,63</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>-1 400,00</b>		<b>-1 400,00</b>	<b>-2 801 798,63</b>	<b>2 800 398,63</b>	<b>200 128,5</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-7 780 260,00</b>		<b>-7 780 260,00</b>	<b>-7 759 062,81</b>	<b>-21 197,19</b>	<b>99,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-794 970,00</b>		<b>-794 970,00</b>	<b>-914 452,61</b>	<b>119 482,61</b>	<b>115,0</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-1 140 872,52</b>	<b>1 140 872,52</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-265 868,29	265 868,29	0,0
Sisäiset vyörytys erät				-875 004,23	875 004,23	0,0
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-8 575 230,00</b>		<b>-8 575 230,00</b>	<b>-9 814 387,94</b>	<b>1 239 157,94</b>	<b>114,5</b>

#### HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>109 000,00</b>		<b>109 000,00</b>	<b>29 331,00</b>	<b>79 669,00</b>	<b>26,9</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-1 275 260,00</b>		<b>-1 275 260,00</b>	<b>-1 225 964,01</b>	<b>-49 295,99</b>	<b>96,1</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-1 166 260,00</b>		<b>-1 166 260,00</b>	<b>-1 196 633,01</b>	<b>30 373,01</b>	<b>102,6</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>				<b>-37 911,63</b>	<b>37 911,63</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-1 166 260,00</b>		<b>-1 166 260,00</b>	<b>-1 234 544,64</b>	<b>68 284,64</b>	<b>105,9</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>1 228 196,62</b>	<b>-1 228 196,62</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset vyörytys erät				1 228 196,62	-1 228 196,62	0,0
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 166 260,00</b>		<b>-1 166 260,00</b>	<b>-6 348,02</b>	<b>-1 159 911,98</b>	<b>0,5</b>

#### Hallinto

#### -tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

## 1011010100 Kirkolliset vaalit

Kirkollisia vaaleja ei järjestetty tilikaudella 2024, joten erillistä talousarviota ei laadittu.

## 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 2024	TOTEUTUMINEN
Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat tarkoituksenmukainen organisaatiokenttä, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö kirkkoneuvoston ja -valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. Valmiustoimikunta valmistele valmiuteen liittyvät koulutukset ja asiakirjojen päivitykset. DOMUS-asianhallintajärjestelmän koulutus ja käyttöönotto.	Hallinto-organisaatioon ei ole tehty muutoksia vuoden 2024 aikana. Johtokunnat ovat toimineet hallintosäännön ja niille määriteltyjen tehtävien mukaisesti. Valmiussuunnitelma päivitettiin keväällä 2024 aikana ja hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 4.6.2024. DOMUS-asianhallintajärjestelmään siirryttiin eri hallintoelimityksissä syksyn 2024 aikana.

## 2.2. Kirkkovaltuusto

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN
Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa ja iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen	Kirkkovaltuuston kokoontui suunnitellusti 4 kertaa.
Soveltaa omalta osaltaan seurakunnan uutta strategiaa käytäntöön	Kirkkovaltuuston kokousten striimaaminen on mahdollistanut päätöksiä koskevan keskustelun ja perustelemisen seuraamisen myös seurakuntalaisten osalta etänä.
Uuden henkilöstöstrategian valmisteluun liittyvä työskentely ja hyväksyminen	Uusi henkilöstöstrategia vuosiksi 2025–2030 hyväksyttiin laajan valmisteluprosessin tuloksena kirkkovaltuustossa joulukuussa 2024.
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntakokouksen edustajien valinta	Toteutettiin kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä helmikuussa 2024.

## 2.3. Kirkkoneuvosto

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN
Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö.	Kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä 15 kertaa, käsiteltyjen pykälien yhteismäärä oli 268 §:ää. Kirkkoneuvostolle on ollut ominaista yhteistyöhakuisuus ja halu hakea yhteistä näkemystä moninaiisiin asioihin.
Uuteen henkilöstöstrategiaan liittyvä työskentely ja esitys kirkkovaltuustolle	Työryhmää ovat työllistäneet monet uuden strategian toimenpanoa koskevat käytännön valmistelut eri rekrytointeja koskien. Työryhmä sai työnsä valmiiksi marraskuussa 2024 ja kirkkoneuvosto teki päätöksen esittää henkilöstöstrategian hyväksymistä kirkkovaltuustolle

Seurakunnan strategian seuranta	Strategian seurantaa varten on perustettu työryhmä, joka on arvioinut mm. strategian toteutumista toiminta- ja taloussuunnitelmissa.
DOMUS-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto	Kirkkoneuvoston osalta DOMUS-asianhallintajärjestelmä otettiin päätöksen mukaisesti käyttöön syyskuun 2024 alusta.

### 1011050000 Taloushallinto ja Kipa

Seurakunnan talous-, hallinto- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Kirjanpito, reskontrat, laskutus ja palkanlaskenta hoidetaan hyvässä yhteistyössä Kipan kanssa. Tukea seurakunnan ydintehtävien ja tukipalveluiden hoitamista sekä taloudellisen informaation tuottaminen, hallinnon, henkilöstön ja sidosryhmien tarpeisiin. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto.

Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Tehtäväalueelle on kirjattu yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN
1. Kipalta ostettavien palveluiden laajuuden tarkistaminen suhteessa Status-ohjelmistolla omana toimintana tehtäviin toimiin	Yhteistyö Kipan kanssa on tiivistynyt. Meillä on omat yhteyshenkilöt ja Kipalla on uutena palveluna puhelinneuvontapalvelu klo 9-15 arkisin. Status-ohjelmistolla lopetettiin laskutus 2024 lopussa. Siirryttiin Katrinan laskutukseen.
2. Kipalle maksettavien palvelumaksujen optimointi.	Pidetty yksi teams-palaveri liittyen Kipan palvelujen tarjontaan.

3. Kipan ohjelmistojen parempaan käytettävyyteen kouluttautuminen	Talousosaston työntekijät ovat osallistuneet kaikkiin taloushallinnon koulutuksiin mitä Kipa on tarjonnut.
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1011050130 Tilintarkastus

Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 5 luvun 5 § mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilintarkastuksen teki BDO Audiator Oy. Tilikauden 2024 vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT Vesa Kesko ja tilintarkastajana Mark Lassfolk. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen suoritti Nurmijärven seurakunnan talousjohtaja Maria Sairanen.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
1. Tilintarkastus tukee seurakunnan toimintaa.	Tarkastustoiminta on tukenut seurakuntaa valvoessaan toiminnan lain- ja ohjeiden mukaisuutta ja kirkkovaltuuston asettamien tavoitteiden noudattamista.
3. Kirkkovaltuuston tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tilintarkastus antaa vertailutietoja.	Vastuunalainen tilintarkastaja on toimittanut vertailutietoja tarkastamistaan seurakuntatalouksista.
2. Tilintarkastus on vuorovaikutteista. Tilintarkastuksen yhteydessä vaihdetaan tietoja puolin ja toisin.	Tämä on toteutunut. Varsinkin syksyllä 2024, kun irtisanoutumisen takia jouduttiin ilman talousjohtajaa tekemään talousarvio. Tilintarkastajat olivat aktiivisesti yhteydessä talous-toimiston työntekijöihin.

### 1011050160 Tietohallinto

Huolehtia niistä Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palveluista ja ohjelmistolisenssien hankkimisesta, jotka eivät tule kirkon keskushallinnon tai Lahden IT-alueen kautta. Näitä ovat erityisesti laskutukseen ja eri työalojen tarpeisiin ohjelmistolisenssit ja asiantuntijapalvelut. Tietokoneiden ja puhelinlaitteiden hallinnointi tapahtuu seurakunnan tietohallinnon toimesta ja niistä aiheutuvat vuokratulot kirjataan tietohallinnon kustannuspaikalle.

TAVOITTEET 2024 Tietohallinto	TOTEUTUMINEN
1. Rakennetaan vierasverkko kaikkiin kirkonmäen kokoontumistiloihin.	Vierasverkon rakentamiseen ja laajemmin langattoman verkon rakentamiseen kaikkiin seurakunnan sitä tarvitseviin kiinteistöihin eivät resurssit riittäneet paikallisesti eikä Lahden IT-alueella (toteutuu vuonna 2025).
2. Otetaan käyttöön uusi HR-järjestelmä.	Ei toteutunut vuonna 2024, toimittaja ei saanut järjestelmää toimimaan.
3. Ympäristödiplomin edellyttämät toimet.	Leasing-yhtiöt, joilta vuokraamme puhelimet ja tietokoneet, huolehtivat ympäristöystävällisestä kierrättämisestä.

### 1011050161 Tietoturva

Ylläpitää Järvenpään seurakunnan tietoturvaa yhteistyössä Kirkkohallituksen tietohallintoyksikön ja IT-aluepalvelukeskuksen tehtävänä. Olemme sopimus pohjaisesti mukana Lahden IT-alueessa.

TAVOITTEET 2024 Tietoturva	TOTEUTUMINEN
1. Kirkon tietoturvasäännösten tarkka noudattaminen.	Noudatettiin tietoturvasäännöksiä tarkasti eikä tietoturvaongelmia koettu vuonna 2024.
2. Tietosuojatyöryhmän aktivoiminen	Ei ole aktivoitunut koska henkilöstötilanne oli vajaa ja uusia henkilöitä tulut taloustoimistoon töihin 2024.

3. Tietoturva-asioista informoiminen säännöllisesti henkilökunnalle	Toteutettiin informointia uusien tai muuttuneiden ohjeisen osalta yhdessä Lahden IT-alueen kanssa. Informoinnin kehittämistä tarvitaan edelleen, koska käyttäjät eivät vierailleet aktiivisesti Lahden IT-palveluiden intra-sivustolla.
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1011050194 Yhteistyötoimikunta

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. Erilistä perustoimintokuvausta ei ole. Aluehallintovirasto toteutti työsuojelutar- kastuksen 2.10.2024 keskittyen psykososiaaliseen kuormitukseen seurakun- nassa.

Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikan hyväksyjänä on työsuojelupäällikkö.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN 2024</b>
1. Vaarojen tunnistamisen proses- sin käynnistäminen ja seuranta	Tavoite toteutui hyvin. Vaarojen tun- nistaminen tehtiin tiimeittäin. Asiaa käsiteltiin yhteistyötoimikunnassa. Havaittuja puutteita korjattiin osit- tain, mutta työ jatkuu vuonna 2025. Vaarojen tunnistaminen on jatkuva prosessi.
2. Työsuojelun toimintaohjelman mukaisten asioiden edistäminen	Tavoite toteutui hyvin.
3. Seksuaalisuuden moninaisuu- den tunnistamisen ja häirinnän estämisen toimenpiteiden val- mistelu	Tavoite toteutui osittain. Espoon hiip- pakunnan ohje saatiin syksyllä 2024 ja siitä käytiin keskustelu yhteistyö- toimikunnassa. Asiaa käsitellään työ- paikkakokouksessa keväällä 2025 ja tarvittaessa tehdään asiasta proses- sikuvaus Järvenpään seurakuntaan.

4. Osallistuminen henkilöstöstrategian päivittämiseen	Tavoite toteutui. Yhteistyötoimikunta käsitteli kokouksessaan henkilöstöstrategian luonnosta.
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

**Tunnusluvut****tunnusluvut/mittarit**

	2021	2022	2023	2024
-työpaikkakok. osallistuneet kevät	78	66	75	75
-työpaikkakok. osallistuneet syksy	74	76	80	72
-virkistysretki osallistuneet	84	66	67	62

**1011050195 Koulutussuunnitelma**

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

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

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

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Vuoden 2024 henkilöstön koulutusten painopisteet ovat olleet Viestintä- ja digitalisaatiotaidot Kestävä kehitys seurakuntatyössä Verkostoitumistaidot	Koulutussuunnitelman valmistelu on ollut koulutustyöryhmällä ja se on ollut ennen päätöksentekoa myös YT-toimikunnassa lausunnolla. Koulutuksia on järjestetty myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

**1011070000 Kirkonkirjojenpito**  
**1011080180 Kirkkoherranvirasto**

Tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestökisterin-pitoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Lahden aluekeskusrekisteriltä.

- Lahden aluekeskusrekisterin palvelujen kustannuksiin osallistuminen ja etätoimipisteen tarjoaminen
- Kirkollisten toimitusten varausten hoitaminen
- Asiakaspalvelu: puhelinkeskus ja neuvonta

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Lahden aluekeskusrekisterin osana hoidettavien aluekeskusrekisteritöiden hoitamisessa kouluttautuminen	Kouluttautuminen tehtäviin päättynyt aluekeskusrekisterityötä tehneiden toimistosihteerien siirryttyä Lahden aluekeskusrekisterin työntekijöiksi.
Lahden aluekeskusrekisterin tehtävien hoitamisen ja kirkkoherranviraston tehtävien sujuva sijaistaminen	Tavoitetta ei ole ollut mahdollista toteuttaa Lahden aluekeskusrekisterin siirtyessä samaan keskitettyyn toimintamalliin muiden aluekeskusrekisterien mukaisesti. Tämän uuden toimintamallin mukaisesti neuvottiin kahden toimistosihteerin siirtyminen 1.3.2024 alkaen Lahden aluekeskusrekisterin palvelukseen.
Valmistautuminen uuden Kirkkolain edellyttämiin aluekeskusrekisterin organisatorisiin muutoksiin	Kaksi toimistosihteerä on siirtynyt 1.3.2024 alkaen Lahden aluekeskusrekisterin palvelukseen. Kaksi toimistosihteerä on jatkanut päivitetyllä tehtävänkuvauksella kirkkoherranviraston tehtävissä, mutta uuden toimintamallin mukaisesti aluekeskusrekisteritehtävien hoitaminen ei ole enää mahdollista seurakunnan omille toimistosihteeereille.

1 pääluokan talousarvio toteutui:

1 196 638, 102,6 %, alijäämä 30 378 €

-henkilöstökulujen huomattava nousu: KirVESTES:n yleiskorotukset olivat 1.2.2024 alkaen 2,5 % ja 1.9.2024 alkaen 3,0 %.

-Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit puuttuivat 2024 talousarviosta n. 30 000 €

-henkilöstön suorituslisät puuttuivat 2024 talousarvioista n. 50 000 €

-Korvaukset muilta seurakunnilta pienenevät n. 80 000 € koska Järvenpään seurakunnan kirkonkirjojen pito siirtyi kokonaan Lahden aluekeskusrekisteriin, vastaavasti palkkakulut pienenevät kahden henkilön verran.

