

TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2019



Hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.8.2020

Emil Aaltosen syntymästä 150-vuotta - juhlijumalanpalvelus Metsäkansan kirkossa 1.9.2019

Sisällysluettelo

Toimintakertomus

Yleiskatsaus kertomusvuoteen	1
Talous	2
Hallinto	7
Henkilöstö	10
Jäsenmäärä ja sen kehitys	17
Avustettavat järjestöt	18

Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Seurakunnallinen toiminta	
Tiedotus ja viestintä	19
Musiikki	21
Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset	23
Aikuiset	25
Muut seurakuntatilaisuudet	27
Lähetys	29
Nuoret aikuiset	31
Päiväkerhotyö	32
Pyhäkoulutyö	34
Varhaisnuorisotyö	36
Rippikoulutyö	38
Nuorisotyö	40
Iltapäiväkerhotyö	42
Koulu- ja oppilaitostyö	43
Diakonia	45
Hautaustoimi	47
Kiinteistötoimi	48
Pappilanniemi	49
Rahastot	50
Yhteistyötoimikunta	51
Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen	52
Tuloslaskelman toteutumisvertailu	53
Investointien toteutumisvertailu	54
Rahoitusosan toteutumisvertailu	55
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ja tunnusluvut	56
Tuloslaskelma	60
Rahoituslaskelma	61
Tase	62
Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi	63
Tilinpäätöksen liitetiedot	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	64
Tuloslaskelman liitetiedot	68
Taseen liitetiedot	69
Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat	71
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	73

Toimintakertomus

Yleiskatsaus kertomusvuoteen

Sääksmäen seurakunnan arvot: Usko, toivo ja rakkaus – Viljele ja varjele

Toimintakertomus kuvaa Sääksmäen seurakunnan elämää vuonna 2019.

Seurakunta on hoitanut Vapahtajan sille uskomaan tehtävää kastaa, opettaa ja viestiä hyvää sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta. Ihmisten rinnalla on kuljettu ilossa ja surussa. Tilastojen valossa seurakunnan toiminta jatkui lähes entisellään. Jäsenmäärän laskeva trendi muistuttaa siitä, että seurakunnan toimintaedellytykset vähitellen heikkenevät. Seurakuntaan liittyi 56 (48) ja erosi 244 (239) henkeä. Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 14 961 (15 298). Työalojen painopisteet ja kehitystrendit avataan jäljempänä kunkin työalan osalta erikseen. Kuvaukset eivät kata kaikkea tehtyä työtä, vaan niissä painottuvat tapahtuneet muutokset. Toimintaa on pyritty arvioimaan mittareilla. Uudet päättäjät aloittivat työnsä ja toivat mukanaan seurakuntahallinnon toimintakulttuurin muutoksen.

Sekä kirkkovaltuuston että kirkkoneuvoston työskentelyä on leimannut Valkeakosken kirkon tulevaisuuteen liittyvä erimielisyys. Vaalissa huomattavaa kannatusta saaneet kirkon purkua vastustavat valtuutetut ovat toistuvasti kyseenalaistaneet kirkon purkupäätöksen ja vaatineet mm. kirkon käyttöön ottamista. Niinpä vuoden aikana hallinnon kokouksissa on äänestetty lähes kaikissa kokouksissa. Seurakunnan talousarviosta on vireillä valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ja kirkon purkupäätöksestä Helsingin hallinto-oikeudessa. Nämä ovat aiheuttaneet huomattavaa lisäkuormitusta seurakunnan hallintoon. Demokratian pelisääntöjen mukaan on kuitenkin edetty, enemmistön tahdon ja aikaisempien päätösten mukaisesti.

Seurakunnan toimintaa on johdonmukaisesti kehitetty Sääksmäen seurakunnan strategian, Tienviitat 2022 arvojen mukaisesti. Keskeisenä ajatuksena on elää yhteisöllisesti ja kunnioittaa jokaisen ainutlaatuisuutta Jumalan kuvaksi luotuna, palvelu ja suojella luontoa. Niinpä vuoden aikana toteutettiin kaikille luottamushenkilöille ja työntekijöille yhteinen kohtaamisvalmennus, jossa asetettiin tavoitteeksi edistyminen vuorovaikutustaidoissa. Sen yhteydessä vierailtiin eri työpaikoilla ja satunnaisista kohtaamisista saatiin hyvää palautetta. Päätettiin myös lähettää seitsemän hengen sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia edustava ryhmä Tampereen hiippakunnan järjestämään yhteisövalmennukseen. Tähän liittyvästä seurakuntalaisten aktiivisuuden varassa toimivasta Valomerkki -messusta lisää jäljempänä. Strategian mukaisesti päätettiin myös hankkia ympäristödiplomi. Tällä kolmen vuoden prosessilla pyritään seurakunnan toiminta käymään läpi ympäristönsuojelun näkökulmasta ja muuttamaan toimintaa arvojemme mukaiseksi, jotta voimme paremmin pitää huolta luonnosta.

Kiinteistörintamalla päätettiin toteuttaa Pappilanniemen kurssikeskuksen peruskorjaushanke. Samalla päätettiin, että seurakunta luopuu myöhemmin kurssikeskuksen Olavi-rakennuksesta. Seurakuntatalon tontin tulevaisuutta edistettiin valitsemalla yhteistyökumppani, jonka suunnitelmien perusteella tontin rakennusoikeutta pyrittiin kasvattamaan. Valitettavasti hanke ei edennyt toiveiden mukaisesti.

Kolmen vuoden projekti seurakuntalaisten vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn vahvistamiseksi on edennyt suunnitelmien mukaan. Sen tueksi on perustettu seurakuntalaisista muodostuva vapaaehtoistyön kehittämisyöryhmä. Tavoitteena on edelleen löytää 50 uutta aktiivista seurakuntalaista. Tulevaisuudessa spontaani kohtaaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa valtaa alaa perinteiseltä tavalta kutsua ihmisiä seurakunnan itse järjestämiin tilaisuuksiin. Tätä on toteutettu mm. Työväen musiikkijuhlien ns. festaripappi toiminnassa sekä osallistamalla Valkeakosken markkinoille.

Markku Antola kirkkoherra, TT.

Talous

Sääksmäen seurakunnan veroprosentti oli 1,65 ja valtionkorvausta sekä verotuloja kertyi yhteensä 4.404.326,10 euroa. Tämä on 32.261 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintatuotot olivat 644.287 euroa, vähennystä edellisvuoteen 22 prosenttia, arvioon nähden toimintatuottoja tuli 19.377 euroa enemmän. Tuottojen vähennys johtui Pappilanniemen peruskorjauksesta. Rahoitustuotot sijoituksista oli 125.057,21 euroa, joka on keskimäärin 2,5 prosentin tuotto koko sijoitettavalle varallisuudelle. Sijoitusten arvonmuutoksen palautus on 83.856,85 euroa. Sijoitusten markkina-arvot olivat edellisen tilikauden lopussa poikkeuksellisen heikot, silloinen arvonalennus on nyt korjaantunut.

Toimintakulut olivat kertomusvuonna 4.090.039 euroa, vähennystä edelliseen vuoteen oli yli 3 prosenttia eli -144.468 euroa. Henkilöstökulujen osuus verotuloista oli 57 prosenttia, henkilöstökustannukset 2.528.772 euroa, nousua 26.481 euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat eli ostot laskivat 54.925 euroa. Palvelujen ostot pysyivät samana.

Merkittävät muutokset suhteessa vuoden 2018 tilinpäätökseen olivat rahoitusarvopapereiden arvon palautus 83.856,85 sekä Pappilanniemen lisäpoisto 198.657,91. Tästä syystä tilikauden tuloksissa on suuria eroja tilivuosien välillä.

Tilinpäätöksen tulos on 16.765,86 euroa alijäämäinen.

Talousarvion toteutuma kulujen osalta oli 70 prosenttia ja tuottojen osalta 62 prosenttia, säästöihin vaikuttaa henkilöstön lomauttaminen, pappilanniemen kustannukset ja käyttötaloudessa olevat varat investointeja varten. Verotuloja kertyi talousarvion mukaisesti.

Seurakunnan talous on tasapainossa, vuosikate riittää poistoihin ja tuleville vuosille on hyvin puskuria sijoitusomaisuudessa. Sijoituksia tehtiin miljoona euroa lisää, hankittiin reaaliomaisuus arvopapereita sekä tehtiin täyden valtakirjan varainhoitosopimus. UB Suomen pankkiiriliike valittiin uudeksi yhteistyökumppaniksi OP-Pohjolan varainhoidon lisäksi.

Kertomusvuoden merkittävämpiä investointeja olivat Pappilanniemen peruskorjaus, joka jatkuu seuraavalle tilivuodelle.

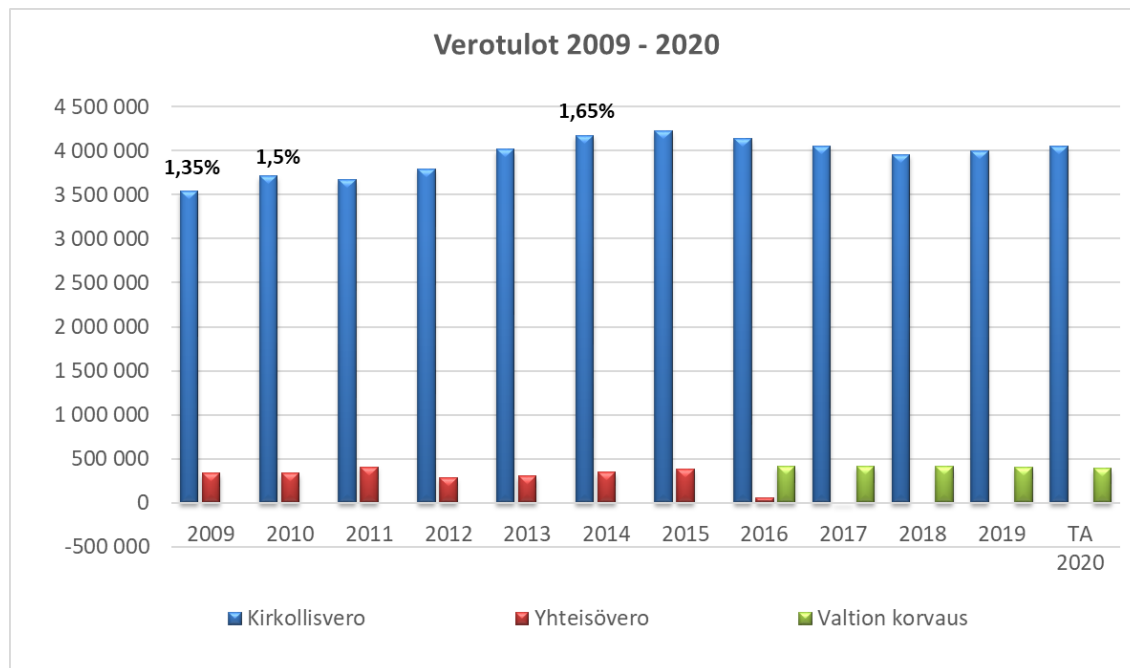
Tilikauden negatiivinen tulos on toinen peräkkäinen, talous ei tarvitse välittömiä toimenpiteitä, mutta on syytä muistaa kirkon koko ajan heikkenevä taloudellinen tila. Tilanne pitää ottaa vakavasti, rakenteellisten korjausliikkeiden tekeminen tulevaisuuteen on edellytys tasapainoisen talouden ylläpitämiseksi.

Verotulot

Seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja vuonna 2019 yhteensä 931 miljoonaa euroa. Määrä nousi 4,8 % edellisvuodesta. Kirkollisverotuotto nousi toisena vuotena peräkkäin. Paikalliset olosuhteet, kuten työllisyys, väestönkehitys, ansiotulojen määrä ja veroprosentti vaikuttavat seurakunnan verotuloon.

Valtionkorvaus oli 402.540 euroa, joka on 12.488 euroa vähemmän kun vuonna 2018.

Kirkollisverotuotto oli 21.786 euroa arvioitua suurempi. Vuoden 2019 kirkollisverojen tilitysten jako-osuudeksi on vahvistettu 2,93 %, jako-osuus on pysynyt koko vuoden samana.



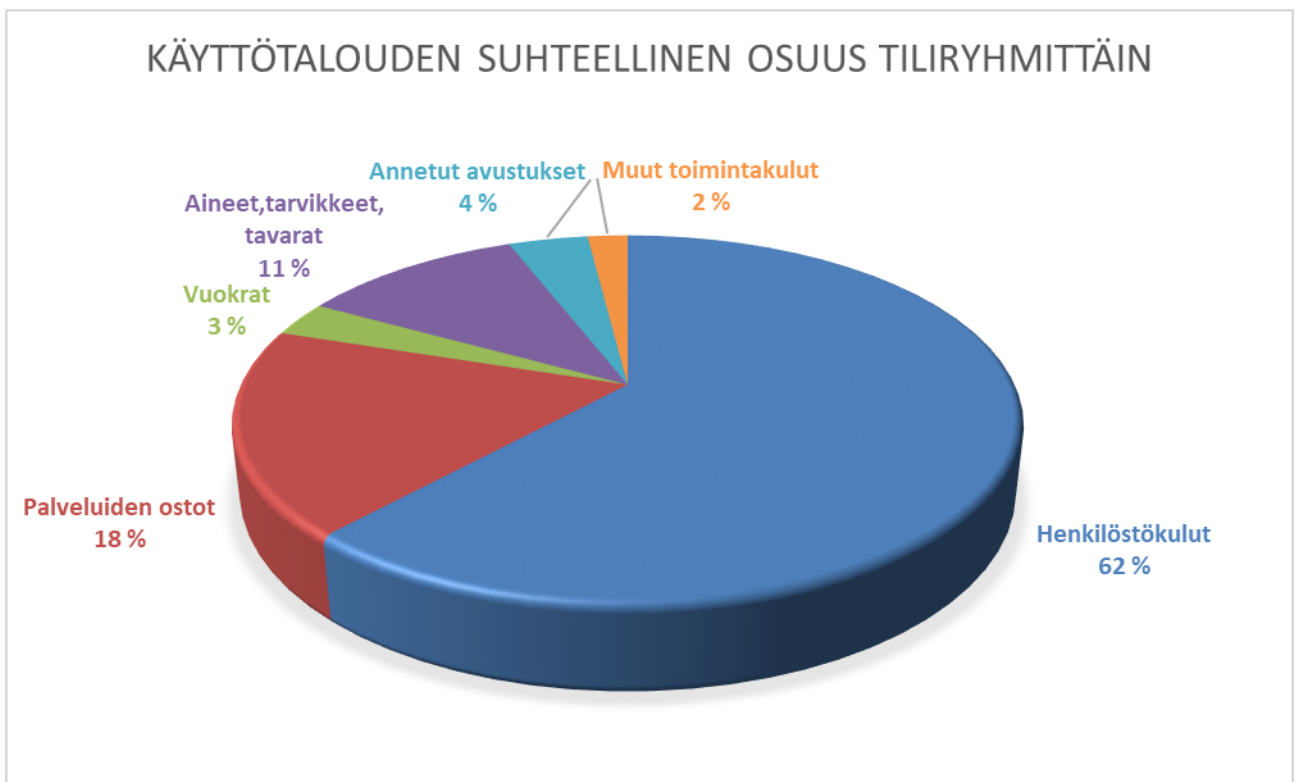
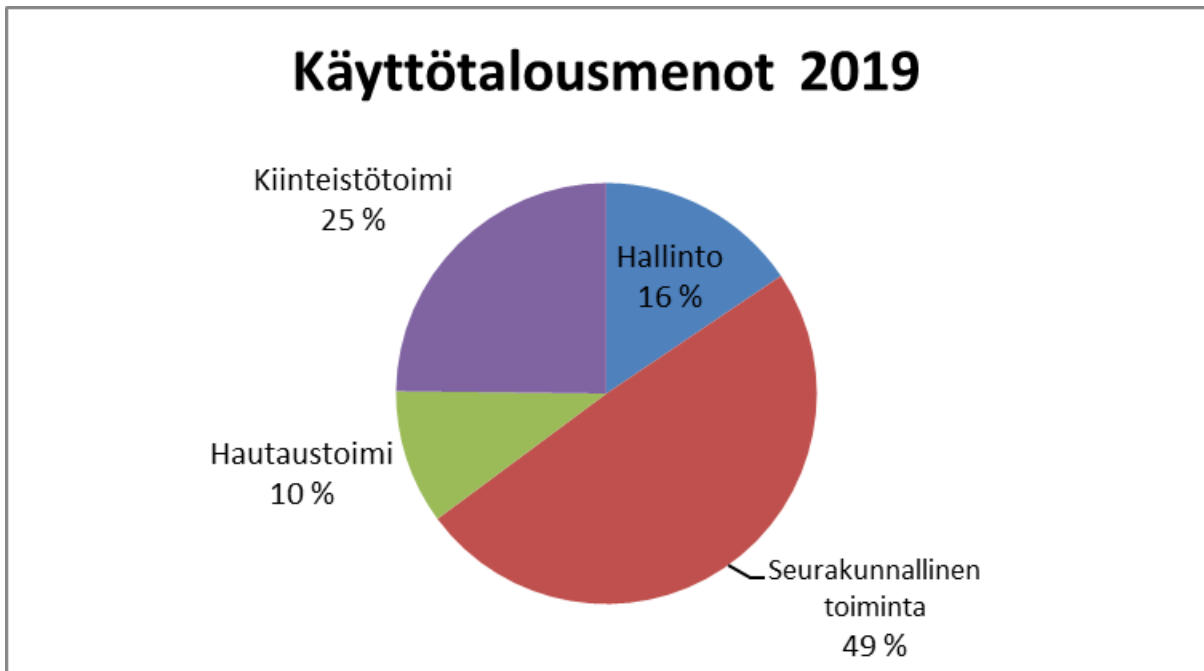
	Kirkollisvero	Yhteisövero	Valtion korvaus	Yhteensä	Tulov. %
2014	4 174 364	349 772		4 524 136	1,65
2015	4 229 659	388 264		4 617 923	1,65
2016	4 135 662	57 625	413 820	4 607 107	1,65
2017	4 054 981	-1 238	415 964	4 469 707	1,65
2018	3 957 037		415 028	4 372 065	1,65
2019	4 001 786		402 540	4 404 326	1,65
TA 2020	4 050 000		395 000	4 445 000	1,65

