

# Sääksmäen seurakunta TILINPÄÄTÖS 2020



*Kansikuva: Vuotta 2020 leimasi COVID 19-viruksen aiheuttama pandemia, joka tyhjensi kokoontumistilat kirkoista kouluihin ja siirsi toiminnan internetiin. Kuva Arni Hukari.*

# Sisällysluettelo

<b>1. TOIMINTAKERTOMUS</b>	
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto	3
1.3. Sisäinen valvonta	5
1.4. Henkilöstö	6
1.5. Jäsenmäärä	12
1.6. Avustettavat järjestöt	13
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	14
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	17
<b>2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN</b>	
2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	
2.1.1. Hallinto	18
2.1.2. Seurakunnallinen toiminta	18
2.1.2.1. Julistuksen ja musiikin tiimi	24
2.1.2.2. Diakonia	33
2.1.2.3. Kasvatuksen tiimi	35
2.1.3. Hautaustoimi	41
2.1.4. Kiinteistötoimi	44
2.1.5. Yhteistyötoimikunta	50
2.2. Tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen	51
2.2.1. Käyttötalouden toteutuminen	51
2.2.2. Tuloslaskelmanosan toteutuminen	53
2.2.3. Investointiosan toteutuminen	55
2.2.4. Rahoitusosan toteutuminen	56
2.2.5. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	57
<b>3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</b>	
3.1. Tuloslaskelma	58
3.2. Rahoituslaskelma	59
3.3. Tase	60
<b>4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b>	61
4.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	61
4.2. Tuloslaskelman liitetiedot	64
4.3. Taseen liitetiedot	65
4.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	67
4.5. Hautainhoitorahaston tilinpäätös	69
<b>5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ</b>	70
<b>6. LUETTELOT JA SELVITYKSET</b>	71

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. YLEISKATSAUS KERTOMUSVUOTEEN

Vuosi 2020 jää historiankirjoihin globaalin pandemian ajanjaksona.

Toimintaympäristö muuttui maaliskuussa totaalisesti, kun Covid-19 viruksen leviämisen estämiseksi julistettiin poikkeustila koko maahan. Seurakunnan elämässä se merkitsi rajua toiminnan karsintaa ja keskittymistä lakisääteisiin tehtäviin: jumalanpalvelusten suoratoistoa ilman läsnä olevaa seurakuntaa, toimitusten ja hallinnollisten kokousten hoitamista osallistumisrajoituksin. Onneksi striimauslaitteet oli jo hankittuna ja tietotaitoakin suoratoistosta oli käytettävissä. Työn sisällön muutos, etätyöskentely ja päivystäminen seurakuntalaisten murheiden kuuntelemiseksi on muuttanut toimintatapoja radikaalisti.

Tilaisuuksien peruuntuminen antoi myös mahdollisuuden kysellä yli 80-vuotiaiden seurakuntalaisten kuulumisia puhelimitse ja edistää Pappilanniemen kurssikeskuksen luontopolun rakentamista työntekijöiden talkoina. Hallinnon kokouksia vähennettiin siten, että asiat on saatu lain mukaisesti hoidetuksi. Kesän rippikoulut saatiin hoidetuksi leirimuotoisena pienin muutoksin. Toivon talon toimintaa on kyetty kaikesta huolimatta pitämään yllä lähes koko ajan. Emme ole unohtaneet niitä, jotka todella ovat aineellisen avun tarpeessa. Yhteistyö ja vierailut päiväkoteihin etsivät uusia muotojaan koronarajoitukset huomioiden. Kaikesta huolimatta toteutettiin esim. kirkkoseikkailu kirkkotilaan ja sen symboliikkaan Otto Kirkonrotan opastuksella.

Muutokset ovat ilman muuta tuoneet työntekijöille lisäpaineita siitä huolimatta, että osa työstä on jäänyt pois. Erityisesti joulun juhlintaan valmistauduttiin luomalla neljä eri versiota tilaisuuksien järjestämisestä koronatilanteen jatkuvan muutoksen vuoksi. Osallistumistilastot ovat koronan johdosta varsin poikkeuksellisia. Konsertteja voitiin järjestää vain muutama. Monet tavoitteet on jääneet saavuttamatta poikkeusolojen vuoksi. Seurakunta on kuitenkin kyennyt kulkemaan jäsentensä rinnalla yksinäisyyden, eristäytymisen välttämättömyyden ja orpouden keskellä. Irtisanomisia ja lomautuksia ei ole poikkeusolojen vuoksi tehty. Budjetti alitettiin reilusti siitä syystä, että paljon suunniteltua oli jätettävä tekemättä.

Pappilanniemen peruskorjaus toteutui erinomaisesti ja kurssikeskus on saanut hyvää palautetta ulkoisten olosuhteiden muutosten johdosta. Koronatilanteen vuoksi tilaisuuksia on kuitenkin pidetty vähänlaisesti. Seurakuntatalon tontin kehittämisessä ei ponnisteluista huolimatta vieläkään päästy tuloksiin. Seurakunnan hallintoa rasitti edelleen Valkeakosken kirkon purkupäätöksestä johtuva eripura, joka poiki jälleen uusia aloitteita. Vaikka valitus purkupäätöksestä hylättiin hallinto-oikeudessa, hakivat valittajat valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Asian juridinen käsittely on edelleen kesken.

Vapaaehtoistyön projekti eteni suunnitellusti siitä huolimatta, ettei normaaleja kokoontumisia ole voitu toteuttaa. Tienviitat 2022 strategia on tuottanut paljon hyvää seurakunnan kehittämiseksi. Tienviittojen vaikutuksen arviointi on edessä, jotta voidaan ryhtyä päivittämään seuraavaa strategiaversiota. Seurakunnan jäsenmäärä väheni vuoden aikana 341 henkeä. Vuoden lopussa seurakuntaan kuului 14 620 (14 961) henkeä.

Markku Antola kirkkoherra, TT.

Sääksmäen seurakunnan veroprosentti oli 1,65 ja valtionkorvausta sekä verotuloja kertyi yhteensä 4.360.206,82 euroa. Tämä on 44.119 euroa vähemmän kuin edellisellä vuonna. Toimintatuotot olivat 586.376 euroa, vähennystä edellisvuoteen 9 prosenttia, arvioon nähden toimintatuottoja tuli 55.981 euroa enemmän. Tuottojen vähennys johtui Pappilanniemen peruskorjauksesta ja koronarajoituksista. Rahoitustuotot sijoituksista oli 54.911 euroa. Sijoitusten arvonmuutoksen alennus hankintahinnasta on 10.519 euroa.

Toimintakulut olivat kertomusvuonna 3.867.863 euroa, vähennystä edelliseen vuoteen oli yli 5 prosenttia eli -222.177 euroa. Henkilöstökulujen osuus verotuloista oli 55 prosenttia, henkilöstökustannukset 2.384.643 euroa, laskua 144.129 euroa. Henkilöstökustannusten laskuun vaikuttivat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstövähennykset, virka- ja työvapaat, Pappilanniemen henkilöstömuutokset ja lomautukset, vähemmän palkattuja kausityöntekijöitä ja ei sijaiskustannuksia.

Merkittävät muutokset suhteessa vuoden 2019 tilinpäätökseen olivat kirkkohallituksen myöntämä korkona-avustus 11.835,00, opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä diakonia-avustus 16.831,00 ja hautausmaan vaihtokoneiden myyntivoitto 61.402.

Tilinpäätöksen tulos on 167.609,94 euroa ylijäämäinen.

Talousarvion toteutuma kulujen osalta oli 88 prosenttia ja tuottojen osalta 111 prosenttia, säästöihin vaikuttaa Koronan tuoma toiminnan muutos ja siitä aiheutuneet kustannussäästöt.

Kertomusvuoden merkittävämpiä investointeja olivat Pappilanniemen peruskorjaus 1.399.001 euroa, rakentamisen rahoittamiseen nostettiin 800.000 euron laina. Rakennushankkeen arvio oli 1.580.000 euroa.

Vuosikatteeksi muodostui 706.193,05 euroa, joka sellaisenaan vahvisti seurakunnan kassaa mm. investointien toteuttamiseksi. Vuosikatteen tulisi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna olla vähintään yhtä suuri kuin vuosipoistot eli omaisuusvarallisuuden arvon laskennallinen heikentyminen. Vuonna 2020 vuosikate ylitti poistojen määrän. Poistomäärä yhteensä oli 562.161,63 euroa. Tilikauden tulos vuodelta 2020 (vuosikate vähennettynä poistoilla) oli 144.031,42 euroa positiivinen.

Sääksmäen kirkon saneerauksen poistoero vahvistaa vuosittain tilikauden ylijäämää vielä noin 23.578,52 eurolla, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostui 167.609,94 euroa. Seurakunnan rahavarojen muutos on 31.091,40 euroa positiivinen. Seurakunnan kassavarojen riittävyys on edelleen hyvällä tasolla. Pitkäaikaista lainaa seurakunnalla on nyt neljäksi vuodeksi.

Seurakunnan talous on tasapainossa, vuosikate riittää poistoihin ja tuleville vuosille on hyvin puskuria sijoitusomaisuudessa. Talous ei tarvitse välittömiä toimenpiteitä, mutta on syytä muistaa kirkon koko ajan heikkenevä taloudellinen tila. Tilanne pitää ottaa vakavasti, rakenteellisten korjausliikkeiden tekeminen tulevaisuuteen on edellytys tasapainoisen talouden ylläpitämiseksi.

## 1.2. HALLINTO

### KIRKKOVALTUUSTO

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käytti 27 hengen kirkkovaltuusto. Puheenjohtajana toimi Anja Peräkääly ja varapuheenjohtajana Joni Kumlander. Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa.

#### Tärkeimmät päätökset v. 2020:

- Päätti pitää Valkeakosken kirkon tilat suljettuna Valkeakosken kirkon purkamista koskevan päätöksen hallintoprosessin loppuun saakka. (11.2.20)
- Vahvisti Sääksmäen seurakunnan vuoden 2021 veroprosentiksi 1,65.
- Perusti yhdessä Lempäälän seurakunnan kanssa yhteisen talousjohtajan viran 1.9.2020 alkaen. (13.8.20)
- Perusti kiinteistöpäällikön kokoaikaisen viran 1.9.2020 alkaen (13.8.20)
- Päättyi yhteistyön lopettamisesta Hartelan kanssa (seurakuntatalon tonttiasia) (13.8.20)
- Päättyi liittymisestä Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 alkaen (24.9.20)
- Päättyi Mihnankulman tilan (908-453-1-153) myymisestä. (3.12.20)

#### Aloitteet:

- Kirkkokyytien järjestäminen (10.2.20)
- Valkeakosken kirkon piha-alueen siistiminen (24.9.20)
- Valkekirkon kirkon tilojen saattaminen seurakunnan ja seurakuntalaisten käyttöön (3.12.20)

#### Valitukset:

- Helsingin hallinto-oikeus antoi päätöksen 16.6.2020 (03532/18/2399) Ulla Karppilan ja Arto Saarisen tekemästä kirkollisvalituksesta. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.
- Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen 12.11.2020 Marianne Marenkin ja Pirkko Vilamo-Aaltosen tekemästä kirkollisvalituksesta. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

### JÄSENET

Eerola-Nieminen Riikka-Leena	filosofian maisteri	Evankeliumi Elämään
Kauhanen Kari	rovasti	Monta Oksaa – yksi puu
Kumlander Joni	asiakkuuskoordinaattori, sosiaalipalvelut	Kristillinen Työväki ry
Marenk Marianne	lastenlääkäri	Evankeliumi Elämään
Sinisalo Seppo	yrittäjä, eläkeläinen	Monta oksaa – yksi puu
Karppila Ulla	diakonissa	Evankeliumi Elämään
Heikkinen Marja	laboratoriohoitaja	Monta oksaa – yksi puu
Järvinen Pekka	eläkeläinen	Kristillinen työväki ry
Selkee Antti	LitM, lehtori	Evankeliumi Elämään
Peräkääly Anja	agronomi	Monta oksaa – yksi puu
Tuunanen Timo	ekonomi	Evankeliumi Elämään
Eteläniemi Erkki	sähkötekniikko	Kristillinen työväki ry
Vilamo-Aaltonen Pirkko	fysioterapeutti, eläkeläinen	Evankeliumi Elämään
Fredrikson Juhani	myyntineuvottelija, muusikko	Monta oksaa – yksi puu
Lähde Elina	DI, asiakasvastuupäällikkö	Monta oksaa – yksi puu
Hietanen Jorma	työtön	Monta oksaa – yksi puu
Eloranta Ella	ylioppilas, merkonomi (26.9.19 saakka)	Kristillinen Työväki ry
Hupanen Pentti	eläkeläinen (26.9.2019 alkaen)	Kristillinen Työväki ry
Innala Marja-Leena	sairaanhoitaja, eläkeläinen	Evankeliumi Elämään
Salminen Kirsi	terveydenhoitaja	Monta oksaa – yksi puu
Niska Salme	terveydenhoitaja, eläkeläinen	Monta oksaa – yksi puu
Tamminen Saara	lukio-opiskelija, musiikinopiskelija	Monta oksaa – yksi puu
Ilovuori Sari	työllisyyspalveluiden johtaja	Kristillinen työväki ry
Hatakka Heli	hammaslääkäri, eläkeläinen	Evankeliumi Elämään
Paasio Olli	eläkeläinen	Monta oksaa – yksi puu
Hytönen Risto	rakennusmestari, eläkeläinen	Evankeliumi Elämään
Jokinen Hannu	eläkeläinen	Kristillinen työväki ry
Repo Arja	kirjastosihtööri	Evankeliumi Elämään

## KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto kirkkolain mukaisesti valmisteli kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi tulleet asiat sekä pani täytäntöön valtuuston päätökset, huolehti sille kuuluvista tehtävistä sekä käsitteli omalta osaltaan henkilöstöhallintoon kuuluvat asiat. Kirkkoneuvostoon kuului puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä ja kokouksia pidettiin kertomusvuonna kaikkiaan 13. Puheenjohtajana toimi kirkkoherra Markku Antola ja varapuheenjohtajana Erkki Eteläniemi.

### Tärkeimmät päätökset v. 2020:

- Antoi lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Marianne Marenkin ja Pirkko Vilamo-Aaltosen tekemästä valituksesta koskien kirkkovaltuuston kokouksen 21.11.2019 § 45:n päätöstä, Talousarvio 2020. (23.1.20)
- Päätti 800.000 euron lainan ottamiseksi 4 vuodeksi Etelä Pirkanmaan osuuspankista, Pappilanniemen peruskorjauksen rahoittamiseen. (13.2.20)
- Päätti sopimuksen tekemisestä Suunnittelemo Oy:n kanssa seurakuntatalon tontin kehittämiseksi. (19.3.20)
- Päätti Domus asiakirjanhallintajärjestelmän hankkimisesta yhteishankintana kolmen muun seurakunnan (Akaa, Lempäälä, Nokia) kanssa. (19.3.20)
- Päätti yhden lastenohjaajan irtisanomisesta ja yhden lastenohjaajan osa-aikaistamisesta. (14.5.20)
- Päätti tilataksikuljetuksen järjestämisestä niihin messuihin, jotka järjestetään Sääksmäen kirkossa (kevään 2021 aikana noin 12 kappaletta) ja bussikuljetuksen Sääksmäen kirkossa järjestettäviin juhlahumalanpalveluksiin. (10.9.20)
- Valitsi Simo Suontaustan vastaavan lastenohjaajan tehtävään 25.9.20 alkaen (16.9.20)
- Valitsi Inka Valtamon diakoniatyöntekijän virkaan 4.1.21 alkaen. (19.11.20)

Kirkkoneuvosto 16.9.2020, yhteinen Lempäälä ja Sääksmäki

- Päätti täyttää Lempäälän ja Sääksmäen seurakuntien yhteisen talousjohtajan viran ajalle 1.10.2020-30.11.2021 siten, että Sääksmäen seurakunnan talousjohtaja Anneli Hell siirtyy yhteisviran viranhaltijaksi em. ajaksi. Määräaikaisuuden peruste oli kokonaisvaltainen yhteistyökokeilu Sääksmäen seurakunnan kanssa yhteisestä talousjohtajasta (yhteisvirka) sekä kiinteistöpäälliköstä. (16.9.20)

### JÄSENET

Antola	Markku	kirkkoherra	
Kauhanen	Kari	rovasti	Monta oksaa – yksi puu
Sinisalo	Seppo	yrittäjä, eläkeläinen	Monta oksaa – yksi puu
Karppila	Ulla	diakonissa	Evankeliumi Elämään
Heikkinen	Marja	laboratoriohoitaja	Monta oksaa – yksi puu
Selkee	Antti	LitM, lehtori	Evankeliumi Elämään
Eteläniemi	Erkki	sähköteknikko	Kristillinen Työväki ry
Lähde	Elina	DI, asiakasvastuupäällikkö,	Monta oksaa – yksi puu
Veuro	Sari	luokanopettaja	Kristillinen Työväki ry
Peräkääly	Anja	kirkkovaltuuston puheenjohtaja	Monta oksaa – yksi puu
Kumlander	Joni	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja	Kristillinen Työväki ry

### KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN TYÖRYHMÄ

#### JÄSENET

Lehtonen	Juha	rakennuttajainsinööri
Bergmann	Pertti	kaupungininsinööri, eläkeläinen
Heikkinen	Marja	laboratoriohoitaja
Innala	Marja-Leena	sairaanhoidtaja, eläkeläinen
Sinisalo	Seppo	yrittäjä, eläkeläinen

## 1.3. SISÄINEN VALVONTA

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

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisestä valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Sisäinen valvonta tarkoittaa muun muassa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Hyvin hoidettu valvonta lisää toiminnan ennustettavuutta. Johtamis- ja hallintotapojen kehittämistyö on entistä tärkeämpää, kun resurssit tulevaisuudessa vähenevät. Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellinen toiminta, jotta pääosa resursseista voitaisiin suunnata kirkon perustehtävän toteuttamiseen. Valvonnan tavoitteena on myös estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta. Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä.

Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seuranta tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueille. Kustannusraportit lähetetään sähköpostitse työalavastaaville kuukausittain.

Verotulojen kertymää, kustannustilannetta ja jäsenkehitystä analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan reagointitarve. Talouskatsaus esitetään ja merkitään tiedoksi noin neljä kertaa vuodessa kirkkoneuvostossa. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti.

Työntekijöiden toimenkuvat ja tehtävien vaatavuudet tarkastetaan vuosikellon mukaisesti ja kehityskeskustelut käydään vuosittain. Kehityskeskustelut ja vastaavat palautekeskustelut tukevat seurakunnan sisäistä toimintaa ja seuranta. Jokaiselta työntekijältä vaaditaan hyvää työpanosta.

Seurakunnassa puututaan tarvittaessa sääntöjen rikkomiseen, asiattomaan käytökseen tai tehottomuuteen. Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa on esimiesasemassa olevien, luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen asia. Esimiehiä on tuettu varhainen puuttumisen ja puheeksi ottamisen koulutuksella ja kapitulin järjestämällä johtajavalmennuksella.

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on tehnyt päätöksiä kiinteistöneliöiden vähentämiseksi.

Hankinnat tehdään seurakunnan hankintasäännön mukaisesti. Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käydään läpi aina uusien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset.

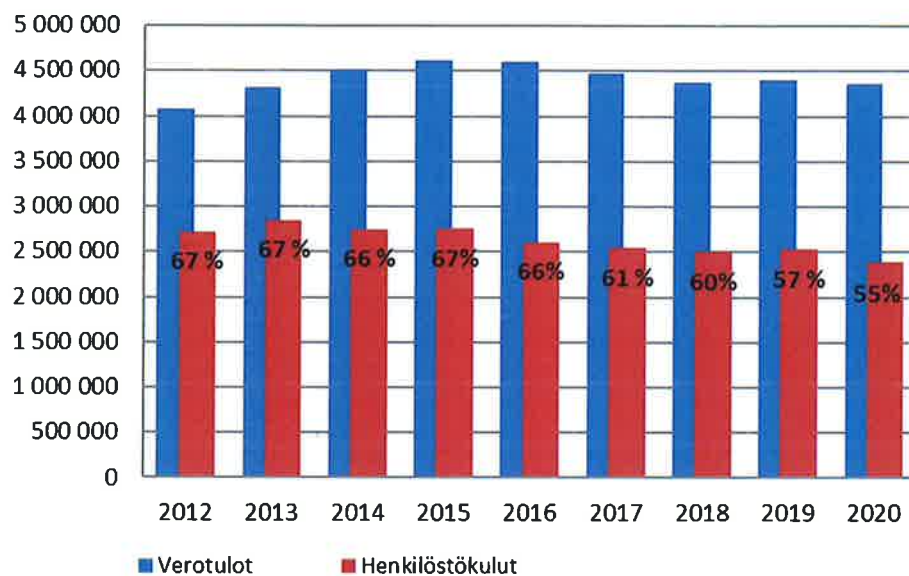


## 1.4. HENKILÖSTÖ

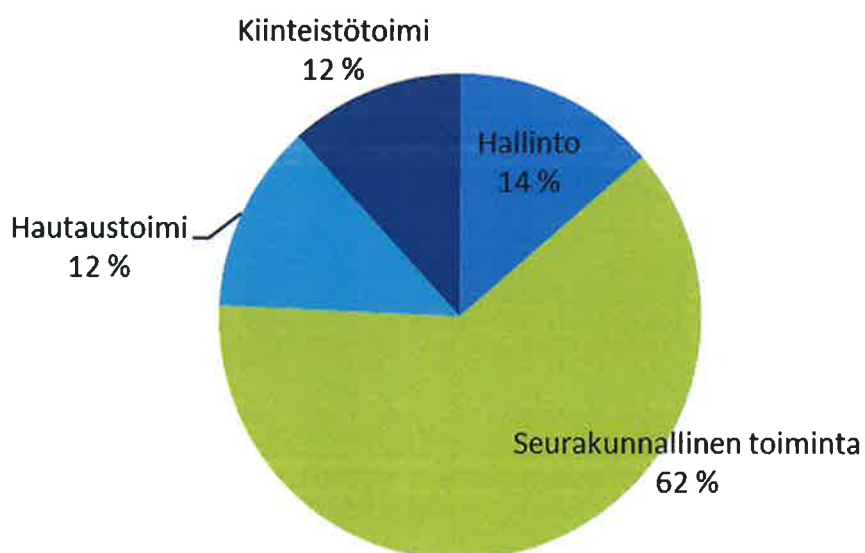
Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 2.384.643,22 euroa. Henkilöstökulut laskivat 144.129 euroa. Talousarvioon nähden henkilöstökulujen säästöä syntyi 299.493 euroa.

Tulevien vuosien aikana henkilöstömenojen sopeuttamista on syytä tarkastella luonnollista poistumaa hyödyntäen. Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttäminen tapahtuu harkinnan mukaan.

### Henkilöstökulujen osuus verotuloista



### Henkilöstökulut pääluokittain



## Henkilöstön perustiedot v. 2020

Henkilöstöä oli vuoden lopussa 54, joista viranhaltijoita 32 ja työsopimussuhteisia 22. Vakinaisia työntekijöitä oli 48 ja määräaikaisia 6. Miehiä 15 ja naisia 39.

	Kaikki	Miehet	Naiset	Naisten osuus %
<b>Viranhaltijat</b>				
Vakinaiset	28	10	18	64 %
Viransijaiset	4	1	3	75 %
<b>Työsopimussuhteiset</b>				
Vakinaiset	20	3	17	85 %
Määräaikaiset	2	1	1	50 %
<b>Yhteensä</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>39</b>	<b>50%</b>

## Vakinaisen henkilöstön keski-ikä

Viranhaltijat	51 vuotta
Työsopimussuhteiset	48 vuotta
Koko henkilöstö	49 vuotta

## Henkilöstöluettelo 2020

Luettelosta puuttuvat pääosin sivutoimiset sekä muutaman päivän pituisia työsuhteita tehneet työntekijät.

### Papit

Antola Markku	kirkkoherra
Valkama Juha	johtava kappalainen
Neulainen Matti	kappalainen
Maijala Lotta	seurakuntapastori
Pyyhtiä Pirkko	seurakuntapastori
Salminen Teemu	seurakuntapastori, virkavapaa
Kaartinen Aija	vs.seurakuntapastori
Hukari Arni	seurakuntapastori
Latvala Terhi	kesäpappi 1.6.-31.8.

### Kanttorit

Manni-Korpi Maaret	kanttori virkavapaa 30.8. asti
Pöntinen Tomi	c-kanttori
Anttikoski Helga	c-kanttori
Lehto Kaisu	vs. kanttori 30.6. asti
Valli Sofia	kesäkanttori 9.6.-8.8.

### Diakoniatyö

Isomäki Päivi	johtava diakonian viranhaltija, 21.9.2020-30.9.2021 diakonian viranhaltija
Virtanen Elina	diakonian viranhaltija, virkavapaa
Ekman Terhi-Maria	diakonian viranhaltija
Kivimaa Jouni	diakonian viranhaltija 31.8. asti, virkavapaa 1.3.-31.8.
Paloniitty-Tuominen Anna-Mari	vs. diakonian viranhaltija
Heikkinen Heidi	vs. diakonian viranhaltija 1.3.-31.8.
Valtamo Inka	vs. diakonian viranhaltija 8.9.-31.12.

**Toivon talo**

Laine Riitta keittiötyöntekijä

**Kansainvälinen diakonia**

Virtanen Elina vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattori 1.3.2019-28.2.2022.

**Kasvatus**

Hutko Ulla-Mari kasvatuksen toimialajohtaja ja diakonian johtava viranhaltija (20.9. alk.)