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	728 930,00		728 930,00	745 858,82	-16 928,82	102,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 294 420,00		-5 294 420,00	-5 196 332,51	-98 087,49	98,1
Toimintakate 1	-4 565 490,00		-4 565 490,00	-4 450 473,69	-115 016,31	97,5
Toimintakulut (sisäiset)	-1 400,00		-1 400,00	-2 758 317,51	2 756 917,51	197 022,7
Toimintakate 2	-4 566 890,00		-4 566 890,00	-7 208 791,20	2 641 901,20	157,8
Poistot ja arvonalentumiset				-598,63	598,63	0,0
Laskennalliset erät				-1 885 804,02	1 885 804,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 885 804,02	1 885 804,02	0,0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-4 566 890,00</b>		<b>-4 566 890,00</b>	<b>-9 095 193,85</b>	<b>4 528 303,85</b>	<b>199,2</b>

### Seurakunnallinen toiminta

**-tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

#### 1012010000 Jumalanpalveluselämä

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.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN 2024</b>
<p>1. Messuryhmien toiminnan vahvistaminen. Jumalanpalveluspäivän järjestäminen luomakunnan sunnuntain teemalla niin, että kutsutaan messuryhmistä kiinnostuneita mukaan tutustumaan messuryhmätoimintaan ja messutehtäviin.</p>	<p>Messuryhmille pidettiin lokakuussa 2024 jumalanpalveluspäivä, joka oli suunnattu messuryhmille ja messuryhmätoiminnasta kiinnostuneille. Päivässä pystyi tutustumaan messutehtäviin kirkossa ja vieraana oli Espoon tuomiokapitulin jumalanpalveluselämän asiantuntija puhumassa messutehtävistä ja messuavustamisesta.</p>
<p>2. Varaudutaan striimaamaan jumalanpalveluksia vuoden 2024 aikana (päämessut sunnuntaisin). Kehitetään uusia tapoja, joilla striimausta katsovat voivat olla osallisena messussa.</p>	<p>Messuja on striimattu joka sunnuntai ja muutamina muina kirkkopyhinä. Vuoden aikana on kehitetty tapaa tehdä virtuaalikirkkokahveja ja suunniteltu koulutusta vapaaehtoisille olla tässä mukana. Järjestetään keväällä 2025.</p>
<p>3. Nostetaan esille messuja erilaisin keinoin seurakunnan tiedotuksen ja sosiaalisen median kautta yhdessä seurakuntalaisten kanssa: tuodaan esille messujen ja kirkkovuoden teemoja, avataan messujen sisältöä. Kehitetään virtuaaliseurakuntaa messujen ja muiden toimintojen kautta.</p>	<p>Messutehtäviin ja messuavustajana olemista tehtiin kirjoitusta seurakunnan toimintaesitteeseen. Kirkkovuoden teemoja sosiaalisessa mediassa oli tarkoitus olla kevästä 2024 teologian harjoittelijan kirjoittamien tekstien kautta, mutta ne eivät toteutuneet. Kirkkovuoden teemat somessa alkavat näkyä keväällä 2025. Jokaisen sunnuntain teemasta tulee pieni teksti ja rukous seurakunnan Instagram sovellukseen tarinamuodossa.</p>
<p>4. Järvenpään kirkossa kuorisääntön eli jumalanpalvelusohjeistuksen päivittäminen.</p>	<p>Jumalanpalvelusohje ja kuorisääntö on koottu vuoden 2024 aikana. Sitä on käsitelty muun muassa pappien ja kanttorien messusuunnittelupäivillä. Ohje ja kuorisääntö tulevat kirkkoherralle päätettäväksi keväällä 2025.</p>

**PÄÄJUMALANPALVELUKSET**

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

	2021	2022	2023	2024
määrä	68	66	79	78
kävijämäärä	2720*	5544	8990	8638
keskiarvo	40	84	114	110
ehtoolliselle osallistuneet	4415	5249	6523	6611

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

Kävijämäärät	2021	2022	2023	2024
	läsnä/verkossa	läsnä/verkossa	läsnä/verkossa	läsnä/verkossa
<b>Messut</b>	2720/24615	5544/20911	8990/22655	8638/
<b>Sanajumalanpalvelukset</b>	728/3356	1547/2443	1464/1929	1639/
<b>Viikkomessut</b>	565/-	885/-	1039	1000
<b>Lasten-, nuorten-, perh.</b>	1642/906	1315/1855	3054	1721
<b>Koulukirkot</b>	940/637	4830/-	3000	4095
<b>Konfirmaatiomessut</b>	1078/5582	3808/5712	3240	4484
<b>Yhteensä</b>	<b>7673/35096</b>	<b>17929/29823</b>	<b>20787/24584</b>	<b>21577/23213</b>

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.

## 1012020000 Hautaan siunaaminen

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

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN 2024</b>
<p>1. Surutyössä tukeminen myös hautaan siunaamisten jälkeen eri ikä ryhmissä.</p>	<p>Surutyötä on kehitetty uusin keinoin diakonian työalalla: on suunniteltu sururyhmätoimintaa myös leirimuotoisena. Lasten surun huomioimista varten otetaan käyttöön Lastenkirkon materiaalia, jota tulee olemaan siunauskappelissa sekä käyttöön papeille toimituskeskusteluja varten perheille tarjottavaksi.</p>
<p>2. Ylläpidämme ja kehitämme kohtaamisten laatua surevien seurakuntalaisten rinnalla. Pidämme yllä työntekijöiden mahdollisuutta panostaa ja antaa aikaa kohtaamisiin hautaan siunaamisten yhteydessä. Tulee tarkastella myös, miten otamme huomioon hautajaisten kohdalla sen, että vastaamme tulee kirkkoon kuulumattomia, muihin kirkkokuntiin tai muihin uskontoihin kuuluvia.</p>	<p>Papiston osalta on työntekijöiden kautta hienosti pystytty huolehtimaan siitä, että omaiset ja surevat on kohdattu laadukkaasti. Jokainen on omalta osaltaan huolehtinut siitä, miten kaikki hautajaisissa olevat voidaan kohdata ja tuettu surussa. Surevien seurakuntalaisten ja omaisten kohtaamiseen liittyy myös vahvasti vapaaehtoisvoimin tarvittaessa järjestävä apu arkunkantoon.</p>
<p>3. Kehitämme saattohoitoprosessia KeuSoten yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vahvistetaan saattohoidossa toimivien vapaaehtoisten ohjausta ja tukemista.</p>	<p>Saattohoidossa vapaaehtoisten seurakuntalaisten mukana oloa on tuettu. On huolehdittu siitä, että heidän toimintaansa pidetään yllä ja koulutusta järjestetään myös yhdessä lähi-seurakuntien kanssa. Vapaaehtoisesta saattohoidosta vastaava pappi on tavannut saattohoidon vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten toimintaa on laajennettu mahdolliseksi kaikkiin hoivakoteihin, joissa käymme säännöllisesti pitämässä hartauksia ja kohtaamassa ihmisiä.</p>

## 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

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

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN
1. Pidetään rohkeasti kastetta ja mahdollisuutta kasteeseen esillä seurakunnan viestinnässä ja esim. kastepäivän kautta, myös nuorten ja aikuisten kasteita.	Kasteet ovat olleet esillä rippikouluissa. Nuoria ja aikuisia on kastettu vuoden 2024 aikana. Kasteisiin on uudistettu kaste- ja kummitodistukset yhteneväksi muihinkin seurakunnan painettuihin materiaaleihin. Kastepäivä ei toteutunut vuonna 2024, sen pitäminen siirtyi vuoteen 2025.
2. Kummiuden huomioiminen: esimerkiksi kummimessulla tai kummi-päivällä, kummikorttien päivittäminen, kummien huomioiminen konfirmaatioissa.	Kummiutta on tuotu esiin ja huomioitu erityisesti myös varhaiskasvatuksen järjestämällä kummipäivällä. Kummien huomioimista konfirmaatioissa täytyy edelleen kehittää, kun uusi rippikoulu-työn pastori aloittaa virassa. Kummeja on kutsuttu mukaan konfirmaatiomes-suihin mukaan. Kummeille jaettava kummitodistus uudistettiin.
3. Kehitetään vihkimistapahtumaa Suomen luonnon päivänä ja pide-tään kirkollista vihkimistä esillä myös sen kautta.	Vihkipäivä järjestettiin Suomen Luonnon päivänä Vanhankylän kartanon luona Tuusulanjärven rannalla. Vihki-miset olivat sitä kautta esillä, mutta suosio ei noussut tänä vuonna. Yksi järvenpääläinen pari vihittiin päivän ai-kana.

VUOSI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A. Avioliittoon vihityt</b>	<b>196</b>	<b>201</b>	<b>188</b>	<b>202</b>	<b>201</b>	<b>183</b>
Kirkollinen vihkiminen	76	64	65	69	61	60
Siviilivihkimiset (ainakin jompikumpi srk:n jäsen)	66	81	63	72	60	57
<b>Kirkollisten vihkimis-ten %-osuus</b>	<b>39,4</b>	<b>31,8</b>	<b>34,6</b>	<b>34,3</b>	<b>31,7</b>	<b>37,2</b>
Avioliiton siunaus	4	3	2	14	3	3

<b>B. Kastetut</b>	<b>255</b>	<b>246</b>	<b>287</b>	<b>253</b>	<b>243</b>	<b>246</b>
Järvenpäässä syntyneet	<b>392</b>	<b>416</b>	<b>460</b>	<b>437</b>	<b>402</b>	<b>408</b>
% syntyneistä	<b>65,1</b>	<b>59,1</b>	<b>62,4</b>	<b>57,8</b>	<b>60,4</b>	<b>60,3</b>
Aikuiskasteet	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>27</b>
<b>C. Haudatut</b>						
seurakunnan jäsenet	<b>234</b>	<b>226</b>	<b>246</b>	<b>283</b>	<b>238</b>	<b>265</b>
Järvenpäässä kuolleet (arvio)	<b>323</b>	<b>289</b>	<b>325</b>	<b>395</b>	<b>327</b>	<b>364</b>
Kirkollisesti siunatut	<b>271</b>	<b>267</b>	<b>284</b>	<b>344</b>	<b>289</b>	<b>312</b>
Kirkollisesti siunatut %	<b>83,9</b>	<b>92,4</b>	<b>87,4</b>	<b>87,1</b>	<b>88,4</b>	<b>85,7</b>

## 1012040000 Aikuis- ja yhteiskuntatyö

Aikuistyössä pyritään toimimaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden synty-  
miseksi ja kasvamiseksi erityisesti aikuisväestön parissa. Perustehtävää toteu-  
tetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteis-  
työssä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyö-  
kumppaneiden kanssa.

Aikuistyössä on toimittu perustoimintokuvauksen mukaisesti.

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

Yhteiskuntatyössä on toimittu perustoimintokuvauksen mukaisesti. Toiminnan  
kehittämistä haittasi se, että työhön valittu uusi pappi ei jatkanut toimessaan.

<b>TAVOITTEET 2024 - Aikuistyö</b>	<b>TOTEUTUMINEN 2024</b>
1. Toteutamme olemassa olevan toi- minnan puitteissa hengellistä kasvua tukevaa ja kristillistä perintöä jaka- maan rohkaisevaa toimintaa. Mahdollisi- a toteutustapoja olisivat esim. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Järjestämme kehtolauluillan Olii- vissa</li> <li>• Järjestämme kristillisten eloku- vien näytössarjan (Oliivissa tms.)</li> </ul>	Tämä tavoite on huomioitu kaikessa vuoden aikana pidetyssä toimin- nassa. Aikuistyön puitteissa pidettiin useita hengellistä kasvua tukevia ti- laisuuksia (kts. tunnusluvut), joihin osallistui myös paljon uusia ihmisiä (mm. Ruskavaellus). Vuoden aikana järjestimme kolme elokuvailtaa Olii- vissa. Sen lisäksi järjestimme syk- sillä kehtolauluillan.
2. Etsimme yhteyttä ja vuorovaiku- tusta myös niiden kanssa, jotka eivät	Joulukuussa järjestettiin Kauneim- mat joululaulut -tilaisuus Herkkupaja

<p>ole jäseniämme. Mahdollisia toteutus- tapoja olisivat esim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Järjestämme joululaulutilaisuu- den jossain paikallisessa ravinto- lassa yhdessä musiikkityön kanssa</li> </ul>	<p>Aino Areenassa. Vuoden aikana jär- jestettiin neljä aikuisriippikoulua, joi- hin osallistui yhteensä 6 ihmistä. Heistä viisi liittyi seurakunnan jäse- neksi. Oliivin toiminta tavoitti run- saasti seurakuntaan kuulumattomia ihmisiä. Maaliskuussa järjestettyyn Majatalon iltapäivään osallistui run- saasti ihmisiä.</p>
<p>3. Autamme seurakuntalaisia oivalta- maan luonnon olevan Jumalan luoma lahja. Mahdollisia toteutustapoja olisi- vat esim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Järjestämällä luontoretkiä tms.</li> <li>Toteutetaan Valon messu luon- nossa</li> </ul>	<p>Vuoden aikana järjestettiin Ruska- retki, johon osallistui 30 uutta ih- mistä. Toukokuussa Sipoonkorpeen järjestettyyn retkipäivään osallistui 35 ihmistä. Valon messun sijaan yksi Jatkot-ilta toteutettiin luonnossa (retkenä Lemmenlaaksoon). Oliivissa järjestettiin luontoaiheinen valokuva- esitys. Oliiviin hankittiin kierrätysas- tiat ja kehoitettiin kaikkia kävijöitä huolehtimaan kierrätyksestä.</p>

<b>TAVOITTEET 2024 - Yhteiskunta- työ</b>	<b>TOTEUTUMINEN 2024</b>
<p>1. Yhteiskunnallisen keskustelun jat- kaminen ja laajentaminen – keskus- telukerho ja luennot</p>	<p>Olimme mukana Broadcast from the Boarder -verkkolähetyksissä. Lähe- tykset ovat ajankohtaista yhteiskun- nallista keskustelua yhteiskunnalli- sista ja globaaleista aiheista laidasta laitaan. Keskustelujen vieraat ovat usein kansainvälisiä. Lähetys oli syksyllä marraskuussa 7.11. aiheena: The European Eastern border.</p>
<p>2. Kansainvälisen työn hallitseminen – työalan resurssien mukainen työn to- teuttaminen</p>	<p>Kansainvälinen tiimi on toiminut aktii- visesti vuoden aikana ja toteutti kan- sainvälisen messun. Kansainvälinen kokkikerho on koonnut kävijöitä. Kansainvälisen työn pappi on käynyt Laurilan seurakuntakodilla tapaami- sissa. Järjestettiin kansainvälinen Kauneimmat joululaulutilaisuus joulu- kuussa 2024.</p>
<p>3. Ympäristödiplomien työstäminen – ympäristön someviestinnän teema- vuosi</p>	<p>Ympäristödiplomia valmistellut työ- ryhmä on työstänyt diplomia eteen- päin. Vuonna 2024 valmistui ympä- ristökasvatussuunnitelma yhteis-</p>

	työssä eri työalojen kanssa. Someviestintää on ollut satunnaisia kertoja myös lähetystyöllä liittyen ympäristöön.
4. Työikäisten kanssa tehtävän työn kehittäminen – leirit, retket ja/tai ryhmät	Vuoden 2024 aikana tehtiin kehittämistyötä työikäisten kanssa tehtävään työhön vuodelle 2025.

	2021	2022	2023	2024
<b>Raamattu- ja rukouspiirit (ryhmiä/jäseniä yht.)</b>	9/70	10/74	10/68	10/68
<b>Aikuinen usko ym. hengellisen kasvun ryhmät (ryhmiä/jäseniä yht.)</b>	-	2/15	-	1/8
<b>Naisten kahvila (kertoja/osallistujia)</b>	4/180 + 3 teamsissa	7/363	8/428	8/559 (yhteiset illat lisätty)
<b>Miesten illat/Miesten-Perjantai</b>	5/140 + 5 teamsissa/477	8/260 + 1 teamsissa/20	9/671 (yhteiset illat lisätty)	11/320
<b>Jatkot</b>	4/124 + 4 teamsissa/61	8/240	8/236 + konsertti250 hlöä	8/240
<b>Jatkot-leiri</b>	1/58	2/100	2/63	2/60
<b>Pääsiäisvaellus kierroksia/osallistujia</b>	peruttu	-	102/ 2232	65/1511
<b>Pääsiäistallenne</b>	30 000 katso- miskrt	3400	-	-
<b>Luentosarjat/Raamattu- luennot</b>	3/95 + 3 ver- kossa	6/ + 2 ver- kossa	7/140	7/158
<b>Puutyökerhot (3 ryhmää samassa)</b>	46/420	99/99 0	111/1110	111/1166
<b>Näpsäkkäät näpit</b>	16/432	35/10 50	34/680	35/980
<b>Gospel-lattarit</b>	11/80	27/32 4	26/364	20/200
<b>Gospel-kuntojumppa</b>	10/40	26/20 8	29/464	28/672
<b>Ruskavaellus</b>	1/32	1/30	1/32	1/30
<b>Samalla sopalla -torstai- lounas</b>	3/600	11/28 00	14/3880	14/4542
<b>Retriitit</b>	peruttu	1/14	-	-
<b>Valon messu</b>	4/104 +	8/237	9/389	9/464

	5 ver- kossa/1069			
<b>Avoimet ovet Oliivissa</b>	<b>49/784</b>	<b>63/12 60</b>	<b>100/2500</b>	<b>105/3360</b>
<b>Luontoretki Sipoonkor- peen</b>				<b>1/35</b>
<b>Retki Glow-festivaaleille</b>				<b>1/40</b>

### 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

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.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet	Tavoitteen mukaisesti toteutettiin vuosittain toistuvat tilaisuudet. Veteraanitoiminnan suunnittelussa siirryttiin mukaan Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinnetoimikuntaan, jonka piirissä koordinoidaan paikalliset ja alueelliset tapahtumat.