	Talousarvio	Lisä-TA	Yht.	Toteuma	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot	3 980 000		3 980 000	4 001 786,10	-21 786,10	100,5
Valtionrahoitus	400 000		400 000	402 540,00	-2 540,00	100,6
Yhteensä	4 380 000	0	4 380 000	4 404 326,10	-24 326,10	100,6

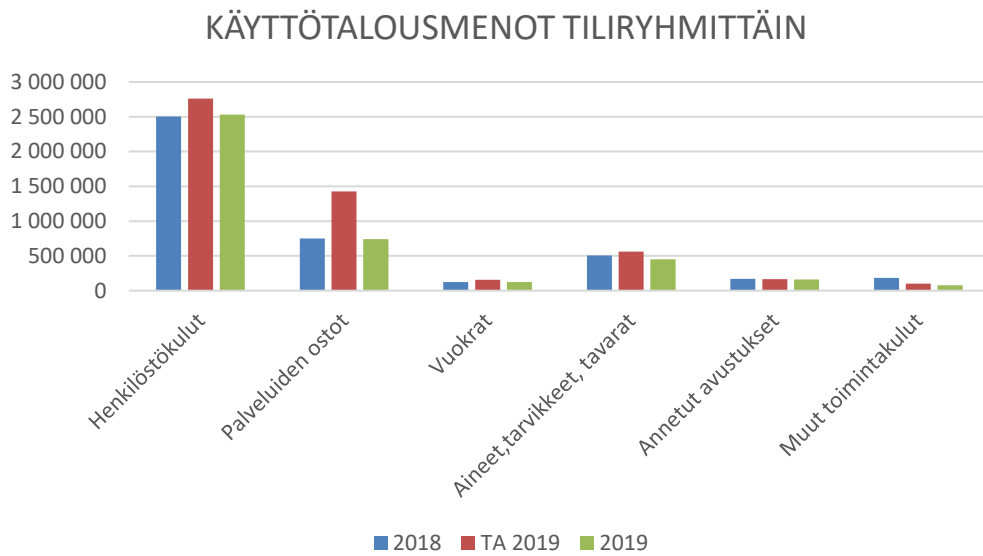
Ulkoinen käyttötalouslaskelma sitovuustason mukaisesti

	TP 2019	TA 2019	TP 2018	Yli/ali
YLEISHALLINTO				
Toimintatuotot	90 213	41 600	43 070	-48 613
Toimintakulut	-636 173	-679 981	-624 506	-43 808
Toimintakate	-545 960	-638 381	-581 436	-92 421
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
Toimintatuotot	289 535	286 665	301 250	-2 870
Toimintakulut	-2 013 126	-2 082 451	-1 893 655	-69 325
Toimintakate	-1 723 591	-1 795 786	-1 592 405	-72 195
HAUTAUSTOIMI				
Toimintatuotot	100 957	68500	98657	-32 457
Toimintakulut	-421 901	-451 567	-424 550	-29 666
Toimintakate	-320 944	-383 067	-325 893	-62 123
KIINTEISTÖTOIMI				
				0
Toimintatuotot	151 818	228 145	387 828	76 327
Toimintakulut	-1 014 406	-1 958 761	-1 282 528	-1 435 240
Toimintakate	-862 588	-1 730 616	-894 700	-1 358 913
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ				
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-109 067	-100 759	-106 074	8 308
Toimintakate	-109 067	-100 759	-106 048	8 308
JULISTUKSEN JA MUSIIKIN TIIMI				
Toimintatuotot	21 854	7 800	5 340	-14 054
Toimintakulut	-713 386	-716 412	-629 277	-3 026
Toimintakate	-691 532	-708 612	-623 937	-17 080
DIAKONIA				
Toimintatuotot	20 421	26 650	44 547	6 229
Toimintakulut	-286 571	-302 122	-306 636	-15 551
Toimintakate	-262 623	-268 472	-255 994	-5 849
KASVATUKSEN TIIMI				
Toimintatuotot	243 732	245 215	244 332	1 483
Toimintakulut	-904 101	-963 158	-833 205	-59 057
Toimintakate	-660 369	-717 943	-588 873	-57 574

Käyttötalousmenot pääluokka tasolla



Käyttötalousmenot tiliryhmittäin



	2018	TA 2019	2019
Henkilöstökulut	2 502 291	2 761 079	2 528 772
Palveluiden ostot	748 804	1 424 981	743 149
Vuokrat	122 303	158 090	125 621
Aineet, tarvikkeet, tavarat	506 382	562 760	451 457
Annetut avustukset	169 931	165 800	160 384
Muut toimintakulut	184 797	99 600	80 655
TOIMINTAKULUT	4 234 508	5 172 310	4 090 038

Hallinto

KIRKKOVALTUUSTO

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

Tärkeimmät päätökset v. 2019:

- Valitsi seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2019 – 2022 BDO Auditor Oy:n
- Päättyi, että seurakunta solmii esisopimuksen koskien maanvuokrasopimusta ja maanvuokrasopimusluonnoksen ja valtuutti kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan esisopimuksen koskien maanvuokrasopimusta (2.5.2019).
- Hyväksyi Pappilanniemen kurssikeskuksen peruskorjauksen suunnitelmat ja 1.000.000 euron lainan ottamisen hankkeen rahoittamiseksi ja päätti, että Olavi-rakennus puretaan 2024 vuoden loppuun mennessä. (6.6.2019).
- Vahvisti Sääksmäen seurakunnan veroprosentiksi 1,65 vuodeksi 2020.
- Hyväksyi lisämäärärahan striimauslaitteiden hankkimiseksi Kappelikirkkoon.
- Hyväksyi seurakunnan talousarvio 2020 ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2022.

Aloitteet:

- Valkeakosken kirkon 50-vuotisjuhlien järjestäminen (Ulla Karppila/6.6.2019).
- Valkeakosken kirkon avaaminen (Riikka-Leena Eerola-Nieminen/21.11.2019).

Valitukset:

- Talousarvio 2020 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2022 (KV 21.11.2019 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 12/2019/Marianne Marenk ja Pirkko Vilamo-Aaltonen).

JÄSENET

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

KIRKKONEUVOSTO

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

Tärkeimmät päätökset v. 2019:

- Päättyi ympäristötyöryhmän perustamisesta ympäristökartoitusta ja ympäristödiplomin hankkimista varten.
- Hyväksyi Pappilaniemen peruskorjauksen rakennusurakoitsijaksi AW-Rakennus Oy:n.
- Hyväksyi Pappilaniemen kurssikeskuksen henkilökunnan lomauttaminen peruskorjauksen ajaksi taloudellisista ja tuotannollisista syistä.
- Päättyi lakkauttaa kurssikeskuksen johtajan viran.
- Päättyi perustaa vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorin määräaikaisen viran.
- Päättyi vuokrata Kappelikirkon tv-sarjan kuvauspaikaksi.
- Päättyi kummiurheilijayhteistyöstä paikallisten urheiluseurojen kanssa.
- Päättyi työterveyspalvelusopimuksesta Suomen Terveystalo Oy:n kanssa.
- Hyväksyi kirkkomusiikkitoiminnan kehittämisen periaatteet ja musiikkitiimin suunnitelmat kirkkomusiikin kehittämiseksi Sääksmäen seurakunnassa.
- Valitsi seurakunnan edustajat yhteisövalmennukseen.
- Päättyi hautausmaksujen muutoksista.
- Myönsi henkilökunnalle harkinnanvaraiset palkanosat.
- Päättyi esittää kirkkovaltuustolle vastauksena aloitteeseen Valkeakosken kirkon avaamisesta, että tilat pidetään suljettuna Valkeakosken kirkon purkamista koskevan päätöksen hallintoprosessin loppuun saakka.

Valitukset:

-Arto Saarinen valitti kanttori Maaret Manni-Korvelle myönnetystä sivutoimiluvasta (KN 25.7.). Valitus saapui valitusajan päättymisen jälkeen, joten sitä ei voitu käsitellä (KN 29.8.)

JÄSENET

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

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN TYÖRYHMÄ

JÄSENET

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

SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tulokellinen 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, päätösten 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 työalavastaville kuukausittain.

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

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

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

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

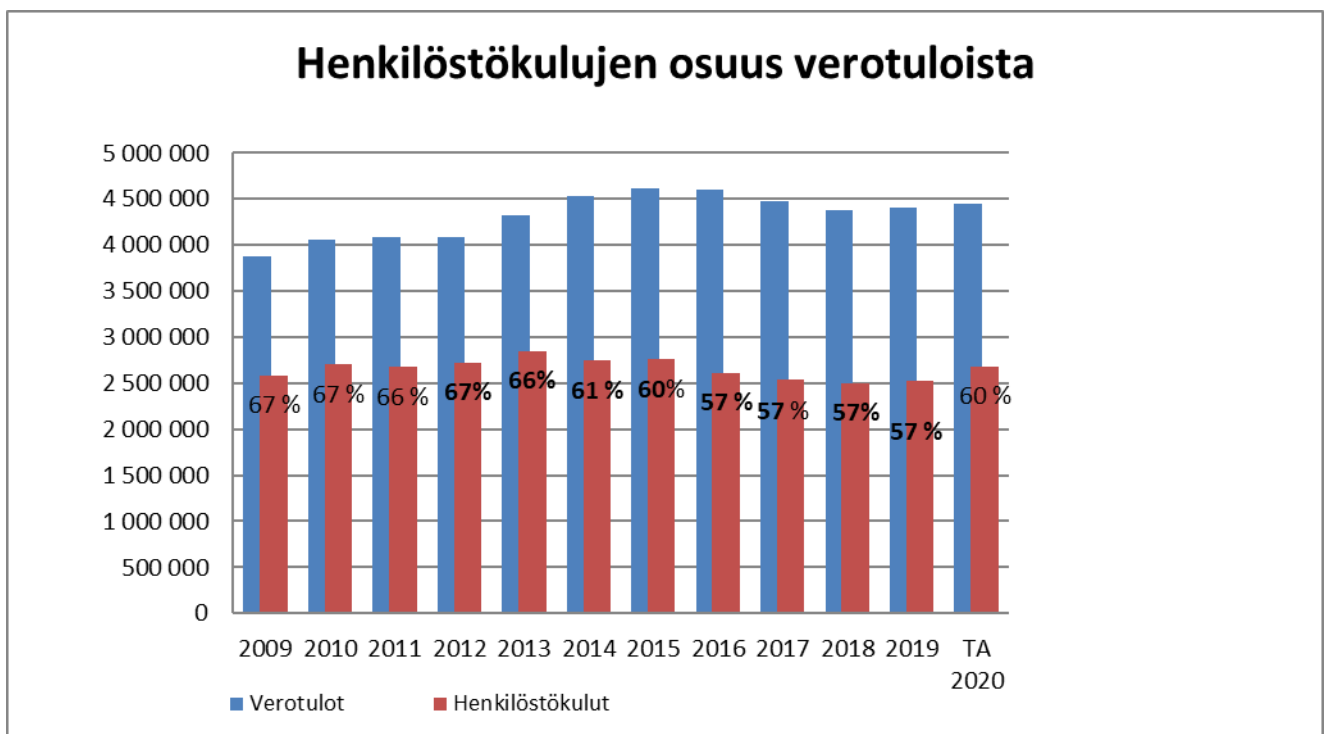
Hankinnat tehdään seurakunnan hankintasäännön mukaisesti. Tietoturvaohjeet ja salassapitositoumukset käydään läpi aina uusien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa, henkilökunta ja luottamushenkilöt ovat allekirjoittaneet salassapitositoumukset.

Henkilöstö

Tilikauden henkilöstökulut olivat yhteensä 2.528.772 euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 26.481 euroa.

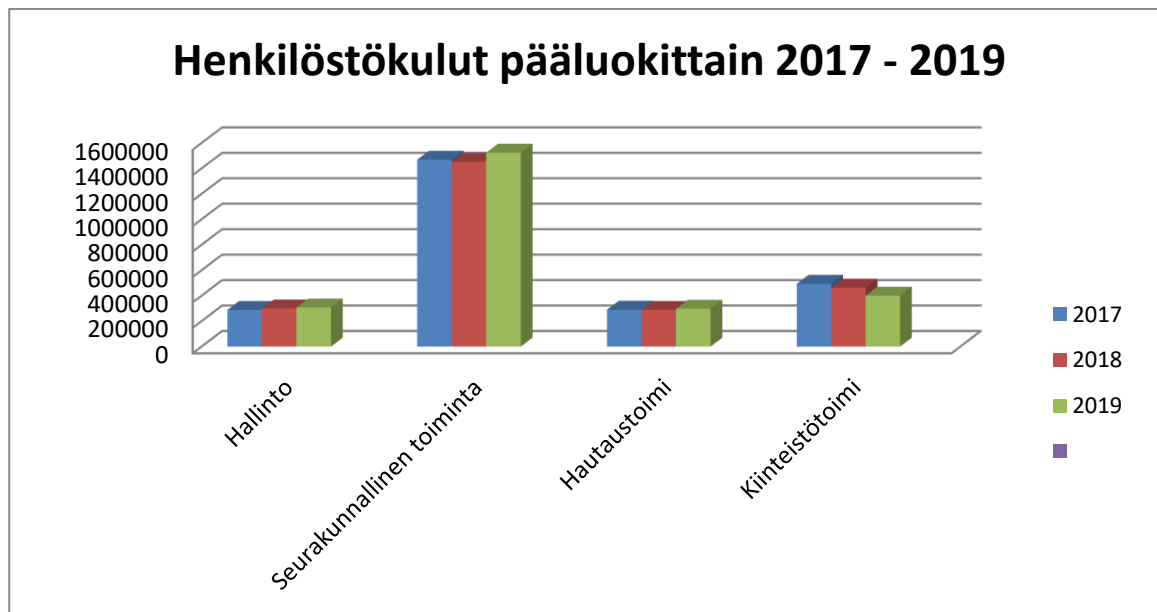
Tulevien vuosien aikana henkilöstömenojen sopeuttamista on syytä tarkastella luonnollista poistumaa hyödyntäen. Avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttäminen tapahtuu harkinnan mukaan.

