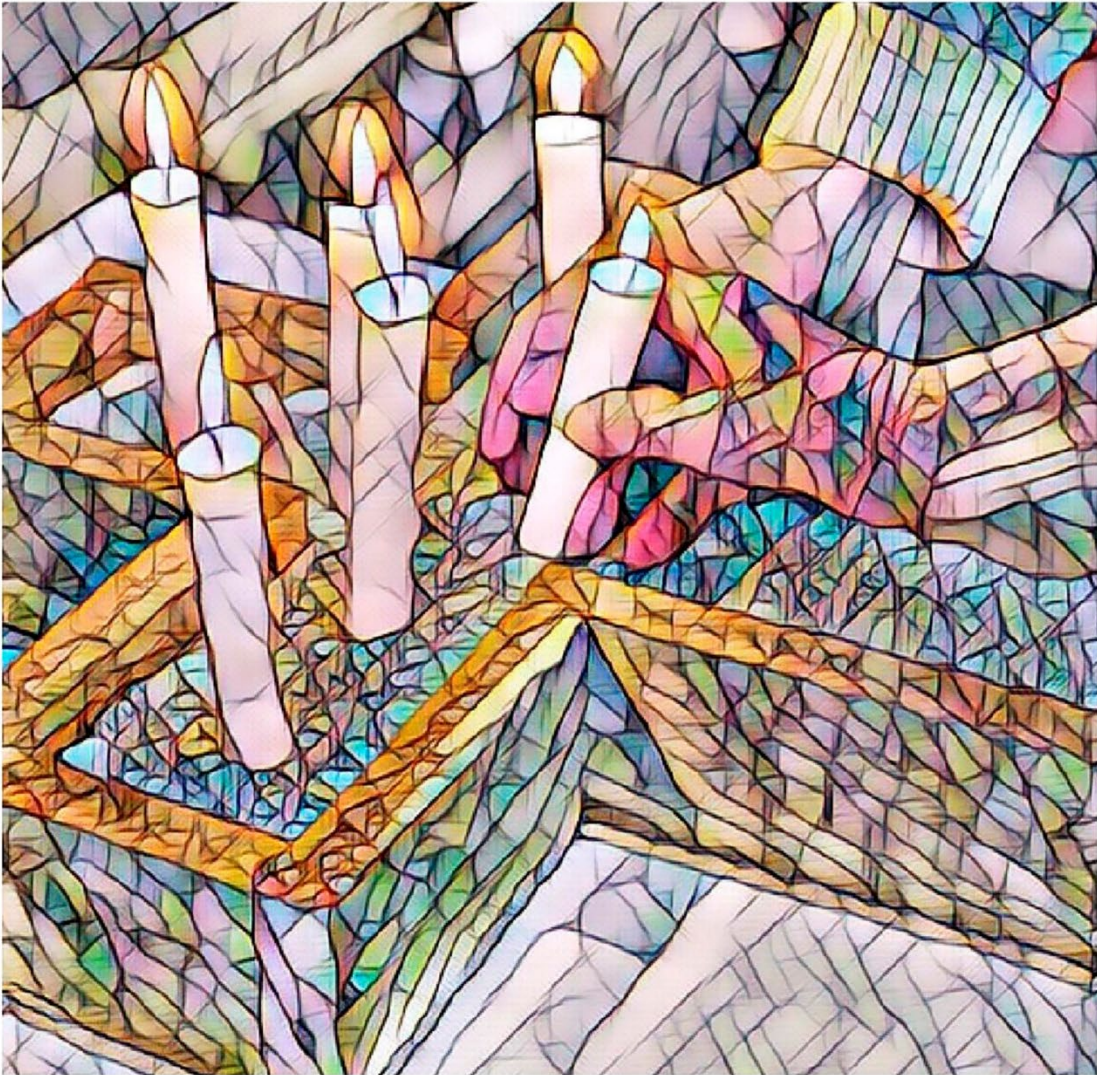


SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS

2021



Hyväksytty kirkkovaltuustossa 12.5.2022

Kansikuva: Kuva Inka Valtamo, digikäsittely Marjaana Paso

Sisällysluettelo

1. TOIMINTAKERTOMUS	
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto	6
1.3. Henkilöstö	8
1.4. Jäsenmäärä	16
1.5. Sisäinen valvonta	18
1.6. Avustettavat järjestöt ja tahot	19
1.7. Talouden tunnusluvut	
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi	14
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	
2.1. Käyttötalouden toteutuminen	
2.1.1. Hallinto	23
2.1.2. Seurakunnallinen toiminta	28
2.1.2.1. Julistuksen ja musiikin tiimi	
2.1.2.2. Diakonia	35
2.1.2.3. Kasvatuksen tiimi	37
2.1.3. Hautaustoimi	42
2.1.4. Kiinteistötoimi	45
2.2. Tuloslaskelmanosan toteutuminen	51
2.3. Investointiosan toteutuminen	53
2.4. Rahoitusosan toteutuminen	54
2.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	55
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
3.1. Tuloslaskelma	56
3.2. Rahoituslaskelma	57
3.3. Tase	58
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	59
4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	
4.2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	
4.3. Tuloslaskelman liitetiedot	60
4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot	61
4.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	62
4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	63
4.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	64
4.8. Hautainhoitorahaston tilinpäätös	65
5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	71
6. LUETTELOT JA SELVITYKSET	72

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. YLEISKATSAUS

Sääksmäen seurakunta hoiti tehtävänsä kulkea ihmisten rinnalla koronarajoituksista huolimatta. Kaikki lakisääteinen toiminta, kuten jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset, hautaan siunaamiset ja rippikoulut leireineen voitiin toteuttaa rajoitusten sallimissa puitteissa. Paljon muuta suunniteltua toimintaa jäi rajoitusten vuoksi toteuttamatta. Toisaalta keksittiin toimintatapoja, joita ei etukäteen osattu suunnitella. Budjetti alitettiin osin, koska toimintaa ei voitu toteuttaa suunnitellusti, osin siksi, että henkilöstökustannuksista saatiin säästöä eri syistä.

Osittaisesta etätyöstä on nyt kokemusta jo kahden vuoden ajalta. Sinä aikana on opittu hoitamaan asioita videoyhteyksien kautta. Jotkut virtuaalikokoukset ovat paikan päällä pidettyjä tehokkaampia. Kun sitten välillä on saanut kohdata taas muita, siitä on osattu iloita tavallista enemmän. On todennäköistä, että koronan seurauksena opittuja työskentelytapoja käytetään kriisin jälkeen entistä enemmän. Näistä yksi on osittainen etätyö.

Koronan varjo on jättänyt jälkensä ihmisiin. Kun rajoitukset eivät ole estäneet läsnäoloa, moni seurakuntalainen on valinnut mieluummin virtuaalisen osallistumisen läsnäolon sijaan. Toiminnan peruuntumiset ovat aiheuttaneet turhautumista työntekijöille. On ymmärrettävää, että kun tehtyjä suunnitelmia ei voida toteuttaa, se syö työmotivaatiota. Onneksi työyhteisössä vallitsee salliva ja innostunut ilmapiiri, joka auttaa kestäämään pettymyksiäkin.

Diakonia on osoittanut tarpeellisuutensa monin tavoin. Ihmisten hätää ei korona ole vähentänyt, päinvastoin; asiakasmäärät ovat koronan aikana lisääntyneet. Käynnit vastaanotolla, vähävaraisten ruokailu ja ylijääneen kouluruuan jakelu ovat tukeneet kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevia. Vapaaehtoistyön projektin kolmas vuosi tuotti vapaaehtoistyön tienviitat – strategisen linjauksen – joka antaa luvan tehdä entistä enemmän asioita seurakuntalaisten oman aktiivisuuden varassa. Koronarajoitukset koulutyössä ja näin ollen myös iltapäiväkerhotoiminnassa ovat olleet muita lievempiä. Siksi seurakunnan toimintamahdollisuudet lapsityössä ovat toteutuneet edellistä vuotta paremmin.

Valkeakosken kirkon purkuun liittyvän päätöksen vahvistaminen on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä menossa uudelleen kirkkohallituksen käsittelyyn. Seurakuntatalon tontin kehittämisessä päästiin uuteen vaiheeseen. Kahden aikaisemman rakennusliikkeiden kanssa tehtyjen projektien kariuduttua seurakunta hakee nyt itse asemakaavan muutosta tontille kaupungin myötävaikutuksella.

Tienviitat 2022 strategiaa alettiin arvioida tekemällä sen onnistumisesta kyselytutkimus. Sen alustavat tulokset osoittavat strategian muokanneen seurakunnan toimintaa pääpiirteissään varsin mainiosti. Arviointi toimii pohjana strategian tulevalle päivitykselle.

Markku Antola kirkkoherra, TT.

Talous

Sääksmäen seurakunnan veroprosentti oli 1,65 ja valtionkorvausta sekä verotuloja kertyi yhteensä 4.449.066,75 euroa. Tämä on 88.857 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat 477.593 euroa, vähennystä edellisvuoteen 18 prosenttia, arvioon nähden toimintatuottoja tuli 116.127 euroa vähemmän. Tuottojen vähennys johtui pääosin koronarajoituksista. Rahoitustuotot sijoituksista oli 91.532 euroa. Sijoitusten arvomuutoksen palautus hankintahintaan on 13.768 euroa.

Toimintakulut olivat kertomusvuonna 3.720.479 euroa, vähennystä edelliseen vuoteen oli lähes 4 prosenttia eli -147.385 euroa. Henkilöstökulujen osuus verotuloista oli 50 prosenttia ja toimintakuluista 60 prosenttia, henkilöstökustannukset 2.242.696 euroa, laskua 141.947 euroa. Henkilöstökustannusten laskuun vaikuttivat mm. papiston, varhaiskasvatuksen ja toimistohenkilöstön henkilöstövähennykset, virka- ja työvapaat, ei sijaiskustannuksia sekä useita sisäisiä järjestelyitä.

Tilinpäätöksen tulos on 278.234,88 euroa ylijäämäinen.

Talousarvion toteutuma kulujen osalta oli 89 prosenttia ja tuottojen osalta 80 prosenttia, säästöihin vaikuttaa Koronan tuoma toiminnan muutos ja siitä aiheutuneet kustannussäästöt.

Kertomusvuoden merkittävämpiä investointeja olivat Kappelikirkon urkujen hankinta.

Vuosikatteeksi muodostui 875.338 euroa, joka sellaisenaan vahvisti seurakunnan kassaa mm. investointien toteuttamiseksi. Vuosikatteen tulisi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna olla vähintään yhtä suuri kuin vuosipoistot eli omaisuusvarallisuuden arvon laskennallinen heikentymä. Vuonna 2021 vuosikate ylitti poistojen määrän. Poistomäärä yhteensä oli 620.682,20 euroa. Tilikauden tulos vuodelta 2021 (vuosikate vähennettynä poistoilla) oli 254.656,36 euroa positiivinen.

Sääksmäen kirkon saneerauksen poistoero vahvistaa vuosittain tilikauden ylijäämää vielä 23.578,52 eurolla, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostui 278.234,88 euroa.

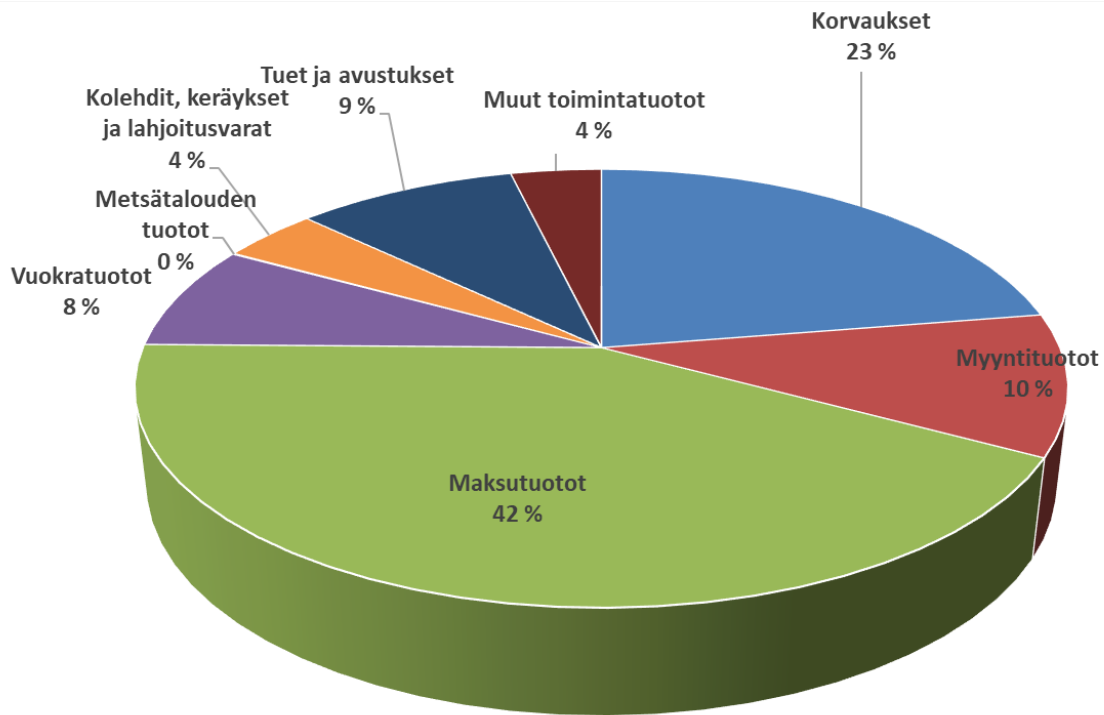
Seurakunnan rahavarojen muutos on 676.978,26 euroa positiivinen. Seurakunnan kassavarojen riittävyys on edelleen hyvällä tasolla. Pitkäaikaista lainaa seurakunnalla on vielä kolme vuotta.

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.

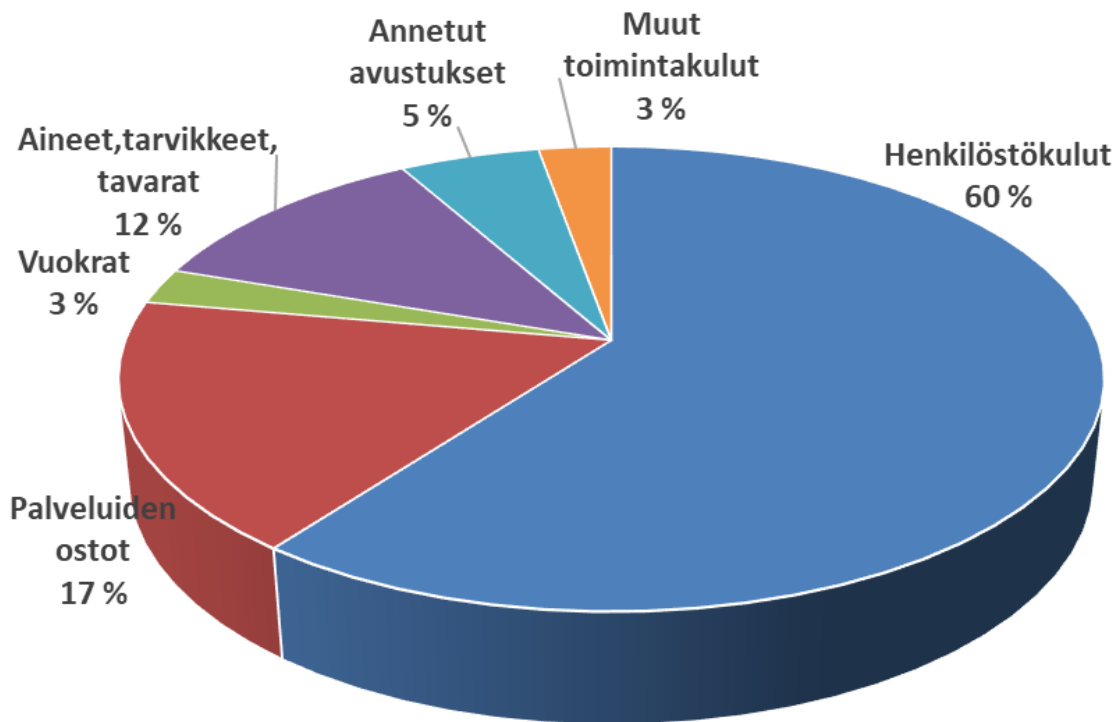
Verotulot ovat pysyneet vuodesta 2018 hyvin samalla tasolla, nyt nousua kaksi prosenttia. Verotulojen kasvua tukee muutaman edellisvuoden aikana tapahtunut ansiotulojen nousu, joka on vahvistanut verotulopohjaa vaikka jäsenistö on samaan aikaan vähentynyt. Viime vuosina kirkollisveron tuoton kasvua on selittänyt yleisen taloustilanteen paranemisen lisäksi eläkeläisten ja samalla eläkkeiden määrän kasvu.

Sääksmäen seurakunnan jäsenistöstä suurin ikäryhmä on 70-79 -vuotiaat, 80 vuotiaista alkaen jäsenmäärä vähenee jyrkästi. Oletettavaa on, että verotulojen lasku alkaa silloin, kun eläkeläisten määrä alkaa voimakkaammin vähentyä, verotuoton negatiivinen kehitys tulee olemaan kiihtyvää 5-10 vuoden päästä. Toiseksi isoin ryhmä on 10-19 vuotiaat, jotka eivät vielä ole veronmaksajia, ryhmä pienenee kun osa nuorista lähtevät paikkakunnalta opiskelemaan ja työn perässä muualle. Kirkkohallituksen teettämän ennusteen mukaan vuoden 2030 verotulo on 10 prosenttia vähemmän.

Toimintatuotot tiliryhmittäin 477.593 euroa



Toimintakulut tiliryhmittäin 3.720.480 euroa



Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:
Kriisiytyvän seurakunnan mittareista ei täyty mikään seurakunnassa.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja Kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,65.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 4.008.879,80 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys on 527 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskeva. 2022 60%, 2021 61% 2020 61 % 2019

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan mittarit	2021
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät,</p> <ul style="list-style-type: none"> • puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa • epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa • puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	<p>Hautausmaakatselmuksen suorittaa kirkkoneuvoston nimeämä kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti, samassa yhteydessä tarkastetaan seurakunnan kiinteistöt. Työryhmä ei ole todennut puutteita hautausmaiden ja kiinteistöjen hoidossa.</p> <p>Kirkkohallituksen linjauksen mukaisesti kirkonkirjojen pito toteutetaan Tampereen keskusrekisterissä.</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Tilivuoden aikana kirkkovaltuusto on toiminut kahden jäsenen eron vuoksi vajaana (25 jäsentä). Hallinto ja viranomaistoiminnassa ei ole ollut puutteita tai ongelmia.</p>
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 15% ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt, ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Seurakunnassa vallitsee uusiutumiskykyinen toimintakulttuuri. Tämä on voitu havaita korona-aikana, jolloin on nopealla aikataululla voitu viedä läpi tarpeellisia toimintakulttuuriin muutoksia toimintaympäristön radikaalin muutoksen johdosta. Esimerkkeinä tilaisuuksien striimaaminen, vuorovaikutteisten yhteyksien rakentaminen seurakuntalaisten kanssa sähköisiä välineitä hyödyntämällä. Toimintaa muokkaamalla on voitu antaa tarkoituksenmukaisia tehtäviä toteuttamatta jääneiden toimintojen tilalle. YT neuvotteluja ei siksi ole tarvinnut käydä.</p> <p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana 9 %, samana aikana Valkeakosken kaupungin väkiluku laskenut 3 %.</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • johtamisen heikkoudet • johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnanstrategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja /tai tuomiokapitulien kanssa 	<p>Seurakunnassa on luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa laadittu strategia. Tienviitat 2022 sisältää mission, vision, kiinteistöstrategian. Seurakunnassa on voimassa olevat valmiussuunnitelmat sekä perehdyttämissuunnitelma sekä kehittämissuunnitelmat.</p> <p>Seurakunnassa ei ole tehty havaintoja operatiivisessa johtamisessa esiintyvistä pitkäaikaisista ongelmista.</p> <p>Yhteistyö lähialueiden seurakuntien kanssa on mm. yhteisen kiinteistöpäällikkö, suntio. Yhteisen talousjohtajan viran kokeilu. Kasvatuksen alalla vakiintunutta yhteistyötä lähiseurakuntien kanssa mm. yhteisten rippikoululeirien ja kasvatuksen toimialaan liittyvien yhteisten hankkeiden muodossa.</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • henkilöstön määrä • henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	<p>Henkilöstön määrä on 50 ja se on hyvin suhteessa seurakunnan kokoon nähden. Henkilöstön määrä on laskenut joka vuosi, on pyritty hallitusti vähentämään henkilöstön määrää.</p>

1.2. HALLINTO

KIRKKOVALTUUSTO

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käytti 25 hengen kirkkovaltuusto. Puheenjohtajana toimi Anja Peräkääly ja varapuheenjohtajana Joni Kumlander. Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa.