### 1012050100 Muu seurakuntatyö

Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan. Erilaiset projektit, mm. Settlementin Rinkulan tukeminen sekä Blueskirkko. Uusien seurakuntalaisten muistaminen, seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa ja kiinteistöstrategian mukainen pop-up toiminta eri puolilla kaupunkia erityisesti Jannen kirkkokontin toimintana.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.	Tukeminen toteutui vakiintuneella tavalla, projektiluonteiset tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. Tällä kertaa myös Blueskirkko, joka toteutettiin kirkossa.
Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet tervetulo-positiivisella, kutsumalla erityistilaisuuksiin ja tutustumaan seurakuntaan virtuaalisesti.	Muuttajille lähetettiin kirje, jossa heidät toivotettiin tervetulleeksi seurakuntaan ja seurakunnan ajankohtaiset esitteet. Muuttaneiden ja uusien jäsenten kirjeessä on tervetulolahjana jääkaappimagneettimuodossa oleva Herran siunaustaulu. Erityistilaisuuksia muuttaneille ei vuonna 2024 järjestetty ja virtuaaliseen tutustumisen mahdollistamiseen ei erityisesti kotisivujen / sosiaalisen median lisäksi ole panostettu.
Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa 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."	Kävelykadulla järjestettävissä tapahtumissa seurakunta oli mukana vaihtuvalla moniammatillisella työntekijäryhmällä toteuttamassa osallistumista.

### 1012100000 Tiedotus ja viestintä

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

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN 2024
1. Sosiaalisen median sisällöllinen kehittäminen.	Sosiaalisen median ohjausryhmä koontui 3 kertaa kehittämään sisältöä Instagramiin ja Facebookiin. Työmuotojen säännölliseen päivittämiseen ja ympäristöviestintään luotiin ratkaisumalleja. Työntekijöille pidettiin tekoälykoulutus, jota voi hyödyntää myös somesisältöjen ideointiin ja toteuttamiseen. Seurakunnalle luotiin Canva-pohjat sosiaalisen median käyttöä ajatellen ja pidettiin Canva-koulutus.
2. Vuorovaikutteisuuden ja palautteenannon kehittäminen seurakunnassa.	Viestintä on kehittänyt työntekijöiden nimettömän palautteenantovälineen verkkoympäristössä (työn alla). Viikkoviestin palautekysely toteutettiin.
3. Toteutamme verkkosivututkimuksen Kirkkohallituksen toimesta.	Kirkkohallitus uusii seurakuntien verkkosivut vuosien 2025–2026 aikana, joten verkkosivututkimusta ei ollut mielekästä toteuttaa.

## Sosiaalinen media

Facebook-sivut	Seuraajat	
	2023	2024
• Järvenpään seurakunta	2392	2589
• Järvenpään seurakunta – Lapset ja perheet	869	943
• Järvenpään kirkko	437	450
• Järvenpään seurakunnan kirpputori	752	812
<b>Twitter → X</b>		
• @kirkonmaki	682	637
<b>Instagram</b>		
• Järvenpään seurakunta	1361	1429
• Kirkonmäki (nuoret)	982	1036
• Varhaiskasvatus	460	621
<b>Threads</b>		
• @jarvenpaansrk	ei mukana	188
<b>Bluesky</b>		
• @jarvenpaansrk	ei mukana	20

Youtube	Tilaaajat	Tilaaajat
	2023	2024
• Järvenpään seurakunta	1178	1295

## Viestipalvelu

Viestipalvelu	Tilaaajat	Tilaaajat
	2023	2024
• Järvenpään seurakunta	445	556

## SUORATOISTON YOUTUBE-TILASTOT 2024

Videoiden katselukertoja 26 405 (32 665/2023), mikä on 19,2 % vähemmän kuin vuonna 2023. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tallenteita (ml. podcastit) tehtiin vähemmän. Messujen osalta väheneminen oli maltillisempaa (-4,5 %).

Videoita katselivat

\* naiset 62,4 % (73,7 %/2023)

\* miehet 37,6 % (26,3 %/2023)

\*Katselukerrat 35–44-vuotiaat 0,4 % (0 %/2024)

\*Katselukerrat 45–54-vuotiaat 0 % (2,9 %/2023)

\*Katselukerrat 55–64-vuotiaat 0,9 % (0,5 %/2023)

\*Katselukerrat Vähintään 65-vuotiaat 98,7 (96,6 %/2023)

Katseluaika yhteensä 7 626 tuntia (7 699 tuntia/2023 = 1 % vähemmän kuin 2023).

Kanavan tilanneita yhteensä 1295 (1178/2023), kasvua 2024 aikana 117 tilaajaa (165 tilaajaa/2023).

## 1012200000 Musiikki

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.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN 2024</b>
<p>Panostaa virsiin ja virsikasvatukseen. Tavoitteena tuoda esille virsikirjamme rikkautta erilaisin tilaisuuksin ja tavoin sekä korostaa virren merkitystä kirkossamme ihmisiä ja sukupolvia yhdistävänä rukouksena. Tilaisuuksia järjestetään kaikenikäisille. Virsivuosi huipentuu suomalaisille tärkeisiin virsiin pohjautuvaan laajaan tilausteokseen <i>Suomalaisen sielun messu</i>. Tavoitteen toteutumista voidaan mitata palautteen ja osallistujamäärien perusteella, sekä esim. lapsien suorittamien virsimerkkien määrillä. Tavoite on osa kolmivuotista suunnitelmaa, jossa tuodaan esille vahvasti ja laadukkaasti kirkkomusiikin peruspilareita.</p>	<p>Tavoite toteutui hyvin. Virret olivat keskiössä musiikkityössä koko vuoden ajan. Järjestettiin useita virsiin pohjautuvia yhteislaulutilaisuuksia erilaisilla teemoilla ja huomioitiin virret myös useiden konserttien ohjelmistossa. Virsillä oli myös oma paikansa suuren suosion ja paljon huomioita saavuttaneessa Elämäni virsi -yhteisvastuutapahtumassa. Virsivuoden huipentuma oli Suomalaisen sielun messun kantaesitys, joka onnistui yli odotusten. Suomalaisen sielun messun kantaesitys noteerattiin myös Kirkkomusiikki -lehdessä, jossa se sai erinomaiset arvostelut. Arvostelussa kiiteltiin myös Järvenpään seurakunnan resursseja ja mahdollisuutta merkittäviin kulttuuritekoihin kirkkomusiikin saralla. Lapset eivät suorittaneet virsimerkkejä, mutta virsiä laulettiin kaikenikäisten kanssa ja seurakunnan Lapsikuoro oli mukana esiintymässä Suomalaisen sielun messun esityksessä.</p>

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>läsnä/verkossa</b>	<b>läsnä/verkossa</b>	<b>läsnä/verkossa</b>	<b>läsnä/verkossa</b>
Musiikkitilaisuuksien määrä	26/21	74/8	63/8	69/puuttuu
Kuulijoiden kokonaismäärä	2143/9168	8096/2958	9490/3662	9318/puuttuu
Kuulijoita keskimäärin / tilaisuus	82/437	110/370	151/457	135/puuttuu
Kanttorien laitoskäynnit	42	50	69	58

## Kuorojen vahvuus ja toiminta vuonna 2024

	jäse- net	harjoi- tukset	esiinty- miset	jumalanpalve- lukset
Kirkkokuoro	33	39	5	2
Canzonetta Nova	69	44	5	5
Lapsikuoro	58	34	2	5
Nuorten kuoro	34	34	3	5
Prima Vista	53	38	6	5
Harmoniakuoro	42	29	3	2
Haarajoen kuoro	20	26	2	2
<b>yht.</b>	<b>309</b>	<b>244</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

**1012330000, 1012340000, 1012360000, 1012370000, 1012392000**

### Nuoris-, koulu- ja oppilaitostyö

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

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
<p>1. Kasvatuksen suunnitelma otetaan käyttöön. Kasvatuksen suunnitelma on työkalu, jolla viestimme toiminnan sisällöistä ja toimintaperiaatteista yhteistyötahoille ja toimintaan osallistujille. Työyhteisön sisällä se on dokumentti, jolla strategian painopisteiden toteutumista ohjataan.</p>	<p>Ei ole toteutunut. Kasvatuksen suunnitelmaa ei ole kirjoitettu.</p>

<p>2. Lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan niin, että työmuodot suunnitellut toimintavuoden aikana kukin oman kohderyhmänsä kanssa jonkin toteutettavan kokonaisuuden.</p>	<p>Varhaisnuorisotyössä toteutettu Yö kirkossa tapahtuma.</p> <p>Nuorisotyössä toteutettu Megazone-retki, Euroviisuvalvojaiset, Leffamaton, Pelien yö.</p>
<p>3. Koulu- ja oppilaitostyössä selkiytetään yhteistyötä koulukirkkojen ja vaihtoehtoisen ohjelman toteutuksessa kaupungin kanssa. Mitattavuus: On muodostettu käytäntö, jolla taataan laadukas vaihtoehtoinen toiminta koulukirkkojen ajaksi.</p>	<p>Rakensimme yhdessä Järvenpään kaupungin kasvatusjohtajan kanssa mallia, jossa koulukirkkojen rinnalla toteutetaan yhdenvertainen tilaisuus ilman uskonnollisia elementtejä. Saimme yhteistyökumppaniksi musiikkiopiston. Pääsiäisen alla seitsemän koulua tuli tilaisuuksiin ja adventtiviikolla kahdeksan. Seurakunta maksoi kaikkien oppilaiden bussikuljetuksen tilaisuuksiin.</p>

## Varhaisnuorisotyö

	2020	2021	2022	2023	2024
Kerhot ryhmiä/jäseniä	6/149	1/	3/55	4/49	6/71
Välituntitoiminta, oppitunnit. kerrat/kohtaamiset			34/3285	82/4595	71/4183
Leirit/osallistujat	8/211	7/200	10/294	10/301	9/274
Retket ja tapahtumat /osallistujat:	2/57	1/87	17/576	9/319	10/509

## Nuorisotyö

	2020	2021	2022	2023	2024
Avoimen toiminnan ryhmät ja ryhmät/osallistujat*				20/299	17/343
Leirit/osallistujat yht.	3/122	3/75	Nuorten leirit 2/58	6/168	5/140
Retket tai tapahtumat /osallistujat yht.	0	1/45	2/169	6/333	4/91

\*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

	2020	2021	2022	2023	2024
Koulukäynnit /osallistujat yht.	69 + 21 etänä/ 12626	18 käyntiä/1580 21 etänä/ 4770	82/8530	1111/	95/6100
Vierailut kirkossa ja siunauskappelilla/osallistujat yht.	28/865	44/1740	39/1270	24/775	56/670
Koulu- ja oppilaitosjuma- malanpalvelukset /osallistujat yht.	3 videota/ 1935 la- tausker- taa	5 lähikirk- koa, 3 videota/	18/4830	15/3450	17/3450

### Erityisnuorisotyö

	2020	2021	2022	2023	2024
Saapas-partiointi kerrat/osallistujat	3/180	13/527	15/597	4/120	5/143
Kohtaamiset* kerrat/kohtaamiset				102/1484	95/1791
Kerhot, ryhmät ja avoin toiminta** ryhmät/osallistujat				4/66	2/257

\*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

### 1012350000 Rippikoulutyö

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

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN 2024</b>
1. Kasvatuksen suunnitelma otetaan käyttöön.	Kasvatuksen suunnitelmaa ei ehditty laatia vuonna 2023, joten sitä ei myöskään voitu ottaa käyttöön vuonna 2024.
2. Rakennetaan keskustelumalli, jolla työntekijä voi huoltajien kanssa etukäteen selvittää nuoren pärjäämistä leiriolosuhteissa.	Rippikouluihin luotiin lomakepohja huoltajavartteihin työntekijöiden käyttöön.
3. Rippikoulun paikallissuunnitelma päivitetään vuosille 2025–27.	Rippikoulun paikallissuunnitelma päivitettiin vuosille 2025–27.
4. Rippikoulujen mainontaa arvioidaan ja kehitetään.	Rippikouluesite postitettiin seurakuntaan kuuluville vuonna 2010 syntyneille kotiin tavoittavuuden varmistamiseksi.

### Rippikoulun käyneet 2021–2024

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
15-vuotiaita Järvenpäässä	503	518	586	576
15-vuotiaita seurakunnan jäseniä	418	381	464	387
Rippikoulun käyneitä järvenpäläisiä (14–15-v)	381	345	433	404
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Rippikoulun käyneitä nuoria ikäluokasta (%)	75,7	66,6	73,9	70,0
Rippikoulun käyneitä nuoria jäsenistä (%)	91,1	90,5	93,3	104,3
Seurakunnan jäseniä ikäluokasta (%)	83,1	73,5	79,2	67,1

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

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

<p>1. Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen ulkoisten tahojen kanssa. Olemme aktiivisesti mukana eri yhteistyötahojen kanssa. <b>Yhteyksiä rakentava</b></p>	<p>Säännölliset yhteistyöpalaverit Järvenpään kaupungin perhepalveluiden, Perhetalo Joutsikin, Järvenpään kaupungin perhepsykologien, Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen ja Keusoten neuvoloiden kanssa. Yhteinen viikko- toimintamainos Joutsikin kanssa. Työparitoiminta Keusoten neuvoloiden kanssa kehitteillä.</p>
<p>2. Loutin kerhotalon iltapäivien toiminnan kehittäminen. Lisäämme toimintaa eri ikäisille seurakuntalaisille. <b>Sukupolvia yhdistävä.</b></p>	<p>Loutin tuvalla torstaisin kaikenikäisten iltapäiväkahvit yhteistyössä vanhustyön diakonien ja Myllytien toimintakeskuksen kanssa. Iltapäiväkahvit ja Soppatupa tavoittanut lähiympäristön ikä- ihmisiä. Wilmaviesti lähetetty rehtorin kautta Harjulan koulun 1–4- luokkalaisille, jossa kutsuttu lapset tervetulleeksi toimintaan aamu- tai iltapäivisin. Loppuvuodesta 2024 4- luokkalaisia käynyt päivittäin Loutin tuvan iltapäivissä.</p>
<p>3. <b>Ympäristödiplomiin liittyen:</b> Kierrätyspisteiden käyttöönotto kerhopisteissä.</p>	<p>Kierrätyspisteet on otettu käyttöön. Selkeät opasteet tehty helpottamaan kierrätystä.</p>

	2020	2021	2022	2023	2024
Päiväkerhot	69	61	44	40	40
Koululaisten iltapäivätoiminta	108	75	75	75	75
Perhekerhot			232	347	384

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

Kasvatuksen talousarvio toteutui:

1 789 586 €, 96,7 %, ylijäämä 60 313 €

-palveluiden, aineiden ja tarvikkeiden ostot jäivät arvioitua alhaisemmiksi

### 1012410000 Diakonia

- Hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville.
- Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen.
- Lähimmäisvastuun herättäminen alueen ihmisissä sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa

Diakoniatyö on lähtökohdiltaan varustamista, varautumista, tavoitettavaa, yksilöä ja yhteisöä voimaannuttavaa, tukevaa, rakentavaa sekä yhdessä elävää. Perustehtävää on toteutettu kokonaisvaltaisesti ja aktiivisesti perustoimintokuvauksen mukaisesti koko vuoden ajan.

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN 2024
1. Painotamme sielunhoidon merkitystä yhtenä kirkon perustehtävänä.	Diakoniatyö on toteuttanut strategian tavoitetta olla rohkeasti hengellinen ja yhdessä elävä. Sielunhoidon elementit ovat olleet käytössä diakonian yksilö-, yhteisö- ja ryhmätoiminnoissa sekä eri media-alustoilla.