Verotulot ja henkilöstökulut

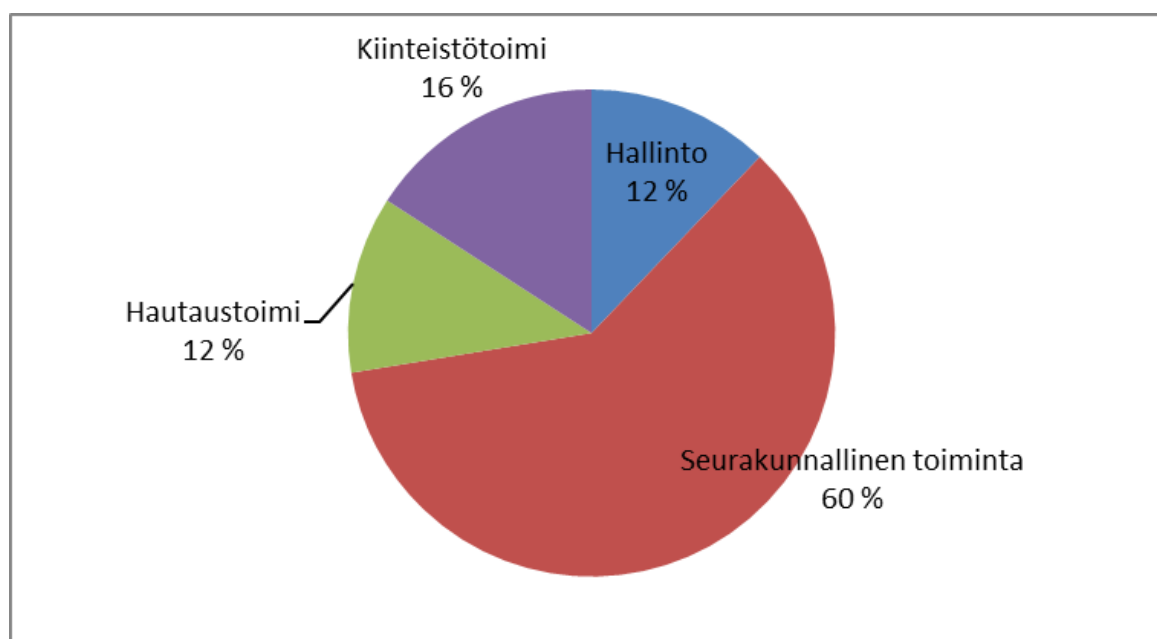


	Verotulot	Henkilöstökulut
2009	3 879 159	2 582 808
2010	4 052 998	2 699 311
2011	4 078 332	2 671 967
2012	4 078 993	2 723 223
2013	4 323 526	2 847 808
2014	4 524 136	2 744 010
2015	4 617 923	2 754 897
2016	4 607 107	2 607 385
2017	4 469 707	2 539 720
2018	4 372 114	2 502 290
2019	4 404 326	2 528 772
TA 2020	4 445 000	2 684 139

Henkilöstökulut pääluokittain



	2017	2018	2019
Hallinto	287920	299 444	306 899
Seurakunnallinen toiminta	1468304	1 451 477	1 523 603
Hautaustoimi	289764	288 267	297 686
Kiinteistötoimi	493732	463 101	400 583
	2539720	2 502 289	2 528 771



Henkilöstön perustiedot v. 2019

Henkilöstöä oli vuoden lopussa 59, joista viranhaltijoita 33 ja työsopimussuhteisia 26. Vakinaisia työntekijöitä oli 51 ja määräaikaisia 8. Miehiä 16 ja naisia 43.

	Kaikki	Miehet	Naiset	Naisten osuus %
Viranhaltijat				
Vakinaiset	30	11	19	63 %
Viransijaist	3		3	100 %
Työsopimussuhteiset				
Vakinaiset	21	3	18	86 %
Määräaikaiset	5	2	3	60 %
Yhteensä	59	16	43	73 %

Henkilöstön keski-ikä vakinaiset

Viranhaltijat	Kaikki
Työsopimussuhteiset	50 vuotta
Koko henkilöstö vakinaiset	47 vuotta
	48 vuotta

Henkilöstöluettelo

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

Henkilöstö 2019

Papit

Antola Markku	kirkkoherra
Valkama Juha	johtava kappalainen
Neulainen Matti	kappalainen
Maijala Lotta	seurakuntapastori
Pyyhtiä Pirkko	seurakuntapastori
Salminen Teemu	seurakuntapastori virkavapaa 15.8.-31.12.
Kaartinen Aija	seurakuntapastori 1.1.-31.5./50 % ja 1.6.-31.8. /80 % 1.9.-31.12. /100 %
Hukari Arni	seurakuntapastori

Kanttorit

Manni-Korpi Maaret	kanttori virkavapaa 1.11.19 lukien
Pöntinen Tomi	c-kanttori
Anttikoski Helga	c-kanttori
Lehto Kaisu	vs. kanttori 1.11. lukien
Salminen Laura	kesäkanttori 3.6.-15.8.

Diakoniatyö

Isomäki Päivi	johtava diakonian viranhaltija
Virtanen Elina	diakonian viranhaltija, virkavapaa 1.3.19 lukien
Ekman Terhi-Maria	diakonian viranhaltija
Kivimaa Jouni	diakonian viranhaltija
Paloniitty-Tuominen Anna-Mari	vs. diakonian viranhaltija 1.4. lukien
Parkkonen Kira	vanhusten ulkoiluttaja 3.6.-16.6.
Klemola Elisa	vanhusten ulkoiluttaja 3.6.-16.6.
Mahkonen Anniina	vanhusten ulkoiluttaja 24.6.-7.7.
Laine Eemeli	vanhusten ulkoiluttaja 24.6.-7.7.

Hännikäinen Henna	vanhusten ulkoiluttaja 24.6.-7.7.
Toivon talo	
Laine Riitta	keittiötyöntekijä 1.1.-30.6. ja 1.8. lukien
Kansainvälinen diakonia	
Virtanen Elina	vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattori
Kasvatus	
Hutko Ulla-Mari	kasvatuksen toimialajohtaja
Varhaiskasvatus	
Jussila Hanna	vastaava lastenohjaaja, työlooma 4.6. asti ja 1.9.-31.12.
Halmetoja Marjo	lastenohjaaja
Ilvanka Terhi	lastenohjaaja
Jahn Sanna	lastenohjaaja
Klemola Sari	lastenohjaaja 20 h/vko
Lavonen Katja-Leena	lastenohjaaja
Luhtala Tiina	lastenohjaaja
Nieminen Tiina-Mari	lastenohjaaja
Rauko Stina	lastenohjaaja
Viander Pia	lastenohjaaja
Uurainen Leena	lastenohjaaja
Suontausta Simo	lastenohjaaja, vastaava lastenohjaaja 4.6. asti ja 1.9.-31.12.
Auvinen Piia	lastenohjaaja, määräaikainen 31.5. asti
Leinonen Anu-Maiju	lastenohjaaja 24 h/vko 5.8.-20.12.
Heinäsmäki Emma	lastenohjaaja 16 h/vko 12.8.-20.12.
Nuorisotyö	
Vihlman Jetta	nuorisotyönohjaaja
Virtanen Janne	nuorisotyönohjaaja
Itkonen Marko	nuorisodiakoni
Veima Ilmari	nuorisotyönohjaaja
Lamponen Larjus	nuorisotyön kesätyöntekijä 17.5.-4.8.
Rantanen Johanna	nuorisotyön kesätyöntekijä 24.5.-11.8.
Kirkkoherranvirasto	
Mäkitalo Teija	toimistosihiteeri
Airaksinen Merja	toimistosihiteeri
Taloustoimisto	
Tuomioja Eija	talousjohtaja 30.6. asti
Hell Anneli	vs. talousjohtaja 1.4.-30.6. ja 1.7. talousjohtaja
Ojala Maarit	taloussihteeri 80 %
Rytkönen Riitta	toimistosihiteeri 50 % 30.9. asti
Marttinen Merja	palkkasihteeri
Tiedotustoiminta	
Paso Marjaana	tiedottaja
Kiinteistöt	
Koivusilta Karri	kiinteistöpäällikkö 50 %
Tikka Kirsi	suntio
Salminen Irja	suntio, virkavapaa 1.9. asti
Borgenström-Siren Ulla	vs. suntio 49 % 31.3. asti ja 1.4. lukien vakituinen suntio 49 %
Lehmus Mika	suntio
Saarela Taru	siivooja
Kolehmainen Jukka	vs. suntio 1.1.-1.9.

Sääksmäen kirkon opas

Hakonen Akusti 10.6.-14.8.

Hautaustoimi

Pirinen Elsi seurakuntapuutarhuri
Harhio Anne toimistosihiteeri
Niemi Tero erityisammattimies
Kivistö Ilkka erityisammattimies
Suova Sami erityisammattimies 4.1. asti sekä 18.2.-1.3., 8.4.-23.10. ja 20.12. lukien

Hautausmaan kausityöntekijät

Valkeakoski

Lepp Kristiina kausityönjohtaja 1.4.-31.10.
Leppänen Sigita puistotyöntekijä 24.4.-23.10.
Seppänen Satu puistotyöntekijä 2.5.-31.5.
Ronkainen Saara puistotyöntekijä 3.6.-9.8.
Ojanen Helena puistotyöntekijä 22.5.-9.8.
Rakkolainen Mikael puistotyöntekijä 12.8.-30.8.
Villman Satu puistotyöntekijä 3.6.-23.10. 25 h/vko

Sääksmäki

Mansner Erkki kausityönjohtaja 1.4.-31.10.
Hyövälti Anu puistotyöntekijä 24.4.-23.10.
Linjama Marika puistotyöntekijä 24.4.-23.10.
Rintala Jaana puistotyöntekijä 24.4.-23.10.
Nyman Niko puistotyöntekijä 2.5.-31.5.
Kauhanen Jussi puistotyöntekijä 3.6.-16.8.
Mansner Miia puistotyöntekijä 26.8.-23.10.

Koululaiset

Valkeakoski

Nurminen Sini puistotyöntekijä 16.5.-14.6.
Nikkilä AnneMari puistotyöntekijä 3.6.-2.7.
Käppi Atte puistotyöntekijä 3.6.-2.7.
Tuominen Alisa puistotyöntekijä 3.7.-2.8.
Kempainen Leevi puistotyöntekijä 3.7.-2.8.

Sääksmäki

Järvinen Silja puistotyöntekijä 15.5.-14.6.
Rantanen Henni puistotyöntekijä 3.6.-2.7.
Nurmi Veikko puistotyöntekijä 3.6.-2.7.
Tamminen Verner puistotyöntekijä 3.7.-2.8.
Mäkinen Henna puistotyöntekijä 3.7.-2.8.

Pappilanniemen kurssikeskus

Koskenalusta Mari kurssikeskuksen johtaja
Ilmen Katja emäntä, työlooma 18.8. asti
Matikainen Kirsi emännän sijaisuus 18.8. asti
Kopperoinen Tuula siivooja-vahtimestari, 1.5. lukien 49 %
Lius Kirsi siivooja-vahtimestari 2.1. asti sekä 1.4.-31.8. 49 %
Kalin Hanna siivooja-vahtimestari 31.8. asti
Innala Sirpa ravitsemustyöntekijä
Vanninen Tuija ravitsemustyöntekijä
Salonen Jarmo ravitsemustyöntekijä 10.5.-11.8.
Kuosmanen Noora keittiöapulainen 3.6.-4.8.
Ojanen Kimmo kesäisäntä 6.5.-23.8.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 31.12.2019	Määrä	Vuosi 2019	Muutos vuoteen 2018	Vuosi 2018
HENKILÖSTÖN SUKUPUOLI				
Miehiä	lkm	16	-1	17
Naisia	lkm	43		43
HENKILÖSTÖN RAKENNE				
Vakinaiset	lkm	51	-1	52
Ei-vakinaiset (sijaiset, määräaikaiset)	lkm	8		8
Määräaikaiset virat (2)				
VAKINAINEN HENKILÖKUNTA				
Kokoaikaiset	lkm	48	-1	49
Osa-aikaiset	lkm	3		3
Virkasuhteiset	lkm	30		30
Työsuhteiset	lkm	21	-1	22
HENKILÖSTÖN RAKENNE TEHTÄVÄALUEITTAIN				
Papisto vakituiset 7, määräaikaiset 1, virkavapaa 1	lkm	7	-1	8
Kanttorit vakituiset 3, määräaikaiset 1, virkavapaa 1	lkm	3		3
Diakoniatyö vakituiset 4, määräaikainen 1	lkm	4		4
Projektikoordinaattori 1.3.2019-28.2.2022	lkm	1		1
Kasvatus	lkm	1		1
nuorisotyö vakituiset 4	lkm	4		4
varhaiskasvatus vakituiset 12, määräaikaiset 2 (62 % ja 41 %), työloma 1	lkm	14	+1	13
SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ		34	+1	33
Kirkkoherranvirasto	lkm	2		2
Taloushallinto 1 vak. 80 %	lkm	3	-1	4
Kirkonpalvelutyö	lkm	14	-1	15
Hautaus toimi määräaikainen 1	lkm	5		5
Tiedotus	lkm	1		1
TUKITOIMINTA YHTEENSÄ	lkm	25	-2	27
KAIKKI YHTEENSÄ	lkm	59	-1	60
Virkavapaalla/työlomalla 3	lkm			
HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA				
alle 20 vuotta	lkm			
20-24 vuotiaat	lkm			
25-29 vuotiaat	lkm	3	+1	2
30-34 vuotiaat	lkm	1	-1	2
35-39 vuotiaat	lkm	7	-1	8
40-44 vuotiaat	lkm	10		10
45-49 vuotiaat	lkm	9		9
50-54 vuotiaat	lkm	11	+1	10
55-59 vuotiaat	lkm	11		11
60-64 vuotiaat	lkm	7	-1	8
65-	lkm			
HENKILÖSTÖN TYÖHISTORIA, PALVELUKSESSAOLOAIKA				
alle 1 vuotta	lkm	7	-1	8
1-4 vuotta	lkm	10		10
5-9 vuotta	lkm	11		11
10-14 vuotta	lkm	12		12