Tärkeimmät päätökset v.2021

-Valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2021–2022 Anja Peräkäälyn ja varapuheenjohtajaksi Joni Kumlanderin. (28.1.21)

-Valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosille 2021–2022 Erkki Eteläniemen.

-Valitsi kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 2021–2022. Kirkkoneuvoston jäsenet: Kari Kauhanen, Seppo Sinisalo, Marja Heikkinen, Elina Lähde, Sari Veuro, Antti Selkee ja Riikka-Leena Eerola -Nieminen. (28.1.21)

-Valitsi kirkkoneuvoston varajäsenet vuosiksi 2021–2022. Kirkkoneuvoston varajäsenet: Hannu Jokinen (Eteläniemi), Juhani Fredrikson (Kauhanen), Olli Paasio (Sinisalo), Kirsi Salminen (Heikkinen), Salme Niska (Lähde), Nita Käkönen (Veuro), Timo Tuunanen (Selkee) ja Ulla Karppila (Riikka-Leena Eerola-Nieminen). (28.1.21)

-Hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen merkitä tiedoksi annettu selvitys Valkeakosken kirkon piha-alueen hoitotöistä. (Aloite koskien Valkeakosken kirkon ulkoalueen siistimistä, 24.9.2020)

-Hyväksyi kirkkoneuvoston päätöksen, ettei seurakunta ryhdy uudelleenarvioimaan Valkeakosken kirkkokiinteistöä. (Aloite koskien Valkeakosken kirkkokiinteistön uudelleenarviointia, 3.12.2020)

-Päättyi hyväksyä Sääksmäen seurakunnan väestökirjanpitoon liittyvän arkistomateriaalin siirtämisen Hämeenlinnan kansallisarkistoon ja valtuutti kirkkoherran allekirjoittamaan asiaa koskevan sopimuksen. (2.9.21)

-Vahvisti tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2022. (2.9.21)

-Hyväksyi lausunnon kirkkoherranviran täyttämistä ja pyysi tuomiokapitulia julistamaan kirkkoherranviran haettavaksi sekä päätti antaa lausunnon kirkkoherranviran erityisistä tarpeista. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoherranvaalin vaalitavaksi välillisen vaalin ja valtuutti kirkkoneuvoston nimeämään työryhmän selvittämään viran erityistarpeet ja toimimaan kirkkoherran vaalin työryhmänä. (2.9.21)

-Hyväksyi kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston työjärjestyksen päivityksen sähköisten kokousten osalta. (2.9.21)

JÄSENET

Eerola-Nieminen	Riikka-Leena	Evankeliumi Elämään
Kauhanen	Kari	Monta Oksaa – yksi puu
Kumlander	Joni	Kristillinen Työväki ry
Marenk	Marianne	Evankeliumi Elämään
Sinisalo	Seppo	Monta oksaa – yksi puu
Karppila	Ulla	Evankeliumi Elämään
Heikkinen	Marja	Monta oksaa – yksi puu
Järvinen	Pekka	Kristillinen työväki ry
Selkee	Antti	Evankeliumi Elämään
Peräkääly	Anja	Monta oksaa – yksi puu
Tuunanen	Timo	Evankeliumi Elämään
Eteläniemi	Erkki	Kristillinen työväki ry
Vilamo-Aaltonen	Pirkko	Evankeliumi Elämään
Fredrikson	Juhani	Monta oksaa – yksi puu
Lähde	Elina	Monta oksaa – yksi puu
Hietanen	Jorma	Monta oksaa – yksi puu
Eloranta	Ella	Kristillinen Työväki ry
Hupanen	Pentti	Kristillinen Työväki ry
Innala	Marja-Leena	Evankeliumi Elämään 12.5.21
Salminen	Kirsi	Monta oksaa – yksi puu
Niska	Salme	Monta oksaa – yksi puu
Tamminen	Saara	Monta oksaa – yksi puu
Ilovuori	Sari	Kristillinen työväki ry
Paasio	Olli	Monta oksaa – yksi puu
Hytönen	Risto	Evankeliumi Elämään
Jokinen	Hannu	Kristillinen työväki ry
Repo	Arja	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. 2021

- Päätettiin luopua Sääksmäen seurakunnan kirkkoherranviraston nimestä 1.2.2021 alkaen ja että seurakunnan palvelutoimistosta aletaan käyttää nimeä seurakuntatoimisto. (21.1.21)
 - Päätettiin Kappelikirkon urkujen lahjoituksesta Viroon. (18.2.21)
 - Hyväksyttiin seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen 2020. (18.3.21)
 - Päätettiin tiimien tukiryhmien jäsenistä 2021-2022. (18.3.21)
 - Nimesi luottamushenkilöjohtoryhmän ja kiinteistö- ja hautatoimen työryhmän kaudelle 2021-2022. (18.2.2021)
 - Päätettiin kirkkoherran viran erityisistä tarpeista ja nimesi työryhmän kirkkoherranvaalia varten. (9.9.2021)
 - Valtuutti kiinteistöpäällikön ja talousjohtajan käynnistämään kaavahankkeen Valkeakoskenkatu 27 tontin osalta. (14.10.21)
 - Valitsi kiinteistöpäällikön virkaan Karri Koivusillan 1.12.2021 alkaen. (14.10.21)
 - Päätettiin olla jatkamatta vapaaehtoistoiminnan- ja kansainvälisen työn koordinaattorin määräaikaista virkaa 1.3.2022 alkaen. (18.11.21)
- Kirkkoneuvosto 19.8.2021, yhteinen Lempäälä ja Sääksmäki
- Päätettiin keskeyttää kokeilun yhteisestä talousjohtajan virasta 5.9.2021. (19.8.21)

JÄSENET

Antola	Markku	Kirkkoherra	
Kauhanen	Kari	Monta oksaa – yksi puu	
Sinisalo	Seppo	Monta oksaa – yksi puu	
Eerola-Nieminen	Riikka-Leena	Evangeliumi Elämään	
Heikkinen	Marja	Monta oksaa – yksi puu	
Selkee	Antti	Evangeliumi Elämään	
Eteläniemi	Erkki	Kristillinen Työväki ry	
Lähde	Elina	Monta oksaa – yksi puu	
Veuro	Sari	Kristillinen Työväki ry	
Peräkääly	Anja	kirkkovaltuuston puheenjohtaja	Monta oksaa – yksi puu
Kumlander	Joni	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja	Kristillinen Työväki ry

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN TYÖRYHMÄ

JÄSENET

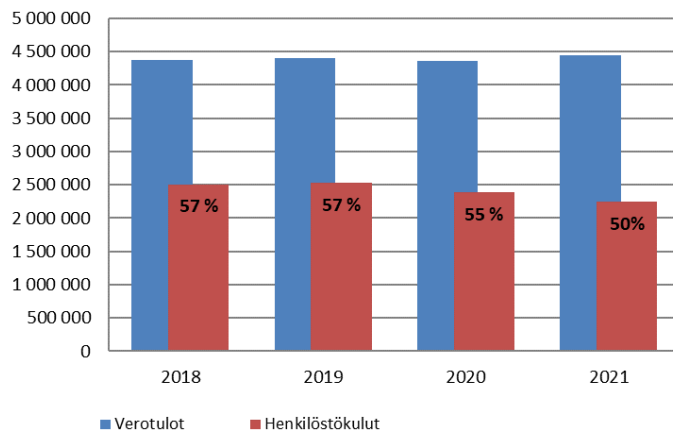
Lehtonen	Juha
Bergmann	Pertti
Heikkinen	Marja
Innala	Marja-Leena
Sinisalo	Seppo

1.3. HENKILÖSTÖ

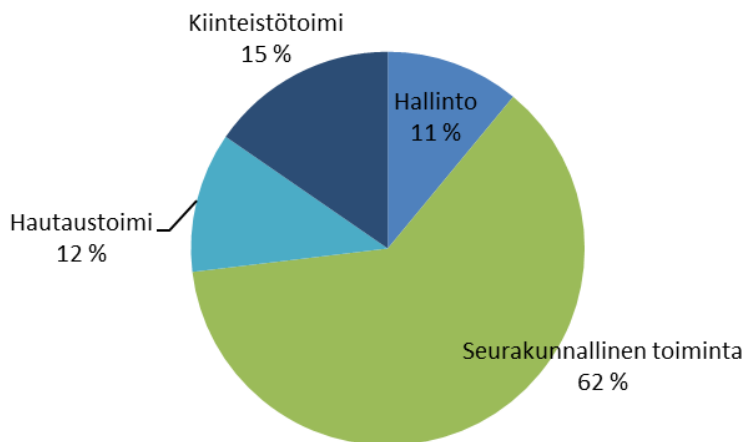
Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 2.242.696,52 euroa. Henkilöstökulut laskivat 141.947 euroa. Talousarvioon nähden henkilöstökulujen säästöä syntyi 313.370 euroa.

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

Henkilöstökulujen osuus verotuloista 2018-2021



Henkilöstökulut pääluokittain



Henkilöstökulut

	2021	2020	2019
Palkat ja palkkiot	1 856 994,92	1 966 516,20	2 111 473,98
Eläkekulut	384 930,60	408 114,02	443 792,00
Muut henkilösivukulut	40 585,38	58 419,64	5 583,92
Saadut henkilöstökorvaukset	23 947,13	48 406,63	32 076,93
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	15 867,25	0,01	0,70
YHTEENSÄ	2 242 696,52	2 384 643,22	2 528 772,27
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	29 576,52	34 843,17	65 780,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	15 460,61	18 712,50	26 288,00
Työterveyshuolto	71 350,54	73 822,46	75 201,00
Työssä jaksaminen* (TYHY- ja virkistystoiminta+ liikuntasetelit + muistamiset)	29 496,78	14 215,00	22 507,00
YHTEENSÄ	145 884,45	141 593,13	189 776,00

*Edellisvuosina työssä jaksamisen asemesta on esitetty "virkistystoiminta" sisältäen työntekijäretkien kustannukset ja kulttuurisetelit. Nyt mukana on myös työterveyden tyhy-palvelut ja henkilöstön muistamiset.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	2 242 697	2 384 643	2 528 772
Verotulot	4 449 067	4 360 207	4 404 326
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	50 %	55 %	57 %

Henkilöstön perustiedot v. 2021

Henkilöstöä oli vuoden lopussa 50, joista viranhaltijoita 29 ja työsopimussuhteisia 21.

Vakinaisia työntekijöitä oli 45 ja määräaikaisia 5. Miehiä 15 ja naisia 35.

	Kaikki	Miehet	Naiset	Naiset / Miehet osuus %
Viranhaltijat				
Vakinaiset	27	10	17	63 % / 37 %
Viransijaiset	2	1	1	50 % / 50 %
Työsopimussuhteiset				
Vakinaiset	18	3	15	83 % / 17 %
Määräaikaiset 3	1	2	67 %	
Yhteensä	50	15	35	70 % / 30 %

Henkilöstön keski-ikä vakituiset

Viranhaltijat	50 vuotta
Työsopimussuhteiset	47 vuotta
Koko henkilöstön keski-ikä	48 vuotta

Henkilöstöluettelo

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

Papit

Antola Markku	kirkkoherra
Valkama Juha	johtava kappalainen 31.7. asti
Neulainen Matti	kappalainen
Maijala Lotta	seurakuntapastori
Pyyhtiä Pirkko	seurakuntapastori
Salminen Teemu	seurakuntapastori
Kaartinen Aija	seurakuntapastori 80 % 31.7. asti
Hukari Arni	seurakuntapastori 31.7. asti ja vt. johtava kappalainen 1.8. alkaen
Turunen Jari	kesäpappi 1.6.-31.8.

Kanttorit

Manni-Korpi Maaret	kanttori
Pöntinen Tomi	c-kanttori, virkavapaa 6.4.-6.10.
Anttikoski Helga	c-kanttori, virkavapaa 8.2.-13.6.
Siuko Saija	vs.kanttori 14.4.-6.10.
Peltokoski Tuija	kesäkanttori 3.5.-3.8.
Alaspää Aaro	vs.kanttori 1.12. lukien

Diakoniatyö

Isomäki Päivi	johtava diakonian viranhaltija, ajalla 21.9.2020-31.12.2021 diakonian viranhaltija
Virtanen Elina	diakonian viranhaltija, virkavapaa
Ekman Terhi-Maria	diakonian viranhaltija
Paloniitty-Tuominen Anna-Mar	vs.diakonian viranhaltija 11.4. asti
Valtamo Inka	diakonian viranhaltija
Heikkinen Heidi	vs.diakonian viranhaltija 1.6.-31.10.
Partanen Päivi	diakonian viranhalt. sijaisuus 8.-30.11.
Leppänen Riikka	diakonian viranhaltijan sijaisuus 1.12. lukien

Toivon talo

Laine Riitta keittiötyöntekijä

Kansainvälinen diakonia

Virtanen Elina vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattori 1.3.2019-31.12.2021.

Kasvatus

Hutko Ulla-Mari kasvatuksen toimialajohtaja

Varhaiskasvatus

Suontausta Simo	vastaava lastenohjaaja
Halmetoja Marjo	lastenohjaaja
Ilvanka Terhi	lastenohjaaja
Jahn Sanna	lastenohjaaja, 20 h/vko
Klemola Sari	lastenohjaaja, työlooma 31.12.22
Lavonen Katja-Leena	lastenohjaaja 7.2. asti
Luhkala Tiina	lastenohjaaja
Nieminen Tiina-Mari	lastenohjaaja
Uurainen Leena	lastenohjaaja
Viander Pia	lastenohjaaja
Virtanen Satu	lastenohjaaja 3.8. lukien
Pietarinen Pinja	lastenohjaaja 1.2.-21.4.

Nuorisotyö

Vihlman Jetta nuorisotyönohjaaja

Virtanen Janne nuorisotyönohjaaja
Itkonen Marko nuorisodiakoni
Veima Ilmari nuorisotyönohjaaja
Rantala Pessi oppisopimustyöntekijä 8.3. lukien

Seurakuntatoimisto

Mäkitalo Teija toimistosihtööri, hautausasiat
Airaksinen Merja toimistosihtööri 31.5. asti

Taloustoimisto

Hukari Arni vs.talousjohtaja 25.2.-5.9.
Hell Anneli talousjohtaja Sääksmäen ja Lempäälän srk 50 %/50 % 5.9. asti ja 6.9. Sääksmäen srk
Koskenalusta Mari taloussihtööri
Marttinen Merja palkkasihtööri

Tiedotustoiminta

Paso Marjaana tiedottaja

Kiinteistöt

Koivusilta Karri kiinteistöpäällikkö 50 %
Tikka Kirsi suntio
Salminen Irja suntio
Borgenström-Siren Ulla suntio 49 % 30.6. asti
Lehmus Mika suntio
Saarela Taru siivooja
Boutzo Andrei oppisopimussuntio 50/50 % Lempäälän srk:n kanssa 1.5.2021-31.10.2022.

Sääksmäen kirkon opas

ei ollut koronatilanteen vuoksi

Hautaustoimi

Pirinen Elsi seurakuntapuutarhuri
Harhio Anne toimistosihtööri 31.7. asti
Niemi Tero erityisammattimies
Kivistö Ilkka erityisammattimies
Suova Sami erityisammattimies 10.1. asti ja 1-14.3

Hautausmaan kausityöntekijät

Valkeakoski

Villman Satu kausityönjohtaja 1.4.-29.10.
Leppänen Sigita puistotyöntekijä 28.4.-27.10.
Leppälä Tilda puistotyöntekijä 28.4.-4.8.
Miettinen Jani puistotyöntekijä 28.4.-27.10.
Kuusisto Johanna puistotyöntekijä 10.5.-31.8.
Karjalainen Salla puistotyöntekijä 1.7.-27.10.
Rantala Vivian puistotyöntekijä 1.9.-27.10.

Sääksmäki

Karjalainen Salla kausityönjohtaja 21.4.-30.6.
Mansner Erkki puistotyöntekijä 28.4.-30.6. ja 1.7. lukien kausityönjohtaja
Hyövähti Anu puistotyöntekijä 28.4.-27.10.
Rintala Jaana puistotyöntekijä 28.4.-27.10.
Ronkainen Saara puistotyöntekijä 1.6.-31.8.
Sammalisto Laura puistotyöntekijä 2.8.-27.10.

Koululaiset

Valkeakoski

Tanskanen Tiia	17.5.-16.6.
Mallander Sara	7.6.-6.7.
Valtonen Jarno	7.6.-6.7.
Laakso Saga	7.7.-6.8.
Tyynelä Emma	7.7.-6.8.
Vepsäläinen Peetu	7.7.-9.7.

Sääksmäki

Nurmi Eevi	7.6.-6.7.
Painilainen Eetu	7.6.-16.7.
Martonen Bettina	7.7.-6.8.
Vuorinen Otso	7.7.-6.8.

Pappilanniemen kurssikeskus

Ilmen Katja	emäntä
Kopperoinen Tuula	siivooja-vahtimestari 49 %
Innala Sirpa	ravitsemustyöntekijä
Vanninen Tuija	ravitsemustyöntekijä
Forsström Seija	leirikeskustyöntekijä 31.5.-15.8.
Lius Kirsi	siivooja-vahtimestari 49 % 1.6.-30.11.
Salonen Jarmo	leirikeskustyöntekijä 14.6.-5.9.
Kopperoinen Sanna	leirikeskustyöntekijä 30.8. alkaen, sijainen

HENKILÖSTÖKERTOMUS 31.12.2021	Määrä	Vuosi 2021	Muutos vuoteen 2020	Vuosi 2020
HENKILÖSTÖN SUKUPUOLI				
Miehiä	lkm	15		15
Naisia	lkm	35	-4	39
HENKILÖSTÖN RAKENNE				
Vakinaiset	lkm	45	-3	48
Ei-vakinaiset (sijaiset, määräaikaiset)	lkm	5	-1	6
Määräaikaiset virat (2)				
VAKITUINEN HENKILÖKUNTA				
Kokoaikaiset	lkm	39	-5	44
Osa-aikaiset	lkm	6	-4	10
Virkasuhteiset	lkm	27	-5	32
Työsuhteiset	lkm	18	-4	22
HENKILÖSTÖN RAKENNE TEHTÄVÄALUEITTAIN				
Papisto vakituiset 6	lkm	6	-1	7 (8)
Kanttorit vakituiset 3, määräaikainen 1	lkm	4	+1	3
Diakoniatyö vakituiset 4	lkm	4		4
Projektikoordinaattori 1.3.2019-28.2.2022	lkm	1		1
Kasvatus	lkm	1		1
nuorisotyö vakituiset 4	lkm	4		4
varhaiskasvatus, 1 osa-aik. 1 määräaikainen, 1 työloma	lkm	11		11
SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ		31	-1	32
Seurakuntatoimisto (sis. hautausasiat)	lkm	1	-1	2
Taloushallinto	lkm	3		3
Kirkonpalvelutyö	lkm	11		11
Hautausoimi	lkm	3	-2	5
Tiedotus	lkm	1		1
TUKITOIMINTA YHTEENSÄ	lkm	19	-3	22
KAIKKI YHTEENSÄ	lkm	50	-4	54
Virkavapaalla/työломalla 1	lkm			
HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA				
alle 20 vuotta	lkm			
20-24 vuotiaat	lkm	1	+1	
25-29 vuotiaat	lkm	1		1
30-34 vuotiaat	lkm	4	+2	2
35-39 vuotiaat	lkm	3		3
40-44 vuotiaat	lkm	8	-2	10
45-49 vuotiaat	lkm	8	+1	7
50-54 vuotiaat	lkm	8	-5	13
55-59 vuotiaat	lkm	13	+2	11
60-64 vuotiaat	lkm	4	-3	7
65-	lkm			
HENKILÖSTÖN TYÖHISTORIA, PALVELUKSESSAOLOAIKA				
alle 1 vuotta	lkm	6	+4	2
1-4 vuotta	lkm	8	-3	11
5-9 vuotta	lkm	10	+1	9
10-14 vuotta	lkm	10	-3	13

HENKILÖSTÖKERTOMUS 31.12.2021	Määrä	Vuosi 2021	Muutos vuoteen 2020	Vuosi 2020
15-19 vuotta	lkm	6		6
20-24 vuotta	lkm	4	+1	3
25 vuotta tai enemmän	lkm	6	-4	10
HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS				
Toisen työnantajan palvelukseen	lkm	2		2
Eläkkeelle	lkm	3	+2	1
Määräaikaisen palvelussuhteen päättymisen	lkm	38	+7	31
Muu syy	lkm		-1	1
TYÖKYKY JA TERVEYS				
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto				
1 kalenteripäivä	lkm	19	-8	27
2-3 kalenteripäivää	lkm	35	-15	50
4-10 kalenteripäivää	lkm	35	-3	38
11-60 kalenteripäivää	lkm	10	-16	26
yli 60 kalenteripäivää	lkm	4	+1	3
Sairaus- ja tapaturmapäivien lukumäärä suhteessa henkilötyövuosien määrään 2021/55,4	kalenteri- päivää raportista	19	-5	24
Työterveyshuollon kustannukset	euroa	68456	+2154	66302
Virkistystoiminnan kustannukset	euroa	2895	-16431	19326
TYÖAIKA				
Kokonaistyöaika 253 tp/ 2021/55,4 työntekijää	työpäivää	14016	-911	14927
Vähennetään poissaoloaika	työpäivää	2627	-857	3484
Jää tehty työaika	työpäivää	11389	-54	11443
Ylityöt	tuntia	504	+191	313
Koulutuspäivät	lkm	21	-38	59
PALKKA- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET				
Henkilöstösivukulut (väh. oikaisuerät)	euroa	385702	-32425	418127
Palkka- ja henkilöstökustannukset/ Htv	euroa htv	40482 55,4	+64 -3,6	40418 59
MATKAKUSTANNUKSET				
Kilometrikorvaukset ja päivärahat/ Htv	euroa htv	309 55,4	-96 -3,6	405 59
PALKKALASKELMIA YHTEENSÄ				
Palkkalaskelmia/vuosi	lkm	960	-93	1053
Palkkalaskelmia keskimäärin/kk	lkm	80	-8	88

Sairauslomat	2020	2021
Työntekijää sairauslomalla vuoden aikana	48	44
Sairauslomapäiviä (kalenteripäiviä)	1432	1080
joista työpäiviä	1085	780
Kalenteripäivät/365 vrk	3,9	2,9
Työpäivät/220 vrk (11 kk)	4,9	3,5
Yhtäjaksoisesti yli 30 vrk	7	6
Lyhyet sairauslomat		
4 kpl 1-3 vrk:n sairauslomaa/4 kk	1	0
Työtapaturmat		
Työntekijää työtapaturman vuoksi sairauslomalla	0	0
Sairauslomapäiviä (kalenteripäiviä)	0	0
joista työpäiviä	0	0

Yhteistyö toimikunta kokoontui 4 kertaa, jokaisen kokouksen aiheena on ollut koronatoimet. .
Työpaikkaselvitykset on tehty Pappilanniemeen, Metsäkansan kirkkoon ja Kappelikirkkoon sekä suntio- ja kiinteistötyöntekijöille. Yhteistyötoimikunta valmisteli henkilöstölle työsuhdepolkupyörän käyttöönottoa.