	<p>Piispanmessun yhteydessä jalkautuimme kahteen hoivakotiin viettämään messua virtuaalisesti TV-striimauksen ääreen ja samassa yhteydessä asukkaille jaettiin ehtoollinen ja nautittiin kirkkokahvit.</p> <p>Muita uudenlaisia menetelmiä, ryhmiä ja tilaisuuksia olivat: Sielunhoidollinen musiikkimaalaus, kehitysvammaisten kevätjuhla, taidelähtöinen Kevennä taakkasi -ryhmä sekä Minun hautajaiseni -ryhmä.</p>
<p>2. Viestimme diakoniasta ja ympäristövastuustamme entistä enemmän.</p>	<p>Viestimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja internetissä diakoniatyöstä, heikoimmassa asemassa olevien auttamisesta ja lähimmäisen rakkaudesta sekä luontoyhteyteen liittyvästä kohtaamis- ja retkitoiminnasta. Diakonista vaikuttamistyötä toteutettiin myös alueellisesti kaupunki-, hyvinvointialue- ja hiippakuntatasolla.</p> <p>Diakoniatyö kantoi vastuun Yhdessä katettu -hävikkiruokaterminaalin toiminnasta 1–2/2024, kun etsittiin uutta tahoja Yhdessä katettu -verkon ja toiminnan johtamiseen. Diakonia osallistui vuoden aikana aktiivisesti ruoka-aputoiminnan alueelliseen kehittämiseen Järvenpään kaupungin ja muiden tahojen kanssa. Koko Järvenpään seurakunnan tasolla hävikkiruokaa hyödynnettiin ja jaettiin vuonna 2024 yhteensä 20 419 kg Yhdessä katettu -terminaalin kautta.</p> <p>Diakonia oli mukana työstämässä ympäristödiplomihakemusta ja työsti diakonian omat ympäristötavoitteet kaudelle 2025–2030.</p>

<p>3. Huomioimme tuoreen strategian työssämme ja sen kehittämässä. Tuomme esille syrjään jäävien ääntä verkostoissa ja toimimme eriarvoisuuden vähentämiseksi.</p>	<p>Syrjään jäävien ääntä tuotiin esiin aktiivisella viestinnällä sekä konkreettisesti yhteistyöllä verkostojen kanssa. Järvenpään psykiatrian poliklinikan kanssa aloitettiin yhteistyö. Aktivoiduimme eri tahojen kanssa lapsiperheiden tavoittamiseksi ja otimme huomioon ikärakenteen muutoksen Järvenpäässä ja toimme esiin diakoniatyöntekijäresurssin lisätarpeen vastaamaan yhä suuremaksi kasvavan ikäihmisten joukon tarpeita.</p> <p>Loutin tuvalla yhteistyössä kasvatuksen ja Järvenpään kaupungin Hyte-palveluiden kanssa yritettiin tavoittaa vanhuksia lapsiperhetoiminnan yhteydessä. Aloitimme diakonia -vierailut vanhusten asuintalossa Lääkärinkujalla. Vapaaehtoisia rekrytoitiin pop up -messuilla ja henkilökohtaisesti kutsumalla.</p> <p>Diakonian aloitteesta järjestettiin seurakunnan työntekijöille yhteisökoulutus. Koulutukseen osallistuivat seurakunnan diakoniatyöntekijät ja 2 diakoniajohtokunnan jäsentä. Mukaan kutsuttiin myös muita työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.</p> <p>Tehostimme joulukuun avustusproseduuria ja myönsimme 190 ruokakassia sekä lahjakortteja ja lahjoitettuja tuotteita apua tarvitseville.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2020	2021	2022	2023	2024
Asiakaskontaktien määrä	4654	5178	4248	4338	4352
Käytetyt avustusmäärärahat	59 948 €	48 632 €	32 274 €	43 247 €	48 858 €
Avustuskerrat (avustusmäärärahat talousarv.)	772	644	359	414	509
Myönnettyjen lahjoitettujen lahjakorttien määrä				185/5261 €	213/8760 €

Leirit				3	2
Retket				14	15
Kokoavatoiminta, ryhmät				16	19
Hartaus/ehtoollishetket, hoiva- ja asumisyksiköt		37	52	83	89
Syntymäpäiväjuhlat				3	2
Joulujuhlat ja osallistujamäärä (ikäihmiset+ kv)				4/610	4/732

Hintojen nousu ja sosiaalietuuksien heikennykset näkyivät asiakkaiden rahan riittävyyden vaikeutena.

Kirkkoneuvosto myönsi (8.10. §215) diakoniatyölle ylitysluvan palkkakuluihin sivukuuluineen 8200 euron osalta sijaisen palkkaamista varten.

Diakonian talousarvio toteutui:

578 213 €, 99,7 %, ylijäämä 1 996 €

### 1012410011 Kirpputoritoiminta

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

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN 2024
1. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia toimintaan mukaan ja vahvistamme yhteisöllisyyttä seurakunnassa.	Uusia vapaaehtoisia on tullut Kirpun joukkoon yhdeksän henkilöä. Vuoden aikana Kirpulla on ollut TE-toimiston kautta 2 työkokeilijaa ja 1 opiskelijaharjoittelija Ammattiopisto Spesialta sekä 1 työssäoppimisharjoittelija Step-koulutuksesta. Lisäksi Kirpun toimintaan on tutustunut kaksi 9-luokkalaista tet-harjoittelijaa. Tarjosimme oppisopimuspaikan liiketoiminnan ammattitutkintoa (vapaaehtoistyön koordinaattori) suorittavalle. Ko. koulutus sijoittui ajalle 2023–2024 ja sisälsi kolme näyttötutkintoa, jotka suoritettiin kirpputori Kirpulla. Kirpulle on muodostunut rooli matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, jonka ensisijaisena tehtävänä on yh-

	teisöllisyyden vahvistaminen niin vapaaehtoisten kuin asiakkaiden keskuudessa. Kirppu on paikka, jonne voi jäädä juttelemaan ja jakamaan elämän ilot sekä murheet. Kirpputori yhteisön toiminta näyttäytyy lähimmäisestä välittämisenä ja tukemisena sekä usein myös konkreettisenä auttamisena.
2. Jatkamme yhteistyötä paikallisten verkostojen ja Viron kumppanuusseurakuntien kanssa.	Teimme Viroon 10 avustuskuljetusta ja lisäksi veimme mukamme yhden avustuskuorman keväällä Kirpun vapaaehtoisten virkistysmatkalla Röpinaan, Miikaelin seurakuntaan. Muut kirpputorin avustuskohteet olivat Pölsamaan seurakunta sekä Jöhvissa sijaitsevat Kukrusen invalidiyhdistys, Sompan sosiaalitoimi sekä Itä-Virumaan Inkeri-seura. Vuoden aikana Pop up -tyyppinen Kirpputori Pikku-Kirppu vieraili Jampan toimipisteellä, remontin takia, vain 3 kertaa sekä perhetalo Joutsikissa 2 kertaa. Tiivistimme yhteistyötä Järvenpään kotoutumispalveluiden kanssa ja avustimme 5:tä perhettä asettautumaan Järvenpään.
3. Tuemme alueen asukkaita pienentämään omalta osaltaan hiilijalanjälkeä.	Lisäsimme Kirpun Facebook-sivustoilla tietoa kestävästä kehityksestä ja toimimme esiin näkökulmia ekokulutamisesta. Syksyllä lanseerasimme myös lahjakortin ostomahdollisuuden. Tämän lisäksi otimme Kirpulla käyttöön biojäte-lajittelun oma-aloitteellisesti ja Kirpun vapaaehtoisten joulujuhlissa jaoimme toisillemme kierrätyslahjat.

	2020	2021	2022	2023	2024
Vapaaehtoisia ja osallistumiskerrat	60/610	35/453	35/729	41/1077	48/1355
Myyntipäiviä	130	133	199	214	212
Maksavia asiakkaita	2849	2263	4207	4490	4592
Talkoita (kuljetus ja pakkaus ym.)	5	9	10	12	15
Retkiä ja osallistujamäärä	2/12	1/18	2/57	2/58	2/51

Diakonian avustuskerrat järvenpääläisille	58	46	51/1820 €	38/2587 €	60/2893 €
Avustuskuormat Viroon omalla autolla	5 50m3	2 20m3	10 100m3	11 110m3	11 111m3
Avustuskertoja yhteistyöverkostojen kautta Järvenpäässä					17/1029 €
<b>Toiminnan tuotto</b>	20 264 €	18 441 €	33 140 €	35 650 €	41 384 €

## 1012410702 Yhteisvastuu

Yhteisvastuu (YV) on evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen ja vuotuinen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskuntoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman humanitäärisillä katastrofi-alueilla. Vuonna 2024 keräystuotosta 60 % ohjattiin Kirkon Ulkomaanavun katastrofiavun kautta kansainväliseen apuun. Tuotosta 20 % suunnattiin vuosittain vaihtuvaan kohteeseen Suomessa ja toiset 20 % tuotosta suunnattiin monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Viime vuonna valtakunnallisena yhteistyökumppanina oli Helsinki mission ja sen school Belong -ohjelma tavoitteena nuorten yksinäisyyden vähentäminen.

Jokaisesta lahjoitetusta eurosta noin 80 % käytetään avustustyöhön ja loput keräyksen vaikuttamistoimintaan, viestintään, varainhankintaan sekä keräyksen yleishallintoon. Perinteisin keräystapa on lipaskeräys julkisissa tiloissa. Yhteisvastuu -keräykseen voi lahjoittaa myös sähköisesti mm. internetin, Mobile Pay:n, tai pankkisiirron välityksellä. Keräyslupa on voimassa ympäri vuoden.

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN 2024
1. Kerätä varoja Yhteisvastuukeräykselle nuorten hyväksi. Järvenpään jäävä tuotto-osuus, 20 %, kohdennetaan: <i>Nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien tukemiseen, hankkimalla keräystuotoilla pelejä ja muita tarvikkeita välituntitoimintaan myöhemmin tarkentuville Järvenpään kouluille.</i>	Keräsimme rahaa perinteisin tavoin: 4 lipaskeräyspäivää Järvenpään suurimmissa kaupoissa, YV-lounas, kollehdit, konsertit, some, seurakunnan yhteiset tapahtumat (Vapputapahtuma ja Järvenpää-päivä) sekä kirpputori Kirpun tuotto.

<p>2. Tuomme esille syrjään jäävien ääntä ja toimimme eriarvoisuuden vähentämiseksi.</p>	<p>Yhteisvastuukeräystä ja sen teemaa tuotiin esiin piispan tarkastuksen yhteydessä järjestetyssä YV-tapahtumassa Citymarketissa, missä piispa Hintikka oli mukana. Yhteisvastuukeräys oli esillä somessa, netissä, lehdistä, valotauluilla ja seurakunnan sisäisessä viestinnässä. Yhteisvastuukeräyksessä oli mukana suuri joukko eri-ikäisiä vapaaehtoistoimijoita.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2020	2021	2022	2023	2024
Vapaaehtoisia				51	72
Lipaskeräyksen tuotto		4 030 €	2 143 €	4 944 €	4 698 €
MobilePay ja tilisiirrot			1 121 €	605 €	1 429 €
Kolehtituotot			2 089 €	1 865 €	2 987 €
Tapahtumat			1 368 €	2 403 €	3 229 €
Kirpputori Kirpun osuus	17 405 €	4 439 €	16 570 €	17 644 €	24 036 €
Muut tuotot			1 336 €		430 €
Keräyksen tuotto	22 069 €	20 204 €	24 630 €	27 462 €	36 812 €

### 1012420000 Perheneuvonta

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.

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN 2024
<p>1. Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä kaksi ryhmää tai kurssia vuodessa.</p>	<p>Laskutettavien moduulien määrä oli kertomusvuonna 3752, eli tavoitteesta jäätin noin 150 moduulia. Tämä johtuu ennakoitua suuremmasta työntekijöiden virkavapauksien määrästä. Ryhmiä järjestettiin yksi eroryhmä. Sen lisäksi käytössä oli Pari tunnetta-parisuhdekurssi verkossa.</p>
<p>2. Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltyinä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä</p>	<p>Asiakaspalautetta kerättiin kaikilta maaliskuussa asiakkaina olleilta.</p>

<p>käsittelevässä osiossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta.</p>	<p>Kyselyssä asiakkaat arvioivat väittämiä viisiportaisella asteikolla (1 täysin eri mieltä- 5 täysin samaa mieltä) Väittämistä "Keskusteluissa puhuttiin minulle tärkeistä asioista" vastausten keskiarvo oli 4,8. Väittämistä "Tulin kuulluksi ja ymmärretyksi" keskiarvo oli 4,7 ja väittämistä "Voisin suositella kirkon perheneuvontaa muille" keskiarvo oli 4,9. Asetettu tavoite on siis saavutettu hyvin.</p>
<p>3. Monikulttuuristen asiakkaiden määrä perheneuvonnassa on lisääntynyt ja tulee todennäköisesti lisääntymään edelleen. Tämän asiakasryhmän kohtaamista kehitetään parantamalla työntekijöiden kielitaitoa sekä eri kulttuurien parisuhde- ja perhekasitysten tuntemusta</p>	<p>Kertomusvuonna neljä perheneuvonnan työntekijää osallistui noin kerran kuussa englannin kielen opintopiiriin. Opintopiirissä opettajana toimi Keravan seurakunnan pappi Chris Montgomery. Lisäksi yksi perheneuvoja osallistui "Monikulttuurisuus perheneuvonnassa"-teemakoulutukseen.</p>

<b>tunnusluvut/mittarit</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Neuvotteluasiakkaiden määrä 630	592	619	639	602	
Kaikki asiakkaat yht. (ryhmät, työnhj.)	691	628	694	697	653
Asiakasneuvotteluja yhteensä 3220	3075	2996	3271	3094	
Yksilöneuvottelut	800	671	679	725	694
Pari- ja perheneuvottelut	2405	2404	2317	2546	2400
Annettua työnhjausta (yksilö/ryhmä)	236	195	167	202	246
Asiakastyötä, laskutettavaa yhteensä	3924	3575	3608	3888	3752
Perheasiain sovittelukertvoja	42	19	24	19	16

Perheneuvonnan talousarvio toteutui:

174 441 €, 92,7 %, ylijäämä 13 668 €

-henkilöstökulut ja palveluiden ostot jäivät arvioitua alhaisemmiksi

## 1012430000 Sairaalasielunhoito

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

Osallistuminen Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammaistyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti.

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN
Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteita.	
Kehitysvammaistyön papit toimivat kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi seurakunnissa. Työ toteutuu yhteistyössä Uudenmaan kehitysvammaistyön sopija-seurakuntien sekä Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden vammaispalveluiden ja muiden hyvinvointialueille vammaispalveluita tuottavien tahojen kanssa.	Toteutuminen eritelty erillisessä Uudenmaan kehitysvammaistyön yhteistyösopimuksen seurakuntien toimintakertomuksessa
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 vuonna 2021 alusta.	Järvenpään seurakunnalla on edustajansa (Tero Vistilä) sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnassa ja samoin edustajansa Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnassa (Merja Kytölä).

## **1012440000 Palveleva puhelin**

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.

Järvenpään, Nurmijärven, Hyvinkään, Mäntsälän, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakunnat ovat tehneet sopimuksen ja toimivat yhtenä alueena osana Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa. Yhdessä olemme iso toimija ja olemme osaltamme turvaamassa Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa sekä mahdollistamassa kirkon kriisipuhelimen avaamisen suurissa valtakunnallisissa kriisitilanteissa.

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

Helsingin seurakuntayhtymä liittyi vuoden alusta erillisellä sopimuksella Järvenpään seurakunnan koordinoinnin piiriin. Helsingistä siirtyi 13 päivystäjää. PP-toimintaan suunnattua työntekijäresurssia lisättiin toiselle työntekijälle yhden 20 % työntekijän verran. Lisäresurssi kohdennettiin Palvelemaan chattiin ja tekniseen tukeen. Tammelan rovastikunnan neljän seurakunnan kanssa valmisteltiin ja solmittiin sopimus 1.1.2025 alkaen.

Kirkkohallitus myönsi Merta edemmäs -hankkeelle kokeilutoimintaan projekti- rahaa. Päätös tehtiin marraskuussa 2023, joten hankkeen aloitus siirtyi vuodelle 2024. Hankkeesta raportoidaan Kirkkohallitukselle vuonna 2025. Toiminnasta vastaava työntekijä aloitti koulutusyhteistyön Riku:n ja Mieli ry:n kanssa sekä jäsenenä puhelinauttajien Puheet ja Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat -verkostoissa.

Palveleva puhelin täytti 60 vuotta. Kirkon Keskusteluapu säilytti vahvan roolin ihmisten kuuntelijana. Yhteydenottoyrityksiä tuli 107 417 (102 982 v 2023). Keskusteluja käytiin 32 782 (42 400 v 2023). Puhelimessa puhuttiin yhteensä 525 vuorokautta (555 vrk v 2023). Chatissä käytiin 3 449 (3 941 v 2023) keskustelua.