HENKILÖSTÖKERTOMUS 31.12.2019	Määrä	Vuosi 2019	Muutos vuoteen 2018	Vuosi 2018
15-19 vuotta	lkm	6		6
20-24 vuotta	lkm	4		4
25 vuotta tai enemmän	lkm	9		9
HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS				
Toisen työnantajan palvelukseen	lkm			1
Eläkkeelle	lkm	2	+1	1
Määräaikaisen palvelussuhteen päättymisen	lkm	46	+3	43
Muu syy	lkm			
TYÖKYKY JA TERVEYS				
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto				
1 kalenteripäivä	lkm	42	+10	32
2-3 kalenteripäivää	lkm	54	-9	63
4-10 kalenteripäivää	lkm	45	+18	27
11-60 kalenteripäivää	lkm	24	+3	21
yli 60 kalenteripäivää	lkm	4	+3	1
Sairaus- ja tapaturmapäivien lukumäärä suhteessa henkilötyövuosien määrään 2019/60,7	kalenteri- päivää	18	+4	14
Työterveyshuollon kustannukset	euroa	75200	+4150	71050
Virkistystoiminnan kustannukset	euroa	25826	+4750	21076
TYÖAIKA				
Kokonaistyöaika 251 tp/ 2019/60,7 työntekijää	työpäivää	15236	-75	15311
Vähennetään poissaoloaika	työpäivää	3310	-119	3429
Jää tehty työaika	työpäivää	11926	+44	11882
Ylityöt	tuntia	703	+148	555
PALKKA- JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET				
Henkilöstösivukulut	euroa	417298	-21426	438724
Palkka- ja henkilöstökustannukset/ Htv	euroa htv	41660 60,7	+649	41011 61
MATKAKUSTANNUKSET				
Kilometrikorvaukset ja päivärahat/ Htv	euroa htv	680 60,7	+67	613 61
PALKKALASKELMIA YHTEENSÄ				
Palkkalaskelmia/vuosi	lkm	1225	+7	1218
Palkkalaskelmia keskimäärin/kk	lkm	102	+1	101

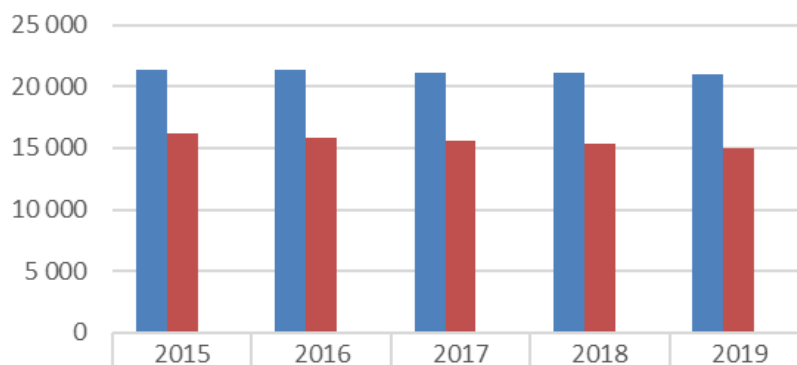
Jäsenmäärä ja sen kehitys

Jäsenmäärä ja sen kehitys

	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	31.12.2019
Väkiluku (läsnä oleva väestö)	16 168	15 784	15 532	15 298	14 961
	v 2016	v 2017	v 2018	v 2019	
kastetut lapset	133	109	125	97	
kuolleet	189	182	184	185	
seurakuntaan muuttaneet	543	584	613	532	
seurakunnasta muuttaneet	552	620	597	593	
kirkkoon liittyneet	66	61	48	56	
kirkosta eronneet	200	182	239	244	

Seurakunnan jäsenmäärä laski 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden lopussa kirkkoon kuului 71,3 % kaupungin väestöstä, joka on prosenttien vähemmän kuin edellisellä vuonna. Noin 3,8 miljoonaa suomalaista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon vuonna 2019. Prosentuaalisesti kirkon jäsenyys on 68,6 %:lla suomalaisista. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 69,7 prosenttia. Kirkosta eronneita oli 56.007, joka on 4 % vähemmän kuin edellisellä vuonna. Kirkkoon liittyneitä oli 16.246 henkilöä. Kirkon jäseneksi lapsia kastettiin 28.352.

Jäsenmäärän kehitys suhteessa Valkeakosken väkilukuun



■ Valkeakosken väkiluku	21 332	21 346	21 136	21 137	20 972
■ Seurakunnan jäsenmäärä	16 168	15 784	15 532	15 298	14 961
■ %	76 %	74 %	73 %	72 %	71 %

Avustettavat järjestöt

Kertomusvuonna seurakunta maksoi avustuksia seuraaville yhdistyksille:

TALOUSARVIOAVUSTUKSET	TA 2019	TP 2019	TP 2018
LÄHETYSYTYÖ	75 000	75 000	75 000
Suomen lut. evankeliumiyhdistys	8 000	8 000	8 000
Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry	1 500	1 500	1 500
Lähetysyhdistys Kylväjä	6 000	6 000	6 000
Suomen Lähetysseura	42 000	42 000	42 000
Suomen Piipiseura	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	23 000	23 000
Kirkon Ulkomaanapu	12 000	11 000	12 000
Merimieskirkko	1 000	2 000	1 000
Ystävyysseurakunta	5 000	5 000	5 000
Stipendit, <i>Inkerin kirkon koulutuskeskus</i>	1 000	1 000	1 000
Yayasan Penghibur		3 000	4 000
SPR		1 000	
DIAKONIA TYÖ	57 600	61 384	60 127
Diakonia-avustukset	52 000	58 037	54 197
Lähetetyt YV-tuotot	5 600	3 347	5 930
Muut avustukset	14 200	1 000	11 803
Suomen gideaonit Valkeakosken veljespiiri		0	500
Lomakotiyhdistys Ilonpisara		0	1 553
Valkeakosken krist työväenyhdistys		0	700
Sääksmäen kirkkokuoro		0	600
Tampereen Herättäjätjuhlat		0	5 000
Valkeakosken kirkkokuoro		0	3 000
kirkkoneuvosto		0	200
Sääksmäen res. au-res		0	250
Stipendit, VAAO		1 000	
	165 800	160 384	169 930

Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Seurakunnallinen toiminta

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

Viestintäsuunnitelma 2019 ja Tienviitat 2022 ohjasivat viestinnän tavoitteita ja toteuttamista. Seurakunnan kummiurheilijayhteistyö oli näkyvästi esillä ja FC Hakan kanssa toteutettiin Yhteisvastuukeräykseen liittyvä hyväntekeväisyysottelu. Koko toimintavuoden kestänyt työntekijöille ja luottamushenkilöille suunnattu Kohtaamisvalmennus toteutettiin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Avoimen vuoropuhelun lisääminen.

Toimenpiteet: Seurakunnassa toteutettiin kohtaamisvalmennus, jonka tavoitteina oli mm. avoimen vuoropuhelun kehittäminen, arvostava kohtaaminen ja avoimen yhteisön kehittyminen. Koulutus oli suunnattu työntekijöille ja luottamushenkilöille. Kohtaamisvalmennukseen kuului kohtaamistempaus, jossa työntekijät ja luottamushenkilöt lähtivät kohtaamaan valkeakoskelaisia yrittäjiä. Mediaa ja seurakuntalaisia tiedotettiin kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätöksenteosta. Yhteydenpito paikallislehteen oli säännöllistä ja lehdelle toimitettiin kuvamateriaalia ja tietoa tapahtumista sekä juttuvinkkejä.

Mittari: Kohtaamisvalmennus toteutui ja kohtaamistempaus sai lämpimän vastaanoton. Tapahtumasta uutisoitiin Kotikirkossa ja seurakunnan FB-sivuilla. Myös kohdattavat jakoivat tapahtumasta kuvia sosiaalisessa mediassa.

Tavoite 2: Yhteisöllisyyden vahvistaminen – ihmisten kohtaaminen arjessa ja pyhässä.

Toimenpiteet: Kyläluuta-nuket lähtivät tavoittamaan yksinäisiä vanhuksia ja niistä tiedotettiin eri viestintäkanavissa. Kastepuu hankittiin Kappelikirkkoon ja kastemateriaalien uusinta aloitettiin. Toiminnallinen johtoryhmä suunnitteli yhteistyössä työntekijöiden kanssa, mihin kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin seurakunta osallistuu. Seurakunnan kummiurheilijayhteistyön kumppaneina olivat BLD Ringetten F-joukkue, Valkeakosken Voimistelijat ja FC Haka. Seurakunnan kummipelaaja vieraili rippi- ja kehitysvammaisten leireillä ja Valkeakosken Voimistelijoista sekä BLD Ringettestä vieraili nuoria kasvatuksen leireillä ja tapahtumissa. Seurakunnan tunnukset olivat esillä yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa ja viestinnässä.

Mittari: FC Haka toteutti yhteistyössä seurakunnan kanssa hyväntekeväisyysottelun, jonka kohteena olivat valkeakoskelaiset toisen asteen opiskelijat. Hakan kautta neljä yritystä lahjoitti valkeakoskelaisille opiskelijoille 1 000 euroa. Lisätuloja saatiin Haka junioreiden järjestämästä lipaskeräyksestä ottelussa sekä lipputuloista. Seurakunta oli mukana mm. Valkeakosken markkinoilla, Onnirokissa, Työväen musiikkitapahtumassa ja Voipaalan Wanhan ajan markkinoilla.

Tavoite 3: Emil Aaltosen syntymästä 150 vuotta -juhlapäivän viestintä.

Toimenpiteet: Emil Aaltosen 150-vuotisjuhlapäivä 1.9.2019 toteutettiin yhteistyössä Emil Aaltosen säätion ja Emil Aaltosen museon sekä Sääksmäen-Metsäkansan Nuorisoseura ry:n, Metsäkansan kulttuuriseura ry:n, Metsäkansan kyläyhdistys ry:n ja Ilolan maatilatarkkailuyrityksen kanssa. Juhlajumalanpalvelukseen Metsäkansan kirkossa ja juhlaan Tapiolassa osallistui kutsuvieraita ja tapahtuman järjestäneitä tahoja. Tapahtumaviestintä toteutettiin

viestintäsuunnitelman mukaisesti yhteistyössä Emil Aaltosen säätiön kanssa kohderyhmäviestintänä, mainostamalla tapahtumaa paikallislehdessä, seurakunnan verkkosivuilla sekä Facebookin eri ryhmissä ja Instagramissa.

Mittari: Tapahtumaan osallistui 200 ihmistä, se sai hyvää palautetta ja viestintä onnistui. Tapahtumasta otettu kuvamateriaali lahjoitettiin Emil Aaltosen museosäätiölle.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Tiedotus ja viestintä 1012100000					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	26
TOIMINTAKULUT	-109 067	-100 759	8 308	-8	-106 074
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-109 067	-100 759	8 308	-8	-106 048
Palvelun ostot - sisäiset	-708	-850	-142	17	-983
Vuokrakulut - sisäiset	-4 738	-9 044	-4 306	48	-3 969
TOIMINTAKATE SISÄISET	-5 446	-9 894	-4 448	45	-4 952
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-114 513	-110 653	3 860	-3	-111 000
Sisäiset vyörytyserät	-26 022	-29 047	-3 025	10	-27 586
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-140 535	-139 700	835	-1	-138 586

Musiikki

Toiminta-ajatus

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

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Seurakunnan musiikkielämä on ollut rikasta ja monipuolista. Kanttorit ovat palvelleet yli 200 hautauksessa, kymmenissä vihkimisissä, yli sadassa messussa, rippikouluissa, lasten ja nuorten tilaisuuksissa, leireillä, kouluissa, kerhoissa, palvelutaloissa ja lukuisissa muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Yhteistyötä on jatkettu ja kehitetty Ritvalan kööriin, Valkeakosken Mieslaulajien, Valkeakosken musiikkiopiston, Valkeakosken soittokunnan sekä Viihdekuoro AkkaBellojen kanssa. Maaret Manni-Korven jäädessä virkavapaalle marraskuussa 2019 viransijaiseksi tuli kanttori Kaisu Lehto.

Toimintasuunnitelma ja sen toteuma 2019

Tavoite 1: Jumalanpalvelusmusiikin ja virsikasvatuksen kehittäminen.

Toimenpiteet: Jumalanpalveluksissa on kuultu monipuolista laulu-, kuoro- ja soitinmusiikkia.

Seurakunnan omat musiikkiryhmät ovat palvelleet messuissa ja yhteistyökumppanit sekä eri-ikäiset seurakuntalaiset ovat tuoneet musiikilliset lahjansa yhteiseen jakoon. Virsikirjaa käytettiin toiminnassa läpi koko seurakunnan työmuotojen – lapsi- ja nuorisotyössä sekä aikuisten ja ikäihmisten tilaisuuksissa. Valomerkki –messu vakiinnutti gospelmusiikin osaksi normaalia jumalanpalveluselämää.

Mittari: Musiikillisten avustajia pyydettiin rikastuttamaan messuja. Erilaisia musiikkiryhmiä ja laulajia tai soittajia oli mukana 30(38/2018) jumalanpalveluksessa. Lisäksi musiikkiavustajia on ollut mukana hartauksissa. Virsikasvatusta on pidetty säännöllisen toiminnan kautta aktiivisesti esillä mm. jumalanpalveluksissa ja virsikulkuset-lauluryhmässä.

Tavoite 2: Monipuolisen kuoro- ja konserttitoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.

Toimenpiteet: Seurakunnassa oli tavoitteena käynnistää uudelleen kirkkokuorotoiminta, mutta siinä ei vuonna 2019 valitettavasti onnistuttu. Seurakunnassa toimii Laulun siivin- kuoro, jota johtaa seurakuntalainen Samuel Ahtiainen. Virsikulkuset lauluryhmä kokoontuu seurakuntatalolla joka toinen viikko torstaisin klo 13, jossa kaikki halukkaat pääsevät laulamaan virsiä yksinään. Seurakunnan oma bändi KoskiGospelBand (KGB) kokoontui perjantaisin. KGB teki retken keväällä Viroon Hagerin ystävyysseurakuntaan, ja matka oli onnistunut. Bändi keikkaili vuoden mittaan muutaman kerran laitoksissa, jumalanpalveluksissa, kunnan nuorisotyön tapahtumassa sekä Vanajan vankilassa. Varhaismusiikkikasvatusta toteutettiin yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa sekä itsenäisesti omana toimintana. Kanttori kiersi keväällä 2019 päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja vauvakahvilassa pitäen muskarihetkiä. Elokuussa 2019 aloitettiin kokeiluluontoisesti seurakunnassa 3-5-vuotiaille ja vauva- ja taaperoikäisille suunnattua muskaritoimintaa. Molemmat muskarit kokoontuivat torstaisin: vauvamuskari aamupäivällä ja kirkkomuskari iltaisin.

Mittari: Erilaisia konsertteja on järjestetty vuoden aikana 20(37/2018) ja niitä on käynyt kuuntelemassa yhteensä 3758(4800/2018) konserttievierasta. Konserteissa ja muissa musiikkitilaisuuksissa on käynyt yhteensä noin 5600 kuulijaa.

Tavoite 3: Urkujen ja pianojen kunnossapito.

Toimenpiteet: Toimintakertomusvuonna seurakunnan soittimista on pidetty hyvää huolta. Pianoja on viritetty pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa ja urkuja on huollettu säännöllisesti tarpeen mukaan. Kappelikirkon ja Sääksmäen flyygeleihin asennettiin alkuvuodesta LifeSaver-kostutusjärjestelmä, joka pitää soittimien kosteuden sopivana ja pidentää viritysväliä. Musiikkitiimi selvitti Kappelikirkon urkujen tilannetta, ja totesi uuden soittimen hankkimisen välttämättömäksi toimenpiteeksi Kappelikirkon ollessa pääkirkko Valkeakosken kaupunkialueella. Urkuhanketta suunniteltiin toteutuvaksi vuodelle 2020. Tiimi kävi asian tiimoilta tutustumassa virtuaaliurkuihin Helsingissä. Tilanne kuitenkin rahoituksen ja toteutustavan osalta muuttui, ja hanke siirtyi tuleville vuosille.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Musiikki 1012220000					
TOIMINTATUOTOT	3 325	3 000	-325	11	1 415
TOIMINTAKULUT	-41 887	-50 357	-8 470	17	-58 260
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-38 562	-47 357	-8 795	19	-56 845
Palvelun ostot - sisäiset	-211	-2 030	-1 819	90	-848
Vuokrakulut - sisäiset	-107 250	-232 067	-124 817	54	-82 277
TOIMINTAKATE SISÄISET	-107 462	-234 097	-126 635	54	-83 125
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-146 023	-281 454	-135 431	48	-139 970
Sisäiset vyörytyserät	-29 807	-53 759	-23 952	45	-33 280
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-175 840	-335 213	-159 373	48	-173 250

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

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

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Jumalanpalveluselämän runkona on kirkkovuoden kierto. Jumalanpalveluksia pidettiin sunnuntaisin klo 10 ja klo 18, vaihdellen eri kirkoissa: Sääksmäen kirkossa ja Valkeakoskella viikoittain ja Metsäkansassa noin kerran kuussa. Toteutettiin monipuolisesti erityyppisiä jumalanpalveluksia. Erityisjumalanpalveluksia olivat mm. eläkeikäisten syntymäpäiväkirkot, perhekirkot, konfirmaatiomessut ja Valomerkki-messut. Valmistelussa ja toteutuksessa mukana oli seurakuntalaisten palveluryhmiä. Paikkakunnan muusikot ja musiikkiryhmät osallistuivat jumalanpalvelusten toteuttamiseen.