1.4. JÄSENMÄÄRÄ

Jäsenmäärä ja sen kehitys

	31.12.2020	31.12.2021
Väkiluku (läsnä oleva väestö)	14 620	14 312
	v 2020	v. 2021
kastetut lapset	84	91
kuolleet	209	205
kirkkoon liittyneet	61	75
kirkosta eronneet	231	219
muuttoliike +/-	-46	-50

Seurakunnan jäsenmäärä laski 2,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 69,1 % kaupungin väestöstä, joka on prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2021 3.689.998 henkilöä kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mikä tarkoittaa 66,5 prosentin osuutta Suomen väestöstä. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 67,6 prosenttia.

Jäsenten ikärakenne 31.12.2021 ja vuosimuutos väreän

0-9	1 380
10-19	2 098
20-29	1 111
30-39	1 219
40-49	1 548
50-59	1 601
60-69	1 850
70-79	2 173
80-89	1 061
90-	271

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet	Muutos vuodesta 2019 henk	Muutos vuodesta 2019 %	Kirkkonn kuuluvuus %
2021	14,374	-246	-1,7	68,4
2022	14,125	-495	-3,4	67,3
2023	13,881	-739	-5,1	66,3
2024	13,641	-979	-6,7	65,2
2025	13,404	-1,216	-8,3	64,2
2026	13,17	-1,450	-9,9	63,3
2027	12,932	-1,688	-11,5	62,3
2028	12,691	-1,929	-13,2	61,3
2029	12,452	-2,168	-14,8	60,3
2030	12,218	-2,402	-16,4	59,4

1.5. 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 vaativuudet 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 varhaisen 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.

1.6. AVUSTETTAVAT JÄRJESTÖT JA TAHOT

Kertomusvuonna seurakunta maksoi avustuksia seuraaville:

TALOUSARVIOAVUSTUKSET	TA 2021	TP 2021	TP 2020
	€	€	€
LÄHETYSTYÖ	75 000	75 000	75 000
Suomen lut. evankeliumiyhdistys	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	42 000	42 000	42 000
Suomen Piipliaseura	6 000	6 000	6 000
Suomen ev.lut.kansanlähetys	10 000	10 000	10 000
Sanansaattajat	1 500	1 500	1 500
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	19 000	19 000	22 000
Kirkon Ulkomaanapu	11 000	11 000	11 800
Merimieskirkko	1 000	1 000	1 200
Ystävyysseurakunta Hager	4 000	4 000	5 000
Yayasan Penghibur	3 000	3 000	3 000
Stipendit			3 000
DIAKONIA TYÖ	58 000	93 062	63 897
Diakonia-avustukset	53 000	92 451	61 688
Lähetetyt YV-tuotot	5 000	611	2 209
STIPENDIT	0	2 000	
Lm Vattinen, ympäristödiplomityöhön	0	2 000	
MUUT AVUSTUKSET	7 000	11 638	3 700
Suomen gideaonit Valkeakosken veljespiiri	500	500	
Lomakotiyhdistys Ilonpisara	1 500	1 500	
Valkeakosken krist työväenyhdistys	700	700	700
Sääksmäen kirkkokuoro	500	0	
Kohdistamaton	800	0	
Hengen Uudistus	5 000	3 800	3 000
Lähetyspuodin nettotilitys nimikkotyölle	0	696	
Lähetysseuran tulosityksikön nettotilitys SLS:lle	0	4 442	
	159 000	200 700	164 597

1.7. TALOUDEN TUNNUSLUVUT

Tuottojen osuuden vähentyminen johtuu pääosin metsätalouden tuotoista, joita ei ollut kertomusvuonna. Vuosikatteen osuus poistoista 141% on hyvä, vaikka poistot seurakunnassa ovat melko suuret. Tämä kertoo siitä, että käyttötalous on tasapainossa, tulot riittävät toiminnan kustannuksiin. Investointi menot ovat pienet, koska suunnitellut kiinteistöjen purkamiset eivät ole toteutuneet. Rahoitusomaisuus on kasvanut, puskuri tuleville vuosille vahvistunut. Merkittäviä tulevia investointeja ovat seurakuntatilojen hankkiminen, keskusta-alueen tonttien kaavoitus.

Pappilanniemen peruskorjauksen rahoittamiseen otetun lainan lyhennys+korot ovat 206.099,39 euroa. Lainan viimeinen erä vuonna 2024. Lainanlyhennys ja korot pystytään hoitamaan tulorahoituksella.

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kertoo, paljonko toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (=100 * Toimintatuotot / Toimintakulut). Sääksmäen seurakunnan toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski edellisvuodesta 2,7 %.

Vuosikate kertoo, paljonko tulorahoituksesta on jäänyt käytettäväksi investointeihin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.

Vuosikatteen osuus poistoista/ % (=Vuosikate jaettuna poistot * 100) tulisi olla vähintään 100 %, jolloin tilikauden tuotot ja kulut olisivat samansuuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia erä huomioon ottamatta. Sääntö on pätevä silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin saman suuruiset pidemmällä aikavälillä. Sääksmäen seurakunnan vuosikatteen osuus 141,03 % riitti kattamaan tilikauden poistomenot.

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan 31.12. mukaisella jäsenmäärällä

Tuloslaskelman tunnusluvut	2021	2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	12,84	15,16
Vuosikatteen osuus poistoista, %	141,03	125,62
Vuosikate, euroa/jäsen	61,16	48,30

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Investoimenot tilikaudella olivat 63 776,02 euroa, mutta koska kaudelle kirjattiin myös Pappilanniemen kurssikeskuksen peruskorjauksen vähennysoikeus 77 489,18 euroa tulona, oli investointimenojen toteuma positiivinen 13 713,16 euroa.

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä ($=365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12.$). Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan raha-arvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Rahavarojen riittävyys on 527 päivää. (Kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

Lainanhoitokate kertoo lainanlyhennyskyvyn tulorahoituksella ($= (\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$). Luvun ollessa alle yhden tulorahoitus ei riitä, luvun ollessa yksi tulorahoituksen kate on sama kuin lyhennysten ja korkojen määrä.

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2021	2020
Investointien tulorahoitusprosentti %	-14 484,78	52,47
Rahavarojen riittävyys. pv	527	345
Lainanhoitokate	4,24	2,32

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma oli 12,24 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 84 900 euroa. Pysyvät vastaavat olivat 5,5 miljoonaa euroa, ne pienivät 627 000 euroa vuosittaisten poistojen ansiosta ja kun Mihnankulman määrääla myytiin ja Kappelikirkon urut lahjoitettiin Viroon. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 6,3 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 568 000 eurolla. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 798 066 euroa ja ne kasvoivat 76 000 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja Hautainhoitorahaston varoja 378 000 euroa. Oma pääoma kasvoi 270 000 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran vähennettynä tehdyllä oikaisukirjauksella 2020 kirjaamatta jääneestä sijoitusarvonalenemisesta -8 000 euroa.

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste, % ($= 100 * (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitotosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusvarallisuus, euroa per jäsen ($= [(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

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

Taseen tunnusluvut	2021	2020
Omavaraisuusaste, %	90,64	88,03
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	364,21	295,98
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	22,53	28,80
Lainakanta, euroa/jäsen	34,94	47,88

1.8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI

Tilinpäätöksen tulos osoittaa -278.234,88 euroa ylijäämää. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille lisäykseksi.

2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

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.

Toteutumisvertailussa esitetään tehtäväalueittain ulkoiset tuotot ja kulut sekä tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalakat. 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.

2.1.1. HALLINTO

KIRKKOVALTUUSTO, KIRKKONEUVOSTO

Toiminta-ajatus:

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitamista kirkkolaisissa, 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 kuluva 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 olisi osana toiminnan suunnittelua tarvitsee vielä lisää suunnitelmallisuutta. Otettiin käyttöön yksinkertaisempi kustannuspaikkarakenne.

Mittarit: Uusi kustannuspaikka rakenne on viety käytäntöön ja yksinkertaisempi rakenne toimii hyvin.

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 tiedonkulusta yli työalarajojen ja yhdessä suunnitellaan koko seurakunnan toimintaa. Johtoryhmä toimii luontevana vertaistukena esimiestyössä.

Mittarit: Seurakunnan johtamistapa on yhtenäistä 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 tasapuolisuuteen on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. Toisiin tutustumista ylläpidettiin järjestämällä yhteinen toimintapäivä Tampereella.. Työtyytyväisyyttä on mitattu erilaisilla kyselyillä, joiden työskentely on vielä kesken.

Mittarit: Sairauslomat ovat laskeneet 25 prosenttia.

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: Talousjohta on ollut IT-alueen hallituksessa ja osallistunut yhteisiin kokouksiin, jotta pysytään ajan tasalla tulevaisuuden kehityksessä. Kirkon palvelukeskuksen käyttäjäpäiville on osallistuttu etänä, vaikutusmahdollisuudet KIPA:n palveluun ja ohjelmistotarjontaan ovat erittäin pienet. Domus asiakirjahallinto ohjelmiston käyttöönotto on viivästynyt.

Tavoite 2: Etätyön työkalujen käyttöönotto

Toimenpiteet: Etätyöhön on saatavilla paljon erilaisia työkaluja, jotka helpottavat erilaista työskentelyä etäpalavereissa. Näiden työkalujen käyttöönotto mahdollistaa etäpalavereiden paremman laadun.

Mittari: Henkilöstö osaa käyttää Team-ohjelmistoa, mutta muiden työkalujen käyttö on jäänyt vähemmälle.

SEURAKUNTATOIMISTO

Toiminta-ajatus:

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

Kirkkohallituksen linjauksen mukaan vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. 2021 vuoden alusta siirrytään Tampereen aluekeskusrekisteriin.

Tavoite 1: Toimintavuoden alusta siirrytään Tampereen aluekeskusrekisteriin

Toimenpiteet: Toimintavuoden aikana on informoitu ja ohjattu asiakkaita virkatodistusasioissa aluekeskusrekisterin palveluihin.

Mittari: Seurakuntalaiset ovat tietoisia mistä voivat tilata virkatodistuksen ja sukuselvityksen.

Tavoite 2: Uudet tehtävät kirkkoherranvirastossa

Toimenpiteet: Kirkkoherranvirasto muuttui seurakuntatoimistoksi, joka sisältää entisen kirkkoherranviraston, taloustoimiston ja hautatoimiston tehtävät. Seurakuntatoimistoa johtaa talousjohtaja.

Mittari: Meillä on henkilöstöä ja seurakuntalaisia palveleva seurakuntatoimisto.

Hallinnon käyttötalouden toteutuminen 2021

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Hallintoelimet 1011010100						
TOIMINTAKULUT	-70 490	0	-70 490	-71 359	-72 228	101 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-70 490	0	-70 490	-71 359	-869	101 %
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	0	-1 161	-1 161	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-6 306	0	-6 306	-6 948	-642	110 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 306	0	-6 306	-8 109	-1 803	129 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76 796	0	-76 796	-79 468	-2 672	103 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	79 468	79 468	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-76 796	0	-76 796	0	76 796	0 %
Talous- ja henkilöstöhallinto 1011050000						
TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	19 434	2 934	118 %
TOIMINTAKULUT	-288 601	0	-288 601	-322 193	-33 592	112 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-272 101	0	-272 101	-302 759	-30 658	111 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	0	0	0	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-14 714	0	-14 714	-15 676	-962	107 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-14 714	0	-14 714	-15 676	-962	107 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-286 815	0	-286 815	-318 434	-31 619	111 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	318 434	318 434	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-286 815	0	-286 815	0	286 815	0 %
Kirkonkirjojenpito 1011070000						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	347	347	0 %
TOIMINTAKULUT	-38 480	0	-38 480	-26 403	12 077	69 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-38 480	0	-38 480	-26 056	12 424	68 %
Vuokrakulut - sisäiset	-4 204	0	-4 204	-4 479	-275	107 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-4 204	0	-4 204	-4 479	-275	107 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 684	0	-42 684	-30 535	12 149	72 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-7 676	-7 676	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-42 684	0	-42 684	-38 211	4 473	90 %
Kirkkoherranvirasto 1011080000						
TOIMINTAKULUT	-55 438	0	-55 438	-52 168	3 270	94 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-55 438	0	-55 438	-52 168	3 270	94 %
Vuokrakulut - sisäiset	-4 204	0	-4 204	-4 479	-275	107 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-4 204	0	-4 204	-4 479	-275	107 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 642	0	-59 642	-56 647	2 995	95 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	56 647	56 647	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-59 642	0	-59 642	0	59 642	0 %

	TA 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Muu yleishallinto 1011080110						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	988	988	0 %
TOIMINTAKULUT	-147 758	0	-147 758	-109 685	38 073	74 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-147 758	0	-147 758	-108 697	39 061	74 %
Palvelun ostot - sisäiset	-700	0	-700	-140	560	20 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-700	0	-700	-140	560	20 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-148458	0	-148458	-108837	39621	73 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	108 837	108 837	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-148 458	0	-148 458	0	148 458	0 %
PL1 Hallinto YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	20 769	4 269	126 %
TOIMINTAKULUT	-600 767	0	-600 767	-581 809	18 958	97 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-584 267	0	-584 267	-561 040	23 227	96 %
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-700	0	-700	-1 301	-601	186 %
Vuokrakulut - sisäiset	-29 428	0	-29 428	-31 582	-2 154	107 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-30 128	0	-30 128	-32 883	-2 755	109 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-614 395	0	-614 395	-593 923	20 472	97 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	555 711	555 711	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-614 395	0	-614 395	-38 211	576 184	6 %

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 sakramentteja sekä opettaa kristillisen uskon sanomaa ja lähimmäisenrakkautta. Monimuotoinen jumalanpalveluselämä on seurakunnan toiminnan keskus. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on kasteesta nouseva kristittynä eläminen.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Jumalanpalveluselämän toteutumista määrittivät koronan tuoma rikkonaisuus ja hajanaisuus. Toimintaa jouduttiin rajoittamaan pandemian vuoksi useassa eri vaiheessa. Epävarmuus rajoituksista johti siihen, että suuria muutoksia ei pystytty toteuttamaan ja seurakuntalaiset olivat arkoja osallistumaan kokoavaan toimintaan. Suurin osa seurakunnan jumalanpalveluksista pystyttiin kuitenkin suunnittelemaan ja tekemään vuorovaikutuksessa seurakuntalaisten kanssa. Valomerkki-yhteisö vakiinnutti toimintaansa ja paikkansa yhtenä seurakunnan messuyhteisöistä. Kappelikirkon jumalanpalveluksista striimattiin suurin osa.

Tavoite 1: Valomerkki - loistava messun toiminnan vakiinnuttaminen ja tehostaminen. Valomerkki on Sääksmäen seurakunnan yhteisöllinen messu. Toimintaperiaatteena on rakentaa yhteisöä, joka elää yhdessä uskoa todeksi arjessa ja pyhässä. Toiminta tapahtuu seurakuntalaislähtöisesti.

Toimenpiteet: Valomerkki - loistava messu -toiminta vakiintui osaksi seurakunnan ydintoimintaa. Samalla yhteisön aktiivinen toimijajoukko vakiintui ja sen koko kasvoi. Vuoden aikana järjestettiin 16 Valomerkki-messua, jossa kävi keskimäärin 43 ihmistä. Alkuvuodesta messu oli kaksi kertaa kuukaudessa, mutta syksyllä tahti rauhoitettiin yhteen kertaa kuukaudessa. Jokaisessa messussa järjestettiin myös pyhäkoulu, jossa kävi keskimäärin 5 lasta. Jokaisessa messussa kerätyn palautteen perusteella toiminta oli innostavaa ja toimivaa, mutta markkinointiin ja tiedotukseen olisi pitänyt käyttää lisää resursseja.

Mittarit: Koronasta johtuvan epätietoisuuden ja hajanaisuuden vuoksi kotona kokoontuvia pienryhmiä aktivoitui vain kaksi. Selkeää koko yhteisössä käytettävää applikaatiota ei onnistuttu luomaan. Yhteisössä oli käytössä useita applikaatioita. Oman applikaation luominen osoittautui liian kalliiksi.

Tavoite 2: Eri työntekijä- ja seurakuntalaisryhmien osallistaminen yhteisen jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Pyritään vuorovaikutteisuuden lisäämiseen jumalanpalveluselämässä. Uusien seurakuntalaisten mukaan kutsuminen.

Toimenpiteet: Saatiin suunniteltua monimuotoinen ja toimiva jumalanpalveluskalenteri. Suurin osa jumalanpalveluksista valmisteltiin ja toteutettiin koronasta huolimatta yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Lisäksi TV7:n kanssa yhteistyössä toteutettiin kolme tv-jumista, jotka suunniteltiin vapaaehtoisten kanssa. Eri viiteryhmiä mukaan kutsuminen ei ollut mahdollista korona-aikana. Joidenkin yhdistysten toiminta oli myös hiipunut. Rikkonaisuudesta johtuen messuryhmien kokoaminen ja valmentaminen jäi toteutumatta. Kirkkokahvitusten määrää onnistuttiin lisäämään erityisesti juhla-aikoina.

Mittarit: Erityyppisiä jumalanpalveluksia oli 87 (vuonna 2021 87), osallistujia oli 2853 (5936). Ehtoollisella kävijöitä oli 1231 (2075). Kirkkokahveja järjestettiin yhteensä 37 jumalanpalveluksessa. Jumalanpalvelusten striimejä katsottiin keskimäärin 154 kertaa messua seuranneen viikon aikana. Suunniteltuja kirkkokyytejä järjestettiin vain yhden kerran. Yhdessä seurakuntalaisten kanssa suunniteltiin ja toteutettiin 87 jumalanpalveluksesta 65.