**Varhaiskasvatus**

Jussila Hanna vastaava lastenohjaaja 24.9. asti  
Halmetoja Marjo lastenohjaaja  
Ilvanka Terhi lastenohjaaja  
Jahn Sanna lastenohjaaja, 20 h/vko 1.9. lukien  
Klemola Sari lastenohjaaja 20 h/vko ja 1.8. lukien 24 h/vko  
Lavonen Katja-Leena lastenohjaaja  
Luhtala Tiina lastenohjaaja  
Nieminen Tiina-Mari lastenohjaaja  
Rauko Stina lastenohjaaja 31.12. asti  
Viander Pia lastenohjaaja  
Uurainen Leena lastenohjaaja  
Suontausta Simo lastenohjaaja, vastaava lastenohjaaja 30.8. asti  
Leinonen Anu-Maiju lastenohjaaja 24 h/vko 2.1.-29.5.  
Heinäsmäki Emma lastenohjaaja 16 h/vko 2.1.-20.5.

**Nuorisotyö**

Vihlman Jetta nuorisotyönohjaaja  
Virtanen Janne nuorisotyönohjaaja  
Itkonen Marko nuorisodiakoni  
Veima Ilmari nuorisotyönohjaaja

**Kirkkoherranvirasto**

Mäkitalo Teija toimistosihtööri  
Airaksinen Merja toimistosihtööri, virkavapaalla 1.12. alkaen

**Taloustoimisto**

Hell Anneli talousjohtaja 1.9. lukien 50 %/50 % Sääksmäen ja Lempäälän srk  
Ojala Maarit taloussihtööri 80 % 30.6. asti  
Koskenalusta Mari taloussihtööri 1.2. lukien  
Marttinen Merja palkkasihtööri  
Häyrynen Veli-Matti arkiston järjestäjä 27.1.-30.4.

**Tiedotustoiminta**

Paso Marjaana tiedottaja

**Kiinteistöt**

Koivusilta Karri kiinteistöpäällikkö 50 %  
Tikka Kirsi suntio  
Salminen Irja suntio  
Borgenström-Siren Ulla suntio 49 %

Lehmus Mika                   suntio  
Saarela Taru                   siivooja

**Sääksmäen kirkon opas**       ei ollut koronatilanteen vuoksi

#### **Hautustoimi**

Pirinen Elsi                    seurakuntapuutarhuri  
Harhio Anne                   toimistosihtheeri  
Niemi Tero                    erityisammattimies  
Kivistö Ilkka                 erityisammattimies  
Suova Sami                   erityisammattimies 3.1. asti, 17.2.-28.2. ja 22.4.-21.10. sekä 23.12.20 lukien

#### **Hautausmaan kausityöntekijät Valkeakoski**

Villman Satu                 kausityönjohtaja 1.4.-30.10.  
Lepp Kristiina               kausityönjohtaja 1.4.-31.10.  
Leppänen Sigita             puistotyöntekijä 24.4.-23.10.

#### **Hautausmaan kausityöntekijät Sääksmäki**

Mansner Erkki               kausityönjohtaja 1.4.-30.6. ja 1.7. lukien puistotyöntekijä  
Hyövälti Anu                puistotyöntekijä 22.4.-21.10.  
Sivula Marie                 puistotyöntekijä 22.4.-21.10.  
Rintala Jaana               puistotyöntekijä 22.4.-30.6. ja 1.7. lukien kausityönjohtaja  
Laukkanen Petri             puistotyöntekijä 22.4.-21.10.  
Ronkainen Saara            puistotyöntekijä 1.6.-31.8.  
Mattila Elina                puistotyöntekijä 3.8.-2.10.

#### **Koululaiset Valkeakoski**

Ranta-aho Anni              06.07.-05.08.  
Lahtinen Jonne              06.07.-05.08.

#### **Koululaiset Sääksmäki**

Bettina Pinomäki            06.07.-05.08.  
Toivonen Veeti              06.07.-05.08.

#### **Pappilanniemen kurssikeskus**

Remontista johtuen työntekijöistä Katja Ilmen oli lomautettu 1.11.2019-19.4.2020 ja muut 1.11.2019-30.4.2020.  
Koskenalusta Mari           kurssikeskuksen johtaja 31.1. asti  
Ilmen Katja                   emäntä  
Kopperoinen Tuula         siivooja-vahtimestari 49 %  
Innala Sirpa                 ravitsemustyöntekijä  
Vanninen Tuija              ravitsemustyöntekijä  
Lius Kirsi                    siivooja-vahtimestari 49 % 27.5.-13.9.  
Kuisma Taina                ravitsemustyöntekijä 22.6.-30.8.  
Viitanen Lauri              kesätyöntekijä (videot) 15.6.-14.7.

<b>HENKILÖSTÖKERTOMUS 31.12.2020</b>	<b>Määrä</b>	<b>Vuosi 2020</b>	<b>Muutos vuoteen 2019</b>	<b>Vuosi 2019</b>
<b>HENKILÖSTÖN SUKUPUOLI</b>				
Miehiä	lkm	15	-1	16
Naisia	lkm	39	-4	43
<b>HENKILÖSTÖN RAKENNE</b>				
Vakinaiset	lkm	48	-3	51
Ei-vakinaiset (sijaiset, määräaikaiset)	lkm	6	-2	8
Määräaikaiset virat (2)				
<b>VAKINAINEN HENKILÖKUNTA</b>				
Kokoaikaiset	lkm	44	-4	48
Osa-aikaiset	lkm	10	+7	3
Virkasuhteiset	lkm	32	+2	30
Työsuhteiset	lkm	22	+1	21
<b>HENKILÖSTÖN RAKENNE TEHTÄVÄALUEITTAIN</b>				
Papisto vakituiset 7, määräaikaiset 1, virkavapaa 1	lkm	7 (8)		7 (8)
Kanttorit vakituiset 3	lkm	3		3
Diakoniatyö vakituiset 4, määräaikainen 2 (31.12.2020)	lkm	4		4
Projektikoordinaattori 1.3.2019-28.2.2022	lkm	1		1
Kasvatus	lkm	1		1
nuorisotyö vakituiset 4	lkm	4		4
varhaiskasvatus, vak. 11 (31.12.20)	lkm	11	-3	14
<b>SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ</b>		<b>32</b>	<b>-2</b>	<b>34</b>
Kirkkoherranvirasto (31.12.2020)	lkm	2		2
Taloushallinto (1 vak. 50 %)	lkm	3		3
Kirkonpalvelutyö	lkm	11	-3	14
Hautaustoimi määräaikainen 1	lkm	5		5
Tiedotus	lkm	1		1
<b>TUKITOIMINTA YHTEENSÄ</b>	lkm	<b>22</b>	<b>-3</b>	<b>25</b>
<b>KAIKKI YHTEENSÄ</b>	lkm	<b>54</b>	<b>-5</b>	<b>59</b>
Virkavapaalla/työlomalla 3	lkm			
<b>HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA</b>				
alle 20 vuotta	lkm			
20-24 vuotiaat	lkm			
25-29 vuotiaat	lkm	1	-2	3
30-34 vuotiaat	lkm	2	+1	1
35-39 vuotiaat	lkm	3	-4	7
40-44 vuotiaat	lkm	10		10
45-49 vuotiaat	lkm	7	-2	9
50-54 vuotiaat	lkm	13	+2	11
55-59 vuotiaat	lkm	11		11
60-64 vuotiaat	lkm	7		7
65-	lkm			
<b>HENKILÖSTÖN TYÖHISTORIA, PALVELUKSESSAOLOAIKA</b>				
alle 1 vuotta	lkm	2	-5	7
1-4 vuotta	lkm	11	+1	10
5-9 vuotta	lkm	9	-2	11
10-14 vuotta	lkm	13	+1	12

<b>HENKILÖSTÖKERTOMUS 31.12.2020</b>	<b>Määrä</b>	<b>Vuosi 2020</b>	<b>Muutos vuoteen 2019</b>	<b>Vuosi 2019</b>
15-19 vuotta	lkm	6		6
20-24 vuotta	lkm	3	-1	4
25 vuotta tai enemmän	lkm	10	+1	9
<b>HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS</b>				
Toisen työnantajan palvelukseen	lkm	2		
Eläkkeelle	lkm	1	-1	2
Määräaikaisen palvelussuhteen päätyminen	lkm	31	-15	46
Muu syy	lkm	1		
<b>TYÖKYKY JA TERVEYS</b>				
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto				
1 kalenteripäivä	lkm	27	-15	42
2-3 kalenteripäivää	lkm	50	-4	54
4-10 kalenteripäivää	lkm	38	-7	45
11-60 kalenteripäivää	lkm	26	+2	24
yli 60 kalenteripäivää	lkm	3	+2	1
Sairaus- ja tapaturmapäivien lukumäärä suhteessa henkilötyövuosien määrään 2020/59	kalenteri- päivää	24	+6	18
Työterveyshuollon kustannukset	euroa	66302	-8898	75200
Virkistystoiminnan kustannukset	euroa	19326	-6500	25826
<b>TYÖAIKA</b>				
Kokonaistyöaika 253 tp/ 2020/59 työntekijää	työpäivää	14927	-309	15236
Vähennetään poissaoloaika	työpäivää	3484	+174	3310
Jää tehty työaika	työpäivää	11443	-483	11926
Ylityöt	tuntia	313	-390	703
Koulutuspäivät	lkm	59	-5	64
<b>PALKKA- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET</b>				
Henkilöstösivukulut (väh. oikaisuerät)	euroa	418127	+829	417298
Palkka- ja henkilöstökustannukset/	euroa	40418	-1242	41660
Htv	htv	59		60,7
<b>MATKAKUSTANNUKSET</b>				
Kilometrikorvaukset ja päivärahat/	euroa	405	-275	680
Htv	htv	59		60,7
<b>PALKKALASKELMIA YHTEENSÄ</b>				
Palkkalaskelmia/vuosi	lkm	1053	-172	1225
Palkkalaskelmia keskimäärin/kk	lkm	88	-14	102

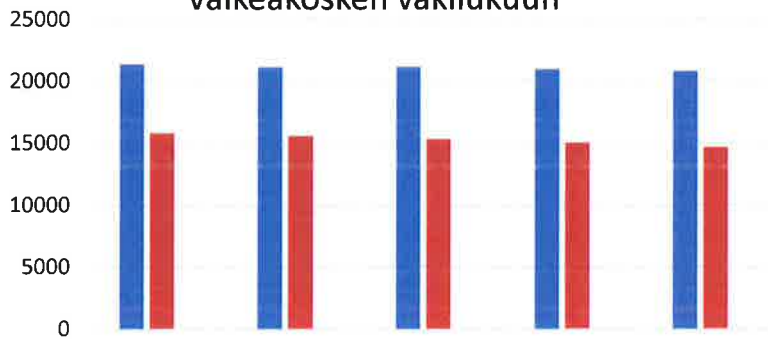
# 1.5. JÄSENMÄÄRÄ

## Jäsenmäärä ja sen kehitys

	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	31.12.2020
Väkiluku (läsnä oleva väestö)	15 784	15 532	15 298	14 961	14 620
	v 2017	v 2018	v 2019	v. 2020	
kastetut lapset	109	125	97	84	
kuolleet	182	184	185	209	
seurakuntaan muuttaneet	584	613	532	534	
seurakunnasta muuttaneet	620	597	593	580	
kirkkoon liittyneet	61	48	56	61	
kirkosta eronneet	182	239	244	231	

Seurakunnan jäsenmäärä laski 2,23 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 70,3 % kaupungin väestöstä, joka on prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2020 3 743 000 henkilöä kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mikä tarkoittaa 67,6 prosentin osuutta Suomen väestöstä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 68,6 prosenttia. Kirkosta eronneita oli 48.100, kirkosta eronneita on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkkoon liittyneitä oli 18.100 henkilöä. Kirkon jäseneksi lapsia kastettiin 24.900.

Jäsenmäärän kehitys suhteessa  
Valkeakosken väkilukuun



	2016	2017	2018	2019	2020
Valkeakosken väkiluku	21346	21136	21137	20972	20800
Seurakunnan jäsenmäärä	15784	15532	15298	14961	14620
%	0,74	0,73	0,72	0,71	0,70

## 1.6. AVUSTETTAVAT JÄRJESTÖT

Kertomusvuonna seurakunta maksoi avustuksia seuraaville yhdistyksille:

TALOUSARVIOAVUSTUKSET	TA 2020	TP 2020	TP 2019
<b>LÄHETYSTYÖ</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
Suomen lut. evankeliumiyhdistys SLEY	8 000	8 000	8 000
Evankelinen lähetisyhdistys ELY ry	1 500	1 500	1 500
Lähetisyhdistys Kylväjä	6 000	6 000	6 000
Suomen Lähetysseura SLS	42 000	42 000	42 000
Suomen Piipiseura	6 000	6 000	6 000
Suomen ev.lut.kansanlähetys SEKL	10 000	10 000	10 000
Sanansaattajat	1 500	1 500	1 500
<b>KANSAINVÄLINEN DIAKONIA</b>	<b>18 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
Kirkon Ulkomaanapu KUA	11 800	11 800	11 000
Suomen Merimieskirkko	1 200	1 200	2 000
Hägerin ystävyysseurakunta	5 000	5 000	5 000
Inkerin kirkko (*TA muut avustukset)	1000*	1 000	1 000
Yayasan Penghiburin lastenkoti (*TA muut av.)	3000*	3 000	3 000
<b>DIAKONIATYÖ</b>	<b>58 000</b>	<b>63 897</b>	<b>61 384</b>
Diakonia-avustukset	53 000	61 688	58 037
Lähetetyt YV-tuotot	5 000	2 209	3 347
<b>Muut avustukset</b>	<b>15 000</b>	<b>3700</b>	<b>5000</b>
Hengen uudistus kirkossamme		3 000	
Valkeakosken kristillinen työväen yhdistys		700	
Stipendit			1000
	<b>166 000</b>	<b>164 597</b>	<b>160 385</b>



## 1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

### Tuloslaskelma tuhansina euroina

	2020	2019	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>586</b>	<b>644</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 868</b>	<b>-4 090</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 281</b>	<b>-3 446</b>	
Kirkollisverotulot	3 952	4 002	
Valtionrahoitus	408	403	
Verotuskulut	-57	-55	
Kirkon rahastomaksut	-358	-356	
Toiminta-avustukset	12	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	30	125	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>706</b>	<b>673</b>	
Poistot ja arvonalentumiset	-562	-713	
Tuotot	84	85	
Kulut	-75	-72	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9	-13	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>144</b>	<b>-40</b>	
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	24	24	
<b>Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)</b>	<b>168</b>	<b>-17</b>	
<b>Tuloslaskelman tunnusluvut</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	15,16	15,75	19,62
Vuosikatteen osuus poistoista, %	125,62	94,34	70,66
Vuosikate, euroa/jäsen	48,30	44,96	33,3

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kertoo, paljonko toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Vuosikate kertoo, paljonko tulo-rahoituksesta on jäänyt käytettäväksi investointeihin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulo-rahoituksen riittävyyttä. Kun vuosikatteen suhde poistoihin on 100% tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia erinä huomioon ottamatta. Sääntö on pätevä silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin saman suuruiset pidemmällä aikavälillä.

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa.

## Rahoituslaskelma tuhansina euroina

	2020	2019
<b>Tulorahoitus</b>	<b>700</b>	<b>673</b>
Vuosikate	706	673
Tulorahoituksen korjaukset	-6	0
<b>Investoinnit</b>	<b>-1 340</b>	<b>-282</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-640</b>	<b>390</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	800	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	200	0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-29</b>	<b>-10</b>
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-63	56
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	34	-66
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>671</b>	<b>-10</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>31</b>	<b>380</b>

<b>Rahoituslaskelman tunnusluvut</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Investointien tulorahoitusprosentti %	52,47	238,21	3160,2
Rahavarojen riittävyys. pv	345	426	406
Lainanhoitokate	2,32	-	-

Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan raha-arvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Lainanhoitokate kertoo lainanlyhennyskyvyn tulorahoituksella. Luvun ollessa alle yhden tulorahoitus ei riitä, luvun ollessa yksi tulorahoituksen kate on sama kuin lyhennysten ja korkojen määrä.

## Tase tuhansina euroina

	2020	2019
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>6 167</b>	<b>5 384</b>
Aineettomat hyödykkeet	21	0
Aineelliset hyödykkeet	5 927	5 164
Maa- ja vesialueet	113	113
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	767	806
Rakennukset	4 849	3 939
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20	25
Koneet ja kalusto	137	0
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	41	282
Sijoitukset	220	220
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>403</b>	<b>395</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	65	64
Muut toimeksiantojen varat	339	331
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>5 755</b>	<b>5 661</b>

Saamiset	141	77
Myyntisaamiset	27	36
Muut saamiset	2	2
Siirtosaamiset	112	38
Rahoitusarvopaperit	4 893	4 662
Osakkeet ja osuudet	4 688	4 458
Muut arvopaperit	204	204
Rahat ja pankkisaamiset	722	921
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>12 326</b>	<b>11 439</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-10 332</b>	<b>-10 164</b>
Peruspääoma	-6 323	-6 323
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 841	-3 858
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-168	17
<b>POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET</b>	<b>-172</b>	<b>-196</b>
Poistoero	-172	-196
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-394</b>	<b>-386</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	-56	-55
Muut toimeksiantojen pääomat	-339	-331
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-1 428</b>	<b>-694</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-500	0
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-500	
Lyhytaikainen vieras pääoma	-928	-694
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200	
Ostovelat	-173	-188
Muut velat	-101	-77
Siirtovelat	-454	-428
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-12 326</b>	<b>-11 439</b>

<b>Taseen tunnusluvut</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Omavaraisuusaste, %	88,03	93,72	93,19	94,21
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	296,03	331,98	299,15	257,74
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	28,80	13,74	14,6	11,7
Lainakanta eur./jäsen	47,88	-	-	-

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

## **1.8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI**

Tilinpäätöksen tulos osoittaa -167.609,94 euroa ylijäämää. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille lisäykseksi.

## 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 2.1. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

#### 2.1.1. HALLINTO

##### KIRKKOVALTUUSTO, KIRKKONEUVOSTO

**Toiminta-ajatus:**

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitamista kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla kirkkovaltuuston asettamien toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvosto toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

**Toiminnalliset tavoitteet:**

**Tavoite 1: Talouden ja toiminnan tasapainon sovittaminen seurakunnan parhaaksi.**

Talousarvion kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan määrään ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. Kehykset muodostavat sen taloudellisen liikkumavaran, jonka puitteissa eri toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa.

**Toimenpiteet:** Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä muista annettavista ohjeista ja perusteista eri osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja sisäisen valvonnan tavoitteen ydin on edellä mainitun kirkon taloushallinnon ohjeen noudattamisen valvonta ja sen linjauksista päättäminen seurakunnan parhaaksi.

**Mittari:** Seurakunnan talous ja toiminta ovat tasapainossa ja seurakunta palveli jäseniään Koronakriisistä huolimatta.

**Tavoite 2: Riskien tunnistaminen.**

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

**Toimenpiteet:** Riskien tunnistaminen ja niiden arviointi talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä.

**Mittari:** Riskit on tunnistettu ja on reagoitu hyvin nopeasti tilivuonna koronan tuomiin muutoksiin.

## TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO, TIETOHALLINTO

**Toiminta-ajatus:** Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminta-ajatuksena on hoitaa seurakunnan taloutta säädösten ja sopimusten mukaisesti ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Työntekijöille ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan taloudesta.

### **Toiminnalliset tavoitteet:**

Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Pyritään antamaan taloudesta entistä parempaa informaatiota. Lisätään organisaation kustannustietoisuutta panostamalla vuorovaikutuksen parantamiseen ja henkilöstön kouluttamiseen sisäisesti.

Talousarviovuotena pidetään sisäistä koulutusta taloushallinnosta ja olemassa olevien ohjelmistojen hyödyntämisestä. Tavoitteena saada talousarvion tekoprosessi paremmin osaksi toiminnan suunnittelua.

Seurakunta järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshoidon lisäksi sairaanhoidon ja säännöllisiin terveystarkastuksiin kutsutaan tarvittaessa. Seurakunnassa on käytössä varhaisentuen malli. Yhteistyötoimikunta kehittää työyhteisön työkykyä ennaltaehkäisevää toimintaa sekä päättää virkistystoiminnasta.

### **Toiminnan kehittämishankkeet:**

#### **Tavoite 1: Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapojen yksinkertaistaminen.**

**Toimenpiteet:** Talousarviopolun aikatauluttaminen siten, että prosessi on osana toiminnan suunnittelua. Työstäminen tarvitsee vielä lisää ohjausta ja suunnitelmallisuutta. Suunnitellaan tuleville vuosille yksinkertaisempaa kustannuspaikkarakennetta. Tavoitteena on muuttaa taloushallinnon rakennetta siten, että turha kustannusten pilkkominen tilikauden aikana yksinkertaistetaan. Tilinpäätöksessä vyörytetään kustannukset tarvittaville kustannuspaikoille.

**Mittarit:** Tilikauden aikana päätettiin kustannuspaikkarakenteen yksinkertaistamisesta ja talousarvio vuodelle 2021 tehtiin sen mukaisesti.

#### **Tavoite 2: Hallinnon ja johtamistapojen vahvistaminen.**

**Toimenpiteet:** Henkilöstöhallintoa, seurakunnan toimintaa ja tukitoimia varten on johtoryhmä, joka koostuu seurakunnan johtavista viranhaltijoista ja esimiehistä. Yhteiset palaverit palvelevat tiedotusta yli työalarajojen ja niissä suunnitellaan koko seurakunnan toimintaa. Johtoryhmä toimii luontevana vertaistukena esimiestyössä.

**Mittari:** Seurakunnan johtamistapa on yhtenäistetty ja esimiehet ovat tukeneet toisiaan esimiestyössä.

#### **Tavoite 3: Henkilöstöstä pidetään jatkuvan muutoksen keskellä hyvää huolta.**

**Toimenpiteet:** Erilaisista vastuista huolimatta jokainen tarvitsee tukea ja huomioon ottamista. Tuen tasapuolisuuden kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennetaan yhtenäisempää työyhteisöä tutustumalla toisiimme. Työterveyden kanssa tehdään suunnitelma työntekijöiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä.

**Mittari:** Koronakriisin tuomat toimintatapojen muutokset toivat uudenlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta jolloin työtä tehtiin yli seurakuntarajojen. Sairauslomien määrä laskee.. ja työtyytyväisyyttä ei tilivuoden ajan erikseen mitattu.

## TIETOHALLINTO

### **Toiminta-ajatus:**

Sääksmäen seurakunta hankkii tietohallintopalvelut Tampereen IT-keskukselta.

Yhteistyö jatkuu edelleen. Tampereen IT-keskus hoitaa tulevaisuudessakin hankinnat, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjän tuen. Seurakunta esittää omat tarpeensa ja toiveensa hankinnoista ja palvelusta.

Suurin osa käytettävien ohjelmien vallinnasta on seurakunnan omassa harkinnassa, ainoastaan Kirkon palvelukeskukseen liittyminen on määrätty kirkkohallituksen toimesta.

### **Toiminnalliset tavoitteet:**

**Tavoite 1: Ollaan tietoisia IT-alueen ja KIPANn toiminnasta ja ollaan vaikuttamassa palvelun ja ohjelmistojen tarjontaan.**

**Toimenpiteet:** Tarkoituksena on olla mukana kehittämässä IT-alueen toimintaa ja osallistua yhteisiin kokouksiin, jotta pysytään ajan tasalla tulevaisuuden kehityksessä. Ollaan mukana kehittämässä Kirkon palvelukeskuksen toimintaa ja osallistutaan käyttäjäpäiviin. Otetaan käyttöön olemassa olevien ohjelmistojen ominaisuuksia laajemmin ja arvioidaan tapauskohtaisesti osan tarpeellisuutta.

**Mittari:** Tietohallinnon kustannukset olivat suunnitellulla tasolla. Domus-asiakirjahallinnan ohjelmiston käyttöönotto epäonnistui ja on siirtynyt seuraavalle vuodelle. Ohjelman koulutukset etänä oli hankala omaksua.

## KIRKKOHERRANVIRASTO, KIRKONKIRJOJEN PITO

### **Toiminta-ajatus:**

Tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu, väestökirjanpidon ylläpito ja tietojen luovutus kirkonkirjoista virallista tarkoitusta tai sukututkimusta varten sekä arkiston ylläpito.

### **Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020:**

Kirkkohallituksen linjauksen mukaan vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta.

**Tavoite 1: Toimintavuoden aikana saadaan päätös aluekeskusrekisteristä.**

**Toimenpiteet:** Tehdään vertailu aluekeskusrekistereistä ja tehdään päätös mihin aluekeskusrekisteriin Sääksmäen seurakunta siirtyy.

**Mittari:** Päätös keskusrekisteriin liittymisestä tehtiin tilivuoden aikana ja siirtyminen tapahtuu 2021.

**Tavoite 2: Arkiston järjestely annettujen ohjeiden mukaiseksi.**

**Toimenpiteet:** Arkisto järjestetään vaatimusten mukaiseksi ja valmistaudutaan arkiston siirtämiseen toisiin tiloihin seurakuntatalon purkamisen vuoksi. Varataan määrärahat kahdelle kuukaudelle aikaisemminkin seurakunnassa olleen asiantuntijan palkkaamiseen (2kk).