Toimintasuunnitelma ja toteutuma 2019

Tavoite 1: Jumalanpalveluselämä on tärkeä osa seurakuntalaisten hengellistä elämää. Eri työntekijä- ja seurakuntalaisryhmien osallistaminen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toimenpiteet: Perusjumalanpalveluksia monipuolistettiin. Puolet messuista pyrittiin valmistelemaan ja toteuttamaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten osallistumista vahvistettiin. Metsäkansassa järjestettiin Emil Aaltosen syntymän 150-vuotisjuhlan messu. Sääksmäen kirkosta ja Kappelikirkosta pystyi seuraamaan jumalanpalveluksia verkkoradion välityksellä. Valomerkki-messut käynnistettiin, tavoitteena lasten ja nuorten perheiden kanssa toteutuva yhteisöllinen jumalanpalvelus. Syyskaudella Valomerkki-messut ja Emil Aaltosen juhlamessu striimattiin verkkoon.

Mittari: Kävijämäärä ja seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelusten valmisteluun ja toteutukseen. Jumalanpalvelusten määrä oli edellisvuotista pienempi. Arkiviikon iltamessuja ei pidetty. Kesällä pidettiin Kappelikirkkoon päätyneitä lenkkikirkkoja. Erityyppisiä jumalanpalveluksia oli 136, kävijöitä 9875 (177/12 069). Vapaaehtoisten seurakuntalaisten osallistuminen messun valmisteluun ja toteutukseen on vakiintunut käytännöksi. Jumalanpalveluksista n. 65 oli seurakuntalaisten kanssa valmisteltuja ja toteutettuja. Jumalanpalveluksissa ehtoollisella kävi 5426 (5677) henkilöä. Palveluryhmät järjestivät vuoroillaan kirkkokahvit.

Tavoite 2: Kirkollisten toimitusten laadun kehittäminen.

Toimenpiteet: Kaste- ja surukoteihin liittyvän yhteydenpidon hyvä hoitaminen. Surukoteihin yhteyden ottaminen ja yhteyden tarjoaminen. Kuvataan kirkollisten toimitusten prosessi ja laatukriteerit. Kastepuun hankinta.

Mittari: Toimituskeskustelujen ja kotikäyntien määrä.

Toimituskeskustelu käytiin kaikissa kasteissa. Hautaan siunaamisissa ja avioliittoon vihkimisissä pappi ja kanttori ovat käyneet toimituksen valmistelun keskustelun asianosaisten kanssa. Surukotien jälkikäteisiä tapaamisia toteutui tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Toimitusten prosessikuvausta ja laadutusta ei tehty. Kastepuu hankittiin Kappelikirkkoon ja siihen on kerran kuukaudessa asetettu kastettujen nimet puun ”lehtinä” Valomerkki-messujen yhteydessä. Vihkiyö -tapahtumassa oli vain yksi vihkipari.

Tavoite 3: Kasteen merkityksen vahvistaminen.

Toimenpiteet: Aamukastetapahtuma joka toinen vuosi. Selvitetään sopivan kastelahjan antamista kastetuille.

Mittari: Aamukastetapahtumaa ei ollut kertomusvuonna. Kastekotien tiedotusmateriaalia alettiin valmistella.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Jumalanpalveluselämä 1012010000					
TOIMINTAKULUT	-136 556	-129 974	6 582	-5	-121 748
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-136 556	-129 974	6 582	-5	-121 748
Palvelun ostot - sisäiset	-650	-1 500	-850	57	-1 366
Vuokratulot - sisäiset	-67 836	-144 196	-76 360	53	-59 177
TOIMINTAKATE SISÄISET	-68 486	-145 696	-77 210	53	-60 543
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-205 041	-275 670	-70 629	26	-182 291
Sisäiset vyörytyserät	-48 070	-62 680	-14 610	23	-47 623
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-253 112	-338 350	-85 238	25	-229 914
Hautaansiunaaminen 1012020000					
TOIMINTAKULUT	-116 260	-114 831	1 429	-1	-124 386
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-116 260	-114 831	1 429	-1	-124 386
Palvelun ostot - sisäiset	-6	-100	-94	94	-114
Vuokratulot - sisäiset	-75 532	-108 292	-32 760	30	-81 660
TOIMINTAKATE SISÄISET	-75 538	-108 392	-32 854	30	-81 774
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-191 798	-223 223	-31 425	14	-206 159
Sisäiset vyörytyserät	-44 838	-46 326	-1 488	3	-52 920
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-236 636	-269 549	-32 913	12	-259 080
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000					
TOIMINTAKULUT	-74 028	-74 679	-651	1	-84 718
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-74 028	-74 679	-651	1	-84 718
Palvelun ostot - sisäiset	-1	-1 000	-999	100	-176
Vuokratulot - sisäiset	-37 707	-65 315	-27 608	42	-33 112
TOIMINTAKATE SISÄISET	-37 708	-66 315	-28 607	43	-33 288
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-111 737	-140 994	-29 257	21	-118 006
Sisäiset vyörytyserät	-26 586	-33 519	-6 933	21	-31 537
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-138 322	-174 513	-36 191	21	-149 543

Aikuiset

Toiminta-ajatus

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

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Seurakuntaelämä toteutui monissa vakiintuneissa toimintaryhmissä. Naisten kahvi-illat ja miesten juttutupa, raamattupiirit ja sauna- ja lentopalloillat kokoontuivat säännöllisesti. Kesäillat pidettiin Pappilanniemessä. Kristittyjen yhteinen Lähde-solu kokosi seurakunnasta etäänntyneitä ihmisiä. Rukoustyön toimintamuotoina jatkoivat rukouspiirit, rukouspalvelu, rukouskirjetoiminta ja Rukouksen talo. Seurakuntalaiset olivat valmistelemaan ja toteuttamassa tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä työntekijöiden kanssa. Jäsenyyden merkitystä tutkittiin sekä mukana olevien jäsenten että etäänntyneiden näkökulmista.

Toimintasuunnitelma ja toteutuma 2019

Tavoite 1: Seurakunnasta etäänntyneiden ja työikäisten tavoittaminen ja laadukas kohtaaminen Tienviitat 2020 antamien viitteiden mukaisesti. Kohti ihmisiä kohtaavaa seurakuntaa.

Toimenpiteet: Katekumenaatti-muotoista seurakuntakoulua ei käynnistetty. Uudistettiin vanhentuneita toimintamalleja sekä aloitettiin joitakin uusia. Ilosanomapiiri, Raamatun kielten alkeiskurssi ja kirjallisuuden lukupiiri käynnistyivät pääosin seurakuntalaisvetoisina. Naisille järjestettiin gospel-lattaritunteja. Toteutettiin kohtamisvalmennusta työntekijöille ja luottamushenkilöille. Lähde-solu pyrki tavoittamaan seurakunnasta etäällä olevia. Kristittyjen yhteisiä tilaisuuksia pidettiin kuukausittain.

Mittari: Uusiin toimintamuotoihin osallistuneiden määrä lisääntyi vähäisessä määrin. Seurakuntalaiskoulutusta toteutui mm. L10T-ohjelman kautta. Kohtamisvalmennus toteutui.

Tavoite 2. Seurakuntalaisuuden vahvistuminen.

Toimenpiteet: Seurakuntalaisten rohkaiseminen näkemään itsensä täysivaltaisina toiminnan toteuttajina. Jumalanpalvelusten palveluryhmien mukanaolo vakiintunut.

Toiminta hahmotetaan seurakuntalaisten tarpeista lähtien ja seurakuntalaisten kanssa yhdessä valmistellen ja toteuttaen.

Mittari: Seurakuntalaisten vetovastuulle alkaneita toimintoja tullut lisää. Yhdessä valmistellun ja toteutetun osuus toiminnan kokonaisuudesta vahvistunut. Toiminta- ja ideointiryhmiä koottu.

Tavoite 3: Vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorin määräaikainen tehtävä.

Toimenpiteet: Elina Virtanen aloittanut kolmen vuoden projektin 1.3.2019, jonka sisältönä on seurakunnan yhteisen vapaaehtoistoiminnan sekä kansainväliset työn koordinoiminta (vapaaehtoistoiminta 50 %, lähetystyö 30 % ja kansainvälinen diakonia 20 %). Vajaan vuoden aikana tehtävän sisältöä selkeytettiin suhteessa diakonia-, aikuis- ja lähetystyöhön, jotta työntekijän toimenkuva olisi mahdollisimman selkeä ja työn sisältö helposti hahmotettavissa ja hallittavissa.

Mittari: Vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattori aloitti tehtävässä ja hänen toimenkuvansa on selkeä.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Aikuistyö 1012040000					
TOIMINTATUOTOT	8 607	700	-7 907	1130	2 025
TOIMINTAKULUT	-115 049	-100 284	14 765	-15	-76 903
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-106 442	-99 584	6 858	-7	-74 878
Palvelun ostot - sisäiset	-9 594	-10 700	-1 106	10	-11 386
Vuokrakulut - sisäiset	-150 381	-253 903	-103 523	41	-162 496
TOIMINTAKATE SISÄISET	-159 974	-264 603	-104 629	40	-173 882
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-266 416	-364 187	-97 771	27	-248 761
Sisäiset vyörytyserät	-57 400	-84 293	-26 893	32	-56 281
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-323 817	-448 480	-124 663	28	-305 042

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Muut seurakuntatilaisuudet tehtävälue koskee seurakunnan yhteistä ja laajemmalle joukolle suunnattua julistustoimintaa ja tapahtumia.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Seurakunnan uusi strategia haastaa kutsumaan erityisesti seurakunnan elämästä etäällä olevia. Jokaisella on paikkansa seurakunnan elämän kokonaisuudessa ja oma tapansa elää kristittyinä. Seurakunta on jäsentensä yhteinen hengellinen koti ja elämänpaikka. Näkyinä on seurakunta, jossa seurakuntalaiset aktiivisesti osallistuvat ja kantavat vastuuta. Seurakunta järjestää monipuolista, erilaisia ihmisiä koskettavaa toimintaa.

Toimintasuunnitelma ja toteutuma 2019

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

Toimenpiteet: Seurakunnan mukanaolo paikkakunnan näkyvissä tapahtumissa kuten Työvään Musiikkitapahtuma, eri markkinat. Ikävuosia juhlivien huomiointi. 60 -vuotiaitten oma juhla ja kortti 50 vuotta täyttävälle. Yhteiset juhlat 70-, 75- ja 80-, 85-, 90 - vuotta täyttävälle. Omat seurakuntatapahtumat, syystapahtuma. Kirkkovuodessa pääsiäisen nostaminen esille. Valkeakosken ja Sääksmäen hautausmailla järjestettiin opastettuja hautausmaakerroksia, joissa oppaana toimi Heikki Heino Valkeakoski-seurasta. Opastuskierrokseen Sääksmäen hautausmaakerrosten yhteydessä kuului kirkon esittely. Osassa oli myös seurakunnan pitämä hartaushetki. Palaute hautausmaakerroksista oli hyvää.

Mittarit: Seurakunta osallistui paikkakunnan tapahtumiin kuten Työvään musiikkitapahtuma ja Valkeakosken markkinat. Positiivinen ja aktiivinen medianäkyvyys toteutui muutoin, paitsi Valkeakosken kirkon kohtalosta käydyn erimielisen keskustelun osalta. Merkkipäiviä viettäviin oltiin yhteydessä ja yhteisiä juhlia järjestettiin suunnitellusti. Uusia ihmisiä innostettiin seurakuntaelämään. Opastettuja hautausmaakerroksia järjestettiin 7 ja niissä kävijöitä oli yhteensä 148.

Tavoite 2: Seurakuntalaisten vastuutus, valtuutus, valmennus erilaisiin tehtäviin. Neljän kohtaamisen foorumin järjestäminen.

Toimenpiteet: Järjestettiin yksi kohtaamisen foorumi, johon kutsuttiin nuoria aikuisia. Palaute antoi mietinnän aihetta ja kannusti jatkamaan työskentelyä. SPR:n kanssa järjestettiin hätäensiapukurssi. Adventin aikaan SPR:n kuusinäyttelyn yhteydessä oli oheisohjelmaa kuten musiikkituokioita.

Mittarit: Kohtaamisen foorumin onnistunut järjestäminen. Uusia yhteistyön avauksia mm. SPR:n kanssa.

Tavoite 3. Yhteiset tapahtumat.

Toimenpiteet: Teatteriretkiä ja vastaavia toteutettiin. Matkaklubin ideoimilla retkillä oli runsas osanotto. Toisena pääsisäispäivänä oli Kansanlähetyksen ystäväpäivä Metsäkansan kirkossa. Keväällä pidettiin Psalmien äärellä tapahtuma SLEY:n kanssa ja syksyllä Petri Kortelahti vieraili Raamattuopisto 80-vuotisjuhlan merkeissä. Elokuussa osallistuttiin Hengen uudistuksen Kesä Spirit -tapahtumaan Lempäälässä. Kristittyjen yhteiseen toimintaan osallistuttiin monimuotoisesti mm. pääsiäisenä. Emil Aaltonen 150 vuotta juhlavuoden tilaisuus oli Metsäkansan kirkossa 1.9.2019, yhteistyössä Emil Aaltosen säätiön ja paikallisten yhdistysten kanssa.