Tavoite 3: Kirkollisten toimitusten laadun kehittäminen

Toimenpiteet: Toimitusten toteutuksessa oli osan vuotta kokoontumisrajoituksia. Rajoitusten aikana papit eivät osallistuneet muistotilaisuuksiin ilman erityisen painavaa pastoraalista syytä. Samasta syystä ristiäiset pyrittiin pitämään seurakunnan tiloissa. Toimituspalautetta ei kerätty suunnitelman mukaisesti netin kautta.

Mittarit: Hautaan siunaamia oli 204 (242), kasteita 81 (94) ja avioliittoon vihkimisiä 16 (25). Toimituskeskustelut käytiin kaikissa toimituksissa. Yhteydenpito surukoteihin hautajaisten jälkeen toteutui tarveharkinnan

mukaan. Aamukaste-tapahtumaa ei järjestetty, vaan se siirrettiin järjestettäväksi vuonna 2022. Selkeää palautteen keräämisjärjestelmää ei otettu käyttöön kertomusvuoden aikana.

SEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus

Seurakuntatyö tukee aikuisikäisten kirkon jäsenten elämää kristittyinä. Kristittyinä elämisen luonnolliset lähtökohdat ovat Raamatun ja kirkon uskon opiskelu, yhteinen hartauselämä ja rukous sekä palvelu. Seurakuntalaisia valmennetaan ja valtuutetaan työntekijöiden rinnalle eri vastuutehtäviin. Erityistä huomiota kiinnitetään kirkon elämästä etääntyneiden kutsumiseen ja aitoon kohtaamiseen. Seurakuntatyön alle sijoittuvat entiset työalat: aikuistyö, muut seurakuntatilaisuudet sekä perheneuvonta ja sairaalasielunhoito. Kaksi viimeainittua pääosin alueellisina ostopalveluina.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Toiminnalla vahvistettiin seurakuntalaislähtöisyyttä kutsumalla seurakuntalaisia eri vastuutehtäviin ja tarjoamalla heille koulutusta. Toiminnalla tavoitettiin seurakuntayhteydestä etäällä olevia. Sairaalasielunhoitoa tarjottiin Tampereen seurakuntayhtymän kautta n. 3000 € ja perheneuvontaa Hämeenlinnan seurakuntayhtymän kautta n. 4000 €.

Tavoite 1: Työikäisten tavoittaminen ja laadukas kohtaaminen Tienviitat 2022 antamien viitteiden mukaisesti. Kohti ihmisiä kohtaavaa seurakuntaa. Uudistetaan toimintamalleja sekä luodaan uusia.

Toimenpiteet: Tavoittavien seurakuntatapahtumien järjestäminen korona-aikana oli haasteellista. Uusia tapahtumia ja toimintamalleja luotiin seurakunnan toimintaan kertomusvuodelle joitakin ja ne toteutuivat onnistuneesti. Uusia toimintamalleja ja tapahtumia olivat: Hiljaisuuden luostari -toiminta, Etäretiriitti-toiminta, pyhäinpäivän glöghetki, podcast, Ollaan kuulolla -kohtaaminen sekä Kuolleiden lasten muistohetki. Koronan vuoksi osallistuminen paikkakunnan tapahtumiin jäi vähäiseksi. Eri-ikäisten merkkipäiviä huomioitiin korteilla ja yhteisillä syntymäpäiväjuhlilla. Suunniteltua 30 ja 40 vuotta täyttävien sekä seurakuntaan muuttaneiden muistamista ei toteutettu.

Mittari: Uusiin toimintoihin osallistui keskimäärin 27 henkilöä. Vuorovaikutus seurakuntalaisten kanssa oli koronan tuoman etäisyyden vuoksi katkonaista, mutta "Kuulolla"-illassa seurakuntalaiset pääsivät ilmaisemaan omia tuntejaan ja palaute oli positiivista.

Tavoite 2. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen

Toimenpiteet: Katekismusopetus alkoi 10 kaskyn toteutuksella, mutta seurakuntalaiskoulu ei pystytty aloittamaan. Seurakuntalaisia rohkaistiin näkemään itsenä itsenäisinä täysivaltaisina toteuttajina, muun muassa tapahtumien, henkilökohtaisen rohkaisemisen sekä toimintaan pyytämisen ja tehtävien tarjoamisen kautta. Yksinäisiä ei erityisesti pystytty ottamaan huomioon.

Mittari: Seurakuntalaisten vastuulla oli toiminnasta kokonaan Kohtaamispaikka, lukupiiri-toiminta, käsityöpiirit, ilosanomapiiri sekä osa lähetyspiireistä. Lisäksi lähetyksäkaupan toiminta oli yhä enemmän seurakuntalaisten vastuulla. Koulutuksiin osallistui keskimäärin 13 henkilöä.

Tavoite 3: Vapaaehtoisille suunnattu vahva tuki ja koulutus

Toimenpiteet: Toimintavuoden aikana onnistuttiin kartoittamaan aikuistyön vapaaehtoistoiminta sekä vapaaehtoisten vastuulla toimivat ryhmät ja niiden tukitoimet. Yhdessä vapaaehtoisten kanssa suunniteltiin, miten vapaaehtoisia ja ryhmien vetäjiä tuetaan ja koulutetaan. Vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa; kaksi kertaa livenä ja kaksi kertaa Teamsissa.

Lisäksi toteutettiin vapaaehtoisten retki keväällä, kirkkopyhä syyskuussa, vapaaehtoisten siunaaminen ja kiitosjuhla marraskuussa.

Mittari: Tukiryhmässä suunniteltiin vapaaehtoistoiminnan vuosikello, joka toimi samalla koulutuskalenterina. Vuosikelloon kirjattiin myös virkistykseen ja tukemiseen liittyvät tapahtumat sekä säännöllinen toiminta. Vapaaehtoisia tuettiin viikoittaisilla Hakafoodin työntekijäpäivystyksillä, sähköisillä uutiskirjeillä, toiminnasta vastaavien tapaamisilla ja koulutuksilla sekä virkistystoiminnalla.

MUSIIKKITYÖ

Toiminta-ajatus

Musiikkityön tehtävä on vastata seurakunnan jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista, saattaa Sana soivaan muotoon. Lisäksi sen vastuualueeseen kuuluu monipuolinen musiikkitoiminta, kaikki ikäryhmät kattava musiikkikasvatus, rippikoulun jumalanpalvelus- ja musiikinopetus, soitinten ylläpito, huolto ja hankinta, konserttitoiminta sekä yhteistyö paikallisten ja muiden muusikoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Musiikkityö liittyy lähes kaikkeen seurakunnan toimintaan, joten yhteistyö muiden työmuotojen välillä on myös oleellista.

Toiminnan painopisteet kertomusvuonna

Kertomusvuonna musiikkitiimi koki monia muutoksia henkilöstön rintamalla. Vuoden aikana tiimissä töitä teki viranhaltijoiden sijaisena kolme kuukausipalkkaista määräaikaista muusikkoa. Koronan tuomien rajoitusten vuoksi yhteislaulutilaisuuksia, konsertteja ja osaa viikkotoiminnasta jouduttiin rajoittamaan. Musiikkitiimi osallistui laajasti rippileireille.

Tavoite 1: Kappelikirkon urkuhankinta

Toimenpiteet: Lokakuussa vanhat urut purettiin ja lahjoitettiin Viron Tudulinnan seurakuntaan. Kappelikirkkoon hankittiin uudet virtuaaliurut, jotka asennettiin joulukuussa.

Mittari: Urut hankittiin ja asennettiin vuoden 2021 aikana.

Tavoite 2: Musiikillisen projektin toteuttaminen koko musiikkitiimin johdolla

Toimenpiteet: Musiikkitiimi suunnitteli ja toteutti Pyhäinpäivän musiikillisen hartauden videona, joka julkaistiin sekä seurakunnan Facebook-sivuilla että YouTube-kanavalla. Seurakuntalaisia ei voitu osallistaa toteutukseen koronan vuoksi.

Mittari: Musiikkiprojekti saatiin yhdessä suunniteltua ja toteutettua. Videosta saatu palaute oli positiivista.

Tavoite 3: Musiikkitoiminnan viestinnän kehittäminen

Toimenpiteet: Musiikkitiimissä panostettiin some-näkyvyyteen. Toimintaa pidettiin painotetusti esillä niin seurakunnan yhteisellä kuin lapsi- ja nuorisotyön some-kanavilla. Lisäksi musiikkityö oli mittavasti esillä yhteistyössä TV7:n, vapaaehtoisten ja yhteistyökuorojen kanssa tuotetuissa jumalanpalveluksissa. Seurakunnan historian ensimmäinen striimattu konsertti, jonka Ida-Elina toteutti Yhteisvastuukeräykselle, keräsi valtavasti näkyvyyttä YouTubessa. Kotikirkko-lehdessä ja paikallislehdessä näkyvyys oli edellisvuosien tasoa.

Mittari: Musiikkitoiminta näkyi laajasti erilaisissa medioissa; televisio, some, YouTube ja paikallislehdet. Kokonaisuudessaan toiminnan näkyvyys ja viestintä lisääntyivät.

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

Pandemian aiheuttamien epävarmuustilanteiden ja jatkuvien muutosten vuoksi vuosi oli toistamiseen kriisiviestintäpainotteinen ja vaati aktiivista viestintää. Seurakunta viesti ja vaikutti sekä monikanavaisesti verkossa, että kohtaamalla sidosryhmiä niissä tapahtumissa ja tapaamisissa, joita paikkakunnalla saatiin järjestää. Seurakunnan johtoryhmä kokoontui kahden viikon välein luomaan tilannekatsauksen niin henkilökunnalle kuin seurakuntalaisillekin. Myös vuosi 2021 oli työkaluturin ja toimintatapojen muutosvuosi. Seurakunta toimi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja kehitti omia sosiaalisen median alustoja. Henkilökunnalle järjestettiin kaksi somekoulutusta, joista toinen keskittyi somevideoiden tekemiseen. Somessa toteutettiin somestrategiassa määritellyjä tavoitteita. Jumalanpalvelusten suoratoistaminen YouTubessa vakiintui säännölliseksi toiminnaksi.

Kaikista kirkoista sekä kurssikeskuksesta tehtiin 3D-virtuaaliesittelyt seurakunnan kotisivuille. Digitaalisten palveluiden saavutettavuusvelvoite huomioitiin mahdollisin osin. Kirkkoherranhakuprosessi käynnistyi loppuvuodesta.

Toimintasuunnitelma ja toteutuma

Tavoite 1: Yhteisöllinen ja yhteinen seurakunta

Toimenpiteet: Saavutettavuuskriteerit huomioitiin viestinnässä mahdollisuuksien mukaisesti. Saavutettavuusseloste julkaistiin kotisivuilla. Yhteistyö urheiluseurojen kanssa jatkui, mutta jäi pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi taustalle, kuten jäi osallistuminen kaupungissa järjestettäviin yhteisiin tapahtumiin. Hautausmaakerroksia järjestettiin kuusi. Opaana kierroksilla oli Heikki Heino Valkeakoski-seurasta. Sääksmäen kirkko oli avoinna hiljentymistä varten, mutta tiekirkko-opasta kirkossa ei ollut. Sääksmäelle toteutettiin matkailijoille tarkoitettu Sääksmäen kulttuuriraitti -elämystaulu, joka sisältää tietoa Sääksmäen tärkeimmistä kulttuurikohteista. Paikallislehdelle tiedotettiin aktiivisesti hallinnon päätöksistä ja lehti osallistui viestimään seurakunnan toiminnasta. Lehdessä julkaistiin mm. juttu urkujen lahjoittamisesta ja loppuvuodesta huomioitiin kirkkoherranvaali sekä Valkeakosken kirkkoa koskeva päätös. Yleisönosastokirjoittelu sekä somekeskustelu seurakunnasta oli maltillista. Kirkkoherranvaali käynnistyi syksyllä ja kotisivuilla julkaistiin vaalisivut sekä ehdokkaiden omat esittelysivut. Vaalipaneeli järjestettiin yleisötilaisuutena marraskuussa ja se myös striimattiin. Valkeakosken Sanomat oli mukana vaalipaneelin suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kirjoitti vaalista lehdessä.

Mittari: Seurakunnan näkyvyys mediassa ja erityisesti somessa oli hyvällä tasolla. Kaikkien tilien seuraajamäärät kasvoivat toimintavuoden aikana. Sisäisessä viestinnässä onnistuttiin ja henkilöstölle saatiin luotua ajantasainen tilannekuva sekä toimintaohjeet pandemian keskellä. Saavutettavuuskriteerit huomioitiin verkossa, seurakunnan tiloissa ja toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Paikallislehden kanssa tehtiin aktiivista ja onnistunutta yhteistyötä.

Tavoite 2: Vastuu luomakunnasta - ympäristödiplomin tavoitteiden toteuttaminen ja viestintä

Toimenpiteet: Ympäristödiplomi ei valmistunut toimintavuoden aikana. Seurakunnan käyttämä painotalo käytti ympäristöystävällisiä materiaaleja ja prosesseja. Viestintä painottui digitaaliseen viestintään.

Mittarit: Ympäristöohjelman tavoitteita toteutettiin ennakoivasti.

Tavoite 3: Kehitetään digitaalisesti tehtävää työtä, digitaalista viestintää ja palveluiden digitalisoimista

Toimenpiteet: Viestintä ja markkinointi painoutuivat digitaaliseen viestintään ja digitaalisten alustojen kehittämiseen sekä kouluttautumiseen. Someviestintä, infotaulut ja kotisivut sekä sisäisessä viestinnässä Teams, Varikko ja muut käytettävissä olevat verkkoalustat ovat korvanneet perinteisiä viestintäkanavia. Somestrategia valmistui ja siinä määriteltiin tavoitteet, kanavat, kohderyhmät, resurssointi ja koulutustarpeet sekä arviointi.

Työntekijöille järjestettiin loppuvuodesta kaksipäiväinen somekoulutus, josta puolet käsitteli somevideoiden tekemistä.

Mittarit: Työalojen aktiivisuus ja seurakunnan viesti somessa kasvoi. Kaikkien tilien seuraajamäärä kasvoi toimintavuoden aikana. Somekoulutuksiin osallistui suurin osa toiminnan henkilökunnasta.

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLINEN VASTUU

Toiminta-ajatus

Seurakunnan toiminnan keskiössä on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Tavoitteena on lähetyksensä vahvistaminen, lähetyksen tunnetuksi tekeminen ja sen taloudellinen tuki. Kansainvälinen vastuu tarkoittaa kokonaisuudessaan ympäri maailmaa ulottuvaa lähetystyötä, ystävyysseurakuntatyötä ja kansainvälistä diakoniaa. Tähän kuuluvat lähetyksen lisäksi humanitaarinen apu, kehitysyhteistyö, rauhan- ja sovinnontyö, ihmisoikeuksien puolustaminen ja vastuu luonnosta. Kansainvälinen vastuu toteutuu yhteisessä rukouksessa,

järjestämällä tilaisuuksia ja vierailuja, pitämällä yhteyksiä nimikkolähetteihin, lähetysjärjestöihin ja Kirkon Ulkomaanapuun sekä yhteistyökirkkoihin.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Koronatilanteesta johtuen kokoava toiminta keskittyi syksyyn. Kansainvälisen vastuun teemoja pidettiin esillä kaikessa seurakuntatyössä. Kansainvälisen vastuun viestinnän kehittäminen eri medioissa jäi vaillinaiseksi, mutta vapaaehtoisen kannatuksen vahvistaminen sekä yhteydenpito nimikkolähetteihin onnistui hienosti.

Tavoite 1: Lähetystietouden lisääminen

Toimenpiteet: Lähetystyötä onnistuttiin pitämään hyvin esillä eri medioissa etenkin sosiaalisessa mediassa. Koronatilanteen vuoksi kaikki lähetystapahtumat toteutettiin poikkeuksellisesti syyskaudella. Näitä olivat 7 kirkon pyörälenkki ja neljä lähetystyöntekijän vierailua. Yksi lähetystyöntekijä vieraili myös nuorten toiminnassa.

Mittari: Lähetystyön ja kansainvälisen työn yhteinen esite ilmestyi kevät- ja syyskaudella. Nimikkolähetystyötä esittelevä taulu ei valmistunut, koska nimikkolähetystyöntekijöiden "virallistaminen" tapahtui vasta syksyllä.

Tavoite 2: Vastuunkantajien motivointi ja kouluttaminen

Toimenpiteet: Järjestettiin kansainvälisen vastuun kantamiseen motivoivaa koulutusta ja Ideoitiin vapaaehtoisten kanssa uusia toimintatapoja.

Mittari: Lähetysten vastuunkantajia kutsuttiin Kuulolla-iltaan ja kaikkiin vapaaehtoisille suunnattuihin koulutuksiin. Vapaaehtoisten kanssa ideoitiin toimintaa kevätkaudella ja toteutettiin syksyllä. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat lähetyskahvilat, jotka kokoontuivat Kohtaamispaikalla kerran viikossa. Viron matka ei toteutunut koronatilanteen vuoksi.

Tavoite 3: Lähetyspuodin toiminnan kehittäminen Kohtaamispaikan yhteydessä

Toimenpiteet: Tuotteita hankittiin myyntiin oman toiminnan ja lahjoitusten kautta lähetystyön ja kansainvälisen diakonian hyväksi. Kevätkaudella lähetyspuoti oli avoinna kerran viikossa ja syyskaudella kaksi kertaa viikossa päiväaikaan. Joulun alla ovet olivat auki muutamana arki-iltana. Puodissa oli tarjolla monipuolisesti laadukkaita vapaaehtoisten lahjoittamia käsitöitä sekä ostettua kirjallisuutta ja muuta tavaraa. Lähetyspuotia markkinoitiin lehdessä ja somessa, mutta korona-aika rajoitti toimintaa.

Mittari: Puodista vastasivat työntekijän lisäksi 7 vapaaehtoista seurakuntalaista. Puoti ja sen yhteydessä toiminut lähetyskahvila oli korona-aikana korvaamaton varainhankinnan keino. Toiminnasta saatu palaute oli positiivista.