**Mittari:** Arkisto on järjestetty ja arkistosuunnitelma päivitetty.

## Hallinnon käyttötalouden toteutuminen 2020

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Kirkkovaltuusto 1011010102</b>							
TOIMINTAKULUT	-10 795	-7 559	0	-7 559	-3 236	143 %	-12 777
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-10 795</b>	<b>-7 559</b>	<b>0</b>	<b>-7 559</b>	<b>-3 236</b>	<b>143 %</b>	<b>-12 777</b>
Sisäiset tuotot	30	0	0	0	30	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-182	-1 000	0	-1 000	818	18 %	-2 186
Vuokratulut - sisäiset	-3 313	-633	0	-633	-2 680	523 %	-12 264
TOIMINTAKATE SISÄISET	-3 465	-1 633	0	-1 633	-1 832	212 %	-14 450
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-14 260</b>	<b>-9 192</b>	<b>0</b>	<b>-9 192</b>	<b>-5 068</b>	<b>155 %</b>	<b>-27 228</b>
Sisäiset vyörytyserät	14 260	0	0	0	14 260	0 %	27 228
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>0</b>	<b>-9 192</b>	<b>0</b>	<b>-9 192</b>	<b>9 192</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Kirkkoneuvosto 1011010104</b>							
TOIMINTAKULUT	-53 887	-68 325	0	-68 325	14 438	79 %	-58 751
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-53 887</b>	<b>-68 325</b>	<b>0</b>	<b>-68 325</b>	<b>14 438</b>	<b>79 %</b>	<b>-58 751</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-120	-1 500	0	-1 500	1 380	8 %	-1 030
Vuokratulut - sisäiset	-3 772	-85 577	0	-85 577	81 805	4 %	-3 446
TOIMINTAKATE SISÄISET	-3 892	-87 077	0	-87 077	83 185	4 %	-4 476
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-57 778</b>	<b>-155 402</b>	<b>0</b>	<b>-155 402</b>	<b>97 624</b>	<b>37 %</b>	<b>-63 227</b>
Sisäiset vyörytyserät	57 778	0	0	0	57 778	0 %	63 227
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>0</b>	<b>-155 402</b>	<b>0</b>	<b>-155 402</b>	<b>155 402</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Taloushallinto 1011050000</b>							
TOIMINTATUOTOT	14 639	1 000	0	1 000	13 639	1 464 %	47 719
TOIMINTAKULUT	-236 599	-248 576	0	-248 576	11 977	95 %	-237 678
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-221 961</b>	<b>-247 576</b>	<b>0</b>	<b>-247 576</b>	<b>25 615</b>	<b>90 %</b>	<b>-189 959</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-800	0	-800	800	0 %	-543
Vuokratulut - sisäiset	-11 724	-14 983	0	-14 983	3 259	78 %	-10 768
TOIMINTAKATE SISÄISET	-11 724	-15 783	0	-15 783	4 059	74 %	-11 311
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-233 685</b>	<b>-263 359</b>	<b>0</b>	<b>-263 359</b>	<b>29 674</b>	<b>89 %</b>	<b>-201 270</b>
Sisäiset vyörytyserät	233 685	0	0	0	233 685	0 %	201 270
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-136</b>	<b>-263 359</b>	<b>0</b>	<b>-263 359</b>	<b>263 223</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Tilintarkastus 1011050103</b>							
TOIMINTAKULUT	-4 739	-5 282	0	-5 282	543	90 %	-4 637
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-4 739</b>	<b>-5 282</b>	<b>0</b>	<b>-5 282</b>	<b>543</b>	<b>90 %</b>	<b>-4 637</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-300	0	-300	300	0 %	-77
Vuokratulut - sisäiset	-469	-422	0	-422	-47	111 %	-431
TOIMINTAKATE SISÄISET	-469	-722	0	-722	253	65 %	-508
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 208</b>	<b>-6 004</b>	<b>0</b>	<b>-6 004</b>	<b>796</b>	<b>87 %</b>	<b>-5 145</b>
Sisäiset vyörytyserät	5 208	0	0	0	5 208	0 %	5 145
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>0</b>	<b>-6 004</b>	<b>0</b>	<b>-6 004</b>	<b>6 004</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>



	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Työpaikkaruokailu 1011050109</b>							
TOIMINTATUOTOT	137	1 200	0	1 200	-1 063	11 %	8 750
TOIMINTAKULUT	-8 073	-8 100	0	-8 100	27	100 %	-17 183
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-7 936</b>	<b>-6 900</b>	<b>0</b>	<b>-6 900</b>	<b>-1 036</b>	<b>115 %</b>	<b>-8 434</b>
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 936	-6 900	0	-6 900	-1 036	115 %	-8 434
Sisäiset vyörytyserät	7 936	0	0	0	7 936	0 %	8 434
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>0</b>	<b>-6 900</b>	<b>0</b>	<b>-6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Työhyvinvointi 1011050115</b>							
TOIMINTATUOTOT	2 861	3 600	0	3 600	-739	79 %	4 239
TOIMINTAKULUT	-28011	-34 500	0	-34 500	6 489	81 %	-29 889
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-25150</b>	<b>-30 900</b>	<b>0</b>	<b>-30 900</b>	<b>5 750</b>	<b>81 %</b>	<b>-25 650</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-480	0	0	0	-480	0 %	-424
Vuokrakulut - sisäiset	-30	0	0	0	-30	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-510	0	0	0	-510	0 %	-424
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-25 660</b>	<b>-30 900</b>	<b>0</b>	<b>-30 900</b>	<b>5 240</b>	<b>83 %</b>	<b>-26 074</b>
Sisäiset vyörytyserät	25 660	0	0	0	25 660	0 %	26 074
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>0</b>	<b>-30 900</b>	<b>0</b>	<b>-30 900</b>	<b>30 900</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Työterveyshuolto 1011050116</b>							
TOIMINTATUOTOT	15 326	21 000	0	21 000	-5 674	73 %	14 000
TOIMINTAKULUT	-66 303	-55 200	0	-55 200	-11 103	120 %	-75 201
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-50 976</b>	<b>-34 200</b>	<b>0</b>	<b>-34 200</b>	<b>-16 776</b>	<b>149 %</b>	<b>-61 201</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-50 976</b>	<b>-34 200</b>	<b>0</b>	<b>-34 200</b>	<b>-16 776</b>	<b>149 %</b>	<b>-61 201</b>
Sisäiset vyörytyserät	50 976	0	0	0	50 976	0 %	61 201
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>0</b>	<b>-34 200</b>	<b>0</b>	<b>-34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Kirkonkirjojenpito 1011070000</b>							
TOIMINTATUOTOT	15 643	14500	0	14 500,00	1 143,00	108 %	15 506
TOIMINTAKULUT	-66 736	-69328	0	-69 328,00	2 592,00	96 %	-64 059
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-51 093</b>	<b>-54828</b>	<b>0</b>	<b>-54 828,00</b>	<b>3 735,00</b>	<b>93 %</b>	<b>-48 553</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-2100	0	-2100	2100	0 %	-1 681
Vuokrakulut - sisäiset	-2 814	-4009	0	-4 009,00	1 195,00	70 %	-2 584
TOIMINTAKATE SISÄISET	-2 814	-6109	0	-6 109,00	3 295,00	46 %	-4 265
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-53907</b>	<b>-60937</b>	<b>0</b>	<b>-60937</b>	<b>7030</b>	<b>88 %</b>	<b>-52 818</b>
Sisäiset vyörytyserät	-21 129	0	0	0,00	-21 129,00	0 %	-4 753
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-75 036</b>	<b>-60937</b>	<b>0</b>	<b>-60 937,00</b>	<b>-14 099,00</b>	<b>123 %</b>	<b>-57 571</b>

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Kirkkoherranvirasto</b>							
<b>1011080000</b>							
TOIMINTAKULUT	-18 301	-19 218	0	-19 218	917	95 %	-15 822
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-18 301</b>	<b>-19 218</b>	<b>0</b>	<b>-19 218</b>	<b>917</b>	<b>95 %</b>	<b>-15 822</b>
Vuokratulut - sisäiset	-3 048	-4 010	0	-4 010	962	76 %	-2 800
TOIMINTAKATE SISÄISET	-3 048	-4 010	0	-4 010	962	76 %	-2 800
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-21 350</b>	<b>-23 228</b>	<b>0</b>	<b>-23 228</b>	<b>1 878</b>	<b>92 %</b>	<b>-18 622</b>
Sisäiset vyörytyserät	21 350	0	0	0	21 350	0 %	18 622
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>0</b>	<b>-23 228</b>	<b>0</b>	<b>-23 228</b>	<b>23 228</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Muu yleishallinto 1011080110</b>							
TOIMINTAKULUT	-106 024	-178 701	0	-178 701	72 677	59 %	-120 175
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-106 024</b>	<b>-178 701</b>	<b>0</b>	<b>-178 701</b>	<b>72 677</b>	<b>59 %</b>	<b>-120 175</b>
Sisäiset tuotot	0	17 710	0	17 710	-17 710	0 %	12 806
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	17 710	0	17 710	-17 710	0 %	12 806
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-106 024</b>	<b>-160 991</b>	<b>0</b>	<b>-160 991</b>	<b>54 967</b>	<b>66 %</b>	<b>-107 369</b>
Sisäiset vyörytyserät	106 024	0	0	0	106 024	0 %	107 369
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-327</b>	<b>-160 991</b>	<b>0</b>	<b>-160 991</b>	<b>160 664</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Hallinto PL1 yhteensä</b>							
TOIMINTATUOTOT	48 606	41 300	0	41 300	7 306	118 %	90 213
TOIMINTAKULUT	-599 468	-694 789	0	-694 789	95 321	86 %	-636 173
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-550 861</b>	<b>-653 489</b>	<b>0</b>	<b>-653 489</b>	<b>102 628</b>	<b>84 %</b>	<b>-545 960</b>
Sisäiset tuotot	30	17 710	0	17 710	-17 680	0 %	12 806
Palvelun ostot - sisäiset	-782	-5 700	0	-5 700	4 918	14 %	-5 941
Vuokratulut - sisäiset	-25 170	-109 634	0	-109 634	84 464	23 %	-32 292
TOIMINTAKATE SISÄISET	-25 922	-97 624	0	-97 624	71 702	27 %	-25 428
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-576 783</b>	<b>-751 113</b>	<b>0</b>	<b>-751 113</b>	<b>174 330</b>	<b>77 %</b>	<b>-571 387</b>
Sisäiset vyörytyserät	501 747	0	0	0	501 747	0 %	513 816
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-75 498</b>	<b>-751 113</b>	<b>0</b>	<b>-751 113</b>	<b>675 615</b>	<b>10 %</b>	<b>-57 571</b>

## 2.1.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### 2.1.2.1. JULISTUKSEN JA MUSIIKIN TIIMI

#### JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET

**Toiminta-ajatus:** Toteuttaessaan kirkon tehtävää seurakunta julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramenteja sekä opettaa kristillisen uskon sanoma ja lähimmäisenrakkautta. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasteesta nouseva kristittyinä eläminen. Tavoitteena on kasteen arvostus lapsen ja perheen elämässä, kirkollisen avioliittoon vihkimisen aseman säilyttäminen sekä hautaan siunaamisen arvokas hoitaminen. Tärkeätä on asianosaisten aito kohtaaminen ja toimitusten laadukas hoitaminen.

#### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Jumalanpalveluselämän runkona on kirkkovuoden kierto. Suunnitelmana oli pitää jumalanpalvelus Sääksmäen kirkossa ja Valkeakoskella viikoittain ja Metsäkansassa noin kerran kuussa. Valomerkki-messut vakiinnuttivat paikkansa toiminnassa. Valmistelussa ja toteutuksessa mukana oli seurakuntalaisten vastuuryhmiä. Paikkakunnan muusikkoja ja musiikkiryhmiä osallistui jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Pandemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia osan vuotta jumalanpalvelukset toteutuivat ilman läsnä olevaa seurakuntaa tai rajoitetulla väkimäärällä. Jumalanpalvelukset striimattiin ja seurakuntalaiset saattoivat seurata niitä YouTube -kanavan kautta. Kuvauskalusto oli onneksi jo edellisenä syksynä hankittu ja striimaaminen voitiin aloittaa välittömästi korona-rajoitusten alettua.

#### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

**Tavoite 1: Eri työntekijä- ja seurakuntalaisryhmien osallistaminen yhteisen jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Pyritään vuorovaikutteisuuden lisäämiseen jumalanpalveluselämässä. Uusien seurakuntalaisten mukaan kutsuminen. Yhteisöllisen messun vakiintuminen.**

**Toimenpiteet:** Jumalanpalveluksia suunniteltiin kalenteria jäntevöittäen. Pandemian takia yhteisiin jumalanpalveluksiin ei voitu kokoontua keväällä 15.3 -31.5 ja loppuvuonna 6.12 alkaen. Kuvatun jumalanpalveluksen saattoi seurata seurakunnan internet-sivun kautta YouTube-kanavalta suorana esitysaikaan ja vielä seuraavien päivien aikana. Seurakuntalaiset osallistuivat erityisesti Valomerkki-messujen toteuttamiseen, mutta vähemmän muihin striimattuihin jumalanpalveluksiin. Valomerkki-messuja pidettiin keväällä kerran kuussa ja syksystä alkaen joka toinen viikko. Striimausaikana pidettiin sunnuntaisin vain yksi jumalanpalvelus. Kesäaikana konfirmaatiojumalanpalvelukset toteutettiin ohjeistusten mukaisesti kahtena väkimäärältä pienempänä tilaisuutena.

**Mittari:** Korona-rajoitukset vähensivät jumalanpalveluksiin osallistumista. Erityyppisiä jumalanpalveluksia oli 87, kävijöitä 5936; (136/9875). Näistä striimattuja jumalanpalveluslähetyksiä seurasi nettilogin mukaan 2073 katsojaa. Ehtoollisella kävijöitä oli 2075 henkilöä (5426). Seurakuntalaisten osallistuminen messun valmisteluun ja toteutukseen on vakiintunut käytännöksi. Kirkkokahveja oli muutaman kerran. Palautetta koottiin Valomerkki-messujen osalta.

#### **Tavoite 2: Kirkollisten toimitusten laadun kehittäminen.**

**Toimenpiteet:** Toimitusten toteutuksessa oli osan vuotta voimassa 10 hengen kokoontumisrajoitus. Siunaustilaisuudessa hyväksyttiin vähän suurempi omaisten määrä. Käynnistettiin lohtuhuivien valmistus. Lohtuhuivi annetaan läheisen leskelle.

**Mittari:** Toimituskeskustelu käytiin kaikissa toimituksissa. Muistotilaisuuksiin osallistuttiin toiveiden mukaan. Muistotilaisuuksista osa jäi pitämättä kokoontumisrajoitusten takia. Surukotien jälkikäteisiä tapaamisia toteutui tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Aamukaste-tapahtumaa ei toteutettu. Joitakin vihkimisiä peruuntui ja kasteita lykättiin korona-pandemian takia. Hautaan siunaamisia oli 242 (209). Hautaan siunaamisia oli 242, kasteita 94 ja avioliittoon vihkimisiä 25, (2019 vastaavasti; 209, 109 ja 40 ). Oman seurakunnan jäseniä 2020 kastettiin 84, kuoli 209, vihittiin avioliittoon 17 paria, siviilivihkimisiä 32, avioeroja 35.

## AIKUISTYÖ

**Toiminta-ajatus:** Aikuistyö on kirkon jäsenten elämää, jonka toimijoina ja osallisina ovat aikuisikäinen väestö. Se toteutuu ihmisten arjen keskellä kutsuen kasvamaan kristittyinä. Kristittyinä elämisen lähtökohdat ovat Raamatun ja kirkon uskon opiskelu, yhteinen hartauselämä, rukous ja palvelu. Seurakuntalaisia valmennetaan ja valtuutetaan työntekijöiden rinnalle eri palvelutehtäviin.

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Aikuistyö toteutui vakiintuneissa toimintaryhmissä. Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät jäivät tauolle maaliskuussa koronarajoitusten vuoksi. Muutama ryhmä jatkoi alkusyksyn aikana. Valomerkki-messujen yhteydessä rakennettiin yhteisöllistä toimintaa. Työntekijöiden ja seurakuntalaisten ryhmä oli mukana hiippakunnallisessa Yhteisövalmennuksen kehittämisessä. Peli- ja saunailtoja järjestettiin osan vuotta. Seurakuntalaiset olivat valmistelemassa ja toteuttamassa tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Eläkeikäisten suunnitelluista syntymäpäiväjuhlista toteutui vain ensimmäinen. Onnittelukirjeet lähetettiin heille ja myös 50 ja 60 vuotta täyttävälle.

### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

**Tavoite 1: Seurakunnasta etäännyneiden ja työkäisten tavoittaminen ja laadukas kohtaaminen Tienviitat 2022 antamien viitteiden mukaisesti. Kohti ihmisiä kohtaavaa seurakuntaa. Uudistetaan toimintamalleja sekä luodaan uutta.**

**Toimenpiteet:** Koronarajoitukset vaikeuttivat toimintaa koko vuoden ajan. Samalla kuitenkin jouduttiin etsimään uudenlaisia toimintamalleja. Sosiaaliseen mediaan tehtiin hartauksia ja aktivoivaa toimintaa. Seurakunnan nettisivulla ja Facebook-sivulla julkaistiin tiedotteita ja pyhäpäivien hartausajattelmia. Valomerkki-yhteisön rakentaminen jatkui ja vastuuryhmä kokoontui aktiivisesti. Syntyi mm. kotiraamattupiirejä.

**Mittari:** Useimmat säännölliset piirit kokoontuivat vain osan aikaa, joten osallistujamäärä jäi vähäiseksi. Valomerkki-yhteisöön kuuluvien määrä.

### **Tavoite 2: Seurakuntalaisuuden vahvistuminen.**

**Toimenpiteet:** Uusimuotoinen katekismusopetus alkoi syksyllä "Löytöretkellä Raamattuun"-nimellä. Keväällä oli Kansan Raamattuseuran kurssi "Löydä lahjasi" Pyhän Hengen aiheista. Seurakuntalaisia kannustettiin ja kutsuttiin mukaan toimintoihin; ideoijina, valmistelijoina ja toteuttajina. Hengellisessä elämässä korostui oma henkilökohtainen sekä lähipiirin hartauselämä.

**Mittari:** Katekismuskurssin osallistujamäärä. Seurakuntalaisten määrä tilaisuuksien toteuttajina.

### **Tavoite 3: Vapaaehtoisuuden lisääntyminen toiminnassa.**

**Toimenpiteet:** Vapaaehtoisuuden kytkeytyminen laaja-alaisesti aikuistyöhön. Vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmä sai loppuvuodesta valmiiksi vapaaehtoistoiminnan Tienviitat 2020-2022. Vapaaehtoisten tavoittamiseksi ja viestinnän tehostamiseksi otettiin käyttöön sähköinen uutiskirje. Vapaaehtoistalouden kautta mukaan saatiin muutamia uusia vapaaehtoisia. Yhteisöllisen toiminnan määrä lisääntyi mm. Valkeakoskella vapaaehtoistoimintaa toteuttavien tahojen yhteisen Valikkoryhmän ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan vastuuryhmän kautta.

**Mittari:** Vapaaehtoisten vetämä toiminta Kohtaamispaikalla lisääntyi. Ilosanomapiiri toimi alkuvuodesta. Valomerkki-yhteisön pienryhmätoiminta käynnistyi. Uusia vapaaehtoisia toimintaan saatiin tavoiteltu 20. Vapaaehtoisten muistaminen ja kiitoskirje tavoitti 180 vapaaehtoista.

## MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

**Toiminta-ajatus:** Muut seurakuntatilaisuudet tehtävääalue koskee seurakunnan yhteistä ja laajemmalle joukolle suunnattua julistustoimintaa ja tapahtumia. Jokaisella on paikkansa seurakunnan elämän kokonaisuudessa ja oma tapansa elää kristittyinä. Näkynä on seurakunta, jossa seurakuntalaiset aktiivisesti osallistuvat ja kantavat vastuuta. Seurakunta järjestää monipuolista, erilaisia ihmisiä koskettavaa toimintaa.

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Koronarajoitusten vuoksi tilaisuuksia voitiin järjestää vain maaliskuulle saakka. Viimeinen julkinen tilaisuus oli 13.3.20 talvisodan päättymisen kirkkoilta. Kesästä loppusyksyyn oli mahdollista järjestää tilaisuuksia henkilörajoitukset huomioiden, mutta joulukuussa julkiset tilaisuudet kiellettiin kokonaan. Vuoden aikana toimintaan oli mahdollista osallistua Facebookin ja YouTube-kanavan kautta.

### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

**Tavoite1: Kattava ja monimuotoinen seurakuntalaisten kohtaaminen. Seurakunta elää valkeakoskelaisten arjessa ja juhlassa.**

**Toimenpiteet:** Seurakunta oli mukana parissa paikkakunnan yhteisissä tapahtumissa, joita vuoden aikana saatiin järjestää sekä Hengen uudistuksen Spirit-tapahtumassa Ideaparkissa. Jumalanpalvelukset striimattiin YouTubeen. Pääsiäisenä seurakunta lähetti Askel-lehden tervehdyksenä jokaiseen seurakuntalaisen kotiin. Kappelikirkossa oli päivystys keskustelua ja ehtoollista varten. Haka-Food cafén kahvilapäivystykset toteutuivat osan vuotta.

**Mittarit:** Askel -lehti tavoitti 8100 kotia.

**Tavoite 2: Seurakuntalaisten vastuutus, valtuutus, valmennus erilaisiin tehtäviin. Kohtaamisen foorumin ja keskusteluiltojen järjestäminen.**

**Toimenpiteet:** Hartauskoulutus seurakuntalaisille toteutettiin. Kohtaamisen foorumia ja keskusteluiltoja ei järjestetty.

**Mittarit:** Kolme uutta vapaaehtoisten aloitteesta syntynyttä pienryhmää aloitti. Seurakuntalaisiin pidettiin yhteyttä sosiaalisen median kautta.

**Tavoite 3. Ekumeeninen toiminnan järjestämien.**

**Toimenpiteet:** Ekumeeninen kirkkovaellus sekä muutama muu kristittyjen yhteinen tilaisuus toteutuivat.

**Mittari:** Osallistujamäärät jäivät pieniksi koronarajoitusten takia.

## MUSIIKKITYÖ

**Toiminta-ajatus:** Musiikkityön tehtävä on vastata jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikista. Vastuualueeseen kuuluvat kuoro toiminta, eri ikäryhmät kattava musiikkikasvatus, rippikoulun jumalanpalvelus- ja musiikin opetus, soitinten ylläpito ja huolto, konserttitoiminta sekä yhteistyö paikallisten ja muiden muusikoiden kanssa. Eri työmuotojen välinen yhteistyö on musiikkityön läpileikkaavuuden kannalta merkittävää.

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Koronavuosi vaikutti toiminnan sisältöön ja tavoitteiden suuntaamiseen merkittävästi. Kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, rippikoulun musiikkikasvatus, muu seurakuntatyö sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa jatkuivat koronarajoitusten sallimissa puitteissa. Tartuntariskin vähentämiseksi kanttorit eivät pääsääntöisesti osallistuneet muistotilaisuuksiin. Omaisten esittämiin erityisiin muistotilaisuuspyyntöihin pyrittiin kuitenkin vastaamaan ja kanttorit sopivat omaisten ja vihkiparien kanssa tilaisuuden musiikista yksilöllisesti. Prosessi Kappelikirkon urkujen myymisestä ja äänentoiston uusimisesta aloitettiin loppuvuodesta virtuaaliurkukannan siirryttyä seuraavalle vuodelle.

### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

#### **Tavoite 1: Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen.**

**Toimenpiteet:** Jumalanpalvelusmusiikkia pyrittiin hoitamaan siten, että mahdollisimman monessa messussa olisi monipuolista musiikkia. Nuorten bändi KGB vastasi pääsääntöisesti Valomerkkien musiikista. Valkeakosken Mieslaulajat, Laulun siivin- kuoro sekä Valkeakosken soitokunnan kvartetti palvelivat jumalanpalveluksessa. Gospelmusiikki ja lisävihon virret vakiinnuttivat paikkansa seurakunnan musiikkielämässä. Huomattava osa seurakunnan jumalanpalveluksista striimattiin, mikä toi uusia mahdollisuuksia musiikin toteuttamiseen esim. etukäteen nauhoittaen. Musiikin äänen laatu ei striimeissä kaikilta osin onnistunut äänentoistolaitteiden riittämättömyyden vuoksi.

**Mittari:** Musiikkiavustajia oli 25 jumalanpalveluksessa (30). Eri-ikäisten virsikasvatus ei toteutunut ikäihmisten osalta kaikilta osin koronarajoitusten vuoksi.

#### **Tavoite 2: Eri-ikäisten musiikki- ja bänditoiminnan sekä konserttitoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.**

**Toimenpiteet:** Nuorten bändi KGB kokoontui säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen musiikkitoimintaa jatkettiin mm. kerhoissa ja kirkkoseikkailulla. Keväällä kokoontui vauvamuskari ja syksyllä muskari. Laulun siivin- kuoro, Virsikulkuset, Sääksmäen lauluryhmä jatkoivat toimintaa alkuvuonna. Koronan myötä sekä Laulun siivin- kuoro että Virsikulkuset pitivät taukoa. Sääksmäen lauluryhmä lopetti toiminnan syksyllä. Kanttorit julkaisivat seurakunnan YouTubessa sekä Facebookissa musiikkivideoita erilaisiin tarpeisiin. Yhteistyökuoroista Valkeakosken Mieslaulajat tekivät kirkkokonserttitaltioinnin ja Ritvalan Kööri musiikkivideon, jotka julkaistiin seurakunnan some-kanavilla. Konsertteja sovittiin ja yhteistyötä paikallisten musiikkitalojen kanssa ylläpidettiin.