Mittarit: Osallistujamäärät retkillä olivat hyvät. Kurseille osallistui pienempi aktiivijoukko.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000					
TOIMINTATUOTOT	1 740	1 600	-140	9	100
TOIMINTAKULUT	-60 379	-60 591	-212	0	-43 587
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-58 639	-58 991	-352	1	-43 487
Palvelun ostot - sisäiset	-730	-2 600	-1 870	72	-2 581
Vuokrakulut - sisäiset	-23 228	-85 056	-61 828	73	-70 809
TOIMINTAKATE SISÄISET	-23 958	-87 656	-63 698	73	-73 389
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 598	-146 647	-64 049	44	-116 877
Sisäiset vyörytyserät	-19 136	-32 705	-13 569	41	-26 138
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-101 734	-179 352	-77 618	43	-143 014

Lähetys

Toiminta-ajatus

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

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Lähetystyöstä vastaavana työntekijänä on toiminut Juha Valkama ja maaliskuussa kolmivuotisessa tehtävässä aloittanut vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen vastuun koordinaattori Elina Virtanen. Lähetystyön työryhmä on ideoinut ja toteuttanut lähetystoimintaa. Vapaaehtoisten työpanos on merkittävä. Lähetyslounaan ja myyjäisten toteuttamiseen on osallistunut suuri joukko lähetysystäviä. Talousarvioavustusta on annettu lähetysjärjestöille 75 000 €. Vapaaehtoista lähetyskannatusta 2019 ei vielä helmikuussa tiedetä, v. 2018 se oli 40 989 €. Seurakunnan palvelusopimukseen Suomen Lähetysseuran kanssa sisältyvät Mekane Jesus -kirkon seurakuntatyö Etiopiassa ja Ceprom-avustustyö Boliviassa. Elina ja Juha Lind Nepalissa. Juha ja Anne Ijäksen sopimus päättyi. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa on nimikkosopimus Etelä-Sudanin työstä. Suomen Pipliaseuran nimikkokokohde on ”Raamattu Suomen suvulle” -käännös-hanke. Kansanlähetysten nimikkolähetit ovat Toni ja Hanna Lindholm Saksassa. Kylväjän nimikkolähetinä on Lea Lukka Japanissa. Viron luterilaisen kirkon Hagerin seurakunnan kanssa on ystävyyssopimus. Lähetystilaisuuksia pidettiin 8, joissa oli yhteensä 390 osallistujaa (17/740). Nimikkolähetistä vieraili Toni Lindholm. Muita tapahtumia olivat mm. Seitsemän kirkon pyörälenkki, Kansanlähetysten kevätpäivä, lähetyslounas ja myyjäiset. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksiin (10) osallistui 1054 (11/1389). Lähetyspiirit kokoontuivat säännöllisesti, ja lähetystyön vapaaehtoisille lähetettiin kiertokirjeitä. Kesällä lähetystyön hyväksi pidettiin tapulikahvilaa Sääksmäen kirkolla.

Toimintasuunnitelma ja toteutuma 2019

Tavoite 1: Vastuunkantajien motivointi ja koulutus. Lähetystietouden lisääminen.

Toimenpiteet: Lähetyspiirit ovat toimineet lähetys- ja raamattupiireinä. Lähetystyön ytimessä on uskon perustus ja rukous, sekä vastuunkantajien tukeminen. Talkoisiin on saatu mukaan hyvä ja innostunut joukko seurakuntalaisia.

Mittari: Lähetystoiminnan osallistujamäärä ei ole kasvanut, mutta uskolliset vastuunkantajat ovat säilyneet. Lähetystyön taloudellinen kannatus näyttää säilyneen vakiintuneella tasolla. Toukokuussa toteutui nuorten matka Viroon ja syksyllä seurakuntamatka Israeliin.

Tavoite 2: Nuorten osallistuminen lähetystietouden lisääntyminen.

Toimenpiteet: Vahvistetaan yhteistyötä koulujen kanssa ja valmistetaan opetuspaketti kouluille. Osallistava lähetyskasvatus rippikouluissa.

Mittari: Lähetysaiheinen opetuspaketti toteutui rippikouluja varten. Opetuspakettia kouluille ei tehty.

Tavoite 3: Lähetystoiminnan organisaation tarkastelu.

Toimenpiteet: Selvitetään lähetystyön toiminnan organisoituminen, henkilöt ja kehittämistarpeet. Lähetysseuran tehtävän selvittäminen.

Mittari: Lähetystoiminnan henkilöstöasia selvitetty. Lähetystyö kuuluu osana vapaaehtoistyön ja kansainvälisen vastuun koordinaattorin toimenkuvaan.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Lähetys 1012600000					
TOIMINTATUOTOT	3 141	2 500	-641	26	1 800
TOIMINTAKULUT	-115 402	-116 153	-751	1	-96 675
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-112 261	-113 653	-1 392	1	-94 875
Palvelun ostot - sisäiset	-1 127	-1 700	-573	34	-1 367
Vuokrakulut - sisäiset	-8 168	-11 046	-2 878	26	-24 574
TOIMINTAKATE SISÄISET	-9 295	-12 746	-3 451	27	-25 941
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-121 556	-126 399	-4 843	4	-120 816
Sisäiset vyörytyserät	-25 343	-33 735	-8 392	25	-26 122
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-146 900	-160 134	-13 235	8	-146 938

Nuoret aikuiset

Toiminta-ajatus

Kutsua nuoria aikuisia seurakunnan yhteyteen. Tarjota nuorille aikuisille mahdollisuutta osallisuuteen ja vaikuttamiseen kirkossa ja osallisuuden kokemusten kautta pitää heidät yhteydessä kirkkoon. Tavoitteena on kohdata nuoria aikuisia heidän elämäntilanteidensa tuomissa haasteissa sekä tukea heitä arjessa, elämässä ja uskossa.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Nuorten aikuisten (18-30-vuotiaat) toiminta yhdistyy oppilaitostyön lisäksi nuoriso-, rippikoulu- ja varhaisnuorisotyöhön. Nuoret aikuiset toimivat ohjaajina leireillä ja tapahtumissa. Ohjaajakoulutuksessa on vuoden aikana ollut 41 nuorta aikuista.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

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

Toteuma: Leirityössä yksinäisyyden ja yksin jäämisen ehkäisemiseksi on käytetty erilaisia menetelmiä, joista merkittävin on ollut vaihtuvien pienryhmien käyttö toiminnan sisällä. Pikaviestintä sovellusten kautta työntekijät ovat voineet olla tukena tarvittaessa myös leirien ulkopuolella. Oppilaitoksissa yksinäisyyteen on annettu tukea koulun oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtäviin luokkakohtaisten ryhmäytysten kautta. Ohjaajakoulutuksen sisältö päivitetty. Messuavustajakoulutus järjestetty.

Mittari: Toiminnan merkityksestä kerättiin tietoa narratiivisilla teemapalautteilla. Yhteishenki ja se, ettei jää yksin oli, noin puolissa vastauksissa nostettu merkityksellisimmäksi leirityön vaikutuksista. Messuavustajakoulutukseen osallistui 8 nuorta aikuista.

Tavoite 2: Kohdataan ihmisiä heille luonnollisissa paikoissa.

Toteuma: Yhteistyö VAAOn ja lukion kanssa on jatkunut. Oppilaitospastoripäivystysten määrä pysynyt ennallaan ja yhteistyö on laajentunut. Seurakunta on päässyt alle 29 -vuotiaiden asiantuntijoista koostuvaan asiakastyöryhmään mukaan.

Mittari: Oppilaitospastoripäivystysten (2/vk) lisäksi työntekijät ovat olleet mukana kaikkien aloittaneiden luokkien (14) ryhmäytyksissä, hyvinvointipäivissä (3), retkipäivissä (6) ja oppitunneilla (14). Kriisipäivystyksiä oli kaksi. HAMKissa osallistuttu ryhmäytykseen, mutta päivystyksiä ei ole ollut.

Tavoite 3: Panostetaan positiiviseen, iloiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Toteuma: Nuoret aikuiset on otettu vahvemmin ohjaamaan nuorten toimintaa. Vastuuvuorot nuorten illoissa ja ohjaamiset leireillä ovat olleet suosittuja. Oppilaitokset ovat kutsuneet työntekijät retkipäiviin ja muihin tempauksiin mukaan.

Mittari: Kauden päätteeksi kerätyn teemapalautteen analyysissä erityisesti työntekijöiden iloinen asenne, huumori ja kuuntelutaidot oli mainittu erikseen. Toimintaan on helppo tulla mukaan ja on aina tervetullut olo, oli myös mainittu.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Nuoret aikuiset 1012360100					
TOIMINTATUOTOT	1 145	1 050	-95	9	1 590
TOIMINTAKULUT	-21 222	-29 153	-7 931	27	-20 807
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-20 077	-28 103	-8 026	29	-19 217
Palvelun ostot - sisäiset	-788	-4 300	-3 512	82	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-788	-4 300	-3 512	82	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-20 865	-32 403	-11 538	36	-19 217
Sisäiset vyörytyserät	-5 235	-9 035	-3 800	42	-5 620
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-26 100	-41 438	-15 338	37	-24 837

Päiväkerhotyö

Toiminta-ajatus

Toteuttaa Jeesuksen kastekäskyyn perustuvaa, kasteesta alkavaa kristillistä kasvatustyötä erityisesti pienten, alle kouluikäisten lasten ja heidän perheittensä kanssa. Työn tavoitteena on, että kastetut lapset saisivat kasvaa siinä uskossa ja seurakuntayhteydessä, johon heidät kasteessa liitetään. Tehdään yhteistyössä lasten vanhempien, muiden läheisten, sekä kaikkien työmuotojen kanssa niin, että he saisivat välineitä ja rohkeutta ohjata lapsia seurakuntayhteyteen ja myös itse elää tästä yhteydestä ja uskosta.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Päiväkerhotyön viikoittaiset eri toimintamuodot tavoittivat suuren osan niistä perheistä joiden lapset ovat kotihoidossa. Työssäkäyviä perheitä lapsineen tavoitimme iltaisin ja viikonloppuisin kokoontuvalla toiminnalla, joita olivat temppukerho ja erilaiset tapahtumat. Kaikille perheille suunnattuja tapahtumia järjestettiin 5kpl 1028 (810). Päiväkerhoryhmien omia juhlia tai tapahtumia järjestettiin 8 kpl 184 (134), 5-vuotiaat syntymäpäiväsankarit kutsuttiin 5v. juhliin yhdessä läheistensä kanssa 164 hlöä. Valkeakoskella lasten syntyvyys on usean vuoden ajan laskenut ja tämä näkyy myös päiväkerholaisten määrän vähenemisenä. Päiväkerholaisten lukumäärä oli 156 (176). Vauvakahvilan kävijämäärän noustessa liian suureksi aloitimme syykaudella samassa tilassa kokoontuvan taaperokahvilan, johon osa vauvakahvilan kävijöistä siirtyi. Vauva-, taapero- ja perhekerhojen vuoden 2019 kävijämäärä oli 3234 hlöä (2931).

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Ympäristökasvatuksen vahvistaminen toiminnassamme.

Toimenpiteet: Lapset tutustuivat lähiympäristöön, luontoon ja eläinten elämään. Kerhot tekivät pieniä luontoretkeä, pitivät hartaushetkiä luonnossa, tutustuivat muurahaispesän elämään jne. Lapsia opastettiin jätteiden lajittelussa ja kaikissa kerhopisteissä lajiteltiin roskat huolellisesti. Mahdollisuuksien mukaan lapset myös itse veivät roskat lajittelupisteisiin. Kerhojen omissa kierrätyspäivissä vaihtoivat monet lastenvaatteet ja tarvikkeet omistajaa. Suuren suosion saanut lasten vaatteiden lelujen ja tarvikkeiden Pop Up -kirpputori seurakuntatalolla keräsi talon täyteen myyjiä. Kerhojen askarteluissa käytettiin paljon kierrätysmateriaaleja.

Mittarit: Kierrätystapahtuma järjestettiin. Lapset osaavat itsenäisesti lajitella jätteet kerhopisteissä.

Tavoite 2: Lasten ja paikkakunnan ikäihmisten yhteyden lisääminen.

Toimenpiteet: Päiväkerhoissa on vierailut ikäihmisten ryhmiä. Kerho pappoja ja mummuja yritettiin löytää vapaaehtoistyön sivuston kautta. Yksi kerhopappa aloitti Eerolan kerhopisteessä, hän vierailee kerhossa satunnaisesti. Seurakuntatalon kerholaiset kävivät esiintymässä veteraanijuhlissa.

Mittarit: Yhteisiä lasten ja ikäihmisten kerhohetkiä järjestettiin 3kpl. Yksi vapaaehtoinen kerhopappa aloitti Eerolan kerhopisteessä.

Tavoite 3: Lasten ja perheiden vahvempi osallistaminen toiminnan suunnittelussa.

Toimenpiteet: Lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kysyttiin, millaista toiveita heillä oli toiminnan sisältöön. Nämä toiveet otettiin huomioon toimintaa suunniteltaessa ja -toteuttamisessa.

Mittarit: Kyselytutkimus tehty ja sen tuomat ehdotukset huomioitu toiminnassa mahdollisuuksien mukaan.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Päiväkerho 1012310000					
TOIMINTATUOTOT	4 300	4 650	350	-8	4 900
TOIMINTAKULUT	-255 085	-280 801	-25 716	9	-253 168
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-250 785	-276 151	-25 366	9	-248 268
Palvelun ostot - sisäiset	-2 874	-5 000	-2 126	43	-1 972
Vuokrakulut - sisäiset	-77 842	-139 984	-62 142	44	-117 690
TOIMINTAKATE SISÄISET	-80 716	-144 984	-64 268	44	-119 661
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-331 501	-421 135	-89 634	21	-367 930
Sisäiset vyörytyserät	-81 951	-94 928	-12 977	14	-95 942
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-413 487	-516 063	-102 576	20	-463 872

Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan varhaiskasvatusta ja lähtökohtaisesti yhdessä vanhempien ja kummien kanssa toteutuvaa, kasteesta alkavaa lasten hengellisen kasvun tukemista. Pyhäkoulutyön toiminnallinen painopiste on lasten ja heidän perheittensä sekä muiden läheisten kutsuminen ja rohkaiseminen säännölliseen jumalanpalvelusyhteyteen sekä heidän muun hartauselämänsä tukeminen. Muita pyhäkoulutyön keskeisiä toimialueita ovat onnittelukäynnit kaikkien neljävuotiaiden luona, sekä päiväkotiyhteistyö päivähoidon katsomuskasvatuksen puitteissa.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Valkeakosken kaupungin uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen yhteistyön rakentuminen päivähoiton ja seurakunnan välille. Lisäksi tärkeänä elementtinä oli seurakuntalaisaktiivisuuden lisääminen toiminnassa. Pyhäkoulutyötä oli vuonna 2019 toteuttamassa yli 40 eri seurakuntalaista.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Päiväkotien katsomuskasvatuksen vahvistaminen.

Toimenpiteet: Seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen välille solmittiin uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen yhteistyösopimus, joka haastoi meidät kehittämään uudenlaista yhteistyötä. Yhteistyön painopiste on mentorityyppisessä toiminnassa sekä tärkeimpien juhlien (pääsiäisen ja joulun aikaan) päiväkodeilla järjestetyissä perheiden iltatilaisuuksissa. Surun kohtaaminen päivähoitossa -koulutuksia sekä neljän korin malli -koulutuksia järjestettiin henkilökunnalle eri päivähoitojen alueilla (153 hlöä). Pääsiäispolku rakennettiin neljän päiväkodin tiloihin, johon lapset yhdessä huoltajan yhdessä saivat kokea pääsiäisen tapahtumia (785 hlö). Lisäksi muutaman päivähoiton lapsiryhmät kävivät seurakuntatalolle rakennetulla pääsiäispolulla. Päivähoitossa käyviä lapsia perheineen kutsuttiin kahteen joulukirkkoon (120 hlöä). Lisäksi yksityisissä päiväkodeissa vietettiin erilaisia teemallisia tuokioita tuokiot.

Mittarit: Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on vahvistunut ja se on löytänyt uuden sopimuksen mukaiset yhteistyötavat.

Tavoite 2: Kirkkomuskarien suunnittelu ja toteutus.

Toimenpiteet: Alkuvuodesta suunniteltiin lastenkanttorin johdolla toimiva kirkkomuskarien kokonaisuus, joka perustui seurakuntalaisten puolelta tulleeeseen palautteeseen. Tämän perusteella syyskuussa käynnistettiin 3-5-vuotiaille lapsille suunnattu kirkkomuskari. Muskari kokoontui säännöllisesti joka viikon torstaina klo 17:30-18:15. Siellä innostettiin lapsia musisoimaan leikin ja laulun kautta, hartaustoimintaa unohtamatta. Toiminnan piirissä oli säännöllisesti mukana seitsemän lasta.

Mittarit: Uutena toimintamuotona käynnistettiin onnistuneesti kirkkomuskarit. Toiminta jatkui säännöllisenä joka viikko toimintakauden loppuun asti.

Tavoite 3: Perhemessujen kehittäminen.