Julistuksen ja musiikin tiimin käyttötalouden toteutuminen 2021

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Jumalanpalveluselämä 1012010000						
TOIMINTAKULUT	-117 236	0	-117 236	-130 377	-13 141	111 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-117 236	0	-117 236	-130 377	-13 141	111 %
Palvelun ostot - sisäiset	-630	0	-630	-979	-349	155 %
Vuokrakulut - sisäiset	-60 296	0	-60 296	-67 632	-7 336	112 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-60 926	0	-60 926	-68 611	-7 685	113 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-178 162	0	-178 162	-198 988	-20 826	112 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-61 621	-61 621	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-178 162	0	-178 162	-260 609	-82 447	146 %
Kirkolliset toimitukset 1012020000						
TOIMINTAKULUT	-196 380	0	-196 380	-175 206	21 174	89 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-196 380	0	-196 380	-175 206	21 174	89 %
Palvelun ostot - sisäiset	-720	0	-720	0	720	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-93 098	0	-93 098	-105 333	-12 235	113 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-93 818	0	-93 818	-105 333	-11 515	112 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-290 198	0	-290 198	-280 539	9 659	97 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-88 196	-88 196	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-290 198	0	-290 198	-368 734	-78 536	127 %
Seurakuntatyö 1012050000						
TOIMINTATUOTOT	3 600	0	3 600	1 268	-2 332	35 %
TOIMINTAKULUT	-200 918	0	-200 918	-168 633	32 285	84 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-197 318	0	-197 318	-167 365	29 953	85 %
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-7 110	0	-7 110	-6 671	439	94 %
Vuokrakulut - sisäiset	-49 193	0	-49 193	-57 046	-7 853	116 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-56 303	0	-56 303	-63 717	-7 414	113 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-253 621	0	-253 621	-231 082	22 539	91 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-72 044	-72 044	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-253 621	0	-253 621	-303 126	-49 505	120 %
Tiedotus ja viestintä 1012100000						
TOIMINTAKULUT	-107 802	0	-107 802	-107 803	-1	100 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-107 802	0	-107 802	-107 803	-1	100 %
Vuokrakulut - sisäiset	-4 204	0	-4 204	-4 479	-275	107 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-4 204	0	-4 204	-4 479	-275	107 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-112 006	0	-112 006	-112 282	-276	100 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-34 444	-34 444	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-112 006	0	-112 006	-146 726	-34 720	131 %

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Musiikki 1012220000						
TOIMINTATUOTOT	3 000	0	3 000	0	-3 000	0 %
TOIMINTAKULUT	-52 963	0	-52 963	-36 894	16 069	70 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-49 963	0	-49 963	-36 894	13 069	74 %
Palvelun ostot - sisäiset	-1 300	0	-1 300	-88	1 212	7 %
Vuokrakulut - sisäiset	-68 027	0	-68 027	-75 860	-7 833	112 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-69327	0	-69327	-75948	-6621	110 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-119 290	0	-119 290	-112 842	6 448	95 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-31 267	-31 267	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-119 290	0	-119 290	-144 108	-24 818	121 %
Lähetys 1012600000						
TOIMINTATUOTOT	2 250	0	2 250	1 292	-958	57 %
TOIMINTAKULUT	-117 318	0	-117 318	-110 084	7 234	94 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-115 068	0	-115 068	-108 792	6 276	95 %
Palvelun ostot - sisäiset	-900	0	-900	-520	380	58 %
Vuokrakulut - sisäiset	-9 282	0	-9 282	-10 512	-1 230	113 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-10 182	0	-10 182	-11 032	-850	108 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-125 250	0	-125 250	-119 824	5 426	96 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-33 649	-33 649	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-125 250	0	-125 250	-153 473	-28 223	123 %
Kansainvälinen diakonia ja muu -toiminta 1012700000						
TOIMINTAKULUT	-30 560	0	-30 560	-28 365	2 195	93 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-30 560	0	-30 560	-28 365	2 195	93 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	0	-114	-114	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	0	-10	-10	0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	-124	-124	0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 560	0	-30 560	-28 489	2 071	93 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-8 083	-8 083	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-30 560	0	-30 560	-36 572	-6 012	120 %
Julistuksen ja musiikin tiimi YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	8 850	0	8 850	2 560	-6 290	29 %
TOIMINTAKULUT	-823 177	0	-823 177	-757 361	65 816	92 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-814 327	0	-814 327	-754 801	59 526	93 %
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-10 660	0	-10 660	-8 372	2 288	79 %
Vuokrakulut - sisäiset	-284 100	0	-284 100	-320 871	-36 771	113 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-294 760	0	-294 760	-329 244	-34 484	112 %
			-1 109			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 109 087	0	087	-1 084 045	25 042	98 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-329 304	-329 304	0 %
			-1 109			
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-1 109 087	0	087	-1 413 349	-304 262	127 %

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. Johtavan diakonian viranhaltijan tehtävät siirtyivät kasvatuksen työalajohtajalle, jonka virkanimike muutettiin diakonia- ja kasvatustyön johtajaksi. Toimintaa on koko vuoden ajan sopeutettu koronan tuomien muuttuvien ohjeiden ja rajoitusten mukaisiksi. Kokoava toiminta oli pääosin tauolla ja kotikäyntejä tehtiin harkiten. Vastaanoton asiakasmäärä nousi edelleen vähän ja asiakkaiden erilaisen pahoinvoinnin koettiin lisääntyneen. Sosiaalisessa mediassa tavoitettiin ihmisiä ja myös sen kautta toteutunut Yhteisvastuukeräys onnistui.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2021

Tavoite 1: Valkeakoskelaisten perheiden kriisien vaikutuksiin vastaaminen henkisesti ja taloudellisesti

Toimenpiteet: Asiakasmäärä ei noussut yhtä paljon kuin edellisenä vuonna ja heidät kohdattiin laadukkaasti työntekijävaihdoksista ja -vajauksesta huolimatta. Avustusmääräraha pysyi ennallaan ja joitakin uusia lahjoittajia saatiin erityisesti joulun aikaan sekä Koskin Kylätalkoiden myötä. Kotimaanapu.fi-sivustoa ei ole käytetty avustusten hakemiseen.

Mittarit: Asiakasmäärän kasvu on pystytty hoitamaan ja avustusbudjetti pysyi ennallaan. Lahjoitusten määrä pysyi edellisten vuosien tasolla.

Tavoite 2: Ympäristödiplomin mukaisten toimintatapojen toteuttaminen diakoniatyössä

Toimenpiteet: Työntekijät arvioivat omia tapojaan ekologisuudesta käsin, tehden niihin muutoksia mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisuutta lähi- ja luomuruoan käyttämiseen Toivon talolla on selvitetty, mutta molempia on vaikeasti saatavilla. Lähiruokana saadaan ainoastaan perunaa, eikä myöskään käytetyssä tukussa ole tarjolla lähi- tai luomuruokaa. Toivon talon asiakkaille on kerrottu kasvisruokapäivästä ja sen merkityksestä. Materiaalia ja tavaroita on saatu ja hankittu kierrätettyinä ja joulun alla järjestettiin askartelutarvikekeräys.

Mittarit: Toivon talolla luomu- ja lähiruoan käyttöä on selvitetty, Reilun kaupan kahvi ja tee ovat käytössä ja kerran viikossa on kasvisruokapäivä. Yleisiä tietoiskuja ei ole annettu, mutta yksittäisiä keskusteluja on ollut. Seurakuntatalolle on tehty kierrätyspöytä, jota sekä työntekijät että Toivon talon asiakkaat voivat hyödyntää.

Diakonian käyttötalouden toteutuminen 2021

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Diakonia 1012410000						
TOIMINTATUOTOT	46 900	0	46 900	38 134	-8 766	81 %
TOIMINTAKULUT	-309 421	0	-309 421	-310 660	-1 239	100 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-262 521	0	-262 521	-272 526	-10 005	104 %
Palvelun ostot - sisäiset	-7 429	0	-7 429	-1 400	6 029	19 %
Vuokrakulut - sisäiset	-48 915	0	-48 915	-55 915	-7 000	114 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-56 344	0	-56 344	-57 315	-971	102 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-318 865	0	-318 865	-329 840	-10 975	103 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-113 922	-113 922	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-318 865	0	-318 865	-443 762	-124 897	139 %

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 rahastot täsmäytetään. Jos rahaston nettotulos on ylijäämäinen, ylijäämä siirretään taseeseen lahjoitusrahastojen omalle pankkitilille rahaston lisäykseksi (nettotuoton siirto). Vastaavasti jos nettotulos on alijäämäinen, maksetaan alijäämä rahaston pankkitililtä seurakunnan tilille (nettokulun siirto) jolloin rahasto pienenee.

	Toteuma 2021	Tilinpäätös 2020
Avustusrahasto 1992410022		
367000 Muut lahjoitustuotot	0	7 000
369000 Erit.k nettok.siiro	8 428	274
375000 Muut tuet ja avust.	0	2 208
TOIMINTATUOTOT	8428	9 482
483000 Diakonia-avustukset	-8 428	-8 722
494000 Erit.k nettot.siiro	0	-760
TOIMINTAKULUT	-8 428	-9 482
VUOSIKATE	0	0
Vanhustyön rahasto 1992410024		
489000 Muut avustukset	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0
VUOSIKATE	0	0
Lahjoitusrahastojen pääoma 31.12.2021:		46 976,24
Avustusrahasto		12 428,78
Vanhustyön rahasto		34 547,46

2.1.2.3. KASVATUKSEN TIIMI

VARHAISKASVATUS

PÄIVÄKERHOTYÖ, PYHÄKOULUTYÖ, 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. Varhaiskasvatus pitää sisällään päiväkerho-, pyhäkoulu-, perhetyön sekä koululaisten iltapäivätoiminnan.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Kertomusvuotta väritti vahvasti koronapandemian tuomat ohjeet ja rajoitukset. Kokoontumisrajoitusten vuoksi perheiden kokoontumiskahvilat yms. olivat osan vuodesta tauolla. Lasten kerhotoimintaa järjestettiin yhtä kuukautta lukuun ottamatta, normaalisti. Myös koululaisten iltapäivätoiminta oli avoinna koko lukuvuoden. Kesätoimintaa lapsille järjestettiin suunnitellusti. Yhteistyö ja vierailut päiväkoteihin jatkuivat onnistuneesti koko vuoden koronarajoitukset huomioiden. 5- ja 6-vuotiaiden syntymäpäivätapahtuma järjestettiin Pappilannimessä perheen ulkotapahtumana. Tapahtuma onnistui erinomaisesti ja sai runsaasti osallistujilta kiitosta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Pyhäkoulutyön kehittäminen

Toimenpiteet: Pyhäkoulutyössä vuoden aikana tapahtuneet työntekijämuutokset ja koronarajoitukset tekivät vuodesta rikkonaisen. Toiminta pyöri 4-vuotisonnitelujen ja messupyhäkoulujen muodossa läpi vuoden eikä toivottuja kehittämishankkeita pystytty toteuttamaan.

Mittari: Pyhäkoulun nettiversioita ei päästy kehittämään työntekijäprofiilissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Pyhäkoulun vetäjien rekrytoiminen ja koulutus aloitettiin, mutta jouduttiin keskeyttämään ja siirtämään vuodelle 2022 koronan tuomien rajoitusten vuoksi.

Tavoite 2: Pedagogisen toimintakulttuurin kehittäminen Sääksmäen seurakunnan varhaiskasvatuksessa

Toimenpiteet: Keväällä valmistui Sääksmäen seurakunnan oma varhaispedagogiikan paikallissuunnitelma eli VASU, joka auttaa ja ohjaa työn suunnittelua, toteutusta ja arvioimista. Lastenohjaajille järjestettiin koulutus, jossa syvennettiin VASU:n periaatteisiin siten, että lasten vahvuudet, mielenkiinnon kohteet sekä heidän tarpeistaan lähtevä toiminta on keskiössä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mittarit: Paikallinen suunnitelma valmistui ja se otettiin käyttöön elokuussa. Koulutus järjestettiin. Lastenohjaajien kokemusten sekä perheiltä kysytyn palautteen pohjalta voidaan arvioida VASU:n ohjanneen toimintaperiaatteita syyskaudella.

Tavoite 3: Kiusaamisen ehkäisy

Toimenpiteet: Laadittiin varhaiskasvatukseen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen kulttuuri kiusaamisen vastaiseen työhön varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Suunnitelman avulla nostetaan tietoisuutta kiusaamisilmiöstä ja vaikutetaan kiusaamiseen liittyviin asenteisiin. Yhteisen suunnitelman avulla työhön sitoudutaan ja lastenohjaajat tietää, miten toimitaan kiusaamistilanteissa. Työntekijät osaavat myös perustella toimintansa.

Mittarit: Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma on valmistunut.

RIPPIKOULUTYÖ

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyö on osa kirkon jatkuvaa ja koko ihmisen eliniän kestäväää kasvua kristittynä. 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

Kertomusvuonna nuorille tarjottiin seitsemää rippileiriä sekä päivärippikoulu ja pienryhmäripari. Heidän toiveidensa mukaisesti niistä toteutui vain kuusi leiriä ja päivärippikoulu sekä pienryhmäripari, jossa oli kuusi osallistujaa. Koulujen joululoman ajalle suunnitellulle leirille ei ollut tarpeeksi halukkaita, jotta leiri olisi kannattanut toteuttaa. Koronan vuoksi rippikouluja ei päästy esittelemään kouluille kasvokkain, vaan aiheesta tehtiin lyhyt esittelyvideo, joka esitettiin koulujen uskonnotunneilla. Se ei vaikuttanut rippikoululaisten määrään kertomusvuonna. Ilmoittautuneita rippikouluun oli yhteensä 213, kirkkoon kuuluvien 15-vuotiaiden ikäluokan ollessa 209 (vuonna 2020 211/214). Koronan vaikutuksesta hiihtolomalle suunniteltua rippileiriä, joka oli tarkoitus järjestää lasketteluleirinä Kuopiossa, jouduttiin siirtämään kahdesti. Ensin leiri siirrettiin pääsiäisenä Pappilanniemessä toteutettavaksi ja koronatilanteen jatkuessa leiri siirrettiin heinäkuulle Pappilanniemeen. Samoin koronapandemiasta johtuen valtaosa rippikoulun ennakkopakson tapaamisista jouduttiin toteuttamaan etätehtävinä. Kesällä pystyttiin kaikki leirit toteuttamaan suunnitellusti. Seurakunnan jäsenistä muualla rippikoulun kävi 8 nuorta (9). Yksityisrippikoululaisia oli kertomusvuonna 3 (2). Rippikoulun myötä seurakuntaan liittyi 5 (6) henkilöä.

Tavoite 1: Vahvistetaan huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä

Toimenpiteet: Leiriläiset ja heidän perheensä pyrittiin huomioimaan RKS17:n mukaisesti, mutta koronapandemia vaikutti tähänkin. Yhteydenpidosta tuli enemmän informoivaa kuin osallistavaa. Pandemian vuoksi jouduttiin perumaan yhteinen messu, johon nuoret olivat kutsuttuina vanhempineen. Samoin leirisuunnittelut, joihin vanhemmat olivat niin ikään kutsuttuja, jouduttiin toteuttamaan etänä. Se vähensi vanhempien innokkuutta osallisuuteen leirin suunnittelusta. Leirisuunnittelua varten oli tarkoitus kehittää yhteinen malli työskentelylle, jossa nuoret ja vanhemmat saisivat aidosti vaikuttaa rippikoulun sisältöön. Se jäi pandemian tuomien muutosten myötä tekemättä. Ilmoittautumislomaketta kehitettiin siten, että kaikilla huoltajilla oli mahdollisuus saada sähköpostitse kaikki rippikoulun tiedotteet.

Mittari: Ilmoittautumislomaketta kehitettiin. Vanhempiin oltiin sähköpostitse ja etätapaamisissa yhteydessä. Yhteinen malli leirisuunnittelua varten jäi tekemättä.

Tavoite 2: Isosten ja ohjaajien roolia ja arvostusta korostetaan rippikoulutyössä

Toimenpiteet: Isokset ja ohjaajat kutsuttiin koolle leiriohjelman suunnitteluun jokaista leiriä varten. Heille annettiin vastuullisia tehtäviä yksilön vahvuuksien ja heidän omien toiveidensa mukaisesti. Isosilla ja ohjaajilla oli tärkeä rooli leirien toteutuksessa ja yhteishengen luomisessa. Heidän panostaan arvostettiin ja heitä kannustettiin. Rippikoulun työntekijät ohjasivat ja kohtasivat leiriläisten lisäksi myös isosia ja ohjaajia.

Mittari: Rippikoulun päätteeksi täytettiin kirkkohallituksen rippikoulukokemuksesta laatima kysely, jolla oli tarkoitus mitata isosten ja ohjaajien kokemusta tämän tavoitteen toteutumisesta. Kysely ei kertomusvuonna antanut seurakuntakohtaisia tuloksia. Tästä syystä tavoitteen toteutumista on arvioitu työntekijöiden kokemuksen perusteella. Näiden kokemusten perusteella tähän tavoitteeseen päästiin.

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

Toimenpiteet: Rippileireillä pyrittiin huomioimaan jokaisen nuoren yksilöllisyys. Tilannetta vaikeutti se, että nuoria päästiin tapaamaan ja heihin tutustumaan varsinaisesti vasta leirillä, koska ennakkotapaamiset jouduttiin toteuttamaan etätehtävinä. Siksi leiriohjelmasta suunniteltaessa ei vielä voitu huomioida kaikkien erityisyyksiä. Huoltajien kirjeet heidän oman nuorensa ainutlaatuisuudesta jäi myös toteutumatta vanhempien tapaamisen siirryttyä etänä toteutuvaksi. Leirillä oli tarkoitus tehdä puolivälissä kysely, jossa selvitetään ko. tavoitteen toteutumista ja tarvittaessa tehdään muutoksia. Tämä kysely jäi tekemättä. Sen sijaan leirien aikana tehtiin ohjelmaan muutoksia sen myötä, kun nuoriin tutustuttiin ja he alkoivat esittää omia toiveitaan.

Mittari: Koska seurakuntakohtaisia tuloksia rippikoulukyselystä ei saatu, arvioitiin tavoitteen toteutumista työntekijöiden kokemuksen perusteella. Tähän tavoitteeseen päästiin osittain. Vuorovaikutus leireillä oli pääasiassa positiivista ja hyväksyvää. Monet työntekijät kokivat, että nuoret olivat kertomusvuonna poikkeuksellisen vetäytyviä ja halusivat olla paljon itsekseen. Tämä vaikutti sekä leirin ilmapiiriin että nuorten ja työntekijöiden

väliseen vuorovaikutukseen. Syyksi nuorten vetäytymiselle epäiltiin pandemian tuomia muutoksia heidän elämässään.

NUORISOTYÖ

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

Toiminta-ajatus

Tukea kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen sekä nuoren turvallista kokonaiskehitystä. Toiminnan lähtökohtana on kastekäskystä nouseva opetus- ja kasvatustehtävä sekä kasvatuskumppanuus perheiden ja muiden toimijoiden kanssa. Nuorisotyö kattaa kouluikäisistä nuoriin aikuisiin monipuolisesti tehtävän työn koko kaupungin alueella, sisältäen koulut ja oppilaitokset.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Pandemiatilanteen vuoksi toimintaa muokattiin kertomusvuoden aikana ja kaikkea suunniteltua ei pystytty toteuttamaan. Kertomusvuotta sävytti vahvasti epävarmuus ja nopeat muutokset. Se kuormitti työntekijöitä ja vaati uudenlaisten toimintatapojen luomista. Varhaisnuorisotyön leireistä pystyttiin toteuttamaan 5/10, nuorten leireistä 5/8. Nuorten iltoja, pikkuisoskoulutusta, isoskoulutusta ja alakouluikäisten kerhoja pidettiin aina rajoitusten salliessa. Yhteistyötä koulujen kanssa toteutettiin hartausvideoiden ja kirkkovierailujen sekä muutamilla kouluilla aamunavausten muodossa. Joitakin oppitunteja kouluilla pystyttiin pitämään. Kunnan nuorisotoimen kanssa yhteistyössä toteutettiin 7.-luokkien ryhmäytyspäivät ja 6.-luokkalaisten Iso askel -päivät. Oltiin vahvasti mukana Valkeakosken kaupungin Nettiagentti-hankkeessa.

Tavoite 1: Pikkuisos-, isos- ja ohjaajatoiminnan kokonaisuuden rakentaminen siten, että ne linkittyvät toisiinsa.

Toimenpiteet: Pikkuisos-, isos- ja ohjaajatoimintaa toteutettiin rajoitusten salliessa. Nuoret pääsivät järjestämään itse omaa toimintaansa niillä leireillä, jotka voitiin toteuttaa. Ajatuksesta koulutusten linkittämisestä toisiinsa luovuttiin pandemian aikana. Sen sijaan keskityttiin kohtaamaan turvallisesti pienemmissä ryhmissä.

Mittari: Pikkuisos-, isos- ja ohjaajatoiminnan muokkaaminen kokonaisuudeksi siirrettiin pandemian jälkeiseen aikaan, jotta sitä voidaan tehdä yhdessä nuorten kanssa.

Tavoite 2: Panostetaan laadukkaaseen yksilöiden kohtaamiseen

Toimenpiteet: Leirien ja tapahtumien työntekijämäärissä ja sisällöissä huomioitiin, että yksilöiden kohtaamisiin oli aikaa ja mahdollisuuksia. Lasten leireillä oli aina kaksi viranhaltijaa ja nuorten leirillä kolme. Erityisesti pikkuisoskoulutuksen sisällössä pidettiin yllä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Vuorovaikutustaitoihin panostettiin myös nuorten toiminnassa.

Mittari: Leireillä ja tapahtumissa oli riittävästi henkilökuntaa ja ohjaajia. Koulutusten sisällöissä oli vuorovaikutus- ja tunnetaitoja.

Tavoite 3: Ylläpidetään kristinuskosta nousevaa toivon ja luottamuksen näkökulmaa

Toimenpiteet: Kristillisuus oli vahvasti läsnä kaikessa yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetussa toiminnassa, jossa työntekijät olivat läsnä. Koulujen aamunavauksissa tämän tavoitteen toteuttaminen oli toisinaan haastavaa koulujen antaman kaikille sopivan eettisyyden, ei kristillisyyden, vaatimuksen vuoksi. Työntekijät olivat silti aina vahvasti kirkon edustajia kaikessa työssään.

Mittari: Hengellisyden hoitaminen oman työn sisällä on jäänyt työntekijöiden kokemuksen mukaan vähäiseksi. Yhteistyökumppanina seurakunnan nuorisotiimi on ollut toivottu ja kristillistä sanomaa on pidetty esillä.