**Mittari:** KGB kokoontui 22 kertaa tavoittaen n. 5-15 nuorta/kerta. Vauvamuskari kokoontui 7 kertaa kooten n. 16 hlöä/kerta ja syksyn muskari 5 kertaa n. 14 hlöä/ kerta. Musiikkivideoita katsottiin satoja kertoja. Konsertteja toteutui 4 (20) ja niissä oli 365 kuulijaa (3758). Konserttien ja muiden musiikkitalaisuuksien kävijämäärä romahti (402) koronarajoitusten vuoksi.

## TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

**Toiminta-ajatus:** Seurakunnan viestinnän periaatteena on välittää seurakuntalaisille ja eri sidosryhmille tietoa seurakunnan toiminnasta, tapahtumista ja päätöksenteosta yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, ja olla siten tukemassa seurakunnallista perustehtävää. Sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän tulee olla samanaikaista ja tasapuolista, eli kaikille pyritään viestittämään kaikki olennainen; samoin viestinnässä tulee edistää toiminnan avoimuutta ja seurakunnan arvoja.

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Kertomusvuosi oli vahvasti kriisiviestintäpainotteinen ja vaati aktiivista viestintää pandemian aiheuttamien epävarmuustilanteiden ja jatkuvien muutosten vuoksi. Seurakunnan johtoryhmä kokoontui maaliskuussa alkaneiden rajoitusten vuoksi ensin kahden viikon ja lopulta viikoittain luomaan tilannekatsauksen niin henkilökunnalle kuin seurakuntalaisillekin. Vuosi oli myös työkuultuurin ja toimintatapojen muutosvuosi. Vuonna 2020 seurakunta toimikin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja kehitti omia sosiaalisen median alustoja. Somestrategia valmistui. Erityisesti jumalanpalvelusten suoratoistaminen YouTubeissa vahvisti seurakunnan digiloikan toteutumista. Lakimuutokset lisäsivät seurakunnan digitaalisten palveluiden saavutettavuusvelvoitetta.

### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

#### **Tavoite 1: Avoimen vuoropuhelun lisääminen.**

**Toimenpiteet:** Paikallislehdelle tiedotettiin aktiivisesti päätöksistä ja lehti osallistui viestimään seurakunnan poikkeusvuodesta. Lehti teki myös henkilöhaastatteluja. Pappilanniemen kurssikeskuksen valmistumisesta kerrottiin näyttävästi ja toimittajat kutsuttiin tutustumaan uudistettuun Pappilanniemeen yhteistyökumppaneiden brunssilla. Paikallislehdellä oli oma edustaja seurakunnan Viestintätiimissä.

**Mittari:** Seurakunnan näkyvyys mediassa ja somessa oli hyvällä tasolla. Sisäisessä viestinnässä onnistuttiin ja henkilöstölle saatiin luotua ajantasainen tilannekuva sekä toimintaohjeet. Kotikirkko-liite ilmestyi 4 kertaa. Kesän tapahtumista ilmoitettiin VS:n Kesälehdessä. Paikallislehden kanssa tehtiin aktiivista ja onnistunutta yhteistyötä.

#### **Tavoite 2: Kohti yhteisöllistä seurakuntaa.**

**Toimenpiteet:** Vuonna 2020 seurakunta viesti ja vaikutti sekä monikanavaisesti verkossa, että kohtaamalla sidosryhmiä niissä tapaamisissa ja tapahtumissa, joita paikkakunnalla saatiin järjestää.

Hautausmaakerrokset (6) järjestettiin yhteistyössä Heikki Heinon (Valkeakoski-Seura) kanssa ja niistä suosituimmalla, Taiteiden polku -tapahtuma, osallistujia oli 100. Sääksmäen kirkko oli avoinna hiljentymistä varten, mutta tiekirkko-opasta kirkossa ei ollut. Pappilanniemen kurssikeskukselle valmistui uusi logo. Kuosin suunnitteleminen jäi poikkeusvuoden vuoksi toteutumatta. Somestrategia someviestinnän tavoitteineen ja kohderyhmineen valmistui. Seurakunnalla oli kertomusvuoden lopussa käytössään seuraavat some-tilit: Facebook: Sääksmäen seurakunta; Sääksmäen seurakunta diakonia; Sääksmäen seurakunnan lapset ja perheet. Instagram: Kirkko Koskissa, Diakonia Sääksmäki, Saaksmaensrk\_lapset ja perheet, saaksmaenuoret ja Sääksmäen seurakunta. Twitter: Diakonia Sääksmäki. YouTube: Sääksmäen seurakunta sekä Sääksmäen seurakunnan lapset ja perheet.

**Mittari:** Seurakunta osallistui yhteisiin, alueellisiin tapahtumiin kaupungissa. Hautausmaakerrokset, kurssikeskuksen valmistuminen ja seurakunnan digiloikka huomioitiin näyttävästi paikallislehdessä. Työalojen aktiivisuus ja seurakunnan viesti somessa kasvoi.

#### **Tavoite 3: Vastuu luomakunnasta - viestintä mukana ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.**

**Toimenpiteet:** Paperin kulutusta ja paperijätteen määrää vähennettiin radikaalisti poikkeusvuoden avustaessa toivottua kehitystä. Markkinointi ja viestintä painottuivat digitaaliseen viestintään. Seurakuntaan hankittiin kolmas sähköinen infotaulu. Someviestintä ja infotaulut korvaavatkin nyt 80 % esitteistä. Ympäristöohjelman tekemisestä julkaistiin juttu Kotikirkossa ja työntekijöille ympäristöohjelman suunnitelmat esiteltiin syyskauden avajaisten yhteydessä Pappilanniemessä.

**Mittari:** Seurakunnan ympäristöohjelma ei valmistunut kertomusvuonna. Paperin kulutus väheni, sähköisten viestintäkanavien käyttö kasvoi ja ympäristöasioiden huomioiminen viestinnässä tuli osaksi normaalia toimintaa.

## LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU

**Toiminta-ajatus:** Seurakuntana kannamme vastuuta kirkon yhteisestä lähetystyöstä, jota kirkon lähetysjärjestöt käytännön toimijoina toteuttavat. Tavoitteena on lähetysrakkauden vahvistaminen, lähetystyön tunnetuksi tekeminen ja taloudellinen tuki. Tavoitteeseen pyritään mm. järjestämällä lähetystilaisuuksia ja -vierailuja, rukoilemalla työn puolesta ja pitämällä yhteyttä nimikkolähetteihin, lähetysjärjestöihin ja yhteistyökirkkoihin. Sääksmäen seurakunnalla oli kahdeksan nimikkosopimusta. Kannatustavoite oli 62 064 € vuodessa.

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Lähetystyön työryhmä on ideoinut ja toteuttanut lähetystoimintaa. Vapaaehtoisten työpanos on merkittävä. Lähetyslounaan ja tapahtumien toteuttamiseen osallistui suuri joukko lähetysystäviä. Talousarvioavustusta annettiin lähetysjärjestöille 75 000 €. Vapaaehtoinen kannatus alentui korona-vuonna, mutta sopimustavoitteet näyttävät täyttyneen. Seurakunnalla on palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa (Mekane Jesus -kirkon seurakuntatyö Etiopiassa ja Ceprom-avustustyö Boliviassa, Elina ja Juha Lind Nepalissa). Evankeliumiyhdistyksen kanssa on nimikkosopimus Etelä-Sudanin työstä. Suomen Piipliaseuran nimikkokohde on ”Raamattu Suomen suvulle” -käännöshanke on valmistumassa. Kansanlähettyksen nimikkotyössä ovat Toni ja Hanna Lindholm Saksassa. Kylväjän nimikkolähetä on Lea Lukka Japanissa. Viron luterilaisen kirkon Hagerin seurakunnan kanssa on ystävyysseurakuntasopimus.

### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

#### **Tavoite 1: Lähetystietouden lisääminen.**

**Toimenpiteet:** Kehitetään viestintää eri medioissa ja somessa niin, että se tavoittaisi mahdollisimman laajasti ihmisiä. Lähetystilaisuuksista toteutui 7 kirkon pyörälenkki 30.8. Juha ja Elina Lind olivat mukana lähetyslounaspyhässä 20.9. Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuuksia ei voitu koronarajoitusten vuoksi järjestää. Lauluvihkoja oli jaossa kauppakeskuksissa. Joululauluihin saattoi osallistua omien YouTube -lähetysten tai yleisten TV-ohjelmien kautta. Lähetyspuoti avautui lokakuussa.

**Mittarit:** Koronarajoitusten takia lähetystilaisuuksia ja lähetyspiirien toimintaa oli vain alkuvuonna ja alkusyksystä. Toimintaesite jäi odottamaan nimikkosopimusten uusiutumista.

#### **Tavoite 2: Vastuunkantajien motivointi ja kouluttaminen.**

**Toimenpiteet:** Järjestettiin kansainvälisen vastuun koulutuspäivä 7.11 Pappilanniemessä. Ideoitiin vapaaehtoisten kanssa uusia toimintatapoja, jotka toteutuivat vain osittain. Naisten Pankin toimintaa jatkui verkkotapaamisilla. Kävele Naiselle Ammatti- tapahtuma järjestettiin uudella tavalla. Seurakuntamatkaa Viroon ei järjestetty. Kesän eri Lähetysjuhlat oli peruttu koronarajoitusten takia.

**Mittarit:** Koulutusta aloitettiin ja toimintaa ideoitiin seurakuntalaisten kanssa. Matkoja ei voitu toteuttaa.

#### **Tavoite 3: Nuorten osallistuminen.**

**Toimenpiteet:** Yhteistyön vahvistaminen oman seurakunnan nuorisotyön kanssa jäi vähäiseksi tapahtumarajoitusten vuoksi. Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus toteutui rippikoulutyössä. Suunniteltiin kansainvälisyyskasvatusta käsittelevä opetuspaketti 5.-6. luokkalaisille.

**Mittarit:** Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksen opetuspaketti valmistui.



## Julistuksen ja musiikin tiimin käyttötalouden toteutuminen 2020

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Jumalanpalveluselämä 1012010000</b>							
TOIMINTAKULUT	-143 277	-132 131	0	-132 131	-11 146	108 %	-136 556
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-143 277</b>	<b>-132 131</b>	<b>0</b>	<b>-132 131</b>	<b>-11 146</b>	<b>108 %</b>	<b>-136 556</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-220	-1 100	0	-1 100	880	20 %	-650
Vuokrakulut - sisäiset	-70 016	-74 103	0	-74 103	4 087	94 %	-67 836
TOIMINTAKATE SISÄISET	-70 236	-75 203	0	-75 203	4 967	93 %	-68 486
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-213 513</b>	<b>-207 334</b>	<b>0</b>	<b>-207 334</b>	<b>-6 179</b>	<b>103 %</b>	<b>-205 041</b>
Sisäiset vyörytyserät	-57 763	0	0	0	-57 763	0 %	-48 070
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-271 276</b>	<b>-207 334</b>	<b>0</b>	<b>-207 334</b>	<b>-63 942</b>	<b>131 %</b>	<b>-253 112</b>
<b>Hautaansiunaaminen 1012020000</b>							
TOIMINTAKULUT	-112 086	-117 172	0	-117 172	5 086	96 %	-116 260
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-112 086	-117 172	0	-117 172	5 086	96 %	-116 260
Palvelun ostot - sisäiset	0	-100	0	-100	100	0 %	-6
Vuokrakulut - sisäiset	-78 346	-67 298	0	-67 298	-11 048	116 %	-75 532
TOIMINTAKATE SISÄISET	-78 346	-67 398	0	-67 398	-10 948	116 %	-75 538
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-190 433</b>	<b>-184 570</b>	<b>0</b>	<b>-184 570</b>	<b>-5 863</b>	<b>103 %</b>	<b>-191 798</b>
Sisäiset vyörytyserät	-51 609	0	0	0	-51 609	0 %	-44 838
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-242 041</b>	<b>-184 570</b>	<b>0</b>	<b>-184 570</b>	<b>-57 471</b>	<b>131 %</b>	<b>-236 636</b>
<b>Muut kirkolliset toimitukset 1012030000</b>							
TOIMINTAKULUT	-73 474	-76 582	0	-76 582	3 108	96 %	-74 028
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-73 474</b>	<b>-76 582</b>	<b>0</b>	<b>-76 582</b>	<b>3 108</b>	<b>96 %</b>	<b>-74 028</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-1 000	0	-1 000	1 000	0 %	-1
Vuokrakulut - sisäiset	-38 748	-44 159	0	-44 159	5 411	88 %	-37 707
TOIMINTAKATE SISÄISET	-38 748	-45 159	0	-45 159	6 411	86 %	-37 708
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-112 223</b>	<b>-121 741</b>	<b>0</b>	<b>-121 741</b>	<b>9 519</b>	<b>92 %</b>	<b>-111 737</b>
Sisäiset vyörytyserät	-30 965	0	0	0	-30 965	0 %	-26 586
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-143 188</b>	<b>-121 741</b>	<b>0</b>	<b>-121 741</b>	<b>-21 447</b>	<b>118 %</b>	<b>-138 322</b>
<b>Aikuistyö 1012040000</b>							
TOIMINTATUOTOT	2 648	1 600	0	1 600	1 048	165 %	8 607
TOIMINTAKULUT	-107 068	-118 424	0	-118 424	11 356	90 %	-115 049
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-104 421</b>	<b>-116 824</b>	<b>0</b>	<b>-116 824</b>	<b>12 403</b>	<b>89 %</b>	<b>-106 442</b>
Sisäiset tuotot	42	0	0	0	42	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-204	-6 700	0	-6 700	6 496	3 %	-9 594
Vuokrakulut - sisäiset	-43 027	-216 518	0	-216 518	173 491	20 %	-150 381
TOIMINTAKATE SISÄISET	-43 189	-223 218	0	-223 218	180 029	19 %	-159 974
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-147 610</b>	<b>-340 042</b>	<b>0</b>	<b>-340 042</b>	<b>192 432</b>	<b>43 %</b>	<b>-266 416</b>
Sisäiset vyörytyserät	-40 986	0	0	0	-40 986	0 %	-57 400
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-188 596</b>	<b>-340 042</b>	<b>0</b>	<b>-340 042</b>	<b>151 446</b>	<b>55 %</b>	<b>-323 817</b>

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	1 600	0	1 600	-1 600	0 %	1 740
TOIMINTAKULUT	-49 473	-65 290	0	-65 290	15 817	76 %	-60 379
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-49 473</b>	<b>-63 690</b>	<b>0</b>	<b>-63 690</b>	<b>14 217</b>	<b>78 %</b>	<b>-58 639</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-2 600	0	-2 600	2 600	0 %	-730
Vuokrakulut - sisäiset	-26 893	-40 485	0	-40 485	13 592	66 %	-23 228
TOIMINTAKATE SISÄISET	-26 893	-43 085	0	-43 085	16 192	62 %	-23 958
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-76 366</b>	<b>-106 775</b>	<b>0</b>	<b>-106 775</b>	<b>30 409</b>	<b>72 %</b>	<b>-82 598</b>
Sisäiset vyörytyserät	-20 478	0	0	0	-20 478	0 %	-19 136
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-96 844</b>	<b>-106 775</b>	<b>0</b>	<b>-106 775</b>	<b>9 931</b>	<b>91 %</b>	<b>-101 734</b>
<b>Tiedotus ja viestintä 1012100000</b>							
TOIMINTAKULUT	-118 200	-111 225	0	-111 225	-6 975	106 %	-109 067
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-118 200</b>	<b>-111 225</b>	<b>0</b>	<b>-111 225</b>	<b>-6 975</b>	<b>106 %</b>	<b>-109 067</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-450	0	-450	450	0 %	-708
Vuokrakulut - sisäiset	-5 159	-4 010	0	-4 010	-1 149	129 %	-4 738
TOIMINTAKATE SISÄISET	-5 159	-4 460	0	-4 460	-699	116 %	-5 446
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-123 359</b>	<b>-115 685</b>	<b>0</b>	<b>-115 685</b>	<b>-7 674</b>	<b>107 %</b>	<b>-114 513</b>
Sisäiset vyörytyserät	-32 369	0	0	0	-32 369	0 %	-26 022
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-155 728</b>	<b>-115 685</b>	<b>0</b>	<b>-115 685</b>	<b>-40 043</b>	<b>135 %</b>	<b>-140 535</b>
<b>Musiikki 1012220000</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 107	3 000	0	3 000	-1 893	37 %	3 325
TOIMINTAKULUT	-37 733	-50 648	0	-50 648	12 915	74 %	-41 887
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-36 625</b>	<b>-47 648</b>	<b>0</b>	<b>-47 648</b>	<b>11 023</b>	<b>77 %</b>	<b>-38 562</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-2 030	0	-2 030	2 030	0 %	-211
Vuokrakulut - sisäiset	-110 861	-79 974	0	-79 974	-30 887	139 %	-107 250
TOIMINTAKATE SISÄISET	-110 861	-82 004	0	-82 004	-28 857	135 %	-107 462
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-147 486</b>	<b>-129 652</b>	<b>0</b>	<b>-129 652</b>	<b>-17 834</b>	<b>114 %</b>	<b>-146 023</b>
Sisäiset vyörytyserät	-34 399	0	0	0	-34 399	0 %	-29 807
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-181 885</b>	<b>-129 652</b>	<b>0</b>	<b>-129 652</b>	<b>-52 233</b>	<b>140 %</b>	<b>-175 840</b>
<b>Lähetys 1012600000</b>							
TOIMINTATUOTOT	70	2 500	0	2 500	-2 430	3 %	3 141
TOIMINTAKULUT	-111 678	-117 732	0	-117 732	6 054	95 %	-115 402
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-111 608</b>	<b>-115 232</b>	<b>0</b>	<b>-115 232</b>	<b>3 624</b>	<b>97 %</b>	<b>-112 261</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-507	-1 700	0	-1 700	1 193	30 %	-1 127
Vuokrakulut - sisäiset	-9 666	-9 353	0	-9 353	-313	103 %	-8 168
TOIMINTAKATE SISÄISET	-10 173	-11 053	0	-11 053	880	92 %	-9 295
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-121 781</b>	<b>-126 285</b>	<b>0</b>	<b>-126 285</b>	<b>4 504</b>	<b>96 %</b>	<b>-121 556</b>
Sisäiset vyörytyserät	-29 493	0	0	0	-29 493	0 %	-25 343
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-151 274</b>	<b>-126 285</b>	<b>0</b>	<b>-126 285</b>	<b>-24 989</b>	<b>120 %</b>	<b>-146 900</b>
<b>Kansainvälinen diakonia ja muu -toiminta 1012700000</b>							
TOIMINTAKULUT	-31 871	-32 410	0	-32 410	539	98 %	-32 840
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-31 871</b>	<b>-32 410</b>	<b>0</b>	<b>-32 410</b>	<b>539</b>	<b>98 %</b>	<b>-32 840</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-31 871</b>	<b>-32 410</b>	<b>0</b>	<b>-32 410</b>	<b>539</b>	<b>98 %</b>	<b>-32 840</b>
Sisäiset vyörytyserät	-7 784	0	0	0	-7 784	0 %	-6 662
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-39 655</b>	<b>-32 410</b>	<b>0</b>	<b>-32 410</b>	<b>-7 245</b>	<b>122 %</b>	<b>-39 503</b>

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Julistuksen ja musiikin tiimi yhteensä</b>							
TOIMINTATUOTOT	3 825	8 700	0	8 700	-4 875	44 %	16 814
TOIMINTAKULUT	-784 861	-821 614	0	-821 614	36 753	96 %	-801 469
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-781 036</b>	<b>-812 914</b>	<b>0</b>	<b>-812 914</b>	<b>31 878</b>	<b>96 %</b>	<b>-784 656</b>
Sisäiset tuotot	42	0	0	0	42	0 %	0
Palvelun ostot - sisäiset	-931	-15 680	0	-15 680	14 749	6 %	-13 027
Vuokrakulut - sisäiset	-382 716	-535 900	0	-535 900	153 184	71 %	-474 841
TOIMINTAKATE SISÄISET	-383 605	-551 580	0	-551 580	167 975	69 %	-487 868
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 164 641</b>	<b>-1 364 494</b>	<b>0</b>	<b>-1 364 494</b>	<b>199 853</b>	<b>86 %</b>	<b>-1 272 523</b>
Sisäiset vyörytyserät	-305 846	0	0	0	-305 846	0 %	-283 864
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-1 470 487</b>	<b>-1 364 494</b>	<b>0</b>	<b>-1 364 494</b>	<b>-105 993</b>	<b>108 %</b>	<b>-1 556 398</b>

## Muualta ostettavien palvelujen käyttötalouden toteutuminen 2020

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Palveleva puhelin 1012440000</b>							
TOIMINTAKULUT	-2047	-2500	0	-2500	453	82 %	-2106
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2047	-2500	0	-2500	453	82 %	-2106
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2047	-2500	0	-2500	453	82 %	-2106
Sisäiset vyörytyserät	-438	0	0	0	-438	0 %	-381
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-2484</b>	<b>-2500</b>	<b>0</b>	<b>-2500</b>	<b>16</b>	<b>99 %</b>	<b>-2487</b>
<b>Perheneuvonta 1012420000</b>							
TOIMINTAKULUT	-13308	-8000	0	-8000	-5308	166 %	-12072
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-13308	-8000	0	-8000	-5308	166 %	-12072
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13308	-8000	0	-8000	-5308	166 %	-12072
Sisäiset vyörytyserät	-2845	0	0	0	-2845	0 %	-2182
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-16153</b>	<b>-8000</b>	<b>0</b>	<b>-8000</b>	<b>-8153</b>	<b>202 %</b>	<b>-14254</b>
<b>Sairaalasielunhoito 1012430000</b>							
TOIMINTAKULUT	-3016	-3300	0	-3300	284	91 %	-1765
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-3016	-3300	0	-3300	284	91 %	-1765
Vuokrakulut - sisäiset	0	-1477	0	-1477	1477	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-1477	0	-1477	1477	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3016	-4777	0	-4777	1761	63 %	-1765
Sisäiset vyörytyserät	-645	0	0	0	-645	0 %	-319
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-3661</b>	<b>-4777</b>	<b>0</b>	<b>-4777</b>	<b>1116</b>	<b>77 %</b>	<b>-2084</b>

## 2.1.2.2. DIAKONIA

### DIAKONIA

**Toiminta-ajatus:** Diakoniatyön tavoitteena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen niille, joita kukaan muu ei auta tai joille kukaan muu ei järjestä hengellistä toimintaa. Tavoitteen mukaisesti pyritään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kaikenlaisen kärsimyksen lievittämiseen ja poistamiseen sekä ihmisten kokonaisvaltaiseen auttamiseen ja hoitamiseen. Diakoniakasvatuksella rohkaistaan ihmisiä auttamaan toisiaan.

#### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Kertomusvuoden aikana oli toimintaan vaikuttavia työntekijävaihdoksia ja työntekijävajausta. Koronapandemian alun jälkeen toimintaa sopeutettiin koronan ja uusien ohjeiden mukaisiksi. Kokoava toiminta jouduttiin pääosin lopettamaan ja kotikäyntejä tehtiin harkiten. Yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa tavoitettiin puhelimitse kaikkia seurakunnan yli 80-vuotiaita. Näistä 1367 henkilöstä tavoitettiin noin 60 %.

#### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

##### **Tavoite 1: Diakoniakyselyn tulosten mukaiset jatkotoimenpiteet diakoniatyön asiakkaiden elämässä.**

**Toimenpiteet:** Diakonian vastaanotto on ollut auki koko vuoden ajan ja asiakkaita on kohdattu laadukkaasti koronasta huolimatta. Henkinen tuki asiakkaille on ollut vahvaa, myös koronan aiheuttamissa ongelmissa. Tieto diakonian avusta on levinnyt erityisesti asiakkaiden omissa verkostoissa, mikä on tuonut uusia asiakkaita. Vähävaraisten ruoka-apua on jaettu koko vuoden ajan ja Toivon talon ruokailu on ollut suurimman osan vuodesta auki. Joulunaikaan keksittiin uusia käytäntöjä ruoka-avun antamiseksi ja joulupäivystys, -avustukset ja -ruokailu saatiin hoidettua.

**Mittarit:** Varsinaisia tietoiskuja seurakunnan toiminnasta ei ole järjestetty, mutta toiminnasta on kerrottu yksittäisille asiakkaille ja oltu tavoitettavissa tiedusteluja varten. Heikoimmassa tilanteessa olevia on löytynyt diakonian asiakkaiden verkoston kautta.

##### **Tavoite 2: Yksinäisten mielenterveyskuntoutujien kohtaaminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen.**

**Toimenpiteet:** Diakoniatyön tukea kaipaavia yksinäisiä mielenterveyskuntoutujia on tuettu ja kutsuttu mukaan seurakunnan muuhun toimintaan vastaanotolla, Toivon talolla ja kotikäynneillä. Päivätoimintakeskus Kipinän kanssa järjestettiin tapahtumia, jossa kohdattiin myös uusia ihmisiä. Mielenterveysviikon tapahtumassa kohdattiin ihmisiä torilla yhteistyössä Kipinän, Aspa-säätiön, VAAOn sekä FinFamin Itua -hankkeen ja Mieli matkalla -hankkeen kanssa.

**Mittarit:** Uusia mielenterveyskuntoutujia on avun piirissä. Kohdataan- mielenterveysviikon tapahtuma järjestettiin marraskuussa.