Toimenpiteet: Helmikuussa kutsuttiin perheistä ja seurakuntalaisista koostuva tiimi suunnittelemaan uudenlaista koko perheen messua. Messun sisällön tulisi olla sellainen jossa viihtyisi sekä lapset että aikuiset. Helatorstaina 2019, käynnistettiin ensimmäinen yhteisöllinen perhemessu, joka sai nimekseen Valomerkki - loistava messu. Mukana toiminnassa oli pyhäkoulutyön lisäksi myös nuorisotyö ja rukoustyö. Messuja toteutettiin yhteensä toimintakauden aikana 7 kertaa. Kaikki messun sisällöt oli suunniteltu ja toteutettu seurakuntalaislähtöisesti yhdessä Valomerkki-tiimin kanssa. Toteuttamassa on ollut yli 40 eri seurakuntalaista. Keskimääräinen Valomerkki - messun osallistujamäärä oli 80 henkeä. Syksyn aikana kokeiltiin myös Valomerkki-messujen striimaamista. Alkuvuodesta käyttöön otettu Kappelikirkossa sijaitseva kastepuu on kerännyt uusia kastettujen nimiä lehdilleen Valomerkki-messuissa.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Pyhäkoulu 1012320000					
TOIMINTAKULUT	-45 110	-50 311	-5 201	10	-41 303
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-45 110	-50 311	-5 201	10	-41 303
Palvelun ostot - sisäiset	-1 089	-1 300	-211	16	-883
Vuokrakulut - sisäiset	-3 446	-4 572	-1 126	25	-4 838
TOIMINTAKATE SISÄISET	-4 535	-5 872	-1 337	23	-5 721
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 645	-56 183	-6 538	12	-47 024
Sisäiset vyörytyserät	-12 558	-14 981	-2 423	16	-12 823
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-62 202	-71 164	-8 962	13	-59 847

Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Kastekäskyn pohjalta nousevaa työtä varhaisnuorten, heidän perheiden ja koulumaailman parissa.

Varhaisnuorisotyö jatkuu varhaiskasvatuksesta ja saattaa nuoret rippikouluun ja sen jälkeiseen nuorisotyöhön.

Tänä aikana varhaisnuorille opetetaan kristinuskoa, hartauselämään osallistumista, sekä tuetaan oman elämän hallinnassa matkalla nuoruuteen. Tärkeä osa varhaisnuorisotyötä on myös vapaaehtoisten nuorten, kerhonohjaajien ja isosten, kristillisen identiteetin vahvistaminen, sekä heidän tukeminen omalla paikallaan seurakunnassa.

Tätä työtä tehdään yhdessä koko kasvatuksen tiimin ja muiden työalojen kanssa.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Varhaisnuorten kerhot tavoittivat 86 alakouluikäistä lasta. Kerhonohjaajina toimi 20 nuorta. Pikkuisostoiminta kasvatti suosioitaan 17 nuoreen (8). Leirien suosio pysyi ennallaan sekä leiriläisten että isosten ja ohjaajien osalta. Pappilanniemen remontin vuoksi vuoden viimeinen poikaleiri ei toteutunut. Alakouluikäisiä ja heidän perheitään tavoitimme myös kouluvierailuilla, vanhempainilloissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Toimintasuunnitelma ja toteutuma 2019

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

Toteuma: Leiritoimintaa toteutettiin monipuolisesti tytöille ja pojille. (11 leiriä/465 leiriläistä, isosta ja ohjaajaa) Kerhotoiminnassa erityiskerhot (kokkikerhot ja sählykerhot) ovat pitäneet paikkansa. Tavalliset tyttö- ja poikakerhot eivät enää tavoita varhaisnuoria. Pikkuisostoiminnalle on kysyntää ja sitä tarjotaan nuorille alakoulusta siirryttäessä yläkouluikäiseksi. Leiritoiminnassa olemme alusta asti osallistaneet nuoria leirien suunnitteluun. Nuoret ovat tuoneet omat osaamisensa suunnitteluun, samalla vahvistaen omaa kristillistä kasvuaan mm. hartaustoiminnan kautta.

Mittari: Leirien päätteeksi tehdyistä kyselyistä leirillä olleista valtaosa oli erittäin tyytyväisiä leirien sisältöön. Palautteissa pikkuisosille ja isosille suurimmaksi jännityksen aiheeksi nousi hartauksien pitäminen. Kaikki kerhonohjaajat ilmoittivat voineensa vaikuttaa riittävästi kerhojen sisältöihin.

Tavoite 2: Kohdataan ihmisiä heille luonnollisissa paikoissa.

Toteuma: Varhaisnuoria tavattiin kaikissa alakouluissa säännöllisesti. Osallistuimme kaupungissa järjestettyihin eri tapahtumiin, joissa kohtasimme varhaisnuoria ja heidän perheitään.

Mittari: Kouluvierailuja alakouluissa oli yhteensä 62. Lisäksi alakoululuilla pidettiin 161 aamunavausta. Seurakunnan kaikille 10 vuotiaalle ja heidän perheilleen järjestettiin synttärät (124 osallistujaa). Varhaisnuorisotyö oli mukana 2 tapahtumassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, joissa kohtasimme varhaisnuoria ja heidän perheitään.

Tavoite 3: Panostetaan positiiviseen, iloiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Toteuma: Järjestetään toimintaa, jossa kaikilla on hyvä olla. Annetaan aktiivisesti positiivista palautetta nuorille ja työntekijöille.

Mittari: Välitön palautteen anto oli olennainen osa kaikkea toimintaa. Nuorten antamassa palautteessa työntekijät koettiin turvallisina ja positiivisina aikuisina.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Varhaisnuorisotyö 1012330000					
TOIMINTATUOTOT	9 127	11 195	2 068	-18	10 580
TOIMINTAKULUT	-99 049	-108 337	-9 288	9	-87 008
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-89 922	-97 142	-7 220	7	-76 428
Palvelun ostot - sisäiset	-29 443	-30 247	-804	3	-31 216
Vuokrakulut - sisäiset	-218 828	-335 452	-116 624	35	-88 546
TOIMINTAKATE SISÄISET	-248 271	-365 699	-117 428	32	-119 762
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-338 193	-462 841	-124 648	27	-196 190
Sisäiset vyörytyserät	-70 487	-113 453	-42 966	38	-48 387
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-408 681	-576 294	-167 613	29	-244 577

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

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

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Rippikoulusuunnitelman mukaisesti rippikouluissa korostettiin jokaisen rippikoululaisen osallisuutta ja yksilöllisyyttä sekä ehtoollisyhteyttä. Rippikoululaiset saivat ehtoollisopetuksen rippikoulun ennakkojaksolla. Näin heillä oli useita mahdollisuuksia osallistua ehtoolliselle rippikoulunsa aikana. Rippikoulun käymiseen oli yhdeksän vaihtoehtoa, kahdeksan leiriä sekä päivärippikoulu. Kaikkiin leireihin oli ennalta määritelty teema, mikä antoi sävyn leirin opetustapoihin ja ohjasi rippikoululaisten valintoja heidän valitessaan mieluisia leirivaihtoehtoja. Urheiluripari järjestettiin yhdessä Akaan seurakunnan kanssa ja sinne osallistui sekä leiriläisiä että henkilökuntaa molemmista seurakunnista. Seurakuntaan kuuluvien rippikouluikäisten ikäluokka oli kooltaan 218 henkilöä (210). Rippikouluihin ilmoittautui yhteensä 205 nuorta (214). Näiden lisäksi rippikoulun kävi jossain muualla 6 (8) seurakuntamme jäsentä ja yksityisesti rippikoulun kävi yksi henkilö (4). Rippikoulun myötä seurakuntaan liittyi 4 henkilöä (6).

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

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

Toimenpiteet: Rippikoulusuunnitelman 2017 mukaisesti jokainen rippikoululainen, heidän vanhempansa sekä isokset ja työntekijät huomioitiin rippikoulujen ohjelman rakentamisessa. Rippikoululaisilta ja heidän vanhemmiltaan kysyttiin, millaisia aiheita he tahtoisivat nostaa rippikoulun opetukseen. Nämä toiveet huomioitiin mahdollisuuksien mukaan. Isokset olivat mukana rippikoulujen ohjelman suunnittelussa ja he olivat isossa osassa ohjelman toteuttamisessa. Isosten tehtäviä jaettiin heidän vahvuksiensa mukaisesti.

Mittari: Osa rippikouluryhmistä vastasi kyselyyn rippikouluista leirin päätteeksi. Tämän kyselyn perusteella rippikoululaiset ja erityisesti isokset kokivat saaneensa vaikuttaa omaan rippikouluunsa.

Tavoite 2: Kohdataan ihmisiä heille luonnollisissa paikoissa.

Toimenpiteet: Tulevat rippikoululaiset kohdattiin koulujen uskontotunneilla pidetyissä rippikouluinfoissa. Tämä oli toimiva tapa esitellä rippikouluja, kutsua mukaan ja tehdä työntekijöitä nuorille tutuiksi jo ennen rippikoulua. Tällä tavalla kohdattiin myös niitä nuoria, jotka eivät ole seurakuntamme jäseniä.

Mittari: Kaikille kaupungin 8.-luokkalaisille esiteltiin rippikoulut koulun oppitunneilla.

Tavoite 3: Panostetaan positiiviseen, iloiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Toimenpiteet: Jokainen rippikoululainen kävi lyhyen keskustelun itsestään ja elämästään työntekijän kanssa. Tämä keskustelu antoi työntekijälle mahdollisuuden tutustua nuoreen ja nuorelle mahdollisuuden keskustella kahdestaan työntekijän kanssa. Nämä kohtaamiset loivat luottamusta ja uskallusta puhua vaikeistakin asioista rippikoulun aikana ja sen jälkeen. Rippikoululaisille ja isosille annettiin positiivista palautetta ja kannustusta aktiivisesti koko rippikoulun ajan.

Mittari: Rippikoulun päätteeksi tehdyssä kyselyssä ei kysytty suoraan tätä asiaa. Kyselystä selvisi kuitenkin, että valtaosa kyselyyn vastanneista rippikoululaisista oli kokenut rippikoulun positiivisena.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Rippikoulu 1012350000					
TOIMINTATUOTOT	20 596	23 720	3 124	-13	16 488
TOIMINTAKULUT	-101 235	-110 179	-8 944	8	-90 810
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-80 639	-86 459	-5 820	7	-74 322
Palvelun ostot - sisäiset	-74 289	-74 756	-467	1	-66 884
Vuokrakulut - sisäiset	-165 303	-229 590	-64 287	28	-74 524
TOIMINTAKATE SISÄISET	-239 592	-304 346	-64 754	21	-141 408
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-320 231	-390 805	-70 574	18	-215 730
Sisäiset vyörytyserät	-68 050	-102 132	-34 082	33	-53 036
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-388 281	-492 937	-104 656	21	-268 766

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Luoda turvallinen yhteisö nuorille heidän arkensa keskelle. Nuorten kasvun tukeminen ja seurakunta-yhteyteen kutsuminen seurakunnan eri työalojen kanssa. Auttaa nuoria kasvamaan hengellisesti ja oppia tuntemaan Jumalaa. Seurakunnan työntekijät ovat luotettavia aikuisia, jotka ovat kohdattavissa kiireettömästi nuorisotyön tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Nuorisotyö sisälsi paljon monimuotoista toimintaa. Säännöllistä toimintaa oli jokaviikkoiset nuortenillat, isoskoulutus (1/kk), "OMG"-raamattupiiri (2/kk), nuorten leirit (8) sekä nuorten musiikkitoimintaa viikoittain. Varsinaisia gospel-kirkkoja ei pidetty, vaan nuoria ohjattiin osallistumaan Valomerkki messuihin. Kirjasto Valon kanssa on jatkettu yhteistyötä. Striimauspelit-illat ovat matalan kynnyksen toimintaa, jossa työntekijä pelistriimaa eli pelaa yhteisöllistä videopeliä nuorten kanssa internetissä. Nuorisotyöntekijälle striimaus antaa mahdollisuuden olla nuorille läsnä heille tutussa ympäristössä. Striimauspeli-iltoja toteutettiin kerran kuukaudessa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

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

Toteuma: Tilaisuuksissa panostettiin vastaanottavaan ja hyväksyvään tunnelmaan. Nuoret pääsivät itse pitämään nuorteniltoja, minkä ansiosta moni nuori löysi uuden paikan seurakunnassa. Hartauksien lisäksi hengellisyys oli läsnä myös muissa toiminnoissa muun muassa keskusteluissa nuorten kanssa.

Mittari: Kauden lopulla tehdyn kyselyn mukaan nuoret kokivat hengellisyyttä erityisesti hartauksissa. Suurin osa vastaajista kertoi hengellisyyden olevan hyvä asia elämässään. Hengellisyys koettiin hartauksien lisäksi Raamattutyöskentelyihin perustuvissa tehtävissä, isotoiminnassa sekä lauluissa.

Tavoite 2: Kohdataan ihmisiä heille luonnollisissa paikoissa.

Toimenpiteet: Työntekijät vierailivat kouluilla ja tapahtumissa. Näiden lisäksi monen nuoren kanssa viestiteltiin sosiaalisessa mediassa ja osan kanssa keskusteltiin pelistriimien aikana.

Mittari: Kyselyn mukaan nuoret ovat kokeneet, että seurakunnan työntekijät kohtaavat nuoria kunnioittavasti, yhdenvertaisesti ja usein. Kohtaamispaikoiksi kerrottiin seurakunnan omat tilaisuudet.

Tavoite 3: Panostetaan positiiviseen, iloiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Toimenpiteet: Nuorten kanssa on keskusteltu avoimesti. Nuorten osallistamisen avulla työntekijöille on jäänyt paremmin aikaa tutustua nuoriin ohjelman lomassa. Positiivista palautetta on annettu sekä nuorille että työntekijöille usein.

Mittari: Kyselyn lähes jokaisessa vastauksessa mainitaan, että kaikessa toiminnassa on positiivinen henki. Erityisesti nuorten leireiltä oli kokemus positiivisesta tunnelmasta. Nuoret myös kertoivat tullessa kohdatuksi hyvin.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Nuorisotyö 1012360000					
TOIMINTATUOTOT	6 568	9 000	2 432	-27	8 863
TOIMINTAKULUT	-105 643	-89 174	16 469	-18	-76 103
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-99 075	-80 174	18 901	-24	-67 240
Palvelun ostot - sisäiset	-17 616	-38 252	-20 636	54	-40 197
Vuokrakulut - sisäiset	-76 002	-193 776	-117 774	61	-44 743
TOIMINTAKATE SISÄISET	-93 617	-232 028	-138 411	60	-84 940
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-192 692	-312 202	-119 510	38	-152 180
Sisäiset vyörytyserät	-42 708	-75 030	-32 322	43	-38 338
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-235 400	-387 232	-151 832	39	-190 518

Iltapäiväkerhotyö

Toiminta-ajatus

Seurakuntamme iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle koulun jälkeen turvallisen levähdyspaikan, jossa on läsnä oleva aikuinen ja lapselle mielekästä tekemistä. Iltapäivätoiminta tukee kastekäskeyn perustuvaa kasteesta alkavaa lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, toteuttaa kristillistä kasvatustehtävää kirkon työn arvolähtökohdista käsin. Iltapäiväkerhotyössä kasvatustyön perustana on perhelähtöinen työote ja kasvatuskumppanuus.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Seurakunta järjesti kaupungin koordinoimaa iltapäivätoimintaa kymmenessä ryhmässä neljässä eri toimipisteessä: Eerolassa, Kärjenniemessä, Sorrilassa ja Roukossa. Kerhot kokoontuivat koulujen jälkeen kello 12–16. Lapsia oli iltapäivätoiminnassa syys- ja kevätkaudella 210 (187) lasta. Iltapäivätoiminnan perheille järjestettiin kerhopisteissä neljä tapahtumaa, joissa oli 127 hlöä. Toiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi. Perheiltä saadaan toiminnasta kokonaisuudessaan erinomaista palautetta.