Kasvatuksen käyttötalouden toteutuminen 2021

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Varhaiskasvatus (päiväkerho ja pyhäkoulu) 1012310000						
TOIMINTATUOTOT	5 000	0	5 000	3 290	-1 710	66 %
TOIMINTAKULUT	-331 405	0	-331 405	-250 185	81 220	75 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-326 405	0	-326 405	-246 895	79 510	76 %
Palvelun ostot - sisäiset	-4 000	0	-4 000	-1 414	2 586	35 %
Vuokratkulut - sisäiset	-80 057	0	-80 057	-84 377	-4 320	105 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-84 057	0	-84 057	-85 791	-1 734	102 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-410 462	0	-410 462	-332 686	77 776	81 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-108 572	-108 572	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-410 462	0	-410 462	-441 258	-30 796	108 %
Rippikoulu 1012350000						
TOIMINTATUOTOT	22 450	0	22 450	14 955	-7 495	67 %
TOIMINTAKULUT	-116 495	0	-116 495	-81 397	35 098	70 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-94 045	0	-94 045	-66 442	27 603	71 %
Palvelun ostot - sisäiset	-74 250	0	-74 250	-64 070	10 180	86 %
Vuokratkulut - sisäiset	-9 180	0	-9 180	-10 048	-868	109 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-83 430	0	-83 430	-74 118	9 312	89 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-177 475	0	-177 475	-140 560	36 915	79 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-46 063	-46 063	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-177 475	0	-177 475	-186 622	-9 147	105 %
Nuorisotyö 1012360000						
TOIMINTATUOTOT	19 400	0	19 400	8 764	-10 636	45 %
TOIMINTAKULUT	-293 718	0	-293 718	-234 360	59 358	80 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-274 318	0	-274 318	-225 596	48 722	82 %
Palvelun ostot - sisäiset	-83 350	0	-83 350	-25 009	58 341	30 %
Vuokratkulut - sisäiset	-29 937	0	-29 937	-32 831	-2 894	110 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-113 287	0	-113 287	-57 840	55 447	51 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-387 605	0	-387 605	-283 436	104 169	73 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-96 396	-96 396	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-387 605	0	-387 605	-379 832	7 773	98 %
Iltapäiväkerho 1012390000						
TOIMINTATUOTOT	190 000	0	190 000	181 851	-8 149	96 %
TOIMINTAKULUT	-199 229	0	-199 229	-145 001	54 228	73 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-9 229	0	-9 229	36 850	46 079	-399 %
Vuokratkulut - sisäiset	-46 684	0	-46 684	-47 394	-710	102 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-46 684	0	-46 684	-47 394	-710	102 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 913	0	-55 913	-10 544	45 369	19 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-62 461	-62 461	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-55 913	0	-55 913	-73 005	-17 092	131 %

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Kasvatuksen tiimi YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	236 850	0	236 850	208 860	-27 990	88 %
TOIMINTAKULUT	-940 847	0	-940 847	-710 942	229 905	76 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-703 997	0	-703 997	-502 083	201 914	71 %
Palvelun ostot - sisäiset	-161 600	0	-161 600	-90 494	71 106	56 %
Vuokrakulut - sisäiset	-165 858	0	-165 858	-174 650	-8 792	105 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-327 458	0	-327 458	-265 143	62 315	81 %
			-1 031			
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 031 455	0	455	-767 226	264 229	74 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-313 491	-313 491	0 %
			-1 031			
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-1 031 455	0	455	-1 080 717	-49 262	105 %

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 242 (233) vainajaa. Arkkuhautauksia oli 65 (58) ja tuhkahautauksia 177 (175). Tuhkahautauksen osuus kaikista hautauksista oli 73 % (75). Muistolehtoihin hautauksia oli 68 eli 38 % kaikista tuhkahautauksista. Valkeakosken muistolehtoon pystytettiin kaksi uutta nimipaasia, joihin saadaan yhteensä 800 nimilaattaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

Tavoite 1: Hautaustoimen toimintatapojen kehittäminen ympäristöä säästäviksi

Toimenpiteet: Ympäristödiplomin esiselvitysraportti ei ollut vielä käytettävissä ja diplomin hakuprosessi on vielä kesken, joten selvityksissä ei edetty. Hautaustoimessa päätettiin luopua glyfosaattipohjaisista kasvinsuojeluaineista kokonaan. Jatkossa rikkaruohoja torjutaan mekaanisesti tai valmisteilla, jotka eivät ole ympäristölle haitallisia. Varastossa ei ole enää glyfosaattipohjaisia tuotteita.

Mittarit: Ympäristödiplomin hakuun ei ollut tarve tehdä lisäselvityksiä. Ympäristöä parantava toimenpide tehtiin ja luovuttiin glyfosaattipohjaisista kasvinsuojeluaineista.

Tavoite 2: Hautausmaiden opasteiden lisääminen

Toimenpiteet: Muistolehdon uusien yhteismuistomerkkien ja nimilaattojen hankkiminen osoittautui arvioitua kalliimmaksi, joten opastauluja ei vielä hankittu. Hautaosastojen numeropaalut saatiin paikoilleen.

Mittarit: Opastaulua ei hankittu.

Hautaustoimen käyttötalouden toteutuminen 2021

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Valkeakosken hautausmaa 1014030200						
TOIMINTATUOTOT	17 000	0	17 000	18 720	1 720	110 %
TOIMINTAKULUT	-94 179	0	-94 179	-96 578	-2 399	103 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-77 179	0	-77 179	-77 858	-679	101 %
Vuokrakulut - sisäiset	-37 362	0	-37 362	-44 936	-7 574	120 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-37 362	0	-37 362	-44 936	-7 574	120 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-114 541	0	-114 541	-122 794	-8 253	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19 257	0	-19 257	-49 331	-30 074	256 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-83 129	-83 129	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-133 798	0	-133 798	-255 255	-121 457	191 %
Sääksmäen hautausmaa 1014030300						
TOIMINTATUOTOT	4 000	0	4 000	13 070	9 070	327 %
TOIMINTAKULUT	-113 312	0	-113 312	-96 991	16 321	86 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-109 312	0	-109 312	-83 921	25 391	77 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-109 312	0	-109 312	-83 921	25 391	77 %
Poistot ja arvonalentumiset	-94 663	0	-94 663	-94 663	0	100 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-91 866	-91 866	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-203 975	0	-203 975	-270 449	-66 474	133 %
Metsäkansan hautausmaa 1014030400						
TOIMINTATUOTOT	200	0	200	1 330	1 130	665 %
TOIMINTAKULUT	-12 851	0	-12 851	-3 880	8 971	30 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-12 651	0	-12 651	-2 550	10 101	20 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 651	0	-12 651	-2 550	10 101	20 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 568	0	-6 568	-6 568	0	100 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-4 627	-4 627	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-19 219	0	-19 219	-13 745	5 474	72 %
Hautausmaakiinteistöt 1014030500						
TOIMINTAKULUT	-23 300	0	-23 300	-13 084	10 216	56 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-23 300	0	-23 300	-13 084	10 216	56 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-23 300	0	-23 300	-13 084	10 216	56 %
Poistot ja arvonalentumiset	-30 074	0	-30 074	0	30 074	0 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-1 924	-1 924	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-53 374	0	-53 374	-15 008	38 366	28 %
Varsinainen hautaus toimi 1014040000						
TOIMINTATUOTOT	40 300	0	40 300	54 916	14 616	136 %
TOIMINTAKULUT	-93 961	0	-93 961	-88 082	5 879	94 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-53 661	0	-53 661	-33 166	20 495	62 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-53 661	0	-53 661	-33 166	20 495	62 %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 367	0	-31 367	-31 367	0	100 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-58 347	-58 347	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-85 028	0	-85 028	-122 880	-37 852	145 %

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Hautausmaahallinto 1014010000						
TOIMINTAKULUT	-76 291	0	-76 291	-67 222	9 069	88 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-76 291	0	-76 291	-67 222	9 069	88 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	0	0	0	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-8 408	0	-8 408	-8 958	-550	107 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-8 408	0	-8 408	-8 958	-550	107 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-84 699	0	-84 699	-76 179	8 520	90 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	67 222	67 222	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-84699	0	-84699	-8958	75741	11 %

PL 4 Hautaustoimi YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	61500	0	61500	88036	26536	143 %
TOIMINTAKULUT	-413894	0	-413894	-365837	48057	88 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-352 394	0	-352 394	-277 801	74 593	79 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	0	0	0	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-45 770	0	-45 770	-53 894	-8 124	118 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-45 770	0	-45 770	-53 894	-8 124	118 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-398 164	0	-398 164	-331 695	66 469	83 %
Poistot ja arvonalentumiset	-181 929	0	-181 929	-181 929	0	100 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-172670	-172670	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-580 093	0	-580 093	-686 294	-106 201	118 %

2.1.4. KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja hoitaa asiantuntevasti kiinteistöjä seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Vuonna 2021 kiinteistöissä suoritettiin normaaleja käyttö- ja huoltotoimenpiteitä.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Pappilanniemen kurssikeskuksen Olavi-rakennuksen purkamisen valmistelut aloitettiin ja luontopolun suunnitellut työt saatiin valmiiksi. Kiinteistösuunnitelman valmistelu aloitettiin.

Toimintasuunnitelma ja toteuma 2021

Tavoite 1: Seurakuntatalon tontin kehityssuunnitelman valmistuminen ja toteutus.

Toimenpiteet: Käynnistettiin Valkeakoskenkatu 25-27 kaavahanke yhteistyössä kaupungin kanssa.

Mittari: Kaavoitus käynnistettiin ilman yhteistyökumppania.

Tavoite 2: Valkeakosken kirkon purku ja tontin kehitys.

Toimenpiteet: Kirkon purkupäätös palautui kirkkohallitukseen uudelleen käsiteltäväksi KHO:n päätöksellä.

Mittari: Valkeakosken kirkon purku ei kertomusvuonna toteutunut.

Investoinnit 2021:

Metsäkansan kirkon julkisivun huoltomaalaus siirrettiin myöhempään ajankohtaan.

Pappilanniemen luontopolku saatiin suunnitelluilta osin valmiiksi.

Valkeakosken kirkon purkua ei saatu edistettyä, asia käsittelyssä oikeuslaitoksessa.

Seurakuntatalon tontin kaavoitus/kehitys on vireillä.

PAPPILANNIEMEN KURSSIKESKUS

Toiminta-ajatus

Pappilanniemen kurssikeskus tarjoaa laadukkaita majoitus-, tila- ja ruokapalveluja luonnon keskellä oman seurakunnan toimintaan. Vapaina olevat resurssit myydään ulkopuolisille asiakasryhmille.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Koronapandemia vaikutti myös vuoden 2021 toimintaan. Alkuvuodelle varatut tilaisuudet peruuntuivat rajoitusten vuoksi. Kesän rippileirit ja muut omat tilaisuudet saimme koronarajoitusten sallimien rajoitusten puitteissa järjestettyä. Useampi kesän ulkopuolisista tilaisuuksista jouduttiin perumaan tai siirtämään vuoteen 2023. Syksyllä jatkunut epävarma koronatilanne heijastui myös loppupalveen eikä ulkopuolisia pikkujouluvarauksia ollut.

Kesän aikana luontopolun yhteyteen rakentui yhteistyössä Piellokas Oy:n kanssa laavu pikkusaareen nuotiopaikkoineen. Saareen johtava lossi valmistui kesällä ja tämä sai suuren suosion luontopolulla ja ulkoilualueiden käytössä. Frisbeegolf-rata valmistui toukokuussa yhdessä Valkeakoski Disc Golfin kanssa. Radalla järjestettiin kauden aikana kisoja viikoittain ja kahdet liiton alaiset kisat ruokailuineen yhteistyössä seuran kanssa. Radan suosio on ollut suuri ja kehuttu. Kuukausitasolla radalla kävijöitä on n. 1300-1800 henkilöä. Kokonaiskävijämäärä Pappilanniemessä oli 8673, joista ulkopuolisia 2283.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2021

Tavoite 1: Pappilanniemen ulkoisen myynnin ja tunnettavuuden lisääminen

Toimenpiteet: Pappilanniemen 3D virtuaalikuvaus valmistui toimintavuoden aikana.

Muun markkinointimateriaalin uusiminen päätettiin toteuttaa sitten, kun purettavan Olavi-rakennuksen tilalle tuleva ranta-alueiden maisemointi on valmis. Pappilanniemen tunnettavuutta lisäsivät frisbeegolf-radan, sekä laavun ja lossin valmistuminen sekä Pappilanniemessä järjestetyt ulkotapahtumat perheille, joista kaikista tehtiin useita postauksia someen. Henkilökuntaa osallistui seurakunnan järjestämään somekoulutukseen ja näkyvyys omilla somekanavilla kasvoi hieman. Ulkoisen myynnin mahdollistamiseksi on omat sisäiset (leiri)varaukset tehty jo vuosille 2023-2024.

Mittari: Ulkoinen myynti ei pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi kasvanut.

Tavoite 2: Sisäisten toimintaperiaatteiden kehittäminen

Toimenpiteet: Katrina-ohjelman leirikeskuskalenterin kehitystyö on palveluntarjoajasta johtuvista syistä kesken, joten sisäisiin käytäntöihin ei toimintavuonna tehty suunniteltuja muutoksia.

Mittari: Varausjärjestelmää ei toimintavuonna avattu sisäiseen käyttöön.

Kiinteistötoimen käyttötalouden toteutuminen 2021

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Valkeakosken kirkko 1015020000						
TOIMINTAKULUT	-77 000	0	-77 000	-82 299	-5 299	107 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-77 000	0	-77 000	-82 299	-5 299	107 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-77 000	0	-77 000	-82 299	-5 299	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 811	0	-4 811	-4 811	0	100 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-2 779	-2 779	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-81 811	0	-81 811	-89 889	-8 078	110 %
Sääksmäen kirkko 1015020100						
TOIMINTATUOTOT	4 500	0	4 500	1 519	-2 981	34 %
TOIMINTAKULUT	-63 149	0	-63 149	-57 416	5 733	91 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-58 649	0	-58 649	-55 897	2 753	95 %
Sisäiset tuotot	103 147	0	103 147	108 331	5 184	105 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	103 147	0	103 147	108 331	5 184	105 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	44 498	0	44 498	52 435	7 937	118 %
Poistot ja arvonalentumiset	-44 498	0	-44 498	-47 063	-2 565	106 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-5 372	-5 372	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %
Metsäkansan kirkko 1015020200						
TOIMINTATUOTOT	200	0	200	360	160	180 %
TOIMINTAKULUT	-34 145	0	-34 145	-36 559	-2 414	107 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-33 945	0	-33 945	-36 198	-2 253	107 %
Sisäiset tuotot	39 071	0	39 071	46 377	7 306	119 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	39 071	0	39 071	46 377	7 306	119 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	5 126	0	5 126	10 179	5 053	199 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 127	0	-5 127	-7 507	-2 380	146 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-2 672	-2 672	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-1	0	-1	0	1	0 %
Kappelikirkko 1015020300						
TOIMINTATUOTOT	6 000	0	6 000	6 000	0	100 %
TOIMINTAKULUT	-95 340	0	-95 340	-92 296	3 044	97 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-89 340	0	-89 340	-86 296	3 044	97 %
Sisäiset tuotot	120 523	0	120 523	144 956	24 433	120 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	120 523	0	120 523	144 956	24 433	120 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	31 183	0	31 183	58 660	27 477	188 %
Poistot ja arvonalentumiset	-31 183	0	-31 183	-51 393	-20 210	165 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-7 267	-7 267	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Valkeakosken seurakuntatalo 1015060000						
TOIMINTATUOTOT	2 700	0	2 700	1 333	-1 367	49 %
TOIMINTAKULUT	-165 540	0	-165 540	-167 114	-1 574	101 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-162 840	0	-162 840	-165 781	-2 941	102 %
Sisäiset tuotot	210 194	0	210 194	223 940	13 746	107 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	210 194	0	210 194	223 940	13 746	107 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	47 354	0	47 354	58 159	10 805	123 %
Poistot ja arvonalentumiset	-47 353	0	-47 353	-47 353	0	100 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-10 805	-10 805	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	1	0	1	0	-1	0 %
Kiint. OY Vlk Roineenkatu 20 1015070000						
TOIMINTATUOTOT	6 670	0	6 670	6 730	60	101 %
TOIMINTAKULUT	-5 300	0	-5 300	-3 207	2 093	61 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	1 370	0	1 370	3 523	2 153	257 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 370	0	1 370	3 523	2 153	257 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-925	-925	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	1 370	0	1 370	2 598	1 228	190 %
Pappilanniemen kurssikeskus 1015080000						
TOIMINTATUOTOT	171 850	0	171 850	60 206	-111 644	35 %
TOIMINTAKULUT	-497 643	0	-497 643	-376 125	121 518	76 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-325 793	0	-325 793	-315 919	9 874	97 %
Sisäiset tuotot	180 389	0	180 389	105 148	-75 241	58 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	180389	0	180389	105148	-75241	58 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-145 404	0	-145 404	-210 772	-65 368	145 %
Poistot ja arvonalentumiset	-262 423	0	-262 423	-273 855	-11 432	1
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-36 710	-36 710	0
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-407 827	0	-407 827	-521 337	-113 510	1
Maa- ja metsätalous 1015100000						
TOIMINTATUOTOT	14 200	0	14 200	14 360	160	1
TOIMINTAKULUT	-12 525	0	-12 525	-10 728	1 797	1
TOIMINTAKATE ULKOINEN	1 675	0	1 675	3 631	1 956	2
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 675	0	1 675	3 631	1 956	2
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-3094	-3094	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	1 675	0	1 675	537	-1 138	32 %

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Asunto Oy Putaankari 1015110000						
TOIMINTATUOTOT	12 500	0	12 500	6 632	-5 868	53 %
TOIMINTAKULUT	-29 779	0	-29 779	-29 854	-75	100 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-17 279	0	-17 279	-23 222	-5 943	134 %
Sisäiset tuotot	17 279	0	17 279	24 434	7 155	141 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	17 279	0	17 279	24 434	7 155	141 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	1 212	1 212	0 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-8 934	-8 934	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	-7 722	-7 722	0 %
Kerhopisteet 1015110600						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	4 018	4 018	0 %
TOIMINTAKULUT	-56 289	0	-56 289	-55 863	426	99 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-56 289	0	-56 289	-51 846	4 443	92 %
Sisäiset tuotot	56 289	0	56 289	56 524	235	100 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	56 289	0	56 289	56 524	235	100 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	4 678	4 678	0 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-2 271	-2 271	0 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-2 407	-2 407	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %
Kullervontie 2 1015090000						
TOIMINTATUOTOT	4 500	0	4 500	5 040	540	112 %
TOIMINTAKULUT	-13 269	0	-13 269	-13 940	-671	105 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-8 769	0	-8 769	-8 900	-131	101 %
Sisäiset tuotot	13 269	0	13 269	14 249	980	107 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	13 269	0	13 269	14 249	980	107 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 500	0	4 500	5 348	848	119 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 500	0	-4 500	-4 500	0	100 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-848	-848	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %
Kirkontupa 1015090100						
TOIMINTAKULUT	-14 298	0	-14 298	-13 679	619	96 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-14298	0	-14298	-13679	619	96 %
Sisäiset tuotot	14 298	0	14 298	14 777	479	103 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	14 298	0	14 298	14 777	479	103 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	1 099	1 099	0 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-1 099	-1 099	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	0	0	0	0	0	0 %

	Talousarvio 2021	muutos 2021	TA+ muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Toteuma- %
Kiinteistöhallinto 1015010000						
TOIMINTAKULUT	-40 543	0	-40 543	-41 754	-1 211	103 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-40 543	0	-40 543	-41 754	-1 211	103 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	0	-239	-239	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	0	-20	-20	0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	0	-259	-259	0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-40 543	0	-40 543	-42 013	-1 470	104 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	42 013	42 013	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-40 543	0	-40 543	0	40 543	0 %

PL 5 Kiinteistötoimi YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT	223 120	0	223 120	106 197	-116 923	48 %
TOIMINTAKULUT	-1 104 820	0	-1 104 820	-980 834	123 986	89 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-881 700	0	-881 700	-874 636	7 064	99 %
Sisäiset tuotot	754 459	0	754 459	738 737	-15 722	98 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	0	-239	-239	0 %
Vuokrakulut - sisäiset	0	0	0	-20	-20	0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	754 459	0	754 459	738 478	-15 981	98 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-127 241	0	-127 241	-136 158	-8 917	107 %
Poistot ja arvonalentumiset	-399 895	0	-399 895	-438 753	-38 858	110 %
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	-40 901	-40 901	0 %
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-527 136	0	-527 136	-615 812	-88 676	117 %