##### **Tavoite 3: Diakoniaviestinnän kehittäminen ja yhteistyökumppaneiden tukeminen omassa työssään.**

**Toimenpiteet:** Koronaepidemian vuoksi uusia viestintämuotoja on kehitelty ja ihmisiä on tavoitettu enemmän puhelimitse. Diakonian yhteystiedot olivat mukana Valkeakosken kaupungin kaikille yli 70-vuotiaille lähettämässä koronainfokirjeessä. Vähävaraisten ruoka-avun tiedot saatiin myös valtakunnalliselle ruoka-apu.fi -sivustolle. Diakonian viestintäsuunnitelman tekeminen ei ollut kertomusvuoden tilanteessa tarkoituksenmukaista. Kotihoidon henkilöstölle järjestettiin syksyllä kolme virkistys- ja yhteistyöpäivää Pappilaniemessä.

**Mittarit:** Diakonian näkyvyys sosiaalisessa mediassa on vahvistunut ja siitä on tullut positiivista palautetta (Facebook, Instagram, Twitter). Uuden diakoniaesitteen suunnittelu aloitettiin. Järjestettiin kolme kotihoitohenkilöstön virkistyspäivää.

## Diakonian käyttötalouden toteutuminen 2020

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Diakonia 1012410000</b>							
TOIMINTATUOTOT	26 948	37 250	0	37 250	-10 302	72 %	20 421
TOIMINTAKULUT	-282 450	-322 149	0	-322 149	39 699	88 %	-283 044
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-255 503</b>	<b>-284 899</b>	<b>0</b>	<b>-284 899</b>	<b>29 396</b>	<b>90 %</b>	<b>-262 623</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-2 372	-10 529	0	-10 529	8 157	23 %	-10 699
Vuokratulot - sisäiset	-49 936	-88 107	0	-88 107	38 171	57 %	-104 450
TOIMINTAKATE SISÄISET	-52 308	-98 636	0	-98 636	46 328	53 %	-115 149
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-307 811</b>	<b>-383 535</b>	<b>0</b>	<b>-383 535</b>	<b>75 724</b>	<b>80 %</b>	<b>-377 772</b>
Sisäiset vyörytyserät	-92 598	0	0	0	-92 598	0 %	-90 400
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-400 409</b>	<b>-383 535</b>	<b>0</b>	<b>-383 535</b>	<b>-16 874</b>	<b>104 %</b>	<b>-468 172</b>

### Diakonian erityiskatteiset lahjoitusrahastot

Diakonialla on kaksi lahjoitusvaroin perustettua erityiskatteista rahastoa: Avustusrahasto ja Vanhustyön rahasto. Näistä maksetaan diakoniatiiimin päätöksillä erilaisia avustuksia sen tarpeessa oleville.

Rahastojen menot ja kulut kirjataan tilikauden aikana tuloslaskelmaan rahastojen omille kustannuspaikoille. Viimeistään tilikauden lopussa rahastojen tuloslaskelma täsmäytetään, niin että lopputulos on 0 eur. Jos tulos on ylijäämäinen, ylijäämäosuus siirretään lahjoitusrahastojen omalle pankkitilille (nettotuoton siirto). Vastaavasti jos tulos on alijäämäinen, maksetaan alijäämäosuus rahaston tililtä seurakunnan tilille (nettokulun siirto).

Aiempina vuosina rahastoja ei ole täsmäytetty tuloslaskelmassa.

	Toteuma 2020	Tilinpäätös 2019
<b>Avustusrahasto 1992410022</b>		
367000 Muut lahjoitustuotot	7 000	11 764
369000 Erit.k nettosiirto	274	0
375000 Muut tuet ja avust.	2 208	0
TOIMINTATUOTOT	9 482	11 764
483000 Diakonia-avustukset	<b>-8 722</b>	<b>-3 434</b>
494000 Erit.k nettosiirto	-760	0
TOIMINTAKULUT	-9 482	-3 434
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>8 330</b>
<b>Vanhustyön rahasto 1992410024</b>		
489000 Muut avustukset	0	-1 000
TOIMINTAKULUT	0	-1 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>
<b>Lahjoitusrahastojen pääoma:</b>	<b>55 678,57</b>	<b>54 918,57</b>

## 2.1.2.3. KASVATUKSEN TIIMI

### VARHAISKASVATUS

#### PÄIVÄKERHOTYÖ, PYHÄKOULLUTYÖ, PERHETYÖ, ILTAPÄIVÄTOIMINTA

**Toiminta-ajatus:** Kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista. Se on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä. Varhaiskasvatus tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana on perhelähtöisyys. Teemme yhteistyötä lapsen perheen, kummien ja muiden läheisten kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti.

#### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Kertomusvuotta väritti vahvasti koronapandemian tuomat ohjeet ja rajoitukset. Kokoontumisrajoitusten tullessa voimaan erilaiset lasten kerhot ja perheiden kokoontumiskahvilat yms. jäivät tauolle. Myös iltapäivätoiminta supistui minimiin suurimman osan koululaisista jäädessä keväällä etäopetukseen. Pääsiäisen jälkeen iltapäivätoiminta sulkeutui kokonaan, kaupungin keskeyttäessä palvelusopimuksen tilapäisesti loppu kevääksi. Lastenhojaajat siirtyivät huhti-toukokuussa osin muihin seurakunnan työtehtäviin. Kesätoimintaa lapsille järjestettiin suunnitellusti. Syksyllä viikkotoiminta jatkui normaalisti aina joulukuuhun asti, jolloin poikkeusoloihin palattiin jälleen. Yhteistyö ja vierailut päiväkoteihin etsivät uusia muotojaan koronarajoitukset huomioiden, joiden ansioista toiminta jatkui onnistuneesti koko kauden.

#### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

##### **Tavoite 1: Ympäristökasvatuksen vahvistaminen toiminnassa.**

**Toimenpiteet:** Kaikissa kerhopisteissä roskat lajiteltiin ja vietiin keräysastioihin yhdessä lasten kanssa. Perheiden ja lasten kierrätystietoutta ja osaamista lisättiin eri keinoin muun muassa käyttämällä virikkeenä Kiertokapula-sivuston materiaalia. Pop up-kirpputorin järjestäminen ei onnistunut koronarajoitusten vuoksi.

**Mittarit:** Kerhopisteissä jätteiden lajittelu sujuu lapsilta omatoimisesti. Pop up-kirpputoritapahtumaa ei järjestetty.

##### **Tavoite 2: Kirkko tutummaksi lapsille ja perheille.**

**Toimenpiteet:** Kirkkoseikkailussa, jossa tutustutaan kirkkotilaan ja sen symboliikkaan yhdessä Otto Kirkonrotan kanssa kävi kuuden päiväkodin 5-vuotiaita lapsia (174 hlöä). Perheiden kirkkoseikkailun toteutus siirtyi vuodelle 2021.

**Mittarit:** Kirkkoseikkailu päiväkotiryhmille toteutui, perheiden kirkkoseikkailu jäi toteutumatta.

##### **Tavoite 3: Lasten ja perheiden vahvempi osallistaminen toiminnan suunnittelussa.**

**Toimenpiteet:** Lapsia ja perheitä otettiin mukaan suunnittelemaan kerhojen toimintaa ja sisältöä. Lapset saivat kertoa piirtäen ja lehdistä leikattujen kuvien avulla millainen on heidän unelmiensa kerho. Myös vanhemmat saivat kertoa toiveistaan kyselyn avulla. Näitä toiveita huomioitiin mahdollisuuksien mukaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

**Mittarit:** Lapset ja perheet olivat mukana suunnittelemassa kerhojen sisältöjä. Kysely toteutettiin ja sen tuomat ehdotukset ja toiveet huomioitiin toiminnan suunnittelussa.

##### **Tavoite 4. Yhteisöllisen Valomerkki-messun kehittäminen.**

**Toimenpiteet:** Valomerkki-messut vakiinnuttivat paikkansa seurakunnan toiminnassa (13 Valomerkki-messua). Kolme messua toteutettiin netti-striiminä ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Loput 10 messua toteutettiin ns. hybridi toteutuksena, jolloin seurakunta oli kirkossa läsnä striimatussa messussa. Jokaisen Valomerkki-messun suunnittelu ja toteutus tapahtui yhteistyössä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken. Keväällä sekä syksyllä järjestettiin suunnittelupäivä, jossa Valomerkki-toimintakokonaisuutta suunniteltiin seurakuntalaisten kanssa yhdessä. Vuoden aikana messua oli suunnittelemassa ja toteuttamassa yli 40 eri seurakuntalaista.

**Mittarit:** Valomerkkimessuja oli alkuvuoden aikana kerran syksystä alkaen kaksi kertaa kuukaudessa. Keskimääräinen kävijämäärä oli 62 ihmistä ja pyhäkoulussa 8 lasta. Osallistujien määrä kohosi hieman vuodesta 2019, jolloin keskiarvo oli 51. Valomerkkien striimejä katsottiin vuodessa 2432 kertaa.

## RIPPIKOULUTYÖ

**Toiminta-ajatus:** Rippikoulutyö on osa kirkon jatkuvaa ja koko ihmisen eliniän kestäväää kasvua kristittyinä. Rippikoulu jatkaa ja täydentää perheissä, koulussa ja seurakunnassa toteutettua kristillistä kasvatustehtävää. Tavoitteena on, että rippikoululainen saa tilaisuuden tutustua kolmiyhteiseen Jumalaan ja löytää seurakuntayhteyden merkityksen uskonelämän hoitamisessa.

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Rippikoulut aloitettiin suunnitellusti. Kevään aikana koronapandemian vuoksi ennakkokokouksen tapaamisia jouduttiin perumaan. Niiden opetussisällöt toteutettiin etätehtävinä. Kaikki leirit pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti. Kesään lisättiin pandemian vuoksi yksi leiri, jotta ryhmäkokoja pystyttiin pienentämään. Rippikoulun vaihtoehtoina oli kahdeksan leiriä sekä päivärippikoulu. Leireihin oli ennalta määritelty teema, mikä antoi sävyn leirin opetustapoihin ja ohjasi rippikoululaisten leirivalintoja. Seurakuntaan kuuluvien rippikouluikäisten ikäluokka oli kooltaan 214 henkilöä (vuonna 2019 218 henkilöä). Rippikouluihin ilmoittautui yhteensä 211 nuorta (205). Näistä rippikoulun kävi jossain muualla 9 (6) seurakuntamme jäsentä ja lisäksi yksityisesti rippikoulun kävi kaksi henkilöä (1). Rippikoulun myötä seurakuntaan liittyi 6 henkilöä (4).

### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

**Tavoite 1: Mahdollistetaan jokaiselle omannäköinen ja -kokoinen paikka seurakunnassa, jossa on tilaa erilaiselle hengellisyydelle.**

**Toimenpiteet:** RKS17:n mukaisesti jokaiselle rippikoululaiselle, heidän vanhemmilleen sekä isosille ja työntekijöille annettiin mahdollisuus vaikuttaa rippikoulujen intensiivijakson ohjelman rakentamiseen. Nämä toiveet huomioitiin mahdollisuuksien mukaan. Isokset olivat mukana rippikoulujen intensiivijakson ohjelman suunnittelussa ja he olivat isossa osassa sen toteuttamisessa. Isosten tehtäviä jaettiin heidän vahvuuksiensa mukaisesti. Ennakkokokouksella ei tähän tavoitteeseen kokonaisuudessaan päästy, koska ennakkokokous toteutui pääasiassa etätehtävien avulla.

**Mittari:** Rippikoulun jälkeen tehdyn kyselyn perusteella rippikoululaiset ja isokset kokivat pääosin saaneensa vaikuttaa omaan rippikouluunsa. He olivat kokeneet olonsa rippikoulussa turvalliseksi.

**Tavoite 2: Kohdataan rippikoululaisia heille luonnollisissa paikoissa.**

**Toimenpiteet:** Rippikouluja käytiin esittelemässä jo edellisenä syksynä nuorille koulun uskonnon tunneilla. Työntekijät tulivat nuorille sitä kautta vähän tutuiksi ja heitä pystyttiin kutsumaan henkilökohtaisesti ja innostamaan rippikouluihin. Näin kohdattiin niitäkin nuoria, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä.

**Mittari:** Kaikille kaupungin 8.-luokille käytiin esittelemässä rippikouluja oppitunneilla. Nuoria kohdattiin lisäksi kouluilla, tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa.

**Tavoite 3: Panostetaan positiiviseen, iloiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.**

**Toimenpiteet:** Kaikki rippikoululaiset kohdattiin nuoren ja työntekijän välisessä kahdenkeskisessä keskustelussa. Nämä keskustelut loivat luottamusta ja avoimuutta nuorten ja työntekijöiden välille. Rippikoululaisille ja isosille annettiin aktiivisesti positiivista palautetta ja heitä kannustettiin. Rippikoulussa käytettäviin termeihin pyrittiin löytämään sanoja, jotka eivät olisi koulumaisia, vaan vastaisivat paremmin sitä, millaista rippikoulun toiminta on. Näitä termejä otettiin käyttöön sitä mukaa, kun niitä löydettiin. Esimerkiksi oppitunneista tuli työskentelyhetkiä. Vielä näitä termejä täytyy muokata ja luoda lisää.

**Mittari:** Rippikoulun jälkeen tehdyn kyselyn perusteella rippikoulu oli rippikoululaisille ja isosille positiivinen kokemus. Rippikoululaisista reilu kolmasosa ilmoittautui rippikoulun jälkeen mukaan isostoimintaan.

## NUORISOTYÖ

### VARHAISNUORISO-, NUORISO-, NUORET AIKUISET SEKÄ KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ

**Toiminta-ajatus:** Tukea kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen sekä nuoren turvallista kokonaiskehitystä. Toiminnan lähtökohdانا on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti.

#### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Kertomusvuotta väritti vahvasti koronapandemia. Kokoontumisrajoitusten tullessa voimaan kokoontumiset siirrettiin perinteisistä kerhoista, leireistä ja kouluvierailuista verkkoon. Osallistavan toiminnan järjestämiseksi perustettiin verkkonuorisotila, jossa työntekijät kohtasivat nuoria päivittäin. Viikkotapaamiset siirrettiin nettiin. Koulujen etäopetusta tuettiin tekemällä oppitunteja ja hartausvideoita. Valtakunnallisiin nuorten nettisaapaspäivystyksiin osallistuttiin.

Kesän nuorisotoiminta järjestettiin Pappilanniemessä ulkotiloissa. Alkusyksystä toiminta palautui normaaliin. Pidettiin leirejä ja kokoontumisia, mutta loppuvuodesta palattiin poikkeusoloihin.

#### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

**Tavoite 1: Mahdollistetaan jokaiselle omannäköinen ja -kokoinen paikka seurakunnassa, jossa on tilaa erilaiselle hengellisyydelle.**

**Toimenpiteet:** Viikkotoimintaa järjestettiin eri ikäryhmille kerhotoiminnan ja avoimen nuorisotilan periaatteilla. Leirit olivat iso ja tärkeä osa toimintaa. Leirejä pystyttiin järjestämään kymmenen, yksitoista jäi pitämättä koronan vuoksi. Toiminnan sisältö määräytyi nuorten omista ehdotuksista, joita he olivat myös itse toteuttamassa. Hengellisyyden tuominen osaksi arkea oli haastavaa verkkotoiminnassa, mutta leireillä ja kokoavassa toiminnassa tähän tavoitteeseen päästiin.

**Mittari:** Toimintakauden jälkeen nuorille tehdyn kyselyn perusteella 81,8% vastanneista (88 vastaajaa) olivat tyytyväisiä toiminnan monipuolisuuteen. 89,7% vastanneista kokivat saaneensa vaikuttaa toiminnan sisältöön. 84,1% vastanneista kokivat hengellisyyden olleen arjessa mukana.

**Tavoite 2: Kohdataan ihmisiä heille luonnollisissa paikoissa.**

**Toimenpiteet:** Jokaiselle koululle oli nimetty oma työntekijä, joka oli koulun käytettävissä vastaten koulujen tarpeisiin eri tavoin. Viikoittaisten koulupäivystysten ja oppituntivierailuiden määrä oli koronan vuoksi aiempia vuosia pienempi, mutta sosiaalisessa mediassa nuorten kohtaamisten määrä moninkertaistui.

**Mittari:** Työntekijöiden kokemusten perusteella kohtaamiset kouluilla vähenivät, mutta sosiaalisessa mediassa ne lisääntyivät moninkertaisesti. Tarkkoja lukuja on mahdoton laskea toiminnan muututtua verkkopainotteiseksi.

**Tavoite 3: Panostetaan positiiviseen, iloiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.**

**Toimenpiteet:** Kaikessa toiminnassa keskityttiin positiivisen hengen luomiseen. Leiri- ja viikkotoiminnassa nuorille annettiin tehtäviä ja vastuuta, sekä palautetta heidän toiminnastaan.

**Mittari:** Kyselyyn vastanneista 99,7% koki seurakunnan työntekijän huomioineen häntä riittävästi. 94,4 % vastanneista tunsivat olonsa hyväksi toiminnassa.

**Tavoite 4: Vanhempien mediakasvatustaitojen tukeminen.**

**Toimenpiteet:** Seurakunta liittyi mukaan kaupungin nettiagentti-hankeeseen, jonka kautta tavoitettiin kaikki kaupungin 4.- ja 8.-luokkalaiset. Oltiin mukana toteuttamassa kaikille vanhemmille suunnattua vanhempainiltaa sekä tuottamassa vanhemmille tietoisuutta "lapset ja nuoret netissä", nämä järjestettiin netin kautta.

**Mittari:** Vuoden aikana pidettiin 30 oppituntia yläkouluissa ja 26 oppituntia alakouluissa.



## Kasvatuksen käyttötalouden toteutuminen 2020

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Päiväkerho 1012310000</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 960	4 650	0	4 650	-2 690	42 %	4 300
TOIMINTAKULUT	-212 752	-291 274	0	-291 274	78 522	73 %	-255 085
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-210 792</b>	<b>-286 624</b>	<b>0</b>	<b>-286 624</b>	<b>75 832</b>	<b>74 %</b>	<b>-250 785</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-210	-4 300	0	-4 300	4 090	5 %	-2 874
Vuokratulut - sisäiset	-68 073	-138 107	0	-138 107	70 034	49 %	-77 842
TOIMINTAKATE SISÄISET	-68 283	-142 407	0	-142 407	74 124	48 %	-80 716
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-279 075</b>	<b>-429 031</b>	<b>0</b>	<b>-429 031</b>	<b>149 956</b>	<b>65 %</b>	<b>-331 501</b>
Sisäiset vyörytyserät	-81 848	0	0	0	-81 848	0 %	-81 951
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-361 001</b>	<b>-429 031</b>	<b>0</b>	<b>-429 031</b>	<b>68 030</b>	<b>84 %</b>	<b>-413 487</b>
<b>Pyhäkoulu 1012320000</b>							
TOIMINTATUOTOT	480	0	0	0	480	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-43 067	-48 942	0	-48 942	5 875	88 %	-45 110
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-42 587</b>	<b>-48 942</b>	<b>0</b>	<b>-48 942</b>	<b>6 355</b>	<b>87 %</b>	<b>-45 110</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	0	0	0	0 %	-1 089
Vuokratulut - sisäiset	-3 752	-5 017	0	-5 017	1 265	75 %	-3 446
TOIMINTAKATE SISÄISET	-3 752	-5 017	0	-5 017	1 265	75 %	-4 535
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-46 338</b>	<b>-53 959</b>	<b>0</b>	<b>-53 959</b>	<b>7 621</b>	<b>86 %</b>	<b>-49 645</b>
Sisäiset vyörytyserät	-13 810	0	0	0	-13 810	0 %	-12 558
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-60 148</b>	<b>-53 959</b>	<b>0</b>	<b>-53 959</b>	<b>-6 189</b>	<b>111 %</b>	<b>-62 202</b>
<b>Varhaisnuorisotyö 1012330000</b>							
TOIMINTATUOTOT	5 733	9 820	0	9 820	-4 087	58 %	9 127
TOIMINTAKULUT	-89 714	-120 105	0	-120 105	30 391	75 %	-99 049
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-83 981</b>	<b>-110 285</b>	<b>0</b>	<b>-110 285</b>	<b>26 304</b>	<b>76 %</b>	<b>-89 922</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-13 899	-19 471	0	-19 471	5 572	71 %	-29 443
Vuokratulut - sisäiset	-25 012	-118 360	0	-118 360	93 348	21 %	-218 828
TOIMINTAKATE SISÄISET	-38 911	-137 831	0	-137 831	98 920	28 %	-248 271
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-122 892</b>	<b>-248 116</b>	<b>0</b>	<b>-248 116</b>	<b>125 224</b>	<b>50 %</b>	<b>-338 193</b>
Sisäiset vyörytyserät	-35 200	0	0	0	-35 200	0 %	-70 487
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-158 092</b>	<b>-248 116</b>	<b>0</b>	<b>-248 116</b>	<b>90 024</b>	<b>64 %</b>	<b>-408 681</b>
<b>Rippikoulu 1012350000</b>							
TOIMINTATUOTOT	22 569	19 500	0	19 500	3 069	116 %	20 596
TOIMINTAKULUT	-107 003	-114 109	0	-114 109	7 106	94 %	-101 235
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-84 434</b>	<b>-94 609</b>	<b>0</b>	<b>-94 609</b>	<b>10 175</b>	<b>89 %</b>	<b>-80 639</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-60 212	-72 520	0	-72 520	12 308	83 %	-74 289
Vuokratulut - sisäiset	-9 142	-98 414	0	-98 414	89 272	9 %	-165 303
TOIMINTAKATE SISÄISET	-69 354	-170 934	0	-170 934	101 580	41 %	-239 592
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-153 788</b>	<b>-265 543</b>	<b>0</b>	<b>-265 543</b>	<b>111 755</b>	<b>58 %</b>	<b>-320 231</b>
Sisäiset vyörytyserät	-44 752	0	0	0	-44 752	0 %	-68 050
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-198 540</b>	<b>-265 543</b>	<b>0</b>	<b>-265 543</b>	<b>67 003</b>	<b>75 %</b>	<b>-388 281</b>

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Nuorisotyö 1012360000</b>							
TOIMINTATUOTOT	4 952	10 500	0	10 500	-5 548	47 %	6 568
TOIMINTAKULUT	-101 764	-117 619	0	-117 619	15 855	87 %	-105 643
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-96 812</b>	<b>-107 119</b>	<b>0</b>	<b>-107 119</b>	<b>10 307</b>	<b>90 %</b>	<b>-99 075</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-6 942	-19 300	0	-19 300	12 358	36 %	-17 616
Vuokrakulut - sisäiset	-14 080	-56 150	0	-56 150	42 070	25 %	-76 002
TOIMINTAKATE SISÄISET	-21 022	-75 450	0	-75 450	54 428	28 %	-93 617
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-117 834</b>	<b>-182 569</b>	<b>0</b>	<b>-182 569</b>	<b>64 735</b>	<b>65 %</b>	<b>-192 692</b>
Sisäiset vyörytyserät	-33 809	0	0	0	-33 809	0 %	-42 708
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-151 643</b>	<b>-182 569</b>	<b>0</b>	<b>-182 569</b>	<b>30 926</b>	<b>83 %</b>	<b>-235 400</b>
<b>Nuoret aikuiset 1012360100</b>							
TOIMINTATUOTOT	50	1 400	0	1 400	-1 350	4 %	1 145
TOIMINTAKULUT	-23 866	-30 039	0	-30 039	6 173	79 %	-21 222
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-23 815</b>	<b>-28 639</b>	<b>0</b>	<b>-28 639</b>	<b>4 824</b>	<b>83 %</b>	<b>-20 077</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-2 000	0	-2 000	2 000	0 %	-788
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-2 000	0	-2 000	2 000	0 %	-788
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-23 815</b>	<b>-30 639</b>	<b>0</b>	<b>-30 639</b>	<b>6 824</b>	<b>78 %</b>	<b>-20 865</b>
Sisäiset vyörytyserät	-6 648	0	0	0	-6 648	0 %	-5 235
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-30 463</b>	<b>-30 639</b>	<b>0</b>	<b>-30 639</b>	<b>176</b>	<b>99 %</b>	<b>-26 100</b>
<b>Iltapäiväkerho 1012390000</b>							
TOIMINTATUOTOT	158 134	200 000	0	200 000	-41 866	79 %	201 986
TOIMINTAKULUT	-229 523	-248 542	0	-248 542	19 019	92 %	-230 178
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-71 389</b>	<b>-48 542</b>	<b>0</b>	<b>-48 542</b>	<b>-22 847</b>	<b>147 %</b>	<b>-28 192</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-700	0	-700	700	0 %	-530
Vuokrakulut - sisäiset	-47 173	-44 909	0	-44 909	-2 264	105 %	-48 230
TOIMINTAKATE SISÄISET	-47 173	-45 609	0	-45 609	-1 564	103 %	-48 760
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-118 562</b>	<b>-94 151</b>	<b>0</b>	<b>-94 151</b>	<b>-24 411</b>	<b>126 %</b>	<b>-76 952</b>
Sisäiset vyörytyserät	-79 192	0	0	0	-79 192	0 %	-68 799
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-197 754</b>	<b>-94 151</b>	<b>0</b>	<b>-94 151</b>	<b>-103 603</b>	<b>210 %</b>	<b>-145 751</b>
<b>Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	600	0	600	-600	0 %	10
TOIMINTAKULUT	-50 009	-52 521	0	-52 521	2 512	95 %	-46 578
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-50 009</b>	<b>-51 921</b>	<b>0</b>	<b>-51 921</b>	<b>1 912</b>	<b>96 %</b>	<b>-46 569</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-2 262	-4 679	0	-4 679	2 418	48 %	0
Vuokrakulut - sisäiset	-4 667	-6 074	0	-6 074	1 407	77 %	-5 529
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 929	-10 753	0	-10 753	3 824	64 %	-5 529
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-56 938</b>	<b>-62 674</b>	<b>0</b>	<b>-62 674</b>	<b>5 736</b>	<b>91 %</b>	<b>-52 097</b>
Sisäiset vyörytyserät	-16 897	0	0	0	-16 897	0 %	-13 467
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-73 835</b>	<b>-62 674</b>	<b>0</b>	<b>-62 674</b>	<b>-11 161</b>	<b>118 %</b>	<b>-65 565</b>
<b>Kasvatuksen tiimi yhteensä</b>							
TOIMINTATUOTOT	193 878	246 470	0	246 470	-52 592	79 %	243 732
TOIMINTAKULUT	-857 696	-1 023 151	0	-1 023 151	165 455	84 %	-904 101
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-663 819</b>	<b>-776 681</b>	<b>0</b>	<b>-776 681</b>	<b>112 862</b>	<b>85 %</b>	<b>-660 369</b>

Palvelun ostot - sisäiset	-83 524	-122 970	0	-122 970	39 446	68 %	-126 628
Vuokrakulut - sisäiset	-171 899	-467 031	0	-467 031	295 132	37 %	-595 180
TOIMINTAKATE SISÄISET	-255 423	-590 001	0	-590 001	334 578	43 %	-721 808
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-919 242</b>	<b>-1 366 682</b>	<b>0</b>	<b>-1 366 682</b>	<b>447 440</b>	<b>67 %</b>	<b>-1 382 177</b>
Sisäiset vyörytyserät	-312 155	0	0	0	-312 155	0 %	-363 256
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-1 231 475</b>	<b>-1 366 682</b>	<b>0</b>	<b>-1 366 682</b>	<b>135 207</b>	<b>90 %</b>	<b>-1 745 467</b>

## 2.1.3. HAUTAUSTOIMI

**Toiminta-ajatus:** Hautaustoimen lakisääteinen tehtävä on huolehtia seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta, sekä hautaustoimeen liittyvistä palveluista. Työt toteutetaan hautaustoimilain, kirkkolain ja kirkkojärjestyksen, hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti.