Sopimusseurakunnat toimivat k-u-tunnuksella. Alueemme päivysti 867 (970 v 2023) varausjärjestelmästä varattua vuoroa. Kaikkia päivystysvuoroja ei pysty laskemaan, koska osa päivystäjistä ei käyttänyt uutta järjestelmää ja osa päivysti vain / lisäksi PP pika -hälytysjärjestelmässä. Hoidimme noin 22 % (18 % v 2023) käydyistä puhelinkeskusteluista ja yli 25 % (28 % v 2023) käydyistä chat-keskusteluista.

Yhteydenottajista noin 70 % asui yksin. Soittojen päällimmäinen syy oli yksinäisyys. Käsiteltävistä aiheista yleisimpiä olivat ihmissuhteet, sairaus sekä arjen tilanne, seuraavina hyvinvointi, yksinäisyyden kokemus sekä uskonelämän kysymykset.

Kirkon keskusteluavun toiminta oli ympäristöystävällistä. Lähes kaikki toiminta tapahtui verkon kautta.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
<p><b>Sopimusseurakuntien yhteyden syventäminen ja toiminnan turvaaminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tarjoamme vierailuita sopimusseurakuntiin lisätäksemme tunnettavuutta.</li> <li>-Tehostamme viestintää rekrytoidaksemme uusia päivystäjiä.</li> <li>-Tarjoamme uusille seurakunnille mahdollisuutta liittyä sopimukseen turvataksemme työntekijäresurssin ja kehittääksemme viestintää.</li> </ul>	<p><b>Sopimusseurakuntien yhteyden syventäminen ja toiminnan turvaaminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vierailimme tiedottajan kanssa osassa sopimusseurakuntia tapaamassa tiedottajia ja kirkkoherraa.</li> <li>- Valmistelimme tiedottajien kanssa rekrytointia varten. uutta materiaalilla (some-videot, podcast-sarja)</li> <li>-Koordinaattori oli yhteydessä useisiin seurakuntiin ja valmisteli sopimuksen neljän uuden seurakunnan kanssa.</li> </ul>
<p><b>Kirkon keskusteluavun toiminnan valtakunnallinen kehittäminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Tarjoamme muille Kirkon keskustelun toimintayksiköille mahdollisuutta osallis-</li> </ul>	<p><b>Kirkon keskusteluavun toiminnan valtakunnallinen kehittäminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Myimme peruskurssia 8 osallistujalle ja täydennyskoulutusta 10 osallistujalle. Kehitimme</li> </ul>

<p>tua koulutuksiimme ostopalveluna tu- keaksemme pienempiä yksiköitä päivys- täjien kouluttamisessa.</p> <p>-Tarjoamme kehittämiämme toiminta- malleja muille ja kutsumme yhteistyöhön kehittääksemme valtakunnallisen toimin- nan heikkoja kohtia.</p> <p>-Tarjoamme materiaalia julkaistavaksi ja julkaisemme itse tietoa toiminnasta lisä- täksemme tietoutta Kirkon keskustelu- avun toiminnasta ja vaikuttaaksemme päättäjiin.</p>	<p>koulutusyhteistyötä Turun ja Lahden toi- mipisteiden kanssa,</p> <p>-Koordinaattori hoiti valtakunnallista PP- pikahälytysryhmiä ja oli jäsen Kirkkohal- lituksen kehittämisryhmissä.</p> <p>-Tiedottajien kanssa toimitimme run- saasti uutta materiaalia.</p>
<p><b>Yhteistyön laajentaminen</b></p> <p>-Kartoitamme yhteistyömahdollisuutta kaikkien Espoon hiippakunnan ja mah- dollisesti myös Helsingin hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa luodaksemme vahvemman yksi- kön ja laajemman vastuun valtakunnalli- sesta toiminnasta tilanteessa, jossa pää- kaupunkiseudun isot seurakuntayhtymät ovat irtaantuneet valtakunnallisesta yh- teistyöstä.</p>	<p><b>Yhteistyön laajentaminen</b></p> <p>-Solmimme Helsingin seurakuntayhty- män kanssa erillisen sopimuksen 1.1.2024 alkaen. Neuvottelimme lähialu- eiden seurakuntien kanssa sopimuksesta. Valmistelimme sopimuksen Tammelan rovastikunnan neljä seurakunnan kanssa 1.1.2025 alkaen. Suunnittelimme toimin- taa ajatuksella, että alue laajenee jatkos- sakin.</p>

<b>Tunnusluvut</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aktiiviset päivystäjät alueellamme (31.12.)	36	55	55	68
Tauolla olevat / lopettaneet alueellamme (31.12.)	23 / 5	27 / 10	26 / 15	29/20
Peruskurssit	1	2	2	3
Peruskurssilaisia k-u / muut	14	31	15 / 6	24 / 8
puhelimien työohjaukset	42	69	73	88
Osallistujia keskimäärin / kerta	4,8	4,9	4,5	4
Täydennyskoulutukset / osallistujat	1	8/203	7/192	11/330
kehityskeskustelut / uudet päivystäjät				65/16
webropol-kysely			1	4
Puhelinkeskusteluiden valtakunnallinen määrä	44 836	45 577	42 400	32782
Hoitamimme puhelinkeskustelujen määrä	5 824	5698	7625	6570
Puhelinpäivystysvuoroja alueellamme (a 3 h)	754	871	970	867
Prosenttiosuus kaikista puheluista	13	12,5	18	22
Chat-päivystäjät alueellamme (osa tekee molempia)	2	23	10	13
Chat-keskusteluiden valtakunnallinen määrä	7776	7500	3941	3449
Hoitamimme chat-keskusteluiden määrä	859	905	1068	876
Prosenttiosuus kaikista chat-keskusteluista	11	12	27,1	25,4

## 1012550000 Sielunhoito

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.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
<p>Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon.</p>	<p>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. Papin puhelinpäivystys on ollut toiminnassa 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.</p> <p>Kustannuspaikalle budjetoitu perheneuvontaan annettava 20 % työpanos on loppunut toistaiseksi elokuussa 2024 Heli Kosolan siirryttyä perheneuvojan virkaan. Uutta 20 % työpanosta yhden seurakuntapapin työpanoksesta selvitetään edelleen.</p>

## 1012600000 Lähetystyo

Lähetystyo on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäsken mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänä on sekä huolehtia lähetys- ja globaalikasvatuksesta, että pitää esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään.

Seurakunnalla oli vuoden 2024 päättyessä 13 nimikkosopimusta 5 lähetysjärjestön kanssa:

-Suomen Lähetysseura: Päivi ja Sakari Löytty (Namibia), Sara Latvus ja Tuomas Meurman (Kambodza), SAT7-satelliittikoulu (Syyria), koulutyö (Pales-tiina), vammaisten nuorten koulutus (Nepal), ilmastotyö (Etiopia) ja kirkkotyö (Bolivia). Kolmikantasopimuksena syrjäytymisvaarassa olevat (Senegal) Herät-täjä-yhdistyksen kanssa.

-Lähetysyhdistys Kylväjä ry: vammaisten parissa tehtävä työ (Mongolia) ja diasporatyö pakolaisten keskuudessa (Kreikka)

-Evankelinen Lähetysyhdistys – ELY ry: stipendiaatti Theresa Bakajika (Sam-bia)

-Suomen Piiliseura: raamatunkäännöstyö Namibiassa ja Angolassa alkupe-räiskielille

-Medialähetys Sanansaattajat: SAT7-työ (SAT7-Kids, SAT7-Arabia, SAT7-Pars ja SAT7-Türk)

Julistusjohtokunta teki esityksen kirkkoneuvostolle lähetysjärjestöille makset-tavan talousarviomäärärahan 137 000 € kohdentamisesta vuonna 2024.

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN 2024
1. Vahvistamme koulujen ja esiopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä ja huomioimme oppimateriaaleissa entistä selvemmin ympäristön ja ilmaston eteen tehtävän työn tärkeyden ja aseman lähetystyössä.	Koulu- ja esikouluvierailuiden määrä nousi hieman edellisvuodesta. Oppimateriaaleista 2. luokkien materiaalia päivitettiin (ympäristö ja minä -teema) ja 6. luokille tehtiin uusi materiaali (lasten oikeudet, erityispainotus koulutuksessa). Molemmissa materiaaleissa otettiin huomioon ympäristö- ja ilmastotyö. Tavoitteessa 1 on noudatettu Neljän kellon strategiaa. (kohta 2. Tulevaisuudesta huolehtiva)
2. Otamme entistä paremmin huomioon ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökohdat uusia hankesopimuksia solmittaessa.	Vuoden 2024 aikana solmittiin 5 uutta nimikkosopimusta, joissa on otettu huomioon heikoimmassa asemassa olevat ihmiset; työ naisten, lasten, vammaisten ja alkuperäiskansojen parissa sekä lukutaitoa edistävä työ, mm. raamatunkäännöstyö alkuperäiskielille. Tavoitteessa 2 on noudatettu Neljän kellon strategiaa (kohta 2 Tulevaisuudesta huolehtiva ja kohta 3 Yhteyksiä rakentava).

3. Rakennamme yhteistyötä seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa mm. lähetys-sihteerin vierailut päiväkerhoissa 2 kertaa vuodessa.	Vierailut päiväkerhossa eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti, vierailuja oli vain keväällä 2024. Yhteistyö kasvatuksen kanssa toteutui 4 leirillä (Inak1, tytötleiri, lasten syysleiri ja isovanhempi-lapsenlapsi-leiri) sekä esikoulu ja oppilaitosvierailuilla. Tavoitteessa 3 on noudatettu Neljän kellon strategiaa (kohta 4 Yhdessä elävä)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	2021	2022	2023	2024
Esikoululaiset	25 %	41 %	44 %	60 %
2. lk (oppituntivierailu)	materiaali-paketti	80 %	80 %	60 %
6. lk (oppituntivierailu)	75 %	33 %	33 %	60 %
riippikoululaiset	Ledi-video	materiaali	materiaali	materiaali
isovanhempi-lapsenlapsi-leiri	-	17 hlöä	21 hlöä	24 hlöä
lähetyspiirit	7	7	7	7
myyjäiset	1	3	2	1

Julistuksen talousarvio toteutui:

1 227 343 €, 102,1 %, alijäämä 25 353 €

-samalla sopalla sekä Oliivin kävijämäärien nousu arvoitua enemmän (elintarvikekulujen nousu)

-leirimaksuja tuli vähemmän, parisuhdekurssit 2 kpl ja hiljaisuuden retriitti jäivät toteutumatta

-ruskavaelluksen ruokakulujen ylittyminen johtuen ravintolan hintojen noususta

-Painatuskulut ylittyivät messuun tehtyihin käsiohjelmien vuoksi, päätös tehtiin syksyllä 2024 niiden tarpeellisuuden vuoksi.

## 1012700000 Kansainvälinen diakonia

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.

Ystävyysseurakuntia ovat Vác/Unkari, Pölsamaa/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.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
<p>Unkarin Vácin evankelisen seurakunnan kanssa toiminta oli ennen koronaepidemiaa vakiintunut vuorovuosin tapahtuviin vierailuihin. Vuonna 2023 elokuussa Vácin seurakuntalaiset vierailivat Järvenpäässä. Vierailun toteutumista arvioidaan ja suunnitellaan Vácin ystävien työryhmässä. Vuodelle 2024 Järvenpään seurakunnasta on kutsuttu ryhmä vierailemaan Vácin evankeliseen seurakuntaan.</p>	<p>Syyskuussa toteutettiin Järvenpään seurakuntalaisten ystävyysseurakuntamatka Vácin evankeliseen seurakuntaan. Matkalla oli lähes 30 osallistujaa ja se suuntautui osittain Tatran vuoristoon.</p>
<p>Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä.</p>	<p>Kansainvälisen diakonian projektiavustusvaroilla tuettiin monia akuutteja kriisejä lähinnä Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Lähetysseuran kautta, erityisesti Ukrainan sodasta kärsiviä ihmisiä.</p>

Vahvistetaan virtuaalista yhteyttä ystävyysseurakuntien välillä ja ystävyysseurakuntien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla	Ystävyysseurakuntien kuulumisia ja erityisesti Vácin ystäväseurakuntavierailua esiteltiin sosiaalisessa mediassa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1012900110 Jampan työ

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

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakunnan strategian mukaisesti vahvistamme kestävämpään ympäristökehityksen mukaisia toimintatapoja Jampan sydämessä (Reki- katu 1). (Seurakunnan strategian kohta 2 Tulevaisuudesta huolehtiva.)	Vuoden 2024 aikana otettiin kierätysastiat käyttöön ja jätteitä on alettu lajittelemaan niiden avulla. Yhdessä katettu terminaalista saatua hävikkiruokaa on käytetty lähes kaikkien tilaisuuksien tarjoiluissa. Yhteisöruokailuissa ei ole voitu ottaa käyttöön keraamisia kahvikuppeja kesällä 2024 toteutetun remontin jälkeen, sillä tilaan hankittiin astianpesukone, jolla niitä ei ehditä tiskata työpäivän aikana. Keraamisia lautasia kaikissa tilaisuuksissa.
2. Kutsumme toimintaan mukaan syrjään jääviä ja yksinäisiä. Vähennämme yhteisöllisen toiminnan kautta yksinäisyyttä. (Seurakunnan strategian kohta 4 Yhdessä elävä)	Jampan sydämen toimintaan on kutsuttu mukaan yksinäisiä ja syrjään jääviä ihmisiä mm. ruokajakelun kautta. Jampassa toimivia vapaaehtoisia on myös rohkaistu kutsumaan mukaan uusia ihmisiä. Uusia kävijöitä on tullut mukaan viikkotoiminnan lisäksi myös retkille. Jokaista uutta kävijää on tervehditty, on kerrottu toiminnasta ja kysytty kävijän kuulumisia. Aamukaffella kävijät ovat kertoneet työntekijöille saaneensa toiminnan kautta uusia tuttavuuksia ja jopa ystäviä.

	2022	2023	2024
Messut	8/263	11/374	8/312
Aamukaffet	34/1622	48/2489	45/2114

Ruokajako	48/4298	50/4691	46/4800
Tiistain lounas	20/632	38/1435	39/1883
Tapahtumat	2/151	2/260	
Vapaaehtois- ten määrä		17	18
Yhteisöviljely	20	23	14
Jampankaa- ren palvelu- pihan har- taudet	7/229		10 (30) /404
Kouluikäiset			8/71 (Jam- pan sydän) ja 7/74 (Saunakal- lion koulu)
Päiväkotiyh- teistyö			2/52
Retket	2/102	2/138	6/169

1.6–15.9.2024 Jampan sydän oli remontissa, minkä vuoksi toiminta oli osin tauolla ja osin väistötiloissa Setlementti Louhelan aluetuvalla. Väistötiloissa toimimisella on ollut vaikutusta kävijämääriin ja tilaisuuksien toteuttamiseen. Jampan pappi oli virkavapaalla 1.1-31.8.2024. Virkavapaan aikana työssä toimi sijaisia.

### **1015080000 Leiriniemi**

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 %

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Leiriniemen ruokalistan suunnittelussa huomioidaan asiakkaan toivomukset.	Asiakkaiden toiveita toteutettu ja ruokalista ja muokattu tarpeen mukaan.
Ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti lisäämme ruokailuihin ja tarjoiluihin kasvis- ja luomutuotteita sekä Reilun kaupan tuotteita. Lajitella tehostetaan.	Ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisia toimia on tehty.

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>päiväkävijät</b>					
omat	488	565	1254	1507	1643
vertailu edv			+ 689	+ 253	+136
muu srk	-	128	-	+ 121	154
muut	95	227	539	749	774
vertailu edv			+ 312	+ 210	+25
<b>majoitusvuorokaudet</b>					
omat	1549	1401	1520	1984	1855
muu srk	297	89	330	313	482
muut	542	110	404	639	954
<b>kävijät</b>					
omat	1031	1052	1867	2333	3306
vertailu edv			+ 815	+ 466	+973
muut srk	98	172	140	639	376
vertailu edv				+499	-263
muut	370	279	552	754	1610
vertailu edv			+ 273	+ 202	+856

## **1015120010 Työpaikkaruokailu**

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. Lounassetelin verotusarvo oli 9,60 € ja oman työpaikkaruokailun ruokalipun verotusarvo oli 8,50 €.