2.2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

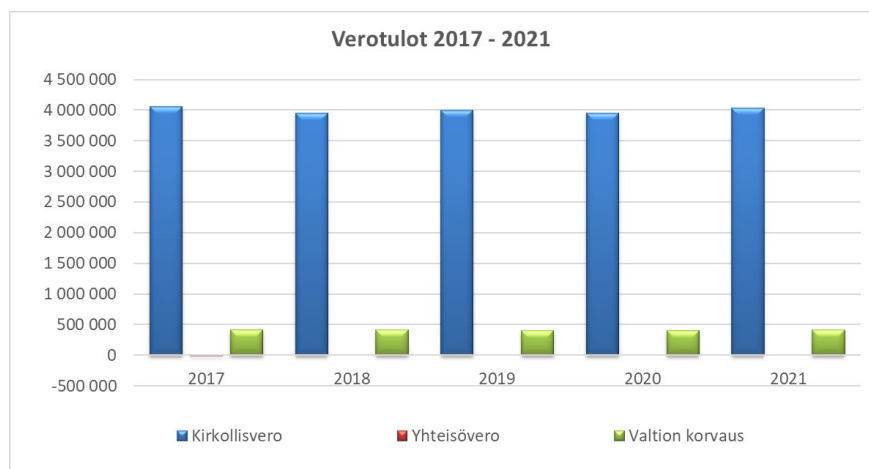
Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	TP ed vuosi 2020	TA kuluva 2021	muutos 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 309 940,14	-1 348 179,00	0	-1 216 330,26	-131 848,74	90,2
Korvaukset	-106 988,62	-107 000,00	0	-107 217,62	217,62	100,2
Myyntituotot	-39 466,80	-152 700,00	0	-49 846,04	-102 853,96	32,6
Maksutuotot	-212 378,01	-209 700,00	0	-202 278,24	-7 421,76	96,5
Vuokratuotot	-38 561,99	-56 420,00	0	-37 048,82	-19 371,18	65,7
Metsätalouden tuotot	-61 526,91	-14 000,00	0	-381,32	-13 618,68	2,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 854,02	-30 900,00	0	-19 164,74	-11 735,26	62,0
Tuet ja avustukset	-35 055,27	-23 000,00	0	-43 711,75	20 711,75	190,1
Muut toimintatuotot	-69 544,51		0	-17 944,59	17 944,59	0,0
Sisäiset tuotot	-723 564,01	-754 459,00	0	-738 737,14	-15 721,86	97,9
Toimintakulut	4 591 427,89	4 947 386,00	0	4 459 216,94	488 169,06	90,1
Henkilöstökulut	2 384 643,22	2 556 067,00	0	2 242 696,52	313 370,48	87,7
Palkat ja palkkiot	1 966 516,20	2 058 836,00	0	1 856 994,92	201 841,08	90,2
Henkilösivukulut	466 533,66	497 231,00	0	425 515,98	71 715,02	85,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-48 406,64		0	-39 814,38	39 814,38	0,0
Palvelujen ostot	659 039,68	785 822,00	0	650 403,93	135 418,07	82,8
Palvelun ostot - sisäiset	87 738,99	180 389,00	0	101 805,80	78 583,20	56,4
Vuokratulut	90 370,82	107 140,00	0	92 895,66	14 244,34	86,7
Sisäiset vuokratulut	635 825,02	574 071,00	0	636 931,34	-62 860,34	110,9
Aineet ja tarvikkeet	469 477,61	499 662,00	0	429 676,20	69 985,80	86,0
Ostot tilikauden aikana	469 477,61	499 662,00	0	429 676,20	69 985,80	86,0
Annetut avustukset	164 721,71	159 000,00	0	200 699,69	-41 699,69	126,2
Muut toimintakulut	99 610,84	85 235,00	0	104 107,80	-18 872,80	122,1
Toimintakate	3 281 487,75	3 599 207,00	0	3 242 886,68	356 320,32	90,1
Kirkollisverotulot	-3 951 882,82	-4 020 000,00	0	-4 039 194,75	19 194,75	100,5
Valtionrahoitus	-408 324,00	-407 500,00	0	-409 872,00	2 372,00	100,6
Verotuskulut	57 203,85	55 000,00	0	57 203,07	-2 203,07	104,0
Kirkon rahastomaksut	357 516,96	357 551,00	0	357 373,98	177,02	100,0
Toiminta-avustukset	-11 835,00		0			
Rahoitustuotot- ja kulut	-30 359,79	-60 199,00	0	-83 735,54	23 536,54	139,1
Korkotuotot	-6 795,27		0	-6 806,67	6 806,67	0,0
Muut rahoitustuotot	-48 116,42	-70 000,00	0	-84 725,99	14 725,99	121,0
Arvonalentumiset sijoituksista	10 731,64		0	4 968,21	-4 968,21	0,0
Arvonalentum. palautukset sij.	-211,92		0	-18 736,60	18 736,60	0,0
Korkokulut	7 048,58	7 792,00	0	8 315,80	-523,80	106,7
Muut rahoituskulut	6 983,60	2 009,00	0	13 249,71	-11 240,71	659,5
Vuosikate	-706 193,05	-475 941,00	0	-875 338,56	399 397,56	183,9
Poistot ja arvonalentumiset	562 161,63	581 824,00	0	620 682,20	-38 858,20	106,7
Suunnitelman mukaiset poistot	562 161,63	581 824,00	0	603 002,34	-21 178,34	103,6
Kertaluonteiset poistot			0	17 679,86	-17 679,86	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0	0,00	0,00	0,0
Tuotot	-84 301,35		0	-87 463,89	87 463,89	0,0
Kulut	75 426,92		0	94 158,82	-94 158,82	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 874,43		0	-6 694,93	6 694,93	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-144 031,42	105 883,00	0	-254 656,36	360 539,36	-240,5
Poistoerojen lisäys (-) / vähennys (+)	-23 578,52		0	-23 578,52	23 578,52	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-167 609,94	105 883,00	0	-278 234,88	384 117,88	-262,8

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2017	1,65	4 054 981	415 964
2018	1,65	3 957 037	415 077
2019	1,65	4 001 786	402 540
2020	1,65	3 951 883	408 324
2021	1,65	4 020 000	407 500

Vuonna 2017 kirkollisveron ja valtionrahoituksen lisäksi verotulona oli vielä yhteisöverotulo, 1 238 euroa.



	Talousarvio	Lisä-TA	Yht.	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot	4 020 000		4 020 000	4 039 195	19 194,75	100,5
Valtionrahoitus	407 500		407 500	409 872,00	2 372,00	100,6
Yhteensä	4 427 500	0	4 427 500	4 449 066,75	21 566,75	100,5

2.3. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Tulosyksikkö		Kustannus- arvio*	Ed. vuosien käyttö	TA 2021	Muutos 2021	TA + muutos	Toteuma 2021	Yli/ali	Kust. Arvios- ta käy- tetty 31.12.
Sääksmäen hautausmaa									
Ajoleikkuri Efi +leikkuulaite	2006495	0	17 340						0
	Tulos	0	17 340						0
Varsinainen hautaustoimi									
Pienkuormaaja	2001412	0	50 900						0
Kaivinkone haudankaivuuseen	2006497	0	64 800						0
Traktori hautausmaalle	2007515	0	60 669						0
	Tulos	0	176 369						0
Valkeakosken kirkko									
Valkeakosken kirkon purku	2006463	200 000		400 000		400 000		400 000	
	Tulos	200 000		400 000		400 000		400 000	
Sääksmäen kirkko									
Kattojen puhdistukset	2006462	0	12 822						0
Lattian huoltokäsittely	2007813	0		30 000		30 000		30 000	
	Tulos	0	12 822	30 000		30 000		30 000	0
Metsäkansan kirkko									
srk-salin yläpohja+vesikatto	2006459	0	1 750				-1 749,99	1 750	0
Metsäkansan kirkon katto	2007453	0	11 900						0
julkisivun huoltomaalaus	2007814	0		50 000		50 000		50 000	
	Tulos	0	13 650	50 000		50 000	-1 749,99	51 750	0
Kappelikirkko									
Kappelikirkon virtuaaliurut	2006458	40 000		80 000	-40 000	40 000	44 292,53	-4 293	111
äänentoiston parantaminen	2007658	15 000	14 736						98
	Tulos	55 000	14 736	80 000	-40 000	40 000	44 292,53	-4 293	107
Seurakuntatalo Valkeakoski									
tontin kaavoitus/kehitys	1000390	0	20 764				2 859,75	-2 860	0
tontin maankäyttömaksu	2007812	0		380 000		380 000		380 000	
	Tulos	0	20 764	380 000		380 000	2 859,75	377 140	0
Pappilanniemen kurssikeskus									
Peruskorjaus, alv-vähennystulo	2006324						-77 489,18		
Peruskorjaus	2006324	0	1 399 001				9 869,81	-9 870	0
Pappilanniemen luontopolku	2006460	0	9 592				8 146,37	-8 146	0
	Tulos	0	1 408 593				-59 473,00	-18 016	0
Roukon kerhopiste -> 2021 Kerhopisteet									
Roukon toimitilan kalusteet	2006461	0	14 784				357,55	-358	0
	Tulos	0	14 784				357,55	-358	0
Kokonaistulos		255 000	1 679 058	940 000	-40 000	900 000	-13 713,16	836 224	0

*Kustannusarvio-kohta tulee Kipasta. Koska kohtaa ei ole käytetty Sääksmäen seurakunnassa ennen vuotta 2020, ei tässä taulukossa näy sitä aiempien vuosien talousarviosummat investointikohteille.

2.4. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TP edell. vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutos 2021	TA Yhteensä 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-700 193,05	-475 941,00		-475 941,00	-861 760,27	385 819,27	181
Vuosikate	-706 193,05	-475 941,00		-475 941,00	-875 338,56	399 397,56	184
Tulorahoituksen korjaukset	6 000,00				13 578,29	-13 578,29	0
Investoinnit	1 339 782,68	940 000,00	-40 000,00	900 000,00	-20 343,16	920 343,16	-2
Investointimenot	1 345 782,68	940 000,00	-40 000,00	900 000,00	-6 043,16	906 043,16	-1
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-6 000,00				-14 300,00	14 300,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	639 589,63	464 059,00	-40 000,00	424 059,00	-882 103,43	1 306 162,43	-208
Lainakannan muutokset	-700 000,00				200 000,00	-200 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-800 000,00						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	300 000,00				200 000,00	-200 000,00	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-200 000,00				0,00	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	29 318,97				5 125,17	-5 125,17	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3,00				-11 288,30	11 288,30	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	63 460,61				-101 317,40	101 317,40	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-34 144,64				117 730,87	-117 730,87	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-670 681,03				205 125,17	-205 125,17	0
Rahavarojen muutos	-31 091,40	464 059,00	-40 000,00	424 059,00	-676 978,26	1 101 037,26	-160
Rahavarojen muutos (tase)	-31 091,40				-668 973,30	668 973,30	0

Rahavarojen muutos ja rahavarojen muutos (tase) erotus 8004,96 on edellisten tilikausien yli/alijäämän oikaisuksi kirjattu arvonalenemiskirjaus vuodelta 2020, mikä jäi tuolloin virheellisesti kirjaamatta tuloslaskelman kuluksi.

2.5. YHTEENVETO valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
Yleishallinto PL 1	-584 267	0	-584 267	-561 040	23 227
Julistuksen ja musiikin tiimi	-814 327	0	-814 327	-754 801	59 526
Diakonian tiimi	-262 521	0	-262 521	-272 526	-10 005
Kasvatuksen tiimi	-703 997	0	-703 997	-502 083	201 914
Hautaustoimi PL 4	-352 394	0	-352 394	-277 801	74 593
Kiinteistötoimi PL 5	-881 700	0	-881 700	-874 636	7 064

TULOSLASKELMAOSA	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	4 020 000	0	4 020 000	4 039 195	19 195
Valtionrahoitus	407 500	0	407 500	409 872	2 372
Keskusrahastomaksu	-157 600	0	-157 600	-157 487	113
Eläkerahastomaksu	-199 951		-199 951	-199 877	64
Rahoitustuotot ja kulut	60 199	0	60 199	83 736	23 537

INVESTOINTIOSA	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
Kiinteistötoimi PL 5	940 000	-40 000	900 000	13 713	913 713

RAHOITUSOSA	TA 2021	TA-muutos	Muutettu TA	Toteuma	Poikkeama
Toiminnan ja invest. nettorahavirta	464 059	-40 000	424 059	-882 103	1 306 162
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0	0	0	205 125	-205 125
Rahavarojen muutos	464 059	-40000	424 059	-676 978	1 101 037
Rahavarojen muutos (tase)				-668 973	668 973

Talousarvion 2021 sitovuustaso investointien osalta on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä ja hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso hankekohtainen. Vuoden 2022 talousarvioon kaikkien investointien sitovuustaso on muutettu hankekohtaiseksi.

3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1. TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	477 593,12	586 376,13
Korvaukset	107 217,62	106 988,62
Myyntituotot	49 846,04	39 466,80
Maksutuotot	202 278,24	212 378,01
Vuokratuotot	37 048,82	38 561,99
Metsätalouden tuotot	381,32	61 526,91
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 164,74	22 854,02
Tuet ja avustukset	43 711,75	35 055,27
Muut toimintatuotot	17 944,59	69 544,51
Toimintakulut	-3 720 479,80	-3 867 863,88
Henkilöstökulut	-2 242 696,52	-2 384 643,22
Palkat ja palkkiot	-1 856 994,92	-1 966 516,20
Henkilösivukulut	-425 515,98	-466 533,66
Henkilökulujen oikaisuerät	39 814,38	48 406,64
Palvelujen ostot	-650 403,93	-659 039,68
Vuokratulut	-92 895,66	-90 370,82
Aineet ja tarvikkeet	-429 676,20	-469 477,61
Ostot tilikauden aikana	-429 676,20	-469 477,61
Annetut avustukset	-200 699,69	-164 721,71
Muut toimintakulut	-104 107,80	-99 610,84
TOIMINTAKATE	-3 242 886,68	-3 281 487,75
Kirkollisverotulot	4 039 194,75	3 951 882,82
Valtionrahoitus	409 872,00	408 324,00
Verotuskulut	-57 203,07	-57 203,85
Kirkon rahastomaksut	-357 373,98	-357 516,96
Toiminta-avustukset		11 835,00
Rahoitustuotot ja -kulut	83 735,54	30 359,79
Korkotuotot	6 806,67	6 795,27
Muut rahoitustuotot	84 725,99	48 116,42
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 968,21	-10 731,64
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	18 736,60	211,92
Korkokulut	-8 315,80	-7 048,58
Muut rahoituskulut	-13 249,71	-6 983,60
VUOSIKATE	875 338,56	706 193,05
Poistot ja arvonalentumiset	-620 682,20	-562 161,63
Suunnitelman mukaiset poistot	-603 002,34	-562 161,63
Kertaluonteiset poistot	-17 679,86	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	87 463,89	84 301,35
Kulut	-94 158,82	-75 426,92
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 694,93	-8 874,43
TILIKAUDEN TULOS	254 656,36	144 031,42
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	23 578,52	23 578,52
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	278 234,88	167 609,94

3.2. RAHOITUSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	861 760,27	700 193,05
Vuosikate	875 338,56	706 193,05
Tulorahoituksen korjaukset	-13 578,29	-6 000,00
Investoinnit	20 343,16	-1 339 782,68
Investointimenot	6 043,16	-1 345 782,68
Pysyvien vastaavien myyntitulot	14 300,00	6 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	882 103,43	-639 589,63
Lainakannan muutokset	-200 000,00	700 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		800 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-200 000,00	-300 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	200 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 125,17	-29 318,97
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	11 288,30	-3,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	101 317,40	-63 460,61
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-117 730,87	34 144,64
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-205 125,17	670 681,03
Rahavarojen muutos	676 978,26	31 091,40
Rahavarojen muutos (tase)	668 973,30	31 091,40
	1.1 - 31. 12.2021	1.1 - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos	668 973,30	31 091,40
Rahavarat kauden lopussa 31.12.	6 283 499,52	5 614 526,22
Rahavarat kauden alussa 1.1.	5 614 526,22	5 583 434,82

3.3. TASE

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 539 882,58	6 167 329,65
Aineettomat hyödykkeet	23 623,75	20 764,00
Muut pitkävaikutteiset menot	23 623,75	20 764,00
Aineelliset hyödykkeet	5 288 973,14	5 926 949,96
Maa- ja vesialueet	112 178,74	112 900,45
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	584 876,11	766 805,03
Rakennukset	4 407 529,73	4 849 220,30
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 293,69	20 269,15
Koneet ja kalusto	127 802,34	136 893,18
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	44 292,53	40 861,85
Sijoitukset	227 285,69	219 615,69
Osakkeet ja osuudet	227 285,69	219 615,69
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	378 345,87	403 486,94
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	48 376,48	64 947,24
Muut toimeksiantojen varat	329 969,39	338 539,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 322 755,45	5 755 099,55
Saamiset	39 255,93	140 573,33
Lyhytaikaiset saamiset	39 255,93	140 573,33
Myyntisaamiset	22 869,70	26 849,12
Muut saamiset	0,00	1 657,73
Siirtosaamiset	16 386,23	112 066,48
Rahoitusarvopaperit	5 485 433,41	4 892 773,99
Osakkeet ja osuudet	5 285 433,41	4 688 384,41
Muut arvopaperit	200 000,00	204 389,58
Rahat ja pankkisaamiset	798 066,11	721 752,23
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 240 983,90	12 325 916,14
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-10 601 813,40	-10 331 583,48
Peruspääoma	-6 322 703,58	-6 322 703,58
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 000 874,94	-3 841 269,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-278 234,88	-167 609,94
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-148 593,69	-172 172,21
Poistoero	-148 593,69	-172 172,21
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-380 365,50	-394 218,27
Lahjoitusrahastojen pääomat	-46 976,24	-55 678,57
Muut toimeksiantojen pääomat	-333 389,26	-338 539,70
VIERAS PÄÄOMA	-1 110 211,31	-1 427 942,18
Pitkäaikainen vieras pääoma	-300 000,00	-500 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-300 000,00	-500 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-810 211,31	-927 942,18
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200 000,00	-200 000,00
Ostovelat	-96 667,72	-173 475,98
Muut velat	-68 784,03	-100 692,98
Siirtovelat	-444 759,56	-453 773,22
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-12 240 983,90	-12 325 916,14

4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Jaksotuseriaatteet

Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksena on verotulojen kirjaaminen maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Lomapalkat on jaksotettu työntekijöittäin lomapäivien mukaisesti.

Arvostuseriaatteet / Pysyvien vastaavien arvostus

Käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Arvostuseriaatteet / Rahoitusomaisuus

Sijoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan tai sitä alempaan markkina-arvoon.

Kustannusten kohdentaminen

Yleishallinnon ja kiinteistöjen kustannukset on vyörytetty toiminnalle. Yleishallinnon kulut on jaettu tehtävälueille nettomenon suhteessa ja kiinteistökulut toimitilojen käytön suhteessa.

Kiinteistökuja ei vyörytetä Valkeakosken kirkon osalta, koska se on ollut suljettu tilikauden, eikä Pappilanniemen kurssikeskuksen osalta, jotta sen todellisista sisäisistä tuotoista saataisiin realistinen käsitys. Sisäisillä vyörytyksillä ei ole vaikutusta tilinpäätöksen tulokseen.

4.2. TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Korjaus edellisten tilikausien ylijäämään

Vuonna 2020 kirjaamatta jäänyt sijoitusten arvonalentuman osa 8.004,96 on kirjattu 1.1.2021 oikaisuksi edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämään.

Taseen jaottelumuutos

Metsäliiton perusosuus 3033,58 ja korko-osuus 271,02 oli kirjattuna vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin. Luonteeltaan pysyvään käyttöön hankittu osuus on siirretty vaihtuvien vastaavien sijoituksista pysyvien vastaavien sijoituksiin. Yhteensä Metsäliiton perusosuutta on kirjattu tilikaudella vastaaviin sijoituksiin 7 670 euroa.

Vuoden 2021 tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin on kirjattu -2 628,16 euroa vuosien 2019-2020 tuottoja kuluja. (Tuotot 2 651,60, ja kulut -5 279,76)

Kustannuspaikkamuutokset

Vuoden 2021 alusta seurakunnan kustannuspaikkoja on karsittu, yhdistelty, lisätty ja nimetty uudelleen, minkä vuoksi suora kustannuspaikkakohtainen vertailu edellisvuosiin ei ole mahdollista. Muutokset eivät vaikuta sitovuustasojen tilikausivertailuihin.

4.3. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Mihnankulman tonttien myynnistä saatu myyntivoitto 13 578,29 oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hakemuksesta diakonialle myöntämä korona-avustus 16 831 euroa on kohdennettu diakonian avustustoiminnan vähennykseksi. Tuelle oli määritelty käyttöaika ja raportointivelvollisuus.

Koronapandemia vaikutti tähänkin tilikauteen, minkä vuoksi se ei ole täysin vertailukelpoinen edellisiin tilikausiin. Toimintakuluja säästyivät etätoiminnan ja toiminnan tauotusten vuoksi. Pappilanniemen kurssikeskuksen toimintatuottoihin pandemia vaikutti negatiivisesti, kun tilauksia ei voitu ottaa normaalissa määrin. Diakonian avustustarve nousi kuluvana tilivuonna.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 1.1.2016 Kirkkohallituksen ohjeistusta vastaavan poistosuunnitelman.