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Sääksmäen seurakunnan hautausmaille haudattiin yhteensä 233 (233) vainajaa. Arkkuhautauksia oli 58 (50) ja tuhkahautauksia 175 (183). Tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 75 % (79). Hautainhoitorahastolla oli 913 (953) hoitosopimusta, joista 809 (828) oli yhden kesän sopimuksia.

### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

#### **Tavoite 1: Hautausmaiden hoitosuunnitelmien laatiminen.**

**Toimenpiteet:** Hautausmaiden hoitosuunnitelmia ei laadittu, koska kirkkojärjestyksen muutos palautettiin eduskunnassa uudelleen valmisteltavaksi. Mallisuunnitelma ei ollut vielä käytettävissä. Sen tekemiseen on myönnetty Kirkkohallitukselta avustus Seurakuntapuutarhurit ry:lle vuodelle 2021.

**Mittari:** Suunnitelmia ei laadittu vuoden 2020 aikana.

#### **Tavoite 2: Hautausmaiden opasteiden lisääminen.**

**Toimenpiteet:** Hautausmaille hankittiin ja tehtiin hautaosastojen numeropaalut.

**Mittari:** Hautaosastojen opasteet ovat valmiina ja ne asennetaan paikoilleen 2021.

#### **Tavoite 3: Hautaustoimen toimintatuottojen kasvattaminen Kirkkohallituksen suositusten tasolle.**

**Toimenpiteet:** Syksyllä tehtiin päätös, ettei hautapaikka- ja hautausmaksuja koroteta, joten hinnaston kehittämistyötä ei toteutettu. Sen sijaan toimintamenoja karsittiin vuoden 2021 talousarviossa.

**Mittari:** Toimintatuottojen kehittämissuunnitelmaa ei laadittu.

## Hautaustoimen käyttötalouden toteutuminen 2020

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Hautausmaahallinto 1014010000</b>							
TOIMINTAKULUT	-95 469	-94 172	0	-94 172	-1 297	101 %	-96859
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-95 469	-94 172	0	-94 172	-1 297	101 %	-96859
Palvelun ostot - sisäiset	-36	-1 700	0	-1 700	1 664	2 %	-1688
Vuokrakulut - sisäiset	-6 105	-8 019	0	-8 019	1 914	76 %	-5599
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 141	-9 719	0	-9 719	3 578	63 %	-7287
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-101 610	-103 891	0	-103 891	2 281	98 %	-104146
Sisäiset vyörytyserät	95 513	0	0	0	95 513	0 %	98547
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-6 097</b>	<b>-103 891</b>	<b>0</b>	<b>-103 891</b>	<b>97 794</b>	<b>6 %</b>	<b>-5599</b>
<b>Huoltolarakennus Sääksmäki 1014030000</b>							
TOIMINTAKULUT	-11 490	-7 800	0	-7 800	-3 690	147 %	-9493
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-11 490	-7 800	0	-7 800	-3 690	147 %	-9493
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 490	-7 800	0	-7 800	-3 690	147 %	-9493
Sisäiset vyörytyserät	-5 744	0	0	0	-5 744	0 %	-4301
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-17 234</b>	<b>-7 800</b>	<b>0</b>	<b>-7 800</b>	<b>-9 434</b>	<b>221 %</b>	<b>-13793</b>
<b>Ruumiinsäilytysrakennus Sääksmäki 1014030100</b>							
TOIMINTAKULUT	-820	-1 250	0	-1 250	430	66 %	-184
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-820	-1 250	0	-1 250	430	66 %	-184
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-820	-1 250	0	-1 250	430	66 %	-184
Sisäiset vyörytyserät	-410	0	0	0	-410	0 %	-83
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-1 230</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>	<b>20</b>	<b>98 %</b>	<b>-267</b>
<b>Valkeakosken hautausmaa 1014030200</b>							
TOIMINTATUOTOT	25 847	17 000	0	17 000	8 847	152 %	36080
TOIMINTAKULUT	-84 470	-95 902	0	-95 902	11 432	88 %	-72320
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-58 623	-78 902	0	-78 902	20 279	74 %	-36240
Vuokrakulut - sisäiset	0	-46 100	0	-46 100	46 100	0 %	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	-46 100	0	-46 100	46 100	0 %	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-58 623	-125 002	0	-125 002	66 379	47 %	-36240
Poistot ja arvonalentumiset	-49 331	-49 350	0	-49 350	19	100 %	-51743
Sisäiset vyörytyserät	-68 885	0	0	0	-68 885	0 %	-57843
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-176 839</b>	<b>-174 352</b>	<b>0</b>	<b>-174 352</b>	<b>-2 487</b>	<b>101 %</b>	<b>-145825</b>
<b>Sääksmäen hautausmaa 1014030300</b>							
TOIMINTATUOTOT	22 757	4 000	0	4 000	18 757	569 %	12705
TOIMINTAKULUT	-107 793	-115 659	0	-115 659	7 866	93 %	-110613
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-85 036	-111 659	0	-111 659	26 623	76 %	-97908
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-85 036	-111 659	0	-111 659	26 623	76 %	-97908
Poistot ja arvonalentumiset	-93 940	-90 330	0	-90 330	-3 610	104 %	-92391
Sisäiset vyörytyserät	-103 950	0	0	0	-103 950	0 %	-96178
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-282 926</b>	<b>-201 989</b>	<b>0</b>	<b>-201 989</b>	<b>-80 937</b>	<b>140 %</b>	<b>-286477</b>

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Metsäkansan hautausmaa 1014030400</b>							
TOIMINTATUOTOT	486	200	0	200	286	243 %	670
TOIMINTAKULUT	-9 721	-14 404	0	-14 404	4 683	67 %	-16 209
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-9 235	-14 204	0	-14 204	4 969	65 %	-15 539
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 235	-14 204	0	-14 204	4 969	65 %	-15 539
Poistot ja arvonalentumiset	-9 090	-9 525	0	-9 525	435	95 %	-9 522
Sisäiset vyörytyserät	-9 438	0	0	0	-9 438	0 %	-12 200
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-27 763</b>	<b>-23 729</b>	<b>0</b>	<b>-23 729</b>	<b>-4 034</b>	<b>117 %</b>	<b>-37 261</b>
<b>Varsinainen hautaus toimi 1014040000</b>							
TOIMINTATUOTOT	113 900	40 300	0	40 300	73 600	283 %	51 502
TOIMINTAKULUT	-87 772	-121 356	0	-121 356	33 584	72 %	-116 225
TOIMINTAKATE ULKOINEN	26 128	-81 056	0	-81 056	107 184	-32 %	-64 723
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	26 128	-81 056	0	-81 056	107 184	-32 %	-64 723
Poistot ja arvonalentumiset	-29 159	-19 000	0	-19 000	-10 159	153 %	-14 523
Sisäiset vyörytyserät	-61 459	0	0	0	-61 459	0 %	-62 530
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-64 490</b>	<b>-100 056</b>	<b>0</b>	<b>-100 056</b>	<b>35 566</b>	<b>64 %</b>	<b>-141 775</b>
<b>Hautaus toimi yhteensä</b>							
TOIMINTATUOTOT	162 990	61 500	0	61 500	101 490	265 %	100 957
TOIMINTAKULUT	-397 534	-450 543	0	-450 543	53 009	88 %	-421 901
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-234 640</b>	<b>-389 043</b>	<b>0</b>	<b>-389 043</b>	<b>154 499</b>	<b>60 %</b>	<b>-320 944</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-36	-1 700	0	-1 700	1 664	2 %	-1 688
Vuokratulut - sisäiset	-6 105	-54 119	0	-54 119	48 014	11 %	-5 599
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 141	-55 819	0	-55 819	49 678	11 %	-7 287
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-240 780</b>	<b>-444 862</b>	<b>0</b>	<b>-444 862</b>	<b>204 178</b>	<b>54 %</b>	<b>-328 231</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-181 520	-168 205	0	-168 205	-13 315	108 %	-168 179
Sisäiset vyörytyserät	-154 392	0	0	0	-154 372	0 %	-134 588
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-576 692</b>	<b>-613 067</b>	<b>0</b>	<b>-613 067</b>	<b>36 375</b>	<b>94 %</b>	<b>-630 998</b>

## 2.1.4. KIINTEISTÖTOIMI

### **Toiminta-ajatus**

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja hoitaa asiantuntevasti kiinteistöjä seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Vuonna 2020 kiinteistöissä suoritettiin normaaleja käyttö- ja huoltotoimenpiteitä.

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Pappilanniemen kurssikeskuksen korjaus saatiin valmiiksi, luontopolun kehitys aloitettiin ja Olavi-rakennukselle saatiin purkulupa.

### **Toimintasuunnitelma ja toteuma 2020**

**Tavoite 1: Pappilanniemen kurssikeskuksen peruskorjauksen valmistuminen.**

**Toimenpiteet:** Rakennustyöt valmistuivat aikataulussa ja leiritoiminnan aloitettiin.

**Mittari:** Rakennusurakka valmistui suunnitellussa aikataulussa ja leiritoiminta käynnistyi.

**Tavoite 2: Valkeakosken seurakuntatalon tontin kehittäminen.**

**Toimenpiteet:** Seurakunnasta riippumattomista syistä projekti ei edennyt kaupungin eikä yhteistyökumppanin kanssa.

**Mittari:** Asemakaava ei toteutunut, eivätkä suunnitelmat valmistuneet.

**Tavoite 3: Valkeakosken kirkon purku ja tontin kehitys.**

**Toimenpiteet:** Päätösestä haettu valituslupa edelleen käsittelyssä, joten asia ei ole edennyt.

**Mittari:** Valkeakosken kirkkoa ei purettu, eikä tontin kehittämishanketta aloitettu.

### **Investoinnit 2020**

Metsäkansan kirkko, seurakuntasalin yläpohjan ja vesikaton kunnostus on tehty.

Pappilanniemen luontopolku sekä sitä tukevat rakennelmat on pääosin tehty ja materiaalit hankittu.

Valkeakosken kirkon purkua ei saatu edistettyä, asia käsittelyssä oikeuslaitoksessa.

Sääksmäen kirkon ja huoltorakennusten kattojen puhdistus ja pinnoitus on tehty jo keväällä.

Seurakuntatalon tontin kaavoitus/kehitys on edelleen kesken ja neuvottelut kaupungin kanssa jatkuvat.

## PAPPILANNIEMEN KURSSIKESKUS

**Toiminta-ajatus:** Pappilanniemen kurssikeskus tarjoaa laadukkaita majoitus-, tila- ja ruokapalveluja luonnon keskellä oman seurakunnan toimintaan. Vapaana olevia resursseja myydään ulkopuolisille asiakasryhmille, joiden toiminta ei ole ristiriidassa kirkon arvomaailman kanssa

### **Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna**

Remontti valmistui kesäkuun alussa. Omat rippileirit ja tilaisuudet saatiin järjestettyä erikoisjärjestelyin koronan vuoksi. Suurin osa ulkopuolisista tilaisuuksista jouduttiin perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 11 ulkopuolista tilaisuutta (ruokailuryhmät, seminaarit, leirit) peruuntui kesä-syyskuulta. Marras-, joulukuun voimassa olleiden rajoitusten (yli 10 hengen kokoontumiset kielletty) vuoksi pikkujouluja eikä muutakaan voinut Pappilanniemessä järjestää.

### **Toimintasuunnitelma ja toteutuma**

#### **Tavoite 1: Toiminnan käynnistyminen ja sen kehittäminen.**

**Toimenpiteet:** Tilat saatiin peruskorjauksen jälkeen toimiviksi. Henkilökunnan työnkuvia uusittiin ja toiminta malleja muutettiin toimivammaksi. Luontopolkua ja piha-aluetta kunnostettiin koko työyhteisön voimin huhti-toukokuussa. Poluille levitettiin uudet hakkeet, uusi nuotiopaikka valmistui, kaadetut puut ja risut siivottiin ja polun varteen lisättiin istumapaikkoja. Perhosverkko ja hämähäkinseitti tilattiin aktiviteettejä varten. Frisbeegolf-radan rakennus aloitettiin syksyllä, puut kaadettiin ja radat merkattiin. Rata on valmis vuonna 2021. Kokonaiskävijämäärä toimintavuoden aikana 6413 (ulkopuolisia 1396), joista 78% sisäisiä asiakkaita ja 22% ulkopuolisia.

**Mittari:** Tilat saatiin toimintavalmiiksi peruskorjauksen jälkeen ja ulkoilualueet kunnostettua aikataulussa. Henkilökunta voi hyvin.

#### **Tavoite 2: Markkinoinnin käynnistäminen ja markkinointisuunnitelman valmistuminen.**

**Toimenpiteet:** Markkinointisuunnitelma valmistui marraskuussa 2020. Yhteistyökumppaneiden tavoittaminen on osittain onnistunut, mutta vallitsevan tilanteen vuoksi kukaan ei ole uskaltanut sopia/järjestää mitään isompia tapahtumia. Uudistetun kurssikeskuksen avoimet ovet tapahtuma jäi pitämättä. Syksyllä saatiin järjestettyä yhteistyökumppaneille, vanhoille asiakkaille markkinointitapahtuma.

**Mittari:** Markkinointisuunnitelma on valmis. Uusia kontaktejakin on tavoitettu.



## Kiinteistötoimen käyttötalouden toteutuminen 2020

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Kiinteistöhallinto 1015010000</b>							
TOIMINTAKULUT	-37 444	-36 270	0	-36 270	-1 174	103 %	-34 726
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-37 444</b>	<b>-36 270</b>	<b>0</b>	<b>-36 270</b>	<b>-1 174</b>	<b>103 %</b>	<b>-34 726</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-94	0	0	0	-94	0 %	-266
TOIMINTAKATE SISÄISET	-94	0	0	0	-94	0 %	-266
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-37 538</b>	<b>-36 270</b>	<b>0</b>	<b>-36 270</b>	<b>-1 268</b>	<b>103 %</b>	<b>-34 992</b>
Sisäiset vyörytyserät	37 538	0	0	0	37 538	0 %	34 992
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-218	-36 270	0	-36 270	36 052	1 %	0
<b>Valkeakosken kirkko 1015020000</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	36
TOIMINTAKULUT	-78 397	-87 670	0	-87 670	9 273	89 %	-74 528
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-78 397</b>	<b>-87 670</b>	<b>0</b>	<b>-87 670</b>	<b>9 273</b>	<b>89 %</b>	<b>-74 492</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-78 397</b>	<b>-87 670</b>	<b>0</b>	<b>-87 670</b>	<b>9 273</b>	<b>89 %</b>	<b>-74 492</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 819	-27 277	0	-27 277	20 458	25 %	-14 081
Sisäiset vyörytyserät	-2 636	0	0	0	-2 636	0 %	-2 102
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-87 852</b>	<b>-114 947</b>	<b>0</b>	<b>-114 947</b>	<b>27 095</b>	<b>76 %</b>	<b>-90 674</b>
<b>Sääksmäen kirkko 1015020100</b>							
TOIMINTATUOTOT	1 245	2 000	0	2 000	-755	62 %	4 423
TOIMINTAKULUT	-51 831	-74 383	0	-74 383	22 552	70 %	-57 453
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-50 586</b>	<b>-72 383</b>	<b>0</b>	<b>-72 383</b>	<b>21 797</b>	<b>70 %</b>	<b>-53 030</b>
Sisäiset tuotot	101 554	117 631	0	117 631	-16 077	86 %	102 528
TOIMINTAKATE SISÄISET	101 554	117 631	0	117 631	-16 077	86 %	102 528
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>50 968</b>	<b>45 248</b>	<b>0</b>	<b>45 248</b>	<b>5 720</b>	<b>113 %</b>	<b>49 498</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-45 994	-45 248	0	-45 248	-746	102 %	-44 498
Sisäiset vyörytyserät	-4 974	0	0	0	-4 974	0 %	-5 000
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Metsäkansan kirkko 1015020200</b>							
TOIMINTATUOTOT	89	500	0	500	-411	18 %	121
TOIMINTAKULUT	-40 220	-45 893	0	-45 893	5 673	88 %	-39 153
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-40 132</b>	<b>-45 393</b>	<b>0</b>	<b>-45 393</b>	<b>5 261</b>	<b>88 %</b>	<b>-39 032</b>
Sisäiset tuotot	49 502	53 220	0	53 220	-3 718	93 %	46 676
TOIMINTAKATE SISÄISET	49 502	53 220	0	53 220	-3 718	93 %	46 676
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>9 371</b>	<b>7 827</b>	<b>0</b>	<b>7 827</b>	<b>1 544</b>	<b>120 %</b>	<b>7 643</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-6 713	-7 827	0	-7 827	1 114	86 %	-5 127
Sisäiset vyörytyserät	-2 657	0	0	0	-2 657	0 %	-2 517
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Kappelikirkko 1015020300</b>							
TOIMINTATUOTOT	7 800	500	0	500	7 300	1 560 %	403
TOIMINTAKULUT	-91 063	-116 614	0	-116 614	25 551	78 %	-80 742
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-83 263</b>	<b>-116 114</b>	<b>0</b>	<b>-116 114</b>	<b>32 851</b>	<b>72 %</b>	<b>-80 339</b>
Sisäiset tuotot	120 971	146 814	0	146 814	-25 843	82 %	116 755
TOIMINTAKATE SISÄISET	120 971	146 814	0	146 814	-25 843	82 %	116 755

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>37 708</b>	<b>30 700</b>	<b>0</b>	<b>30 700</b>	<b>7 008</b>	<b>123 %</b>	<b>36 416</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-31 183	-30 700	0	-30 700	-483	102 %	-31 183
Sisäiset vyörytyserät	-6 525	0	0	0	-6 525	0 %	-5 233
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Valkeakosken seurakuntatalo 1015060000</b>							
TOIMINTATUOTOT	2 260	2 250	0	2 250	10	100 %	2 700
TOIMINTAKULUT	-178 433	-165 924	0	-165 924	-12 509	108 %	-162 017
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-176 173</b>	<b>-163 674</b>	<b>0</b>	<b>-163 674</b>	<b>-12 499</b>	<b>108 %</b>	<b>-159 317</b>
Sisäiset tuotot	234 482	211 027	0	211 027	23 455	111 %	215 358
TOIMINTAKATE SISÄISET	234 482	211 027	0	211 027	23 455	111 %	215 358
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>58 309</b>	<b>47 353</b>	<b>0</b>	<b>47 353</b>	<b>10 956</b>	<b>123 %</b>	<b>56 041</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-47 353	-47 353	0	-47 353	0	100 %	-47 353
Sisäiset vyörytyserät	-10 955	0	0	0	-10 955	0 %	-8 688
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %	0
<b>Kiint. OY Vlk Roineenkatu 20 1015070000</b>							
TOIMINTATUOTOT	6 730	6 620	0	6 620	110	102 %	6 657
TOIMINTAKULUT	-2 435	-4 700	0	-4 700	2 265	52 %	-4 057
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>4 295</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>2 375</b>	<b>224 %</b>	<b>2 601</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>4 295</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>1 920</b>	<b>2 375</b>	<b>224 %</b>	<b>2 601</b>
Sisäiset vyörytyserät	-612	0	0	0	-612	0 %	-847
TYÖALAKATE (ulk/sis)	3 673	1 920	0	1 920	1 753	191 %	1 754
<b>Pappilanniemen kurssikeskus 1015080000</b>							
TOIMINTATUOTOT	42 433	65 295	0	65 295	-22 862	65 %	119 937
TOIMINTAKULUT	-298 733	-402 254	0	-402 254	103 521	74 %	-450 167
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-256 301</b>	<b>-336 959</b>	<b>0</b>	<b>-336 959</b>	<b>80 658</b>	<b>76 %</b>	<b>-330 231</b>
Sisäiset tuotot	90 391	750 463	0	750 463	-660 072	12 %	762 219
Palvelun ostot - sisäiset	0	-50	0	-50	50	0 %	-165
TOIMINTAKATE SISÄISET	90 391	750 413	0	750 413	-660 022	12 %	762 054
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-165 910</b>	<b>413 454</b>	<b>0</b>	<b>413 454</b>	<b>-579 364</b>	<b>-40 %</b>	<b>431 824</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-235 085	-274 535	0	-274 535	39 450	86 %	-392 092
Sisäiset vyörytyserät	-27 358	0	0	0	-27 358	0 %	-39 732
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-428 352	138 919	0	138 919	-567 271	-308 %	-27
<b>Kullervontie 2 1015090000</b>							
TOIMINTATUOTOT	4 241	4 960	0	4 960	-719	85 %	3 730
TOIMINTAKULUT	-17 761	-20 057	0	-20 057	2 296	89 %	-10 686
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-13 521</b>	<b>-15 097</b>	<b>0</b>	<b>-15 097</b>	<b>1 576</b>	<b>90 %</b>	<b>-6 956</b>
Sisäiset tuotot	22 041	25 585	0	25 585	-3 544	86 %	18 179
TOIMINTAKATE SISÄISET	22 041	25 585	0	25 585	-3 544	86 %	18 179
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>8 520</b>	<b>10 488</b>	<b>0</b>	<b>10 488</b>	<b>-1 968</b>	<b>81 %</b>	<b>11 223</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-7 494	-10 488	0	-10 488	2 994	71 %	-10 488
Sisäiset vyörytyserät	-1 026	0	0	0	-1 026	0 %	-735
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %	0

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Kirkontupa 1015090100</b>							
TOIMINTAKULUT	-12 118	-13 928	0	-13 928	1 810	87 %	-14 056
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-12 118</b>	<b>-13 928</b>	<b>0</b>	<b>-13 928</b>	<b>1 810</b>	<b>87 %</b>	<b>-14 056</b>
Sisäiset tuotot	13 133	13 927	0	13 927	-794	94 %	15 016
TOIMINTAKATE SISÄISET	13 133	13 927	0	13 927	-794	94 %	15 016
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 015</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1 016</b>	<b>-101 532 %</b>	<b>960</b>
Sisäiset vyörytyserät	-1 015	0	0	0	-1 015	0 %	-960
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	-1	0	-1	1	0 %	0
<b>Maa- ja metsätalous 1015100000</b>							
TOIMINTATUOTOT	62 467	40 250	0	40 250	22 217	155 %	715
TOIMINTAKULUT	-11 935	-13 920	0	-13 920	1 985	86 %	5 140
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>50 532</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>	<b>26 330</b>	<b>24 202</b>	<b>192 %</b>	<b>5 855</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>50 532</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>	<b>26 330</b>	<b>24 202</b>	<b>192 %</b>	<b>5 855</b>
Sisäiset vyörytyserät	-3 000	0	0	0	-3 000	0 %	1 073
TYÖALAKATE (ulk/sis)	47 532	26 330	0	26 330	21 202	181 %	6 928
<b>Asunto Oy Putaankari 1015110000</b>							
TOIMINTATUOTOT	8 695	12 800	0	12 800	-4 105	68 %	12 914
TOIMINTAKULUT	-34 946	-33 261	0	-33 261	-1 685	105 %	-27 529
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-26 251</b>	<b>-20 461</b>	<b>0</b>	<b>-20 461</b>	<b>-5 790</b>	<b>128 %</b>	<b>-14 616</b>
Sisäiset tuotot	27 577	20 461	0	20 461	7 116	135 %	15 502
TOIMINTAKATE SISÄISET	27 577	20 461	0	20 461	7 116	135 %	15 502
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>0 %</b>	<b>886</b>
Sisäiset vyörytyserät	-9 081	0	0	0	-9 081	0 %	-6 021
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-7 755	0	0	0	-7 755	0 %	-5 135
<b>Roukon kerhopiste 1015110200</b>							
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0 %	48
TOIMINTAKULUT	-15 289	-7 980	0	-7 980	-7 309	192 %	-17 291
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-15 289</b>	<b>-7 980</b>	<b>0</b>	<b>-7 980</b>	<b>-7 309</b>	<b>192 %</b>	<b>-17 243</b>
Sisäiset tuotot	15 762	7 980	0	7 980	7 782	198 %	17 653
TOIMINTAKATE SISÄISET	15 762	7 980	0	7 980	7 782	198 %	17 653
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473</b>	<b>0 %</b>	<b>410</b>
Sisäiset vyörytyserät	-3 843	0	0	0	-3 843	0 %	-3 609
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-3 370	0	0	0	-3 370	0 %	-3 199
<b>Koulukatu 1015110400</b>							
TOIMINTATUOTOT	73	0	0	0	73	0 %	133
TOIMINTAKULUT	-17 429	-20 878	0	-20 878	3 449	83 %	-18 445
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-17 356</b>	<b>-20 878</b>	<b>0</b>	<b>-20 878</b>	<b>3 522</b>	<b>83 %</b>	<b>-18 312</b>
Sisäiset tuotot	20 878	20 878	0	20 878	0	100 %	19 244
TOIMINTAKATE SISÄISET	20 878	20 878	0	20 878	0	100 %	19 244
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>3 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 522</b>	<b>0 %</b>	<b>933</b>
Sisäiset vyörytyserät	-5 013	0	0	0	-5 013	0 %	-4 434
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-1 492	0	0	0	-1 492	0 %	-3 502