TAVOITTEET 2024	TOTEUTUMINEN
Ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti lisäämme ruokailuihin ja tarjoiluihin kasvis- ja luomutuotteita sekä Reilun kaupan tuotteita. Lajittelua tehostetaan.	Lisätty kasviksia ja luomua sekä lajittelua tehostettu. Myös hävikkiin kiinnitetty erityistä huomiota.
Työpaikkaruokailussa kiinnitämme huomiota ruoan terveellisyyteen ja vaihtelevuuteen mm. käyttämällä kauden kasviksia ja kotimaisia elintarvikkeita.	Tavoitteiden mukaisesti edetty.

tunnusluvut/mittarit	2020	2021	2022	2023	2024
työpaikkaruokailu	3708	3403	3160	2993	2338
vierasruokailut	634	1359	1097	2330	1351
käyttöaste	22,04	25,19	17,95	38,42	23,1
aukiolopäivät	197	189	176	137	159

## HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>4 - Hautaus toimi</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>89 100,00</b>		<b>89 100,00</b>	<b>106 974,98</b>	<b>-17 874,98</b>	<b>120,1</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-494 430,00</b>		<b>-494 430,00</b>	<b>-455 619,99</b>	<b>-38 810,01</b>	<b>92,2</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-405 330,00</b>		<b>-405 330,00</b>	<b>-348 645,01</b>	<b>-56 684,99</b>	<b>86,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-405 330,00</b>		<b>-405 330,00</b>	<b>-348 645,01</b>	<b>-56 684,99</b>	<b>86,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-119 970,00</b>		<b>-119 970,00</b>	<b>-126 223,51</b>	<b>6 253,51</b>	<b>105,2</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-176 633,69</b>	<b>176 633,69</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-27 544,38	27 544,38	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-149 089,31	149 089,31	0,0
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-525 300,00</b>		<b>-525 300,00</b>	<b>-651 502,21</b>	<b>126 202,21</b>	<b>124,0</b>

1014010000 Hautausmaahallinto

Hallinnon tehtäviä ovat luottamushenkilöhallinnon sekä hautausmaatoimiston tehtävät sekä mahdolliset erilliset toimeksiannot.

### **1014040200 Hautaustoimi**

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on valtion niille lailla velvoittama eli lakisääteinen tehtävä ylläpitää hautausmaita ja huolehtia hautaus-toimen palveluista. Lakisääteiset palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he seurakunnan jäseniä vai eivät. Hautaustoimen tehtävät rahoitetaan sen vuoksi valtionrahoituksella ja hautaus-toimen palveluista perittävillä maksutuotoilla.

Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa ja siunauskappeli Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hautaus-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien ja Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä, joka ovat aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Järvenpään haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Tunnustuksettomalle hautaus-alueelle haudattavien vainajien hautauksesta huolehtii Keravan seurakunta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan hoitamaan hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaus-toimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyuden varmistaminen myös tulevaisuudessa.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN 2024</b>
1. Hautahakuohjelman hankinta	Hautahaku.fi otettiin käyttöön pyhäinpäivänä 2024. Sivustoa mainostettiin mm. seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja hautausmaan ilmoitustauluilla. Loppuvuotena sivustoon liitettiin mukaan myös Citynomadin tuottama wayfinding-ominaisuus, joka opastaa reitin haudalle. Ohjelman käyttöönotto on sujunut hyvin ja mm. myös kiviliikkeet ovat hyödyntäneet sivustoa työssään.

2. Uurnametsän laajennuksen pohjatyöt	Uurnametsän laajennuksen pohjatyöt toteutettiin vk:lla 47. Merkatut puut ja pintamaa poistettiin, kivet seulottiin. Tehtiin tarvittavat salaojat ja kulkureitti nykyisestä uurnametsästä alueelle 21. Alue täytettiin haudankaivuun ylijäämämaalla. Uurnametsän pohja jätettiin talveksi painumaan ja odottamaan pintojen muotoilua sekä kuntan asennusta.
---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hautaustoimen henkilöstöstä:

Hautausmaan assistentti, Sari Saarinen, irtisanoutui toimesta ja hänen viimeinen työpäivänsä oli 17.4.2024. Toimi julistettiin haettavaksi 16.4.2024. Määräaikaan mennessä tuli kaksi hakemusta. Hakijoista vaatimukset täytti yksi hakija. Johanna Nieminen valittiin toimeen 1.6.2024 alkaen.

Pitkäaikainen hautaustoimen sihteeri, Anja Tyynelä, irtisanoutui virastaan eläkkeelle siirtymisen takia. Virkasuhde päättyi 17.9.2024. Hautaustoimen toimisosihteerin virka julistettiin haettavaksi 16.4.2024. Määräaikaan mennessä tuli 187 hakemusta. Haastatteluihin kutsuttiin kuusi hakijaa. Ensimmäiseksi virkaan valittu ei ottanut työpaikkaa vastaan, joten virkaan valittiin varasijalta Anu Lindén. Hän aloitti viransijaisena 20.5.2024 ja viranhaltijana 17.9.2024 alkaen.

Johanna Niemisen siirryttyä hautausmaamestarin toimesta hautausmaan assistentin toimeen hautausmaamestarin toimi julistettiin haettavaksi seurakuntapuutarhurin päätöksellä 1.10.2024. Määräaikaan mennessä tuli yksi hakemus. Hautausmaamestarin toimeen valittiin Laura Kyynäräinen, joka työskenteli hautausmaalla jo aiemmin kausityöntekijänä. Hautausmaamestarin toimi alkoi hänellä 1.12.2024. Uusi hautausmaamestari on aiemman hautausmaatyöskentelyn tuoman kokemuksensa ansiosta ottanut tehtävän hyvin haltuun.

Lisäksi hautaustoimessa työskentelee edelleen seurakuntapuutarhuri Satu Vuorinen ja hautausmaamestari Janne Turunen.

	2020	2021	2022	2023	2024
Hautauksia	222	246	304	277	299
arkkuhautauksia	61	68	62	60	73
tuhkauksia	161	178	242	217	226
uurnia	98	111	149	132	125
sirotteluja	56	63	82	84	88
muistolehto	7	4	11	1	13
Haudanhoitosopimuksia kpl	753	768	787	816	804
Kesätyöntekijöitä	16 (2 alle 18v)	17 (2 alle 18v)	17 (2 alle 18v)	18 (4 alle 18 v)	15 (2 alle 18 v)

### Hautausmaiden ylläpito 403

Hautausmaan kunnossapitoon ja yleisten alueiden hoitoon liittyvät tehtävät määritellään kirkkojärjestyksen 3 luvun 58 §:n mukaisessa hautausmaan hoitosuunnitelmassa. Niitä ovat mm. hautausmaan puhtaanapito, yleishoitoon kuuluva nurmikon leikkuu, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hauta-alueiden hoito, vaarallisten muistomerkkien valvonta ja ilmoitusprosessi, puuston ja pensasaitojen istutukset ja niiden hoito sekä käytävien hoito ja talvikunnossapito.

### Hautaaminen 404

Hautaamiseen liittyviä tehtäviä ovat hautausjärjestelyistä sopiminen, hautauslupien valvonta, haudan luovuttamiseen ja oikeuteen tulla haudatuksi hautaan liittyvät hallintotehtävät, hautakirjanpito, kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen mukaiset ilmoitukset, haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostus, vainajan siirtäminen seurakunnan tiloissa ja hautausmaalla, tuhkan maahan kätkeminen sekä sirottelu.

### Haudanhoitosopimukset 405

Järvenpään seurakunnassa ei käytetä tätä tehtäväaluetta, koska seurakunnassa on hautainhoitorahasto. Tavoitteena on siirtää haudanhoitosopimukset osaksi seurakunnan kirjanpitoa.

## Vainajasäilytys 406

Järvenpään seurakunnassa pyritään vaikuttamaan siihen, ettei aika kuolemasta haudautamiseen muodostu liian pitkäksi. Vainajasäilytys on välttämätön haudautamiseen liittyvä palvelu, josta peritään lähellä omakustannushintaa oleva maksu. Kylmäsäilytystilojen kapasiteetti on ajoittain koetuksella kuolleisuuden lisääntyessä.

Vainajasäilytykseen liittyviä tehtäviä ovat tilojen kunnossapito ja puhtaanapito, kylmälaitteiden toiminnan valvonta, vainajien siirroista sopiminen, vainajakylmiön käytön valvonta, vainajien näyttöjen järjestäminen sekä vainajien säilytystä ja siirtoja koskeva kirjanpito.

## Krematoriot 407

Järvenpään seurakunnassa ei ole omaa krematoriota. Tuhkauspalvelut tapahtuvat pääsääntöisesti Hyvinkään seurakunnan Rauhanummen krematoriossa, jonka kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt myös Järvenpään seurakunnan vainajien tuhkaukseen.

4 Pääluokan talousarvio toteutui:

474 868 €, 90,4 %, 50 431 € ylijäämä

-toimintatuotot nousivat huomattavasti hintojen noston vuoksi

## KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>						
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>374 980,00</b>		<b>374 980,00</b>	<b>312 755,92</b>	<b>62 224,08</b>	<b>83,4</b>
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>-2 016 760,00</b>		<b>-2 016 760,00</b>	<b>-2 076 067,02</b>	<b>59 307,02</b>	<b>102,9</b>
<b>Toimintakate 1</b>	<b>-1 641 780,00</b>		<b>-1 641 780,00</b>	<b>-1 763 311,10</b>	<b>121 531,10</b>	<b>107,4</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>				<b>2 801 798,63</b>	<b>-2 801 798,63</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>				<b>-5 569,49</b>	<b>5 569,49</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakate 2</b>	<b>-1 641 780,00</b>		<b>-1 641 780,00</b>	<b>1 032 918,04</b>	<b>-2 674 698,04</b>	<b>-62,9</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-675 000,00</b>		<b>-675 000,00</b>	<b>-787 630,47</b>	<b>112 630,47</b>	<b>116,7</b>
<b>Laskennalliset erät</b>				<b>-306 631,43</b>	<b>306 631,43</b>	<b>0,0</b>
Sisäiset korkokulut				-238 323,91	238 323,91	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-68 307,52	68 307,52	0,0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-2 316 780,00</b>		<b>-2 316 780,00</b>	<b>-61 343,86</b>	<b>-2 255 436,14</b>	<b>2,6</b>

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 seurakuntamestaripalvelujen 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.

<b>TAVOITTEET 2024</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
Investointibudjetissa esitettyjen rakennus- ja korjaushankkeiden toteuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- Rekikadun toimitilan peruskorjaus toteutettiin kesän 2024 aikana</li> <li>- Seurakuntatalon virasto-osan ilmanvaihtoa parannettiin jakamalla tila kahteen konealueeseen. Työn lopputuloksena sisäilman laatu parani oleellisesti ja ilman laatuun liittyviä moitteita ei ole esiintynyt enää. Samassa yhteydessä koko rakennuksen ilmanvaihto säädetty ja nuohottu.</li> <li>- Seurakuntatalon liikuntahallin korjaussuunnittelu on aloitettu ja valmistuu 2/2025</li> <li>- kulunvalvonnan järjestelmän suunnittelu ja kilpailutus tehty, toteutus 2/25.- 4/25</li> <li>- seurakuntatalon juhlasalin ja vanhankirkon salin akustiikkaa parannettu asentamalla akustiikkalevyjä seinän yläosaan</li> <li>- Kirkon perusparannushankkeen</li> </ul>

	<p>suunnittelu valmistunut ja rakennuslupa myönnetty. Korjaustyöt siirtyvät vuodelle 2025 (huhtikuu – lokakuu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urkujen peruskorjaus ja digitalointi lykkääntyy vuodelle 2025, aloitus tammikuussa sormio, pilitistö syyskuussa.</li> <li>- Siunauskappelin peruskorjauksen / laajennuksen rakennuslupa myönnetty loppuvuodesta, hanke tarkoitus toteuttaa 2026</li> <li>- Loutin katon kunnostus kilpailutettu, toteutus kesä -25</li> <li>- Loutin kerhotalolle asennettu ilmalämpöpumput suoran sähkölämmityksen tueksi</li> <li>- Kirkonkulman päiväkerhotilojen kalusteita uusittu</li> <li>- Leiriniemen päärakennuksen julkisivujen ja katon pesu ja huoltomaalaus tehty kesällä 2024</li> <li>- Leiriniemen päärakennuksen peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitettu. Samassa yhteydessä suunnitellaan myös lämmitysmuodon muutokset ja muut energiatalouteen vaikuttavat osiot.</li> <li>- Leiriniemen saunarakennuksen ympäristön valaistus ja viimeistelytyöt tehty</li> </ul>
<p>Energiatalouden parantaminen, Kirkon energia- ja ilmastostrategia huomioiden (ympäristödiplomi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loutin kerhotalon energiatehokkuutta parannettiin lisäämällä ilmalämpöpumppuja suoran sähkölämmityksen tueksi. Syyskuudella sähkön kulutus ollut n. 38 % pienempi kuin edellisellä vuonna vastaavaan aikaan.</li> <li>- Kirkon korjaus suunnitelmassa on energiataloutta huomattavasti parantavia osioita: yläpoh-</li> </ul>

	<p>jan lämpöeristykseenä oleva kevytsora korvataan uretaanieristyksellä, n, ilmanvaihtolaitteistoja uusitaan osittain (lämmön talteenotto mukana), lämmitysjärjestelmä säädetään ja tasa-painotetaan, vesikatolle tehdään aurinkovoimala. Korjaukset toteutetaan 5/25–10/25 välillä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leiriniemen päärakennuksen osalta öljylämmityksestä luopumiseen ja energiatehokkuuteen liittyvät hankkeet ovat keskeinen osa käynnissä olevaa vuodelle 2024 päätettyä peruskorjauksen hankesuunnittelua.</li> <li>- siunauskappelin peruskorjaus suunnitelmissa energiatalous huomioitu vahvasti: siirrytään suorasta sähkölämmityksestä kaukolämpöön, rakennus varustetaan lämmön talteenotolla varustetulla koneellisella ilmanvaihdolla, lasirakenteiden lämmöneristävyyttä parannetaan. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa ja korjaus-/muutostyöt toteutetaan vuonna 2026.</li> </ul> <p>-</p>
<p>Kiinteistöjen teknisen dokumentaation ja korjaushistorian saattaminen ajan tasalle ja helposti käytettävään muotoon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- otettu käyttöön sähköinen huoltokirja (Granlund Manager) PTS-suunnitelmiseen. Huoltokirjaan viety myös kiinteistöhoiton tehtäväluettelot. Huoltokirja otettiin käyttöön vuosi suunniteltua aiemmin ympäristödiplomiin liittyvien vaatimusten vuoksi. Teknisen dokumentaation kokoaamista ja järjestämistä jatketaan edelleen kiinteistökohtaisesti tehtävien korjaus- ym. hankkeiden yhteydessä.</li> </ul>

<p>Kiinteistöautomaation laajuuden optimointi, kustannukset ja saavutettava hyöty huomioiden</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- automaatiojärjestelmien keskitämistä ja etäkäyttömahdollisuuksien kehittämistä tehty kohdekohtaisesti muiden korjaustöiden yhteydessä. Näkökohta huomioitu myös tulevien korjaushankkeiden suunnittelussa.</li> <li>- automaatiojärjestelmää muokattu tarpeen mukaisesti: yksittäisiä antureita poistettu, viallisia uusittu ja yksittäisiä antureita lisätty.</li> </ul>
<p>Jatkuvan kiinteistöhuollon päivystyksen käyttöönotto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kiinteistöhuollon päivystys aloitettu tammikuun alussa 2024.</li> </ul>

## Kiinteistötoimen toiminnasta ja henkilöstöstä

Talousjohtaja Kari J Hietalan virkasuhde päättyi huhtikuun 2024 lopussa. Vs. talousjohtajana aloitti 15.12.2023 alkaen Olli Honkanen. Honkanen toimi viransijaisena Hietalan lomien ajan ja otti viran vastaan 1.5.2024 alkaen. Honkanen irtisanoutui virasta koeajan puitteissa 31.10.2024. Vt. talousjohtajana marras-joulukuun ajan on toiminut Minna Hannula ja kiinteistötoimen tehtävien osalta kirkkoherra Vesa Koivisto.