Sääksmäen seurakunnan poistosuunnitelma 1.1.2016 alkaen

Aktivoinnin alaraja 10.000 €, jäännösarvo 0 €.

Aineettomat hyödykkeet

ATK-ohjelmien käyttöoikeus	2 vuotta
○ Perustamis- ja järjestelymenot, Kehittämismenot ja IT-ohjelmat	2 vuotta
○ Muut pitkävaikutteiset menot	4 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

- Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
○ hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoja
○ Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot	3 vuotta
○ Siunauskappelit	30 vuotta
○ Hautaustoimen muut rakennukset, kiint. rakenteet ja laitteet	10 vuotta
○ Siunauskappeliin urut	15 vuotta
○ Hautaustoimen koneet ja laitteet	4 vuotta
○ Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet	käyttöajan mukaan
- Rakennukset	
○ Kirkot	40 vuotta
○ Seurakuntatalot ja kappelit	30 vuotta
○ Leirikeskukset, asuin-, hallinto- ja laitosrakennukset	20 vuotta
○ Huolto- ja talousrakennukset sekä muut rakennukset	10 vuotta
- Kiinteät rakenteet ja laitteet	
○ Maa- ja vesirakenteet, urut	15 vuotta
○ Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 vuotta
○ Koneet ja kalusto menojäännös-poisto	
○ Kuljetusvälineet, muut koneet ja kalusto	5 vuotta
○ ATK-laitteisto	3 vuotta
- Muut aineelliset hyödykkeet	
○ Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
○ Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoja
- Sijoitukset	
○ Osakkeet ja osuudet	ei poistoja

4.4. RAHOITUSLASKELMAN LIITETIEDOT

Rahoituslaskelmassa investointimenot ovat 6 043,16 euroa. Positiivinen luku selittyy sillä, että Pappilanniemen kurssikeskuksen investoinnin arvonlisävähennysoikeus 77 489,2 kirjattiin joulukuun 2020 alv-tilitykseen veronoikaisuna, joka hyvitetiin tilikaudella 2021. (Liitetietosite 1)

Metsäliiton perusosuus 7 670 on siirretty tilikaudella vaihtuvista sijoituksista pysyviin sijoituksiin, jolloin se käsitellään rahoituslaskelmassa investointina.

Toteutuneet investointimenot 2021:	-63 776,02
Metsäliiton perusosuus	-7 670,00
Pappilanniemen alv-vähennyspalautus	<u>77 489,18</u>
	6 043,16

Rahavarojen muutos ja rahavarojen muutos (tase) erotus 8 004,96 on edellisten tilikausien yli/alijäämän oikaisuksi kirjattu arvonalenemiskirjaus vuodelta 2020, mikä jäi tuolloin virheellisesti kirjaamatta tuloslaskelman kuluksi. Jälkikäteen todettuna olisi ollut oikeampi tapa korjata summa menoksi kuluvan vuoden tuloslaskelmaan, koska kyseessä ei ollut merkitykseltään oleellinen virhe.

4.5. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Pysyvien vastaavien erittely

	Muut pitkävaikut- teiset menot	Maa- ja vesialueet	Hautaustoi- men aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomak- sut ja kesken- eräiset hankinnat	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Arvo		112	766	4 849	20				
31.12.2020	20 764,00	900,45	805,03	220,30	269,15	136 893,18	40 861,85	219 615,69	6 167 329,65
Lisäys	2 859,75	0,00	0,00	-59 473,00	0,00	357,55	42 542,54	7 670,00	-6 043,16
Siirtokirjaus	0,00	0,00	0,00	9 591,78	736,40	14 783,68	-39 111,86	0,00	0,00
Myynti	0,00	-721,71	0,00	0,00	693,19	0,00	0,00	0,00	-38 414,90
Poisto/myynti	0,00	0,00	0,00	0,00	013,33	0,00	0,00	0,00	20 013,33
Invest.tuki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vuoden poistot	0,00	0,00	928,92	-391 809,35	-5 032,00	-24 232,07	0,00	0,00	-603 002,34
Arvo		112	584	4 407	12				
31.12.2021	23 623,75	178,74	876,11	529,73	293,69	127 802,34	44 292,53	227 285,69	5 539 882,58

Sijoitukset

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Muutos
Osakkeet			
Metsä Board Oyj B	1 680,70	2 109,45	428,75
Nordea A-osakkeet	16 038,82	139 883,63	123 844,81
Korkorahastot			
OP Korkotuotto A	180 310,82	179 891,18	-419,64
Yhdistelmä- ja muut rahastot			
UB Tasapaino omaisuudenhoito	496 727,63	544 717,36	47 989,73
EQ Yhteiskuntakiinteistöt	200 000,00	211 111,89	11 111,89
UB Metsä Global	148 500,00	152 740,15	4 240,15
UB Metsä I	261 471,28	269 408,58	7 937,30
UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt	165 237,51	174 570,96	9 333,45
UB Smart A	249 000,00	286 234,00	37 234,00
OP -Metsänomistaja B	350 000,00	412 935,40	62 935,40
OP-Private Strategia 50 IIA	2 146 000,00	2 765 480,98	619 480,98
OP-Private Strategia 75 IIA	423 818,87	544 117,10	120 298,23
OP-Vuokratuotto B	650 000,00	717 700,14	67 700,14
Metsäliitto osuuskunta lisäosuudet	1 616,00	1 616,00	0,00
Muut sijoitukset			
OP-Tuotto-osuus anti	200 000,00	200 000,00	0,00
Sijoitukset yhteensä	5 490 401,63	6 602 516,82	1 112 115,19

(Liitetietotositteet 2 - 6)

4.6. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oma pääoma 2021

Peruspääoma 1.1.	6 322 703,58
Peruspääoma 31.12.	6 322 703,58
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	4 008 879,80
Ed. tilikausien muutokset tilikaudella	-8004,96
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	4 000 874,94
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	278 234,88
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	10 601 813,40

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Pappilanniemen investointia varten vuonna 2020 otettua lainaa lyhennettiin tilikauden aikana 200 000 euroa. Lainaa oli jäljellä 31.12.2021 500 000 euroa. Seuraavana vuonna erääntyvät lyhennykset, yhteensä 200 000 euroa, siirrettiin pitkäaikaisista lyhytaikaisiin lainoihin 31.12.2021. Lainan viimeinen takaisinmaksupäivä on 12.6.2024. (Liitetietosite 7)

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtoveloihin sisältyy Diakonialle vuonna 2020 myönnetty korona-avustus 16 831 euroa, joka siirrettiin 2021 käyttötalouteen avustuskäytön pidennyttä alkuperäisestä määräajasta kesäkuun 2021 alkuun.

4.7. 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. Koko kirkon eläkevastuuvajaus on 2,97 miljardia euroa. Sääksmäen seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 11 083 677 euroa. (Liitetietosite 8)

Leasingvastuut

Kopiokoneista Deanske Bankille 4 304,64 euroa. (Liitetietosite 9)

Frankkeerauslaskusta Quadient Finance Finlandille 2 697 euroa (60 kk sopimus 31.5.2024 asti 93,00/kk)

Kahviautomaatista Selecta Finland Oy:lle 1 228,50 euroa (24 kk sopimus 31.1.2023 asti 94,50/kk)

Infonäyttöjärjestelmästä iDiD Oy:lle 4 240,80 eur (36 kk sopimus 30.6.2023 asti 235,60/kk)

Vuokravastuut

Roukon yhtenäiskoulun kerhotilasta Valkeakosken kaupungille 8 740,38 euroa (6 kk irtisanomisaika 1456,73/kk)

Koulukatu 2 A kerhotilasta As Oy Vlk Koulukadulle 9 486,84 euroa (määräaik. sopimus 2022 loppuun 790,57/kk)

Vastuu yrityskorttisopimuksesta

Vastuu yrityskorttisopimuksesta Nordea Rahoitus Suomi Oy:lle on 14 111,93 euroa. (Liitetietosite 10)

4.8. HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS

4.8.1. TOIMINTAKERTOMUS

Toiminta-ajatus

Seurakunnalla on hautainhoitorahasto, jonka varoilla huolehditaan korvausta vastaan hoitoon otettujen hautojen hoitamisesta. Kirkkolain mukaan hoitosopimukset tehdään määräajaksi.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Hautainhoitorahastolla oli 926 (913) hoitosopimusta, joista 836 (809) oli yhden kesän sopimuksia. Uuden haudanhoitosopimuksen voi tehdä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hoitohinnasto ja sopimusehdot ovat nähtävillä seurakunnan nettisivuilla.

Hoitohautojen määrät 2021

	pitkäaikainen	kesähoito	ainaishoito	yhteensä
Valkeakosken hautausmaa	9	482		491
Sääksmäen hautausmaa	25	329	56	410
Metsäkansan hautausmaa		25		25
kaikki hautausmaat yhteensä	34	836	56	926

Kukkien toimittajaksi valittiin edullisimman tarjouksen perusteella Reetantarha Oy. Asiakaspalaute hautojen hoidosta oli pääsääntöisesti positiivista, vaikka kesällä oli pitkä hellejakso heti istutusten jälkeen.

Hautainhoitorahaston kuluista suurin osa on henkilöstömenoja, joihin sisältyvät yhden kausityönjohtajan (7 kk) ja 2,5 kausityöntekijän (yht. 15 kk) sekä seurakuntapuutarhurin (2kk) palkkakulut. Hautaustoimi hoitaa hautainhoitorahaston laskutus- ja asiakaspalvelutehtävät.

Hallinto

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

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	56 967,92
Eläkekulut	12 077,20
Muut henkilösivukulut	1 777,40
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00
YHTEENSÄ	70 822,52
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	0,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	99,20
Työterveyshuolto	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	0,00
YHTEENSÄ	99,20

4.8.2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN HHR

	Toteuma 2021	TA kuluva 2021	Yli/ali	Toteuma %	Tilinpäätös 2020
323200 Hautojen kesähoitomaksut	-87 211,00	-70 000,00	17 211,00	124,6	-83 992,00
323800 Jaks.haud.hoit.sop	-252,89		252,89	0,0	-309,35
Maksutuotot	-87 463,89	-70 000,00	17 463,89	124,9	-84 301,35
TOIMINTATUOTOT	-87 463,89	-70 000,00	17 463,89	124,9	-84 301,35
401000 Vakainaisten palkat	10 541,40	10 070,00	-471,40	104,7	6 908,62
402000 Määräaikaisten palkat	46 426,52	50 232,00	3 805,48	92,4	39 473,07
Palkat ja palkkiot	56 967,92	60 302,00	3 334,08	94,5	46 381,69
410000 Sosiaaliturvamaksut	883,00	935,00	52,00	94,4	621,52
412000 Eläkemaksut	12 077,20	12 784,00	706,80	94,5	9 846,83
414000 Muut sos.vakuutusmaksut	894,40	947,00	52,60	94,4	728,20
Henkilösivukulut	13 854,60	14 666,00	811,40	94,5	11 196,55
Henkilöstökulut	70 822,52	74 968,00	4 145,48	94,5	57 578,24
430000 Postipalvelut	1 093,21	1 000,00	-93,21	109,3	1 181,85
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 137,60	500,00	-637,60	227,5	691,58
433000 ICT-palvelut	1 815,54		-1 815,54	0,0	
435600 Alueiden rak. ja kunnos.pito	86,80		-86,80	0,0	
435700 Jätehuolto		500,00	500,00		
436000 Koneiden ja lait.kun.pito	952,27	100,00	-852,27	952,3	105,00
439000 Koulutuspalvelut, hlöstö	99,20		-99,20	0,0	
Palvelujen ostot	5 184,62	2 100,00	-3 084,62	246,9	1 978,43
462000 Muut koneet ja laitteet		800,00	800,00		228,00
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	134,91		-134,91	0,0	55,96
466500 Työvälineet ja työkalut	362,16	600,00	237,84	60,4	1 832,94
469000 Poltto- ja voiteluaineet	500,00	500,00	0,00	100,0	320,40
471300 Vesi		1 300,00	1 300,00		
472000 Rak.korj.ja huoltotarv		300,00	300,00		296,55
472500 Puutarhatarv. ja -aineet	15 464,72	12 500,00	-2 964,72	123,7	13 136,40
472900 Suojavaatteet	76,15	700,00	623,85	10,9	
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	44,96		-44,96	0,0	
475000 Hautamuistomerkit	730,98		-730,98	0,0	
Aineet ja tarvikkeet	17 313,88	16 700,00	-613,88	103,7	15 870,25
TOIMINTAKULUT	93 321,02	93 768,00	446,98	99,5	75 426,92
TOIMINTAKATE	5 857,13	23 768,00	17 910,87	24,6	-8 874,43
626000 Muut rahoituskulut	837,80		-837,80	0,0	
VUOSIKATE	6 694,93	23 768,00	17 073,07	28,2	-8 874,43
TILIKAUDEN TULOS	6 694,93	23 768,00	17 073,07	28,2	-8 874,43
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 694,93	23 768,00	17 073,07	28,2	-8 874,43

4.8.3. TULOSLASKELMA HHR

	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Toimintatuotot	87 463,89	84 301,35
Maksutuotot	87 463,89	84 301,35
Toimintakulut	-93 321,02	-75 426,92
Henkilöstökulut	-70 822,52	-57 578,24
Palkat ja palkkiot	-56 967,92	-46 381,69
Henkilösivukulut	-13 854,60	-11 196,55
Palvelujen ostot	-5 184,62	-1 978,43
Aineet ja tarvikkeet	-17 313,88	-15 870,25
Ostot tilikauden aikana	-17 313,88	-15 870,25
TOIMINTAKATE	-5 857,13	8 874,43
Rahoitustuotot ja -kulut	-837,80	
Muut rahoituskulut	-837,80	
VUOSIKATE	-6 694,93	8 874,43
TILIKAUDEN TULOS	-6 694,93	8 874,43
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-6 694,93	8 874,43

4.8.4. RAHOITUSLASKELMA HHR

	1.1. -31.12.2021	1.1. - 31.12.2020
Tulorahoitus	-6 694,93	8 874,43
Vuosikate	-6 694,93	8 874,43
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-6 694,93	8 874,43
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 875,38	-1 041,54
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 875,38	-1 041,54
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 875,38	-1 041,54
Rahavarojen muutos	-8 570,31	7 832,89
Rahavarojen muutos (tase)	-8 570,31	7 832,89
	1.1 - 31. 12.2021	1.1 - 31. 12.2020
Rahavarojen muutos	-8 570,31	7 832,89
Rahavarat kauden lopussa	329 969,39	338 539,70
Rahavarat kauden alussa	338 539,70	330 6,81

4.8.5. TASE HHR

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	329 969,39	338 539,70
Rahoitusarvopaperit	298 149,60	0,00
Osakkeet ja osuudet	298 149,60	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	31 819,79	338 539,70
VASTAAVAA YHTEENSÄ	329 969,39	338 539,70
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-327 250,54	-333 945,47
Ainaishoitosopimusten pääomat	-28 439,81	-28 439,81
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-305 505,66	-296 631,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 694,93	-8 874,43
VIERAS PÄÄOMA	-2 718,85	-4 594,23
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 430,72	-2 683,61
Saadut ennakot	-2 430,72	-2 683,61
Lyhytaikainen vieras pääoma	-288,13	-1 910,62
Ostovelat	-25,00	0,00
Muut velat	0,00	-1 657,73
Siirtovelat	-10,24	
Saadut ennakot	-252,89	-252,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-329 969,39	-338 539,70

4.8.6. HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Hautainhoitorahaston laskut maksetaan tilikauden aikana seurakunnan päätililtä omaa kustannuspaikkaa ja segmenttiä käyttäen. Näin taseeseen syntyy seurakunnan ja hautainhoitorahaston välinen segmenttiero, joka tarkoittaa hautainhoitorahaston velkaa seurakunnalle. Syntynyt segmenttiero tasataan maksamalla erotusvelka hautainhoitorahaston tililtä seurakunnan tilille kuukausittain.

Myös hautainhoitorahaston palkkakulut juoksevat seurakunnan päätililtä. Kesähoitokauden päätyttyä hautainhoitorahaston palkkausmenot lasketaan yhteen ja koko summa maksetaan kertaluonteisesti hautainhoitorahaston tililtä seurakunnan tilille.

Sijoitukset

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Muutos
Korkorahasto Op Korkotuotto A	218 949,60	218 788,64	-160,96
Erikoissijoitusrahasto UB Smart	79 200,00	80 533,81	11 333,81

Muutos tasehintaan -160,98 on kirjattu virheellisesti seurakunnan segmentille. Asia korjaantuu, kun tasearvot palautetaan hankintahintaan 1.1.2022. Vaikutus näkyy myös tilikauden tuloslaskelmassa, eli HHR:lle on kirjattu rahoituskuluja 160,98 euroa liian vähän.

Haudanhoitovastuu ja siihen liittyvä ylikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	869	kpl
Haudanhoitokulu	92 059,34	eur
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	107,39	eur
Jäljellä olevat sopimusvuodet	71	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	7 624,69	eur
sopimuksia vastaava pääoma	301 529,58	eur
Ylikatteisuus	293 904,89	eur

HAUTAINHOITOVASTUUN JA KATTEISUUDEN LASKENTA:

hautainhoitorahaston kulut v. 2021	93 321,02
Ainaishoitojen kulusumma	<u>-1 261,68</u>
Hautainhoitokulu=	92 059,34

Jäljellä olevien haudanhoitovuosien määrä 31.12.2021

hoitosopimusta jäljellä		yhteensä hoitovuosia	
1 vuosi	13 kpl	13	päättyy 2021
2 vuotta	15 kpl	30	päättyy 2022
3 v	0	0	
4 v	0	0	
5 v	1 kpl	5	päättyy 2025
6 v	0	0	
7 v	2 kpl	14	päättyy 2027
8 v	0	0	
9 v	0	0	
10 v	1 kpl	10	päättyy 2030
11 v	0	0	
12 v	1 kpl	<u>12</u>	päättyy 2032
	33	84 hoitovuotta vastuuna	

2021 hoidetut sopimushaudat	33
2021 kesähoidot	<u>836</u>
Hoidetut yhteensä	869

Vuoden 2021 hoitovuodet 13 vähennettynä hoitovastuusta jää 71 hautaa.

Hautainhoitokulu	93 321,02 eur / 869	
yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin		107,39

Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2021:

71 hautaa x 107,39 e =	haudanhoitovastuu	<u>7 624,69</u>
------------------------	-------------------	-----------------

Hautainhoitorahaston tase 31.12.2021	329 969,39
Ainaishoitosisopimusten pääoma	-28 439,81
Määräaikaisia sopimuksia vastaavat varat	301 529,58
Tästä vähennetään haudanhoitovastuu	-7 624,69

Haudanhoitosopimuksien varojen yli/alikatteisuus	293 904,89
--	------------

Ainaishoidot

Seurakunnalla on ainaishoitosisopimuksia 56 kpl. Hoitoaika yhtä hautaa kohti on n. 1,5 h/ hoitokausi.

Yhden haudan hoitokulut: keskituntipalkka 15,02 e x 1,5h = 22,53 eur

Ainaishoitohautojen hoitokulut yhteensä: 22,53 x 56 kpl = 1 261,68 eur

Ainaishoitosisopimuksia vastaava pääoma on 28 439,81 eur.

Ainaishoitosisopimuksia on 56 kpl, joiden hoitokulut on yhteensä 1 261,68 euroa kaudessa.

Ainaishoitosisopimuksia vastaava pääoma on 28 439,81 euroa.

5. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Valkeakoskella 10.3.2022

Sääksmäen seurakunnan kirkkoneuvosto



kirkkoneuvoston pj.
Markku Antola

kirkkoneuvoston varapj.
Erkki Eteläniemi



Ulla Kauppila
Riikka-Leena Eerola-Nieminen



Kari Kauhanen

Elina Lähde



Marja Heikkinen



Antti Selkee

Olli Paasio



Sari Veuro



talousjohtaja
Anneli Hell

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Valkeakoskella 30.3.2022

BDO Auditor Oy tilintarkastusyhteisö



tilintarkastaja Vesa Keso, JHT

6. LUETTEOT JA SELVITYKSET

Luettelo tositelajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Luettelo kirjanpitokirjoista

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

Kipan järjestelmässä oleva aineisto (kohdat 1-9) säilytetään sähköisessä muodossa. Seurakunnan muistiotositeliitteet säilytetään tositemapeissa.

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi kirjallisessa muodossa. Osa tilinpäätöksestä on myös sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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