	Toteuma 2020	Talousarvio 2020	muutos 2020	TA+ muutos	Yli/ali	Toteuma- %	Tilinpäätös 2019
<b>Kerhotila Kärjenniemi 1015110500</b>							
TOIMINTATUOTOT	169	0	0	0	169	0 %	0
TOIMINTAKULUT	-25 424	-27 200	0	-27 200	1 776	93 %	-28 173
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-25 255</b>	<b>-27 200</b>	<b>0</b>	<b>-27 200</b>	<b>1 945</b>	<b>93 %</b>	<b>-28 173</b>
Sisäiset tuotot	27 200	27 200	0	27 200	0	100 %	28 841
TOIMINTAKATE SISÄISET	27 200	27 200	0	27 200	0	100 %	28 841
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>1 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945</b>	<b>0 %</b>	<b>668</b>
Sisäiset vyörytyserät	-6 390	0	0	0	-6 390	0 %	-5 881
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-4 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 446</b>	<b>0 %</b>	<b>-5 212</b>
<b>Kiinteistötoimi yhteensä PL 5</b>							
TOIMINTATUOTOT	136 201	135 175	0	135 175	1 026	101 %	151 818
TOIMINTAKULUT	-913 460	-1 070 932	0	-1 070 932	157 472	85 %	-1 013 884
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-777 259</b>	<b>-935 757</b>	<b>0</b>	<b>-935 757</b>	<b>158 498</b>	<b>83 %</b>	<b>-862 066</b>
Sisäiset tuotot	723 492	1 395 186	0	1 395 186	-671 694	52 %	1 357 970
Palvelun ostot - sisäiset	-94	-50	0	-50	-44	187 %	-431
TOIMINTAKATE SISÄISET	723 399	1 395 136	0	1 395 136	-671 737	52 %	1 357 540
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-53 860</b>	<b>459 379</b>	<b>0</b>	<b>459 379</b>	<b>-513 239</b>	<b>-12 %</b>	<b>495 474</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-380 642	-443 428	0	-443 428	62 786	86 %	-544 821
Sisäiset vyörytyserät	-47 549	0	0	0	-47 549	0 %	-49 694
<b>TYÖALAKATE (ulk/sis)</b>	<b>-482 279</b>	<b>15 951</b>	<b>0</b>	<b>15 951</b>	<b>-498 230</b>	<b>-3 024 %</b>	<b>-99 068</b>

## 2.1.5. YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

### Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Työsuojeluorganisaationa toimi yhteistyötoimikunta, jossa on kymmenen jäsentä. Kertomusvuosi oli tämän yhteistyötoimikunnan kolmas toimintavuosi ja kokouksia oli viisi. Jäseniä olivat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö Elsi Pirinen, kirkkoherra Markku Antola ja kirkkoneuvoston nimeämänä talousjohtaja Anneli Hell. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut Matti Neulainen, Marjo Halmetoja ja Kirsi Tikka. Lisäksi työntekijöiden edustajina toimivat JUKO ry:n pääluottamusmies Jouni Kivimaa 29.2.2020 saakka, varaluottamusmies Päivi Isomäki (pääluottamusmies 1.3.2020 alkaen) sekä Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Irja Salminen ja Kirkon alat ry:n luottamusmies Leena Uurainen.

Henkilökunnalla oli vuoden aikana mahdollisuus lunastaa enintään 100 liikunta- ja kulttuuriseteliä/työntekijä. Seteleitä lunastettiin 2861 (4239) kappaletta. Määrä laski koronatilanteen aiheuttaman tapahtumien peruuntumisten vuoksi. Työntekijöiden kevään virkistyspäivä ja jouluaateria peruuntuivat koronatilanteen takia.

Työterveyshuolto teki työpaikkaselvityksen diakoniatimistä. Lisäksi työterveyshuolto järjesti painonhallinta- ja mindfulness-ryhmän, joka kokoontui 6 kertaa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti työsuojelutarkastuksen Pappilanniemen kurssikeskukseen.

## 2.2. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN

### 2.2.1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Käyttötalous jakautuu neljään pääryhmään: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja, jotka tekevät seurakunnan toiminnan ja hautaustoimen mahdolliseksi.

Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain /pääluokittain on esitetty kohdassa 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toteutusvertailussa esitetään tehtäväalueittain ulkoiset tuotot ja kulut sekä tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalakate. Kunkin tehtäväaluekokonaisuuden perässä on koontitaulukko, joka kertoo käyttötalouden toteutumisen Kirkkoneuvoston määrittämällä sitovuustasolla.

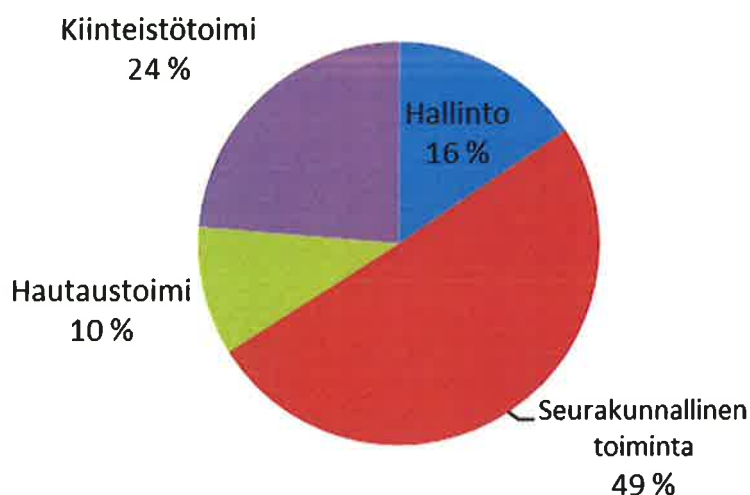
#### Kustannusten kohdentamisen perusteet

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tukitoimintojen kustannukset kohdennetaan seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. Kustannukset kohdennetaan joko käytön (kiinteistöt) tai tehtäväalueen laajuuden mukaan (hallinto). Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan selville, paljonko seurakunnassa tehtävä työ todella maksaa ja voidaan paremmin suunnitella voimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä.

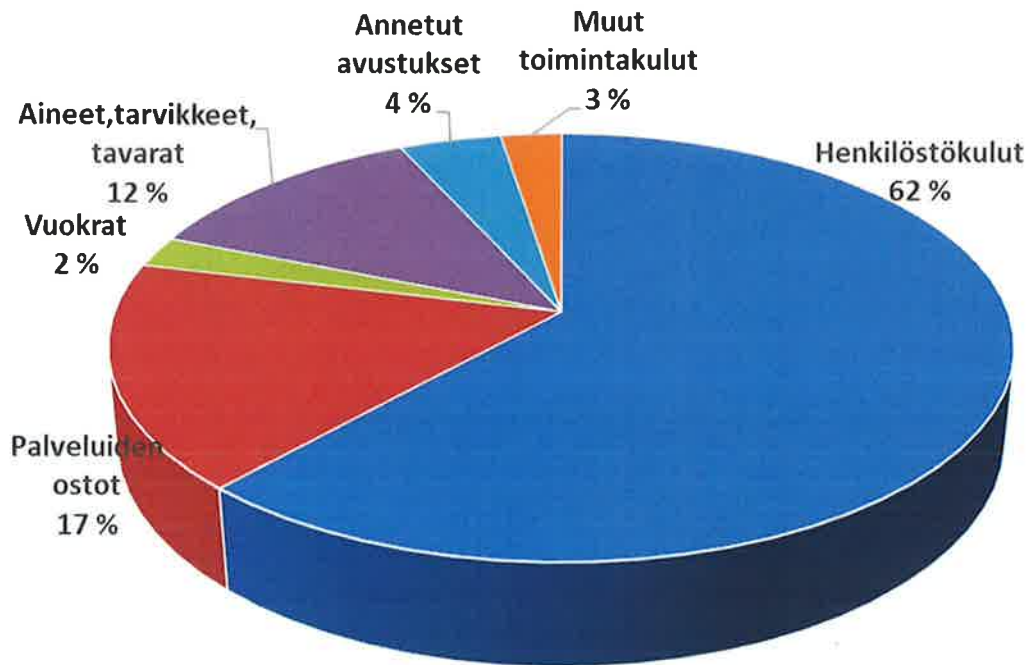
Tehtäväalueen yhteensä laskettuihin kustannuksiin sisältyvät yleishallinnon, kiinteistöhallinnon, verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytysten lisäksi kiinteistöjen käytöstä syntyneet sisäiset vuokrat, jotka on laskettu käyttökertojen ja käytettyjen neliöiden perusteella.

#### Käyttötalousmenot pääluokka tasolla

### Käyttötalousmenot 2020

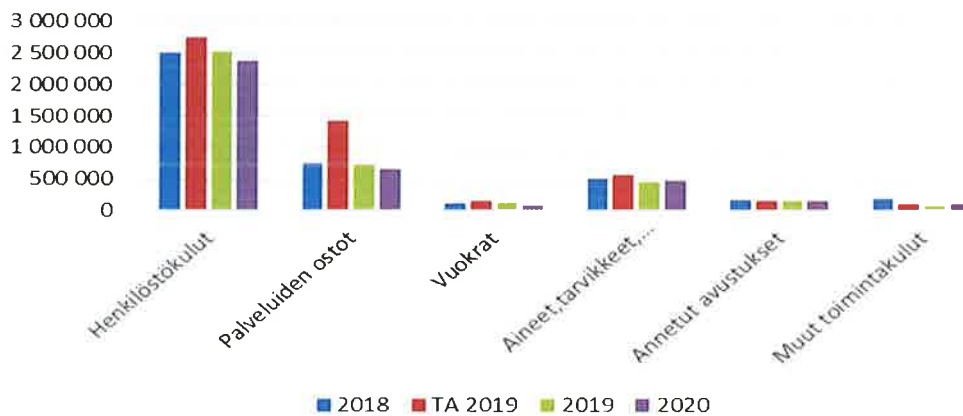


## Käyttötalouden suhteellinen osuus tiliryhmittäin



## Käyttötalousmenot tiliryhmittäin

### KÄYTTÖTALOUSMENOT TILIRYHMITÄIN



	2018	2019	2020
<b>Henkilöstökulut</b>	2 502 291	2 528 772	2 384 643
<b>Palveluiden ostot</b>	748 804	743 149	659 039
<b>Vuokrat</b>	122 303	125 621	90 370
<b>Aineet, tarvikkeet, tavarat</b>	506 382	451 457	469 478
<b>Annetut avustukset</b>	169 931	160 384	164 722
<b>Muut toimintakulut</b>	184 797	80 655	99 611
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>4 234 508</b>	<b>4 090 038</b>	<b>3 867 863</b>

## 2.2.2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	TP ed vuosi 2019	TA kuluva 2020	muutos 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-2 015 064</b>	<b>-1 943 291</b>	<b>0</b>	<b>-1 309 940,14</b>	<b>-633 350,86</b>	<b>67,4 %</b>
Korvaukset	-111 426	-115 000	0	-106 988,62	-8 011,38	93,0 %
Myyntituotot	-107 916	-63 740	0	-39 466,80	-24 273,20	61,9 %
Maksutuotot	-281 594	-237 185	0	-212 378,01	-24 806,99	89,5 %
Vuokratuotot	-49 496	-35 570	0	-38 561,99	2 991,99	108,4 %
Metsätalouden tuotot		-40 000	0	-61 526,91	21 526,91	153,8 %
Kolehdit, keräykset, lahjoitusvarat	-23 980	-16 900	0	-22 854,02	5 954,02	135,2 %
Tuet ja avustukset	-22 155	-21 000	0	-35 055,27	14 055,27	166,9 %
Muut toimintatuotot	-47 719	-1 000	0	-69 544,51	68 544,51	6954,5 %
Sisäiset tuotot	-1 370 776	-1 412 896	0	-723 564,01	-689 331,99	51,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>5 460 816</b>	<b>5 809 875</b>	<b>0</b>	<b>4 591 427,89</b>	<b>1 218 447,11</b>	<b>79,0 %</b>
Henkilöstökulut	2 528 772	2 684 136	0	2 384 643,22	299 492,78	88,8 %
Palkat ja palkkiot	2 111 474	2 153 865	0	1 966 516,20	187 348,80	91,3 %
Henkilösivukulut	449 376	530 271	0	466 533,66	63 737,34	88,0 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32 078		0	-48 406,64	48 406,64	0,0 %
Palvelujen ostot	743 150	818 650	0	659 039,68	159 610,32	80,5 %
Palvelun ostot - sisäiset	158 415	156 629	0	87 738,99	68 890,01	56,0 %
Vuokratulut	125 622	145 960	0	90 370,82	55 589,18	61,9 %
Sisäiset vuokratulut	1 212 362	1 256 268	0	635 825,02	620 442,98	50,6 %
Aineet ja tarvikkeet	451 457	495 030	0	469 477,61	25 552,39	94,8 %
Ostot tilikauden aikana	451 457	495 030	0	469 477,61	25 552,39	94,8 %
Annetut avustukset	160 385	166 000	0	164 721,71	1 278,29	99,2 %
Muut toimintakulut	80 654	87 202	0	99 610,84	-12 408,84	114,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 445 752</b>	<b>3 866 584</b>	<b>0</b>	<b>3 281 487,75</b>	<b>585 096,25</b>	<b>84,9 %</b>
Kirkollisverotulot	-4 001 786	-4 050 000	0	-3 951 882,82	-98 117,18	97,6 %
Valtionrahoitus	-402 540	-395 000	0	-408 324,00	13 324,00	103,4 %
Verotuskulut	55 151	62 000,00	0	57 203,85	4 796,15	92,3 %
Kirkon rahastomaksut	355 824	280 190	0	357 516,96	-77 326,96	127,6 %
Toiminta-avustukset			0	-11 835,00	11 835,00	0,0 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-125 057	-71 000	0	-30 359,79	-40 640,21	42,8 %
Korkotuotot	-7 789	-20 000	0	-6 795,27	-13 204,73	34,0 %
Muut rahoitustuotot	-38 152	-60 000	0	-48 116,42	-11 883,58	80,2 %
Arvonalentumiset sijoituksista	125		0	10 731,64	-10 731,64	0,0 %
Arvonalentumisten palautukset sij.	-83 982		0	-211,92	211,92	0,0 %
Korkokulut	225	7 000	0	7 048,58	-48,58	100,7 %
Muut rahoituskulut	4 515	2 000	0	6 983,60	-4 983,60	349,2 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-672 656</b>	<b>-307 226</b>	<b>0</b>	<b>-706 193,05</b>	<b>398 967,05</b>	<b>229,9 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	713 000	611 633	0	562 161,63	49 471,37	91,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	713 000	611 633	0	562 161,63	49 471,37	91,9 %
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0		0	0,00	0,00	0,0 %
Tuotot	-85 372		0	-84 301,35	84 301,35	0,0 %
Kulut	71 893		0	75 426,92	-75 426,92	0,0 %
Siirrot rahastosta/rahastoon	13 479		0	8 874,43	-8 874,43	0,0 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>40 344</b>	<b>304 407</b>	<b>0</b>	<b>-144 031,42</b>	<b>448 438,42</b>	<b>-47,3 %</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-23 579		0	-23 578,52	23 578,52	0,0 %
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>16 766</b>	<b>304 407</b>	<b>0</b>	<b>-167 609,94</b>	<b>472 016,94</b>	<b>-55,1 %</b>



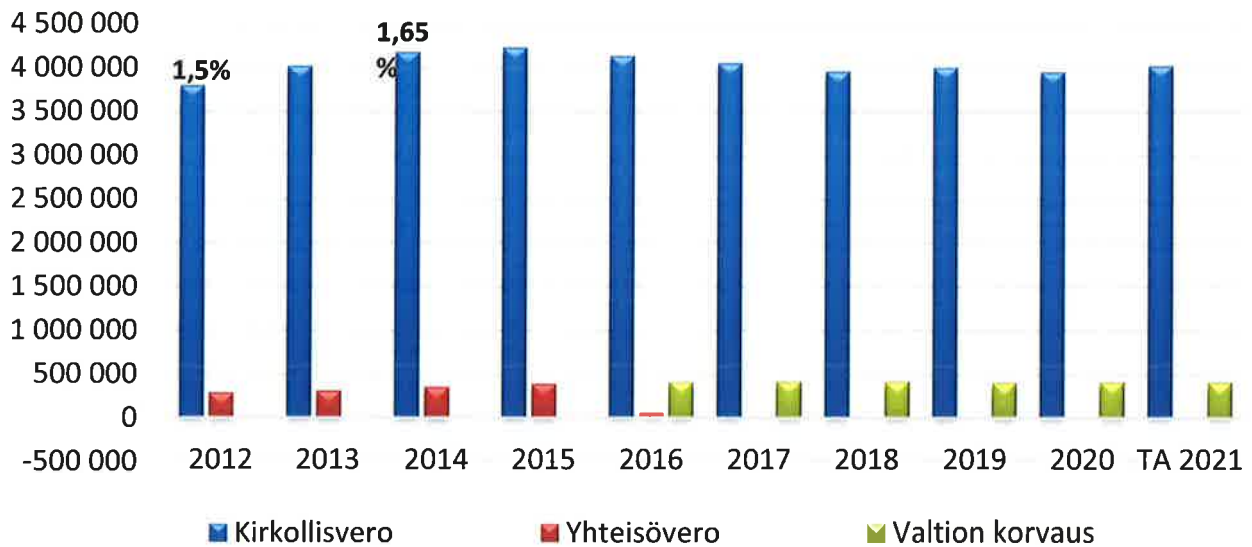
## Verotulot

Suomessa seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja vuonna 2020 yhteensä 931 miljoonaa euroa. Määrä nousi 4,8 % edellisvuodesta. Kirkollisverotuotto nousi toisena vuotena peräkkäin. Paikalliset olosuhteet, kuten työllisyys, väestönkehitys, ansiotulojen määrä ja veroprosentti vaikuttavat seurakunnan verotuloon.

Valtionkorvaus oli 408.324 euroa, joka on 5.784 euroa enemmän kun vuonna 2019.

Sääskmäen seurakunnan kirkollisverotuotto oli 3.951.883 euroa joka oli 98.117 euroa arvioitua pienempi.

### Verotulot 2012 - 2021



	Kirkollisvero	Yhteisövero	Valtion korvaus	Yhteensä	Tulov. %
<b>2012</b>	3 793 542	285 452		<b>4 078 993</b>	1,5
<b>2013</b>	4 018 229	305 297		<b>4 323 526</b>	1,5
<b>2014</b>	4 174 364	349 772		<b>4 524 136</b>	1,65
<b>2015</b>	4 229 659	388 264		<b>4 617 923</b>	1,65
<b>2016</b>	4 135 662	57 625	413 820	<b>4 607 107</b>	1,65
<b>2017</b>	4 054 981	-1 238	415 964	<b>4 469 707</b>	1,65
<b>2018</b>	3 957 037		415 077	<b>4 372 114</b>	1,65
<b>2019</b>	4 001 786		402 540	<b>4 404 326</b>	1,65
<b>2020</b>	3 951 883		408 324	<b>4 360 207</b>	1,65
<b>TA 2021</b>	4 020 000		407 500	<b>4 427 500</b>	1,65

	Talousarvio	Lisä-TA	Yht.	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot	4 050 000		4 050 000	3 951 883,00	-98 117,00	97,6
Valtionrahoitus	395 000		395 000	408 324,00	13 324,00	103,4
<b>Yhteensä</b>	<b>4 445 000</b>	<b>0</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 360 207,00</b>	<b>-84 793,00</b>	<b>98,1</b>

## 2.2.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Tulosyksikkö		Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Muutos 2020	TA+ muutos	Toteuma 2020	Yli/ali
<b>1014030200 Valkeakosken hautausmaa</b>							
Varastopihan kunnostus ja traktorihalli	2002740	430 251					
Hulevesiputki hautausmaa alueelle	2006500		20 000		20 000		20 000
Tulos		430 251	20 000		20 000		20 000
<b>1014030300 Sääksmäen hautausmaa</b>							
Vanhan osan kunn.työ	2001413	151 768					
Ajoleikkuri Efi hydro+leikkuulaite	2006495		14 000		14 000	17 340,00	-3 340
Tulos		151 768	14 000		14 000	17 340,00	-3 340
<b>1014040000 Varsinainen hautaustoimi</b>							
Peräkärri	2001411	7 192					
Pienkuormaaja	2001412	50 900					
Kaivinkone haudankaivuuseen	2006497		35 000		35 000	64 799,92	-29 800
Traktori hautausmaalle	2007515					60 668,80	-60 669
Tulos		58 092	35 000		35 000	125 468,72	-90 469
<b>1015020000 Valkeakosken kirkko</b>							
Valkeakosken kirkon purku	2006463		300 000		300 000		300 000
<b>1015020100 Sääksmäen kirkko</b>							
Kirkon ja huoltorakennusten kattojenpuhdistus	2006462		30 000		30 000	12 822,00	17 178
<b>1015020200 Metsäkansan kirkko</b>							
Seurakuntasalin yläpohjan ja vesikaton kunnostus	2006459		30 000		30 000	1 749,99	28 250
Paloilmoitinjärjestelmä	2006499		20 000		20 000		20 000
Metsäkansan kirkon katto	2007453					11 900,00	-11 900
Tulos			50 000		50 000	13 649,99	36 350
<b>1015020300 Kappelikirkko</b>							
Kappelikirkon äänentoiston parantaminen	2007658		0	15 000	15 000	14 736,40	264
<b>1015060000 Valkeakosken seurakuntatalo</b>							
Seurakuntatalon tontin kaavoitus/kehitys	1000390		380 000		380 000	20 764,00	359 236
<b>1015080000 Pappilanniemen kurssikeskus</b>							
Peruskorjaus	2006324	282 375	20 000		20 000	1 116 626,11	-1 096 626
Pappilanniemen luontopolku	2006460					9 591,78	-9 592
Tulos		282 375	20 000		20 000	1 126 217,89	-1 106 218
<b>1015110200 Roukon kerhopiste</b>							
Roukon toimitilan kalusteet	2006461		24 000		24 000	14 783,68	9 216
<b>Kokonaistulos</b>		<b>922 486</b>	<b>873 000</b>	<b>15 000</b>	<b>888 000</b>	<b>1 345 782,68</b>	<b>-457 783</b>

## 2.2.4. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TP ed. vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutos	TA Yhteensä	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-672 656	-307 226		-307 226	-700 193	392 967	228
Vuosikate	-672 656	-307 226		-307 226	-700 193	398 967	230
Tulorahoituksen korjaukset					6 000	-6 000	0
Investoinnit	282 375	873 000	15 000	888 000	1 339 783	-451 783	151
Investointimenot	282 375	853 000	15 000	868 000	1 345 783	-477 783	155
Pysyvien vastaavien myyntitulot					-6 000	6 000	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin		20 000		20 000		20 000	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-390 281</b>	<b>565 774</b>	<b>15 000</b>	<b>580 774</b>	<b>639 590</b>	<b>-58 816</b>	<b>110</b>
Lainakannan muutokset		-800 000		-800 000	-700 000	-100 000	88
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-1 000 000		-1 000 000	-800 000	-200 000	80
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		200 000		200 000	300 000	-100 000	150
Lyhytaikaisten lainojen muutos					-200 000	200 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 023				29 319	-29 319	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3				3	-3	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-55 836				63 461	-63 461	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	65 862				-34 145	34 145	0
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>10 023</b>	<b>-800 000</b>		<b>-800 000</b>	<b>-670 681</b>	<b>-129 319</b>	<b>84</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-380 257</b>	<b>-234 226</b>	<b>15 000</b>	<b>-219 226</b>	<b>-31 091</b>	<b>-188 135</b>	<b>14</b>