Kiinteistöpäällikkö Tapani Alatalo.

Johtava seurakuntamestari 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 2025–2026 aikana.

Vuoden 2024 päättyessä kiinteistötoimen henkilöstön rakenne oli:

- vt. talousjohtaja / kirkkoherra
- kiinteistöpäällikkö
- seurakuntamestari (johtava)
- 1 kiinteistönhoitaja ja yksi kiinteistönhoitaja ostopalveluna
- 2 laitoshuoltajaa
- 5 seurakuntamestaria, joista kolme kirkonmäellä, yksi Laurilan seurakuntakodilla ja yksi Rekikadun kerhotilassa Jampassa.

Suurempia yksittäisiä käyttöbudjetilla rahoitettuja hankkeita olivat: Sähköisen huoltokirjan ja niihin liittyvän asiantuntijapalvelun hankinta (PTS-ehdotukset, tehtäväluettelot), Elävän veden kappelin valo-ohjauksen uusiminen ja Kirkonkulman sähkökeskusten kunnostus (n. 80 kpl vikavirtasuojien vaihtoa), kirkon ulkoportaiden valaistuksen uusiminen, leiriniemen keittiön kylmiöiden eriyttäminen kahdelle kylmäkoneelle, AV-laitteiden hankintoja kokoustiloihin.

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.

5 Pääluokan talousarvio toteutui:

2 479 744 €, 109,3 %, 210 454 alijäämä

-myyntituotot alittuivat 5 450 €

-maksutuotot alittuivat 22 075 €

-seurakuntatilojen vuokraus 8 622 € vähemmän

-myyntivoitot pysyvistä vastaavista alittui 40 000 €

-palveluiden ostot ylittyivät 57 180 €, välttämättömien korjausten vuoksi mm. Elävän veden kappelin valojen korjaus, Kirkonkulman sähköjärjestelmän vika-  
virtasuojauksen korjaus ja sähköisen huoltokirjan hankinta vuoden etuajassa.

-lämmityksen huomattava kustannusnousu, kaukolämmön hinta nousut vuoden aikana 24 000 €

## 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

### Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 761 665,21</b>	<b>1 302 010,00</b>		<b>1 302 010,00</b>	<b>3 996 719,35</b>	<b>-2 694 709,35</b>	<b>307,0</b>
Korvaukset	430 533,17	480 800,00		480 800,00	412 075,60	68 724,40	85,7
Myyntituotot	47 147,77	48 450,00		48 450,00	51 668,26	-3 218,26	106,6
Maksutuotot	356 757,17	394 100,00		394 100,00	370 158,59	23 941,41	93,9
Vuokratuotot	263 854,40	259 410,00		259 410,00	254 883,25	4 526,75	98,3
Metsätalouden tuotot	322,58	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 015,73	49 250,00		49 250,00	67 993,04	-18 743,04	138,1
Tuet ja avustukset	31 075,50	26 500,00		26 500,00	25 219,48	1 280,52	95,2
Muut toimintatuotot	16 918,44	40 500,00		40 500,00	12 922,50	27 577,50	31,9
Sisäiset tuotot	2 552 040,45				2 801 798,63	-2 801 798,63	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 845 439,33</b>	<b>-9 082 270,00</b>		<b>-9 082 270,00</b>	<b>-11 756 331,55</b>	<b>2 674 061,55</b>	<b>129,4</b>
Henkilöstökulut	-5 140 693,50	-5 342 860,00		-5 342 860,00	-5 350 639,48	7 779,48	100,1
Palkat ja palkkiot	-4 214 639,10	-4 331 500,00		-4 331 500,00	-4 387 333,39	55 833,39	101,3
Henkilösivukulut	-989 522,65	-1 011 360,00		-1 011 360,00	-991 035,53	-20 324,47	98,0
Henkilökulujen oikaisuerät	63 468,25				27 729,44	-27 729,44	
Palvelujen ostot	-1 640 172,73	-1 895 930,00		-1 895 930,00	-1 913 624,39	17 694,39	100,9
Palvelun ostot - sisäiset	-149 172,93	-1 400,00		-1 400,00	-199 709,42	198 309,42	14 265,0
Vuokrakulut	-206 187,95	-207 970,00		-207 970,00	-199 477,46	-8 492,54	95,9
Sisäiset vuokrakulut	-2 402 867,52				-2 602 089,21	2 602 089,21	
Aineet ja tarvikkeet	-779 117,41	-914 060,00		-914 060,00	-839 746,64	-74 313,36	91,9
Ostot tilikauden aikana	-779 117,41	-914 060,00		-914 060,00	-839 746,64	-74 313,36	91,9
Annetut avustukset	-362 570,49	-564 480,00		-564 480,00	-494 177,19	-70 302,81	87,5
Muut toimintakulut	-164 656,80	-155 570,00		-155 570,00	-156 867,76	1 297,76	100,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 083 774,12</b>	<b>-7 780 260,00</b>		<b>-7 780 260,00</b>	<b>-7 759 612,20</b>	<b>-20 647,80</b>	<b>99,7</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>8 332 910,78</b>	<b>8 200 000,00</b>		<b>8 200 000,00</b>	<b>8 426 769,69</b>	<b>-226 769,69</b>	<b>102,8</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>916 893,96</b>	<b>930 000,00</b>		<b>930 000,00</b>	<b>933 108,00</b>	<b>-3 108,00</b>	<b>100,3</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-109 310,18</b>	<b>-120 100,00</b>		<b>-120 100,00</b>	<b>-120 042,23</b>	<b>-57,77</b>	<b>100,0</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-734 754,00</b>	<b>-755 000,00</b>		<b>-755 000,00</b>	<b>-754 962,00</b>	<b>-38,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Toiminta-avustukset</b>					<b>5 641,47</b>	<b>-5 641,47</b>	
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>315 166,30</b>	<b>99 500,00</b>		<b>99 500,00</b>	<b>138 417,77</b>	<b>-38 917,77</b>	<b>139,1</b>
Korkotuotot	21 729,73	21 000,00		21 000,00	117 958,84	-96 958,84	561,7
Muut rahoitustuotot	258 579,62	99 000,00		99 000,00	67 855,61	31 144,39	68,5
Sisäiset korkotuotot	393 199,58				265 868,29	-265 868,29	
Arvon alentumiset sijoituksista	-44 087,94	-50 000,00		-50 000,00	-62 179,01	12 179,01	124,4
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	83 843,61	35 000,00		35 000,00	17 522,42	17 477,58	50,1
Korkokulut	-50,70	-200,00		-200,00	-822,24	622,24	411,1
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut					0,00	0,00	
Muut rahoituskulut	-4 848,02	-5 300,00		-5 300,00	-1 917,85	-3 382,15	36,2
Sisäiset korkokulut	-393 199,58				-265 868,29	265 868,29	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 637 132,74</b>	<b>574 140,00</b>		<b>574 140,00</b>	<b>869 320,50</b>	<b>-295 180,50</b>	<b>151,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-807 295,20</b>	<b>-794 970,00</b>		<b>-794 970,00</b>	<b>-914 452,61</b>	<b>119 482,61</b>	<b>115,0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-807 295,20	-794 970,00		-794 970,00	-914 452,61	119 482,61	115,0
<b>Sisäiset vyörytyserät</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	
Tuotot	106 755,87				106 983,51	-106 983,51	
Kulut	-105 080,01				-102 558,04	102 558,04	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 675,86				-4 425,47	4 425,47	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>829 837,54</b>	<b>-220 830,00</b>		<b>-220 830,00</b>	<b>-45 132,11</b>	<b>-175 697,89</b>	<b>20,4</b>
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>72 879,25</b>	<b>47 450,00</b>		<b>47 450,00</b>	<b>71 197,11</b>	<b>-23 747,11</b>	<b>150,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>902 716,79</b>	<b>-173 380,00</b>		<b>-173 380,00</b>	<b>26 065,00</b>	<b>-199 445,00</b>	<b>-15,0</b>

## Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,25	8 426 769,69	933 108,00
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

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

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 muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty
1014030000 - Hautausmaakiinteistö	-110 000,00	-138 826,38	-112 801,95	-85 500,00		-85 500,00	-26 024,43		-26 024,43	-59 475,57	30,44	126,2
1015020000 - Kirkko	-428 000,00	-59 878,19	-13 863,00	-833 000,00		-833 000,00	-46 015,19		-46 015,19	-786 984,81	5,52	14,0
1015040000 - Siunauskappeli	-177 500,00	-16 053,12	-165,00	-20 000,00		-20 000,00	-15 888,12		-15 888,12	-4 111,88	79,44	9,0
1015060000 - Seurakuntatalo	-57 000,00	-123 566,03		-194 000,00		-194 000,00	-123 566,03		-123 566,03	-70 433,97	63,69	216,8
1015060010 - Laurilan srk-koti	-20 000,00											
1015060020 - Kirkonkulma	-35 000,00	-8 503,24		-67 000,00		-67 000,00	-8 503,24		-8 503,24	-58 496,76	12,69	24,3
1015060050 - Vanhakirkko	0,00	-16 150,47		-15 000,00		-15 000,00	-16 150,47		-16 150,47	1 150,47	107,67	
1015080000 - Leirik. Leiriniemi	-135 000,00	-180 038,62	-91 539,71	-285 500,00		-285 500,00	-88 498,91		-88 498,91	-197 001,09	31,00	133,4
1015090000 - Toimitilat omat	-170 000,00	-296 294,26	-19 802,84	-300 000,00		-300 000,00	-276 491,42		-276 491,42	-23 508,58	92,16	174,3
1015090020 - Loutin kerhotalo	0,00	-13 549,40		-125 000,00		-125 000,00	-13 549,40		-13 549,40	-111 450,60	10,84	
<b>Yhteensä</b>	<b>-1 132 500,00</b>	<b>-852 859,71</b>	<b>-238 172,50</b>	<b>-1 925 000,00</b>		<b>-1 925 000,00</b>	<b>-614 687,21</b>		<b>-614 687,21</b>	<b>-1 310 312,79</b>	<b>31,9</b>	<b>75,3</b>

## 4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

### Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>1 637 132,74</b>	<b>534 140,00</b>		<b>534 140,00</b>	<b>869 320,50</b>	<b>-335 180,50</b>	<b>162,8</b>
Vuosikate	1 637 132,74	574 140,00		574 140,00	869 320,50	-295 180,50	151,4
Tulorahoituksen korjauserät		-40 000,00		-40 000,00		-40 000,00	
<b>Investoinnit</b>	<b>-828 045,72</b>	<b>-1 925 000,00</b>		<b>-1 925 000,00</b>	<b>-614 687,21</b>	<b>-1 310 312,79</b>	<b>31,9</b>
Investointimenot	-828 045,72	-1 925 000,00		-1 925 000,00	-614 687,21	-1 310 312,79	31,9
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>809 087,02</b>	<b>-1 390 860,00</b>		<b>-1 390 860,00</b>	<b>254 633,29</b>	<b>-1 645 493,29</b>	<b>-18,3</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>19 791,48</b>				<b>12 048,54</b>	<b>-12 048,54</b>	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-18 050,37				-63 992,12	63 992,12	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 036,23				27 457,99	-27 457,99	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	40 878,08				48 582,67	-48 582,67	
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>19 791,48</b>				<b>12 048,54</b>	<b>-12 048,54</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>828 878,50</b>	<b>-1 390 860,00</b>		<b>-1 390 860,00</b>	<b>266 681,83</b>	<b>-1 657 541,83</b>	<b>-19,2</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>828 878,50</b>				<b>266 681,83</b>	<b>-266 681,83</b>	

## Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA-muutos	Muutettu TA 2024	Toteuma	Poikkeama
<b>Käyttötalousosa (pääluokka)</b>					
1-Hallinto	-1 166 260,00			-1 196 633,01	30 070,01
2-Seurakunnallinen toiminta	-4 565 490,00			-4 450 473,69	-115 016,31
4-Hautaustoimi	-405 330,00			-348 645,01	-56 684,99
5-Kiinteistötoimi	-1 641 780,00			-1 763 311,10	121 531,10
<b>Tuloslaskelmaosa</b>					
Kirkollisvero	8 200 000,00			8 426 769,69	-226 769,69
Valtionrahoitus	930 000,00			933 108,00	-3 108,00
Keskusrahastomaksu	-384 900,00			-384 882,00	-18,00
Eläkerahastomaksu	-370 100,00			-370 080,00	-20,00
Avustukset	-564 480,00			-494 177,19	-70 302,81
<b>Investointiosa</b>					
Leiriniemi	-285 500,00		-285 500,00	-88 498,91	-197 001,09
Seurakuntatalo	-194 000,00		-194 000,00	-123 566,03	-70 433,97
Hautausmaakiinteistö	-85 500,00		-85 500,00	-26 024,43	-59 475,57
Kirkko	-833 000,00		-833 000,00	-46 015,19	-786 984,81
Siunauskappeli	-20 000,00		-20 000,00	-15 888,12	-4 111,88
Laurilan srk-koti	0	0	0	0	0
Kirkonkulma	-67 000,00		-67 000,00	-8 503,24	-58 496,76

# III Tilinpäätöslaskelmat

## 1 Tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 194 920,72</b>	<b>1 209 624,76</b>
Korvaukset	412 075,60	430 533,17
Myyntituotot	51 668,26	47 147,77
Maksutuotot	370 158,59	356 757,17
Vuokratuotot	254 883,25	263 854,40
Metsätalouden tuotot	0,00	322,58
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67 993,04	63 015,73
Tuet ja avustukset	25 219,48	31 075,50
Muut toimintatuotot	12 922,50	16 918,44
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 954 532,92</b>	<b>-8 293 398,88</b>
Henkilöstökulut	-5 350 639,48	-5 140 693,50
Palkat ja palkkiot	-4 387 333,39	-4 214 639,10
Henkilösivukulut	-991 035,53	-989 522,65
Henkilökulujen oikaisuerät	27 729,44	63 468,25
Palvelujen ostot	-1 913 624,39	-1 640 172,73
Vuokrakulut	-199 477,46	-206 187,95
Aineet ja tarvikkeet	-839 746,64	-779 117,41
Ostot tilikauden aikana	-839 746,64	-779 117,41
Annetut avustukset	-494 177,19	-362 570,49
Muut toimintakulut	-156 867,76	-164 656,80
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 759 612,20</b>	<b>-7 083 774,12</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>8 426 769,69</b>	<b>8 332 910,78</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>933 108,00</b>	<b>916 893,96</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-120 042,23</b>	<b>-109 310,18</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-754 962,00</b>	<b>-734 754,00</b>
<b>Toiminta-avustukset</b>	<b>5 641,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>138 417,77</b>	<b>315 166,30</b>
Korkotuotot	117 958,84	21 729,73
Muut rahoitustuotot	67 855,61	258 579,62
Arvon alentumiset sijoituksista	-62 179,01	-44 087,94
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	17 522,42	83 843,61
Korkokulut	-822,24	-50,70
Muut rahoituskulut	-1 917,85	-4 848,02
<b>VUOSIKATE</b>	<b>869 320,50</b>	<b>1 637 132,74</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-914 452,61</b>	<b>-807 295,20</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-914 452,61	-807 295,20
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tuotot	106 983,51	106 755,87
Kulut	-102 558,04	-105 080,01
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 425,47	-1 675,86
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-45 132,11</b>	<b>829 837,54</b>
<b>Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>71 197,11</b>	<b>72 879,25</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>26 065,00</b>	<b>902 716,79</b>

## 2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

### Rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>869 320,50</b>	<b>1 637 132,74</b>
Vuosikate	869 320,50	1 637 132,74
<b>Investoinnit</b>	<b>-614 687,21</b>	<b>-828 045,72</b>
Investointimenot	-614 687,21	-828 045,72
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>254 633,29</b>	<b>809 087,02</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>12 048,54</b>	<b>19 791,48</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-63 992,12	-18 050,37
Lyhytaikaisten saamisten muutos	27 457,99	-3 036,23
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	48 582,67	40 878,08
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>12 048,54</b>	<b>19 791,48</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>266 681,83</b>	<b>828 878,50</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>266 681,83</b>	<b>828 878,50</b>