## 2.2.5. YHTEENVETO valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA	TA-		Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
	TA 2020	muutos			
Yleishallinto PL 1	-653 489	0	-653 489	-550 861	102 628
Julistuksen ja musiikin tiimi	-812 914	0	-812 914	-781 036	31 878
Diakonian tiimi	-284 899	0	-284 899	-255 503	29 396
Kasvatuksen tiimi	-776 681	0	-776 681	-663 819	112 862
Hautaustoimi PL 4	-389 043	0	-389 043	-234 640	154 499
Kiinteistötoimi PL 5	-935 757	0	-935 757	-777 259	158 498

TULOSLASKELMAOSA	TA-		Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
	TA 2020	muutos			
Kirkollisvero	4 050 000	0	4 050 000	3 951 883	-98 117
Valtionrahoitus	395 000	0	395 000	408 324	13 324
Kirkon keskusrahastomaksu	-158 370	0	-158 370	-157 550	820
Eläkerahastomaksut	-121 820	0	-121 820	-199 967	-78 147
Avustukset	0	0	0	11 835	11 835
Korkotulot	20 000	0	20 000	6 795	-13 205
Muut rahoitustulot	60 000	0	60 000	48 116	-11 884
Korkomenot	-7 000	0	-7 000	-7 049	-49
Muut rahoitusmenot	-2 000	0	-2 000	-6 984	-4 984

INVESTOINTIOSA	TA-		Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
	TA 2020	muutos			
Kiinteistötoimi PL 5	804 000	15 000	819 000	1 202 974	-383 974
Hautaustoimi PL 4	69 000	0	69 000	142 809	-73 809

RAHOITUSOSA	TA-		Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
	TA 2020	muutos			
Toiminnan ja invest. nettorahavirta	565 774	15 000	580 774	639 590	-58 816
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-800 000	0	-800 000	-670 681	-129 319
Rahavarojen muutos	-234 226	15 000	-219 226	-31 091	-188 135

## 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 3.1. TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>586 376,13</b>	<b>644 287,43</b>
Korvaukset	106 988,62	111 426,40
Myyntituotot	39 466,80	107 916,45
Maksutuotot	212 378,01	281 593,88
Vuokratuotot	38 561,99	49 496,02
Metsätalouden tuotot	61 526,91	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 854,02	23 980,46
Tuet ja avustukset	35 055,27	22 155,36
Muut toimintatuotot	69 544,51	47 718,86
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 867 863,88</b>	<b>-4 090 039,85</b>
Henkilöstökulut	-2 384 643,22	-2 528 772,13
Palkat ja palkkiot	-1 966 516,20	-2 111 473,98
Henkilösivukulut	-466 533,66	-449 375,78
Henkilökulujen oikaisuerät	48 406,64	32 077,63
Palvelujen ostot	-659 039,68	-743 149,71
Vuokratulot	-90 370,82	-125 621,50
Aineet ja tarvikkeet	-469 477,61	-451 457,41
Ostot tilikauden aikana	-469 477,61	-451 457,41
Annetut avustukset	-164 721,71	-160 384,79
Muut toimintakulut	-99 610,84	-80 654,31
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 281 487,75</b>	<b>-3 445 752,42</b>
Kirkollisverotulot	3 951 882,82	4 001 786,10
Valtionrahoitus	408 324,00	402 540,00
Verotuskulut	-57 203,85	-55 151,31
Kirkon rahastomaksut	-357 516,96	-355 824,00
Toiminta-avustukset	11 835,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	30 359,79	125 057,21
Korkotuotot	6 795,27	7 788,61
Muut rahoitustuotot	48 116,42	38 151,75
Arvonalentumiset sijoituksista	-10 731,64	-125,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	211,92	83 981,85
Korkokulut	-7 048,58	-225,00
Muut rahoituskulut	-6 983,60	-4 515,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>706 193,05</b>	<b>672 655,58</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-562 161,63	-712 999,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-562 161,63	-712 999,96
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	84 301,35	85 372,09
Kulut	-75 426,92	-71 893,30
Siirrot rahastosta/rahastoon	-8 874,43	-13 478,79
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>144 031,42</b>	<b>-40 344,38</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	23 578,52	23 578,52
<b>Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)</b>	<b>167 609,94</b>	<b>-16 765,86</b>

## 3.2. RAHOITUSLASKELMA

	<b>1.1. -31.12.2020</b>	<b>1.1. - 31.12.2019</b>
Tulorahoitus	700 193,05	672 655,58
Vuosikate	706 193,05	672 655,58
Tulorahoituksen korjauserät	-6 000,00	0,00
Investoinnit	-1 339 782,68	-282 374,96
Investointimenot	-1 345 782,68	-282 374,96
Pysyvien vastaavien myyntitulot	6 000,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-639 589,63	390 280,62
Lainakannan muutokset	700 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	800 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-300 000,00	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	200 000,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-29 318,97	-10 023,28
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3,00	3,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-63 460,61	55 835,61
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	34 144,64	-65 861,89
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	670 681,03	-10 023,28
Rahavarojen muutos	31 091,40	380 257,34
Rahavarojen muutos (tase)	31 091,40	380 257,34
	<b>1.1 - 31. 12.2020</b>	<b>1.1 - 31. 12.2019</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>31 091,40</b>	<b>380 257,34</b>
<b>Rahavarat kauden lopussa 31.12.</b>	<b>5 614 526,22</b>	<b>5 583 434,82</b>
<b>Rahavarat kauden alussa 1.1.</b>	<b>5 583 434,82</b>	<b>5 203 177,48</b>

### 3.3. TASE

	31.12.2020	31.12.2019
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>6 167 329,65</b>	<b>5 383 708,60</b>
Aineettomat hyödykkeet	20 764,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	20 764,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	5 926 949,96	5 164 092,91
Maa- ja vesialueet	112 900,45	112 900,45
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	766 805,03	805 516,02
Rakennukset	4 849 220,30	3 938 522,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 269,15	24 779,20
Koneet ja kalusto	136 893,18	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	40 861,85	282 374,96
Sijoitukset	219 615,69	219 615,69
Osakkeet ja osuudet	219 615,69	219 615,69
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>403 486,94</b>	<b>394 894,05</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	64 947,24	64 187,24
Muut toimeksiantojen varat	338 539,70	330 706,81
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>5 755 099,55</b>	<b>5 660 547,54</b>
Saamiset	140 573,33	77 112,72
Lyhytaikaiset saamiset	140 573,33	77 112,72
Myyntisaamiset	26 849,12	36 324,64
Muut saamiset	1 657,73	2 389,92
Siirtosaamiset	112 066,48	38 398,16
Rahoitusarvopaperit	4 892 773,99	4 662 460,88
Osakkeet ja osuudet	4 688 384,41	4 458 071,30
Muut arvopaperit	204 389,58	204 389,58
Rahat ja pankkisaamiset	721 752,23	920 973,94
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>12 325 916,14</b>	<b>11 439 150,19</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-10 331 583,48</b>	<b>-10 163 973,54</b>
Peruspääoma	-6 322 703,58	-6 322 703,58
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 841 269,96	-3 858 035,82
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-167 609,94	16 765,86
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>-172 172,21</b>	<b>-195 750,73</b>
Poistoero	-172 172,21	-195 750,73
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-394 218,27</b>	<b>-385 628,38</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	-55 678,57	-54 918,57
Muut toimeksiantojen pääomat	-338 539,70	-330 709,81
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-1 427 942,18</b>	<b>-693 797,54</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-500 000,00	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-500 000,00	
Lyhytaikainen vieras pääoma	-927 942,18	-693 797,54
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200 000,00	
Ostovelat	-173 475,98	-188 447,73
Muut velat	-100 692,98	-77 130,66
Siirtovelat	-453 773,22	-428 219,15
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-12 325 916,14</b>	<b>-11 439 150,19</b>

## 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAA JA ESITTÄMISTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### Tilinpäätöksen laatimisen periaatteet

##### Jaksotus

Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksena on verotulojen kirjaaminen kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Lomapalkat on jaksotettu työntekijöittäin lomapäivien mukaisesti.

##### Pysyvät vastaavat

Käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu 1.1.2016 tarkistetun ja hyväksytyin poistosuunnitelman mukaan, joka noudattaa kirkkohallituksen poisto-ohjetta. Poistomenetelmä on tasapoisto ja menojäännöspoisto. Poistosuunnitelma alempana.

##### Rahoitusomaisuus

Sijoitusarvopaperit on arvostettu taseeseen hankintahintaan tai hankintahintaa alhaisempaan markkina-arvoon. Rahoitusomaisuuden yhdistelmärahastojen markkina-arvostuksessa on tapahtunut tilikaudella laskentavirhe, minkä vuoksi tase on tältä osin 8005 € liian suuri. Virhe on syntynyt siten, että UB-tasapainosalkun arvonalennus on laskettu koko salkun markkina-arvosta, kun se olisi pitänyt laskea arvostaen jokainen salkun arvopaperi erikseen.

##### Kustannusten kohdentaminen

Yleishallinnon ja kiinteistöjen kustannukset on vyörytetty kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti toiminnalle. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtäväalueille nettomenon suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön suhteessa.

Poikkeuksena kiinteistökulujen jakamiseen on Pappilanniemen kurssikeskuksen kulut jätetty tilinpäätösvuonna kokonaan vyöryttämättä, jotta saataisiin realistinen käsitys kurssikeskuksen todellisista sisäisistä tuotoista. Sisäisten vuokrien vyörytysosuus Pappilanniemen osalta on noin 600 000 euroa, minkä vuoksi Pappilanniemessä toimintaa järjestäneiden työalojen sisäiset vuokratulot ovat nyt edellisvuosiin verrattuna merkittävästi pienemmät. Sisäisillä vyörytyksillä ei ole vaikutusta tilinpäätöksen tulokseen.

##### Avustusten käsittely

Kirkon keskusrahastolta saatua yleistä korona-avustusta ei ole kirjattu minkään tietyn toiminnan tai hankintamenon vähennykseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön hakemuksesta diakonialle myöntämän korona-avustus kohdennetaan diakonian avustustoiminnan vähennykseksi. Tuelle on määritelty käyttöaika sekä raportointivelvollisuus.



## Sääksmäen seurakunnan poistosuunnitelma 1.1.2016 alkaen

Aktivoinnin alaraja 10.000 €, jäännösarvo 0 €.

### Aineettomat hyödykkeet

- **Aineettomat oikeudet**
- o ATK-ohjelmien käyttöoikeus 2 vuotta
- **Muut pitkävaikutteiset menot**
- o Perustamis- ja järjestelymenot 2 vuotta
- o Kehittämismenot 2 vuotta
- o ATK-ohjelmat 2 vuotta
- o Muut pitkävaikutteiset menot 4 vuotta

### Aineelliset hyödykkeet

- **Maa- ja vesialueet** poistoja ei lasketa
- **Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet** poistoja ei lasketa
- o hautausmaiden maa- ja vesialueet poistoja ei lasketa
- o Hautaus-toimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3 vuotta
- o Siunauskappelit 30 vuotta
- o Hautaus-toimen muut rakennukset 10 vuotta
- o Hautaus-toimen kiint. rakenteet ja laitteet 10 vuotta
- o Siunauskappeliin urut 15 vuotta
- o Hautaus-toimen koneet ja laitteet 4 vuotta
- o Hautaus-toimen muut aineell. hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto ei poistoa) käyttöajan mukaan
- **Rakennukset**
- o Kirkot 40 vuotta
- o Seurakuntatalot 30 vuotta
- o Kappelit 30 vuotta
- o Leiri- ja kurssikeskukset 20 vuotta
- o Asuinrakennukset 20 vuotta
- o Hallinto- ja laitosrakennukset 20 vuotta
- o Huolto- ja talousrakennukset 10 vuotta
- o Muut rakennukset 10 vuotta
- **Kiinteät rakenteet ja laitteet**
- o Maa- ja vesirakenteet 15 vuotta
- o Urut 15 vuotta
- o Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 vuotta
- **Koneet ja kalusto** menojäännös-poisto
- o Kuljetusvälineet 5 vuotta
- o ATK-laitteisto 3 vuotta
- o Muut koneet ja kalusto 5 vuotta
- **Muut aineelliset hyödykkeet**
- o Luonnonvarat käytön mukainen poisto
- o Sakraali-, arvo- ja taide-esineet poistoja ei lasketa
- **Sijoitukset**
- o Osakkeet ja osuudet poistoja ei lasketa

## **Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot**

### **Oikaisu postikulukirjauksiin**

Seurakunnan postituskoneen kulut on kirjattu aiemmin yleishallinnon menoksi ja postituskoneen käyttö sisäiseksi kuluksi työmuodoille. Vuoden 2020 osalta asia korjattiin niin, että postituskoneen saldomaksu kirjattiin taseeseen ennakkomaksuihin, jota vähennetään kirjaamalla postituskulut käytön mukaan työmuodoille ulkoiseksi menoksi

### **Selvitys tasekorjauksesta 1.1.2020**

Hautaustoimelle hankittiin osamaksusopimuksella vuonna 2019 traktori, jota ei ollut kirjattu käyttöomaisuuteen. Myöskään traktoriostossa vaihdossa annettua vanhaa traktoria ei ollut kirjattu käyttöomaisuuteen. Uuden traktorin osamaksusuoritukset oli kirjattu käyttötalouteen leasingvuokrina. Korjauksena traktori kirjattiin kirkkoneuvoston päätöksellä taseeseen 1.1.2020 hankintahintaan vähennettynä laskennallisella vuosipoistolla. Vanhasta traktorista saatu vaihtohinta kirjattiin hautatoimen käyttötalouteen tuloksi. Vuokriin kirjatut osamaksusuoritukset oikaistiin osaksi traktorin hankintahintaa. Tehdyn tasekorjauksen vuoksi sekä tase että hautatoimen käyttötalouden toteuma eivät ole vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen.

### **Korona-vaikutus**

Koronaepidemian vuoksi järjestämättä jäänyt toiminta näkyy suoraan toiminnan kulujen vähentymisenä verrattuna edellistilikauteen. Toimintatuotot Pappilanniemen kurssikeskuksessa puolestaan ovat alentuneet merkittävästi Koronan, ja myös remontista johtuvan kiinniolon vuoksi.

## 4.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Verotulot ja valtionrahoitus	2018	2019	2020
Kikollisvero	3 957 037	4 001 786	3 951 883
Valtionrahoitus	415 028	402 540	408 324
<b>Yhteensä</b>	<b>4 372 065</b>	<b>4 404 326</b>	<b>4 360 207</b>

Rahoitustuotot	2018	2019	2020
Korkotuotot	10 233,57	7 788,61	6 795,27
Muut sijoitustuotot	41 922,08	38 151,75	48 116,42
<b>Yhteensä</b>	<b>52 155,65</b>	<b>45 940,36</b>	<b>54 911,69</b>

Toiminnan tuottoja	2018	2019	2020
Myyntituotot	154 599,85	107 916,45	39 466,80
Maksutuotot	278 150,18	281 593,88	212 378,01
Vuokratuotot	65 879,46	49 496,02	38 561,99

Toimintakulut	2018	2019	2020
Henkilöstökulut	2 502 290,84	2 528 772,27	2 384 643,22
Palveluiden ostot	748 803,63	743 149,71	659 039,68
Tarvike- ja tavaraostot	506 382,05	451 457,41	469 477,61
Vuokrat	122 302,76	125 621,50	90 370,82
Avustukset	169 931,00	160 384,79	164 721,71

Rahoituskulut	2018	2019	2020
Korkokulut	202,68	225,00	7 048,58
Muut rahoituskulut	785,00	4 515,00	6 983,60
<b>Yhteensä</b>	<b>987,68</b>	<b>4 740,00</b>	<b>14 032,18</b>

### Tilikauden palkat ja palkkiot

Palkkausmenot	2020	2019
Palkat ja palkkiot	1 966 516,20	2 111 473,98
Eläkekulut	408 114,02	443 792,00
Muut henkilösivukulut	58 419,64	5 583,92
Saadut henkilöstökorvaukset	48 406,63	32 076,93
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,01	0,70
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>2 384 643,22</b>	<b>2 528 772,27</b>

### Vapaaehtoiset henkilöstökulut

Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	34 843,17	65 780,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	18 712,50	26 288,00
Työterveyshuolto	73 822,46	75 201,00
Virkistystoiminta	14 215,00	22 507,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>141 593,13</b>	<b>189 776,00</b>

## 4.3. TASEEN LIITETIEDOT

### TASEEN VASTAAVAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 1.1.2020	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	20 764,00	0,00	0	0,00	20 764,00
Maa- ja vesialueet	112 900,45	0,00	0,00	0	0,00	112 900,45
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	805 516,02	142 808,72	0,00	380	-181 519,71	766 805,03
Rakennukset	3 938 522,28	1 023 321,36	252 528,08	0	-365 151,42	4 849 220,30
Kiinteät rakenteet ja laitteet	24 779,20	0,00	0,00	0	-4 510,05	20 269,15
Koneet ja kalusto	0,00	118 026,75	29 846,88	0	-10 980,45	136 893,18
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	282 374,96	40 861,85	-282 374,96	0	0,00	40 861,85
Osakkeet ja osuudet	219 615,69	0,00	0,00	0	0,00	219 615,69
				-12		
<b>Yhteensä</b>	<b>5 383 708,60</b>	<b>1 345 782,68</b>	<b>0,00</b>	<b>380</b>	<b>-562 161,63</b>	<b>6 167 329,65</b>

#### Sijoitukset

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Muutos
<b>Korkosijoitukset</b>			
Tuotto-osuus OP	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>Osakkeet ja erikoissij.rahastot yhteensä</b>			
METSÄ Board Oyj B	1 680,70	2 111,90	431,20
Nordea A-osakkeet	16 038,82	86 529,16	70 490,34
OP-Private Strat. 50 II A	2 146 000,00	2 459 983,85	310 563,59
OP-Private Strat. 75	273 888,69	345 968,29	71 593,79
UB Tasapaino, Täyden valtakirjan rahasto	500 000,00	492 275,60	-7 724,40*
	<b>2 937 608,21</b>	<b>3 382 962,73</b>	
<b>Reaaliomaisuus</b>			
<b>Kiinteistörahastot</b>			
OP-Vuokratuotto B	650 000,00	695 367,63	45 367,63
OP-Metsänomistaja B	350 000,00	382 272,88	32 272,88
eQ Hoivakiinteistö	200 000,00	205 172,82	5 172,82
UB Metsä	150 000,00	151 004,80	1 004,80
UB Metsä 15.6	99 250,00	102 285,36	3 035,36
UB Metsä 15.7	4 496,65	4 634,17	137,52
UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt	150 000,00	146 992,76	-3 007,24
UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt 23.6.	7 490,16	8 110,43	620,27
UB Smart A	150 000,00	163 828,45	13 828,45
	<b>1 761 236,81</b>	<b>1 859 669,30</b>	
	<b>4 898 845,02</b>	<b>5 442 632,03</b>	

\*Salkun arvonalennus on laskettu virheellisesti koko salkun markkina-arvosta. Salkun jokainen arpaperi olisi pitänyt erillisarvostaa, jolloin arvonalentuma on yhteensä 15 729,36 €. Laskentavirheen vuoksi yhdistelmärahastojen tasearvo on nyt 8004,96 € liian suuri.

## Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

<b>Ennakkomaksut</b>	<b>12 461</b>
-Eazybreak combo-työsuhde-etupalvelun ennakkomaksu	8 000
-Postituskoneen lataussaldo	4 461
<b>Lyhytaikaiset siirtosaamiset</b>	<b>99 605</b>
-tilikaudella maksetut seuraavalle vuodelle kohdistuvat vakuutuslaskut	28 132
-2021 maksettu tälle tilikaudelle kuuluva OP tuotto-osuuden korko	6 500
-2021 maksettu tälle tilikaudelle kuuluva kaupungin korvaus IP-toiminnasta	53 352
-Muut oikealle tilikaudelle kohdistetut pienemmät laskut ja saatavat	11 621

## TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

### Oma pääoma

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Peruspääoma 1.1.	6 322 703,58	6 322 703,58
Peruspääoma 31.12.	6 322 703,58	6 322 703,58
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	3 841 269,96	4 046 010,84
Ed. tilikausien muutokset tilikaudella		-187 975,02
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	3 841 269,96	3 858 035,82
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	167 609,94	-16 765,86
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>10 331 583,48</b>	<b>10 163 973,54</b>

## Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

<b>Lomapalkkajaksotus</b>	<b>431 400</b>
<b>Muut siirtovelat</b>	<b>22 374</b>
*Merkittävimpänä vuodn 2021 käyttötalouteen siirretty Diakonian korona-avustus 16 831	

## Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset tilikauden päättymistä seuraavana vuonna

Etelä-Pirkanmaan osuuspankin myöntämää lainaa on 31.12.2020 700 000 euroa. Sitä lyhennetään kolmen kuukauden välein 50 000 euroa, tilivuonna 2021 yhteensä 200 000 euroa.

## 4.4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

### **Eläkevastuuvajaus**

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Sääksmäen seurakunnan laskennallinen osuus yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 12.429.460 euroa, koko kirkon eläkevastuuvajaus 3.132milj. euroa.

### **Hautainhoitovastuu -rahaston ylikatteisuus**

Seurakunnalla on vastattavana 117 haudanhoitosopimusvuotta. Yhden hoidetun haudan kulu on keskimäärin 84,62 euroa, joten laskennallista hautainhoitovastuuta on 9 900,54 euroa. Hautainhoitorahaston ylikatteisuus on 300 199,35 euroa.

Ainaishoitosopimuksia on 56 kpl, joiden hoitokulut on yhteensä 1 261,68 euroa kaudessa. Ainaishoitosopimuksia vastaava pääoma on 28 439,81 euroa.

### **Muut vakuudet ja kausisitoumukset**

#### **Vakuutukset**

Valkeakosken seurakunnan henkilöstöä koskevat lakisääteiset vakuutukset, omaisuusvakuutukset ja vapaaehtoinen tapaturmavakuutus sekä vastuuvakuutukset ovat OP Vakuutus Oy vakuutusyhtiössä. Vakuutusmeklarina Semita Oy, Johanna Huttunen.

#### **Kirkollisvero**

Vuonna 2020 Sääksmäen seurakunnan kirkollisvero oli 1,65 %.

#### **Leasing-sopimus**

Leasingvastuu kopiokoneista Deanske Bankille on 4 304,64 euroa.

#### **Luottokorttisopimus**

Vastuu yrityskorttisopimuksesta Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle on 26 976,97 euroa.



## 4.5 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS

### TULOSLASKELMA HHR

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>84 301,35</b>	<b>85 372,09</b>
Maksutuotot	84 301,35	85 372,09
<b>Toimintakulut</b>	<b>-75 426,92</b>	<b>-71 893,30</b>
Henkilöstökulut	-57 578,24	-55 661,10
Palkat ja palkkiot	-46 381,69	-44 440,00
Henkilösivukulut	-11 196,55	-11 221,10
Palvelujen ostot	-1 978,43	-1 469,81
Aineet ja tarvikkeet	-15 870,25	-14 762,39
Ostot tilikauden aikana	-15 870,25	-14 762,39
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 874,43</b>	<b>13 478,79</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 874,43</b>	<b>13 478,79</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>8 874,43</b>	<b>13 478,79</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)</b>	<b>8 874,43</b>	<b>13 478,79</b>

### TASE HHR

	31.12.2020	31.12.2019
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>338 539,70</b>	<b>330 706,81</b>
Rahat ja pankkisaamiset	338 539,70	330 706,81
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>338 539,70</b>	<b>330 706,81</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-333 945,47</b>	<b>-325 071,04</b>
Ainaishoitosisuusten pääomat	-28 439,81	-28 439,81
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-296 631,23	-283 152,44
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 874,43	-13 478,79
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-4 594,23</b>	<b>-5 635,77</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 683,61	-2 936,50
Saadut ennakot	-2 683,61	-2 936,50
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 910,62	-2 699,27
Muut velat	-1 657,73	-2 389,92
Saadut ennakot	-252,89	-309,35
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-338 539,70</b>	<b>-330 706,81</b>



## RAHOITUSLASKELMA HHR

	<b>1.1. -31.12.2020</b>	<b>1.1. - 31.12.2019</b>
Tulorahoitus	8 874,43	13 478,79
Vuosikate	8 874,43	13 478,79
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>8 874,43</b>	<b>13 478,79</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 041,54	-54 025,25
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 041,54	-54 025,25
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-1 041,54</b>	<b>-54 025,25</b>
Rahavarojen muutos	7 832,89	-40 546,46
Rahavarojen muutos (tase)	7 832,89	-40 546,46
	<b>1.1 - 31. 12.2020</b>	<b>1.1 - 31. 12.2019</b>
Rahavarojen muutos	7 832,89	-40 546,46
Rahavarat kauden lopussa	338 539,70	330 706,81
Rahavarat kauden alussa	330 706,81	371 253,27

## 5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Valkeakoski 18.3.2021



Markku Antola



Erkki Eteläniemi



Riikka-Leena Eerola-Nieminen



Kari Kauhanen



Elina Lähde



Marja Heikkinen



Antti Selkee



Seppo Sinisalo



Sari Veuro

Tilinpäätösmerkintä:



Arni Hukari

vt. talousjohtaja

Olemme antaneet suorittamustamme  
tarkastuksesta tänään kestonuksen.

Valkeakoskella 29.3.2021

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö



VESA KESÄ

JHT

# 1. LUETTEOT JA SELVITYKSET

## Luettelo tositelajeista

Nro

sarja

Tositelajit

### Kassa- ja muistiotositteet

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

### Myyntilaskut

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

### Ostolaskut

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

Nro sarja Tositelajit

### Käyttöomaisuus

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

### Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

### Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1	1000000	1003485
3	3000000	3000023
9	90000000	90001880
14	14000000	14002083
15	15000000	15002156
18	18000000	18000421
19	19000000	19002350

## Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