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	266 681,83	828 878,50
Rahavarat kauden lopussa	9 508 541,22	9 241 859,39
Rahavarat kauden alussa	9 241 859,39	8 412 980,89

### 3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>22 090 670,17</b>	<b>22 148 897,42</b>
PYSYVÄT VASTAAVAT	11 901 555,02	12 201 320,42
Aineelliset hyödykkeet	11 728 053,26	12 027 818,66
Maa- ja vesialueet	777 466,26	777 466,26
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 119 689,86	1 245 913,37
Rakennukset	9 203 580,59	9 438 598,89
Kiinteät rakenteet ja laitteet	433 571,21	488 410,85
Koneet ja kalusto	50 812,55	19 776,92
Muut aineelliset hyödykkeet	13 258,58	13 258,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	129 674,21	44 393,79
Sijoitukset	173 501,76	173 501,76
Osakkeet ja osuudet	173 501,76	173 501,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	617 646,91	615 332,60
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	287 868,39	287 868,39
Muut toimeksiantojen varat	329 778,52	327 464,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 571 468,24	9 332 244,40
Saamiset	62 927,02	90 385,01
Lyhytaikaiset saamiset	62 927,02	90 385,01
Myyntisaamiset	28 767,41	73 635,77
Muut saamiset	8 968,23	5 337,49
Siirtosaamiset	25 191,38	11 411,75
Rahoitusarvopaperit	8 390 845,13	7 693 850,38
Osakkeet ja osuudet	6 032 025,39	5 229 231,14
Muut arvopaperit	2 358 819,74	2 464 619,24
Rahat ja pankkisaamiset	1 117 696,09	1 548 009,01
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>22 090 670,17</b>	<b>22 148 897,42</b>
OMA PÄÄOMA	18 741 179,37	18 715 114,37
Peruspääoma	8 057 486,53	8 057 486,53
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	10 657 627,84	9 754 911,05
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	26 065,00	902 716,79
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	1 046 596,41	1 117 793,52
Poistoero	1 046 596,41	1 117 793,52
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	987 589,96	1 049 267,77
Lahjoitusrahastojen pääomat	657 811,44	711 432,32
Muut toimeksiantojen pääomat	329 778,52	337 835,45
VIERAS PÄÄOMA	1 315 304,43	1 266 721,76
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 315 304,43	1 266 721,76
Saadut ennakot	240,00	240,00
Ostovelat	269 330,74	271 404,38
Muut velat	190 560,92	189 236,87
Siirtovelat	855 172,77	805 840,51

## 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.

#### **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 vaikutusajanaan.

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 2024 poistot ovat lisääntyneet rakennusten osalta edellisestä vuodesta noin 22 %. Lisäys johtuu etupäässä tilikauden 2023 lopussa aktivoiduista investointihankkeista (Leirikeskuksen saunarakennus sekä piha-alueiden kunnostus), joiden suunnitelman mukaiset poistot aloitettiin tammikuussa 2024.

## 3 Tuloslaskelman liitetiedot

Luottotappioiksi kirjattiin 531,07 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi 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. Kyseisessä kirkkovaltuuston 12.10.2021 hyväksymässä poistosuunnitelmassa seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat vastaavat kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspöytäkirjoja.

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 3–5 v, hautaustoimen muut rakennukset 8–10 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 10–20 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 3–5 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

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

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

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

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

Pysyvät vastaavat 31.12.2024

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto- kirjaukset t	Vähennykset	Suunnitelman mukaiset poistot	Suunnitelmasta poikkeavat poistot	Arvon- korotukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	0,00								0,00
Aineettomat hyödykkeet Yht.	0,00								0,00
Maa- ja vesialueet	777 466,26								777 466,26
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 245 913,37				-126 223,51				1 119 689,86
Rakennukset	9 438 598,89	464 224,76	19 802,84		-719 045,90				9 203 580,59
Kiinteät rakenteet ja laitteet	488 410,85				-54 839,64				433 571,21
Koneet ja kalusto	19 776,92	45 379,19			-14 343,56				50 812,55
Muut aineelliset hyödykkeet	13 258,58								13 258,58
Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	44 393,79	105 083,26	-19 802,84						129 674,21
Aineelliset hyödykkeet Yht.	12 027 818,66	614 687,21	0,00		-914 452,61				11 728 053,26
Sijoitukset	173 501,76								173 501,76
Yhteensä	12 201 320,42	614 687,21	0,00		-914 452,61				11 901 555,02

### Sijoitukset 31.12.2024

Sijoitukset 31.12.2024			
	Hankintahinta	Markkina-arvo	Erotus
Osakkeet	911 962,45	896 981,33	14 981,12
Osakerahastot	5 364 697,10	5 599 436,84	- 234 739,74
Muut arvopaperit	2 581 265,75	3 048 913,01	- 467 647,26
yhteensä	8 857 925,30	9 545 331,18	- 687 405,88

## 6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### Oma pääoma

	<b>1.1.2024-31.12.2024</b>	<b>1.1.2023-31.12.2023</b>	<b>Muutos</b>
OMA PÄÄOMA	18 741 179,36	18 715 114,37	26 064,99
Peruspääoma	8 057 486,53	8 057 486,53	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	10 657 627,84	9 754 911,05	902 716,79
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	26 064,99	902 716,79	-876 651,80

## 7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 30,2 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,7 miljardia euroa.

### Laskennalliset kulttuuriperintökustannukset 2024

Kulttuuriperinnöstä huolehtiminen on evankelis-luterilaiselle kirkolle ja sen seurakunnille vastuullinen yhteiskunnallinen tehtävä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain evankelis-luterilaiselle kirkolle rahoitusta hautausmaihin, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Valtionrahoitukseen liittyy vuosittainen raportointivelvoite opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Kirkkohallituksen alustavan laskelman mukaisesti Järvenpään seurakunnan laskennallinen kulttuuriperintökustannus on 60 639 € vuonna 2024. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 11/2023 mukaan raportoinnin luotettavuuden parantamiseksi kulttuuriperintökulut kirjataan nykyään tilinpäätökseen automaattisesti laskennallisina kulttuuriperintökustannuksina.

## Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

### Leasingvastuut

	2025	2-5 v. vastuut	YHTEENSÄ
Nordea Rahoitus Suomi Oy			
Leasinglimiittien vuokravastuut (3S tepIT)	29 874,43	23 704,43	53 578,86
First Card luottokorttisaldot 31.12.2024	8 595,61		8 595,61
Tukirahoitus Oy	13 421,28	1 730,12	15 151,40
CHG Meridian Oy (Tesma)	13 325,16	14 346,88	27 672,04
Leasing- ja yrityskorttivastuut yhteensä	65 216,48	39 781,43	<b>104 997,91</b>

## **Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset**

Perheasiain neuvottelukeskuksen ylläpitämistä koskeva sopimus alkaen 1.1.2012.

Kirkon keskusteluavun yhteistyösopimukset Keski-Uudenmaan, Riihimäen, Mäntsälän, Hyvinkään, Nurmijärven, Hausjärven, Lopen, Tammelan, Forssan, Humppilan ja Jokioisten seurakuntien kesken.

Sopimus Uudenmaan Erityispalvelut-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoiminnasta.

Sopimus Lahden seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan palveluista.

Sopimus IT-yhteistyöalueesta Lahden IT-alueen kanssa.

Sopimus Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteristä 1.9.2021 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 803 hoitohautaa.

Kasvukausi 2024 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli tasalaatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään.

Järvenpään seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024. Järvenpään seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2024.

Järvenpään seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2024. Järvenpään seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2024.

  
Vesa Koivisto  
kirkkoherra

  
Minna Hannula  
vt. talousjohtaja

## Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

## Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa viisi: seurakuntapuutarhuri, hautaustoimen sihteeri, hautausmaan assistentti ja hautausmaamestarit. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 15 henkilöä vuosittain 1–6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

## Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-70 550,70	-69 413,99	-63 683,67
Eläkekulut	-15 169,33	-14 791,94	-13 465,14
Muut henkilösivukulut	-1 721,93	-1 953,32	-2 033,53
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-87 441,96</b>	<b>-86 159,25</b>	<b>-79 182,34</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-74,31	-149,30	-56,12
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	-3,97	0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-74,31</b>	<b>-153,27</b>	<b>-56,12</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 +4 425,47 euroa.

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

## TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### **Toiminta-ajatus:**

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

### **Toiminnan arviointi:**

Hoitohautoja oli vuonna 2024 yhteensä 803 kpl. Hoitomuotoina oli kesähoito ilman kukkia ja kesähoito kukkineen sekä perennahoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin yhden vuoden kesähoito kukkineen. Määräaikaisten hoitojen lukumäärät ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla. Yhden kesän haudanhoitoja on noin puolet haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä. Muuten haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

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

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2024 oli jatkaa uuden hyväksi havaitun kukkalajikkeen määrän lisäämistä sekä laajentaa sen värivalikoimaa. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia edullisesti.

Järvenpään seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin 5 000–6 000 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut ovat pysyneet lähes samoina, ollen 5 516,37 € vuonna 2024. Hautausmaalla on jo muutaman vuoden ajan kokeiltu hybridibegoniaa, Florenciota, joka menestyy hyvin ja on härmän kestävä lajike. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Kauppapuutarha Tapio Koivula Ky:ltä.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2024 talousarviossa hyvin. Toimintakate oli vain + 417,67 eli talousarvio alitettiin 30 707,67 eurolla.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 329 778,52 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkas-  
set) oli v. 2024 yhteensä 102 558,04 € ja tuloja (haudanhoitomaksut) 102 975,71 €. Toimintakate oli 417,67 euroa ylijäämäinen. Korkotuotot olivat 4 007,80 euroa. Näin ollen tilikauden ylijäämä 4 425,47 euroa.

## Käyttötalousosa

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 000,00		93 000,00	102 975,71	-9 975,71	110,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-123 290,00		-123 290,00	-102 558,04	-20 731,96	83,2
Toimintakate 1	-30 290,00		-30 290,00	417,67	-30 707,67	-1,4
Toimintakate 2	-30 290,00		-30 290,00	417,67	-30 707,67	-1,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-30 290,00		-30 290,00	417,67	-30 707,67	-1,4

## Tilinpäätöslaskelmat

### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>102 975,71</b>	<b>102 762,52</b>
Maksutuotot	102 975,71	102 762,52
<b>Toimintakulut</b>	<b>-102 558,04</b>	<b>-105 080,01</b>
Henkilöstökulut	-87 441,96	-86 159,25
Palkat ja palkkiot	-70 550,70	-69 413,99
Henkilösivukulut	-16 891,26	-16 745,26
Palvelujen ostot	-2 655,66	-2 770,79
Aineet ja tarvikkeet	-12 460,42	-16 149,97
Ostot tilikauden aikana	-12 460,42	-16 149,97
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>417,67</b>	<b>-2 317,49</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>4 007,80</b>	<b>3 993,35</b>
Korkotuotot	4 007,80	3 993,35
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 425,47</b>	<b>1 675,86</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 425,47</b>	<b>1 675,86</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4 425,47</b>	<b>1 675,86</b>

## Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>Tulorahoitus</b>	<b>4 425,47</b>	<b>1 675,86</b>
Vuosikate	4 425,47	1 675,86
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>4 425,47</b>	<b>1 675,86</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-2 145,45</b>	<b>257,92</b>
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-34,29	19,49
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 111,16	238,43
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-2 145,45</b>	<b>257,92</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>2 280,02</b>	<b>1 933,78</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>2 280,02</b>	<b>1 933,78</b>

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Rahavarojen muutos	2 280,02	1 933,78
Rahavarat kauden lopussa	329 744,23	327 464,21
Rahavarat kauden alussa	327 464,21	325 530,43

## Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>	<b>329 778,52</b>	<b>327 464,21</b>
VAIHTUVAT VASTAAVAT	329 778,52	327 464,21
Saamiset	34,29	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	34,29	0,00
Siirtosaamiset	34,29	0,00
Rahoitusarvopaperit	207 058,80	187 058,80
Osakkeet ja osuudet	40 000,00	40 000,00
Muut arvopaperit	167 058,80	147 058,80
Rahat ja pankkisaamiset	122 685,43	140 405,41
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>329 778,52</b>	<b>327 464,21</b>
OMA PÄÄOMA	128 166,03	123 740,56
Ainaishoitosopimusten pääomat	3 851,43	3 851,43
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	119 889,13	118 213,27
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	4 425,47	1 675,86
VIERAS PÄÄOMA	201 612,49	203 723,65
Pitkäaikainen vieras pääoma	134 337,64	139 829,54
Saadut ennakot	134 337,64	139 829,54
Lyhytaikainen vieras pääoma	67 274,85	63 894,11
Saadut ennakot	52 435,71	52 005,52
Ostovelat	1 102,75	2 254,53
Muut velat	8 668,07	2 917,33
Siirtovelat	5 068,32	6 716,73

## Sijoitukset 31.12.2024

Sijoitukset 31.12.2024			
	Hankintahinta	Markkina-arvo	Erotus
Osakerahastot	40 000,00	43 172,52	- 3 172,52
Muut arvopaperit	170 000,00	177 353,43	- 7 353,43
yhteensä	210 000,00	220 525,95	- 10 525,95

## Hautainhoitorahaston liitetiedot

### Hoitosopimusten määrä 31.12.2024

Vuosiluku	Vuodet	Hoitojen lukumäärä	Yhteensä
2025	1	342	342
2026	2	286	572
2027	3	237	711
2028	4	180	720
2029	5	127	635
2030	6	101	606
2031	7	71	497
2032	8	47	376
2033	9	20	180
2034	10	1	10
yhteensä		1412	4649

### Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

	2024
Hautainhoitorahaston kulut	102 558,04 €
Sopimushautojen määrä vuoden sopimukset mukaan lukien	804
Yhden haudan hoitokulut	127,56 €
Tilinpäätöspäivänä jäljellä olevien hoitovuosien määrä	4649
Rahaston jäljellä oleva hoitovastuu,	593 025,28 €
Rahaston vastaavaa puolen loppusumma	329 778,52 €
Vähennetään ainaiset sitoumukset	3 851,43 €
Hautainhoitorahaston varojen alikatteisuus	-267 098,19 €

### Ainaishoidot

<b>Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.2024</b>		3 851,43 €
Ainaishoitosopimuksia yhteensä		32
Yhtä sopimusta kohden pääomia on jäljellä		120,36 €
Haudanhoitokulu vuonna 2024		127,56 €
Yhtä ainaishoitohautaa voisi hoitaa	vuotta	0,94

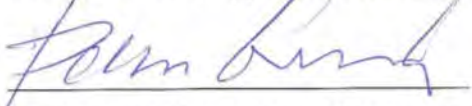
# V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Järvenpäässä 25.3.2025

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto



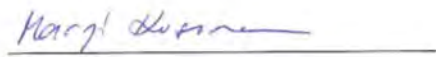
kirkkoneuvoston pj. Vesa Koivisto



kirkkoneuvoston varapj. Pekka Luuk



Arvi Kekäläinen



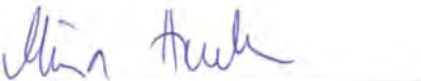
Marja Kosonen



Esko Lappalainen



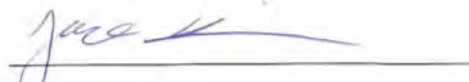
Mirja Vakkuri



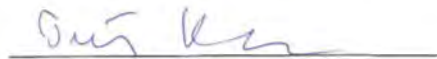
vt. talousjohtaja Minna Hannula



Hanna Graeffe



Johanna Koskinen



Tuija Kuusisto



Jouko Porkka

**Tilinpäätösmerkintä**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Järvenpäässä 29.4.2025

BDO Audiator Oy *Tilintarkastusyhteisö*



Vesa Keso, JHT

# VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

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

## 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	Pääkirjatiliosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliittym	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 - hyvit.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000011
01	1000000	1002767
14	14000000	14001806
15	15000000	15003441
18	18000000	18001583
19	19000000	19003668
03	3000000	3000023

### Selvitys kirjanpitokirjojen 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.



JÄRVENPÄÄN  
SEURAKUNTA



## Järvenpään seurakunta

Kirkkotie 1 (PL 54) 004401 Järvenpää

[www.jarvenpaanseurakunta.fi](http://www.jarvenpaanseurakunta.fi)