Perheet kokevat, että iltapäivätoiminta tukee perheen omaa kristillistä kasvatusta. Perheitä kutsuttiin perhetapahtumiin ja perhemessuihin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Ympäristökasvatuksen vahvistaminen toiminnassamme

Toimenpiteet: Lapsia opastettiin jätteiden lajittelussa ja kaikissa kerhopisteissä lajiteltiin roskat huolellisesti. Mahdollisuuksien mukaan lapset myös itse veivät roskat lajittelupisteisiin. Suuren suosion saanut lasten vaatteiden lelujen ja tarvikkeiden PopUp-kirpputori seurakuntatalolla keräsi talon täyteen myyjä. Kerhojen askarteluissa käytettiin paljon kierrätysmateriaaleja.

Mittarit: Kierrätystapahtuma järjestettiin. Lapset osaavat itsenäisesti lajitella jätteet kerhopisteissä.

Tavoite 2: Lasten ja perheiden vahvempi osallistaminen toiminnan suunnittelussa.

Toimenpiteet: Lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kysyttiin, millaista toiveita heillä oli toiminnan sisältöön. Toiveet huomioitiin toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mittarit: Kyselytutkimus tehty ja sen tuomat ehdotukset huomioitu toiminnassa mahdollisuuksien mukaan.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Iltapäiväkerho 1012390000					
TOIMINTATUOTOT	201 986	195 000	-6 986	4	201 842
TOIMINTAKULUT	-230 178	-244 342	-14 164	6	-219 730
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-28 192	-49 342	-21 150	43	-17 888
Palvelun ostot - sisäiset	-530	-500	30	-6	-789
Vuokratulot - sisäiset	-48 230	-64 588	-16 358	25	-30 278
TOIMINTAKATE SISÄISET	-48 760	-65 088	-16 328	25	-31 068
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76 952	-114 430	-37 478	33	-48 956
Sisäiset vyörytyserät	-68 799	-28 017	40 782	-146	-68 562
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-145 751	-142 447	3 304	-2	-117 518

Koulu- ja oppilaitostyö

Toiminta-ajatus

Koulu- ja oppilaitostyön tehtävänä on ensinnäkin tukea ja edistää kouluissa ja oppilaitoksissa tapah-
tuvaa arvokasvatusta ja laaja-alaista sivistystä. Toiseksi tehtävänä on edistää oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja
muun henkilöstön sekä koko oppilaitosyhteisön hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kolmantena
tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää seurakunnan ja oppilaitosten avointa vuoropuhelua ja yhteistyötä niin arjessa kuin
juhlassa.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Koulu- ja oppilaitostyö yhdistyy oppilaitos-, nuoriso-, rippikoulu- ja varhaisnuorisotyöhön. Jokaisessa edellä
mainitussa työmuodossa laadukas koulu- ja oppilaitostyö on tärkeässä asemassa. Näiden lisäksi myös pappien,
kanttorien ja diakonien vierailut ovat merkittäviä kohtaamisia Sääksmäen seurakunnan vaaliessa yhteistyötä niin
kouluissa kuin oppilaitoksissa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

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

Toteuma: Yhteistyö kouluilla ja oppilaitoksessa valmisteltiin aina yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa,
kunnioittaen jokaisen koulun ja oppilaitoksen arvoja ja periaatteita hengellisistä arvoistamme tinkimättä. Tämä on
maallistuvassa yhteiskunnassa haaste, johon vastasimme tuloksellisesti.

Mittari: Koululaisille tehdyn kyselyn perusteella aamunavaukset ja hartaudet on koettu mielekkäiksi. Palautteissa
nousi myös ristiriita sen osalta, kuinka toisaalta toivottiin lisää hengellistä sanomaa ja
toisaalta kiitettiin siitä, että aamunavaukset eivät ole olleet liian hengellisiä.

Tavoite 2: Kohdataan ihmisiä heille luonnollisissa paikoissa.

Toteuma: Yhteistyö ala- ja yläkoulujen sekä VAAOn ja lukion kanssa on jatkunut.

Koulu- ja oppilaitospastoripäivystysten määrä on pysynyt ennallaan ja yhteistyö on laajentunut.

Mittari: Koulu- ja oppilaitospastoripäivystyksiä tehtiin 1-2/vk. Lisäksi työntekijät olivat mukana
kaikkien 7.-luokkalaisten ryhmätyksissä (16 luokkaa) ja oppilaitoksissa aloittaneiden 16 luokan ryhmätyksissä.
Lisäksi osallistuttiin kolmeen hyvinvointipäivään, kuuteen koulujen retkipäivään ja kahdesti kriisipäivystyksiin.
Oppitunteja pidettiin 83. HAMKissa osallistuttiin ryhmätykseen, mutta säännöllistä päivystystä siellä ei ollut.
Aamunavauksia pidettiin yhteensä 140. Määrä väheni edellisestä vuodesta (197), koska joissain kouluissa siirryttiin
harvemmin pidettäviin, mutta kestoaltaan pidempiin aamunavauksiin. Adventti- ja jouluhartauksia pidettiin joko
aamunavauksen muodossa tai erillisenä hartautena kaikilla ala- ja yläkouluilla.

Tavoite 3: Panostetaan positiiviseen, iloiseen ja aitoon vuorovaikutukseen.

Toteuma: Kaikessa yhteistyössä kunkin ikäluokan kehitysvaiheet ja kristillinen ihmiskäsitys ovat avainasemassa
toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Mittari: Koululaisille tehdyssä kyselyssä selkeä enemmistö oli kokenut seurakunnan järjestämät tilaisuudet
positiivisina ja kivoina.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Koulu- ja oppilaitostyö 1012392000					
TOIMINTATUOTOT	10	600	590	-98	69
TOIMINTAKULUT	-46 578	-50 861	-4 283	8	-44 276
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-46 569	-50 261	-3 692	7	-44 207
Palvelun ostot - sisäiset	0	-6 967	-6 967	100	-4 094
Vuokrakulut - sisäiset	-5 529	-12 470	-6 941	56	-27 600
TOIMINTAKATE SISÄISET	-5 529	-19 437	-13 908	72	-31 694
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-52 097	-69 698	-17 601	25	-75 901
Sisäiset vyörytyserät	-13 467	-18 640	-5 173	28	-19 362
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-65 565	-88 338	-22 773	26	-95 263

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

Asiakaskontakteja oli vuoden aikana 1180 (1209) Toivon Talolla ruokailtiin 5415 (tässä ei jouluateriaa) kertaa (3154), ilmaista koulujen ylijäämäruokaa jaettiin 3267 henkilölle (2955) ja EU-kasseja jaettiin edellisvuoden tapaan (1010). Joulun aikaan saatiin lukuisia lahjoituksia ja tarjottua apua, joka organisoitiin. Elina Virtanen siirtyi diakoniatiimistä hoitamaan vapaaehtoistoiminnan ja kansainvälisen työn koordinaattorin määräaikaista virkaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Diakoniatyön merkityksen kartoittaminen diakoniatyön asiakkaiden elämässä.

Toimenpiteet: Keväällä toteutettiin asiakaskysely diakonian vastaanotolla ja Toivon talossa.

Mittarit: Asiakaskyselyyn vastasi 35 asiakasta Toivon Talolla ja päivystyksissä. Palautteen perusteella asiakkaat ovat tyytyväisiä tämän hetkiseen diakonian tarjontaan.

Tavoite 2: Yksinäisten kohtaaminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yksinäisyyden lievittämiseksi.

Toimenpiteet: Järjestettiin Uusien kohtaamisten messu. Kesäksi palkattiin viisi nuorta vanhusten virkistysrahaston varoilla ulkoiluttamaan ikäihmisiä päiväosastoilla. Keväällä lähetettiin liikkeelle kymmenen kyläluutaa. Vanhustenviikon messu. Yhteistyö kotihoidon kanssa yksinäisten vanhusten tavoittamiseksi. Jouluaaton tervehdyskäynti-tempaus. Jouluhius-tempaus.

Mittarit: Uusien kohtaamisten messun tavoite ei toteutunut, koska siellä oli valtaosin jo seurakunnan toiminnassa mukana olevia (n. 35 hlöä). Ulkoiluttajien toiminnasta saimme hyvää palautetta henkilökunnalta ja vanhuksilta. Yksi Kyläluuta vieraili keskimäärin kymmenessä kodissa. Syksyllä tempaus uusittiin. Lokakuussa vietettiin vanhusviikon aikaan messua, jossa muistettiin erityisesti yksinäisiä ikäihmisiä. Valkeakosken kotihoitoon lähetettyjen kutsukirjeiden perusteella diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoiset vierailivat 16 vanhuksen kotona, useimmissa vietettiin ehtoollishetkeä. Jouluaattona vapaaehtoinen vieraili viiden vanhuksen luona. Jouluhius-tempaukseen osallistui 15 henkilöä. Hiustenleikkuu oli asiakkaille ilmainen.

Tavoite 3: Diakoniaviestinnän kehittäminen ja yhteiskunnallisten epäkohtien esiin nostaminen.

Toimenpiteet: Viestintäsuunnitelman teko on aloitettu. Diakonian oma Facebook-sivu sekä Tukiverkko-sivut suljettiin vähäisen käytön ja resurssipulan vuoksi. Päätettiin panostaa Sääksmäen seurakunnan Facebook-sivuun. Syksyksi tehtiin eläkeikäisten yhteisesite.

Mittarit: Omien Facebook-sivujen poistaminen ei ole aiheuttanut kyselyjä eikä ihmettelyä.

Seurakunnan sivuille on tuotettu aineistoa vaihtelevasti. Eläkeisille suunnattua esitettä jaettiin Vanhusten viikon tapahtumassa sekä useissa omissa tilaisuuksissa. Yhteiskunnallisin epäkohtiin ei ole ollut resursseja vaikuttaa.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Diakonia 1012410000					
TOIMINTATUOTOT	20 421	26 650	6 229	-23	44 547
TOIMINTAKULUT	-283 044	-295 372	-12 328	4	-300 541
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-262 623	-268 722	-6 099	2	-255 994
Palvelun ostot - sisäiset	-10 699	-18 251	-7 552	41	-13 521
Vuokrakulut - sisäiset	-104 450	-285 916	-181 466	63	-245 357
TOIMINTAKATE SISÄISET	-115 149	-304 167	-189 018	62	-258 878
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-377 772	-572 889	-195 117	34	-514 872
Sisäiset vyörytyserät	-90 400	-137 125	-46 725	34	-129 746
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-468 172	-710 014	-241 842	34	-644 640

Hautaustoimi

Toiminta-ajatus

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

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Sääksmäen seurakunnan hautausmaille haudattiin yhteensä 233 (221) vainajaa. Arkkuhautauksia oli 50 (67) ja tuhkahautauksia 183 (154). Tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 79 % (70). Hautainhoitorahastolla oli 953 (929) hoitosopimusta, joista 828 (795) oli yhden kesän sopimuksia.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Valkeakosken hautausmaan istutussuunnitelma.

Toimenpiteet: Valkeakosken hautausmaalle laadittiin istutussuunnitelma. Hautausmaalta on viime vuosina poistettu paljon puustoa, mutta uusia puita ei voida sijoittaa tilahtauden vuoksi samoihin paikkoihin. Hautausmaa on lisäksi kaavoitettu täyteen hautapaikkoja, joten vapaata tilaa uudelle kasvillisuudelle on hyvin rajoitetusti. Puita on istutussuunnitelmassa 51, joista uusia puulajeja tai lajikkeita on yli kolmasosa. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu lähes 400 pensasta, joista suurin osa on uusia lajeja tai lajikkeita. Istutukset on tarkoitus toteuttaa vaiheittain noin 5 vuoden kuluessa.

Mittari: Suunnitelma valmistui vuoden 2019 aikana.

Tavoite 2: Sääksmäen hautausmaan istutussuunnitelman vaiheittainen toteuttaminen.

Toimenpiteet: Sääksmäen hautausmaan istutustyöt aloitettiin. Kirkkovuosisopilulle tulee 52 kohdetta, jotka symboloivat kirkkovuoden merkittäviä pyhäpäiviä tai pyhimyksiä. Näistä 18 kohteeseen on nyt tehty istutuksia ja kasveja puita oli 13 kpl. Istutustöille on laadittu toteutusaikataulu ja budjetti vuosille 2019-2022. Kirkkovuosisopulun taimien kustannusarvio on n. 8 000 euroa, josta vuoden 2019 osuus oli n. 1 800 euroa. Kirkkovuosisopulun kasvien lisäksi istutussuunnitelmaan sisältyy muuta kasvillisuutta, joista kertomusvuonna istutettiin 10 puuta. Näitä istutuksia jatketaan vaiheittain vuoteen 2023 asti ja taimien kokonaiskustannukset ovat n. 2500 euroa.

Mittari: Istutussuunnitelmalle laadittiin aikataulu ja budjetti. Istutustyöt aloitettiin vuonna 2019.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Hautaustoimi PL4					
TOIMINTATUOTOT	100 957	68 500	-32 457	47	98 657
TOIMINTAKULUT	-421 901	-451 567	-29 666	7	-424 550
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-320 944	-383 067	-62 123	16	-325 893
Palvelun ostot - sisäiset	-1 688	-1300	388	-30	-1311
Vuokratulut - sisäiset	-5 599	-77 042	-71 443	93	-50 487
TOIMINTAKATE SISÄISET	-7 287	-78 342	-71 055	91	-51 798
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-328 231	-461 409	-133 178	29	-377 691
Poistot ja arvonalentumiset	-168 179	-208 772	-40 593	19	-193 635
Sisäiset vyörytyserät	-134 588	-119 769	14 819	-12	-159 574
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-630 998	-789 950	-158 952	20	-730 899

Kiinteistötoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja hoitaa asiantuntevasti kiinteistöjä seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Pappilanniemen kurssikeskuksen korjauksen suunnittelu saatiin valmiiksi, suoritettiin urakkakilpailutus sekä aloitettiin remontti loppuvuodesta. Seurakunnan kiinteistöt kirjattiin Haahtela-ohjelmaan ja aloitettiin huoltokirjamaiset kirjaukset järjestelmään. Kertomusvuonna kiinteistöissä suoritettiin normaaleja käyttö- ja huoltotoimenpiteitä.

Toimintasuunnitelma ja toteutuma 2019

Tavoite 1: Pappilanniemen kurssikeskuksen korjausrakentamisen aloittaminen.

Toimenpiteet: Suunnittelua tehtiin yhdessä käyttäjien kanssa ja suunnitelmat valmistuivat yhteisten näkemysten pohjalta, rakennuslupa myönnettiin, rakennusurakoitsija valittiin ja korjausrakka alkoi loppuvuodesta.

Mittarit: Suunnitelmat valmistuivat ja rakentaminen aloitettiin marraskuussa.

Tavoite 2: Valkeakosken seurakuntatalon tontin kehittäminen.

Toimenpiteet: Hartelan kanssa hiottiin yhteistä hanketta, jossa seurakunnan tontille olisi rakennettu kaksi uutta rakennusta. Seurakuntatalo oli tarkoitus purkaa ja rakennettavaan rakennukseen suunniteltiin seurakunnalle toimitaloja. Hanke vaati kaavoitusta ja myös kaupungin kanssa käytiin neuvottelua hoivatilojen tarpeesta. Kaavamutosta haettiin kaupungilta. Loppuvuodesta selvisi, että hanke ei seurakunnasta riippumattomista syistä edennyt ja aikaisemmin allekirjoitettu aiesopimus raukesi.

Mittarit: Kaupunki on päättänyt laittaa kaavamutoksen vireille. Muuten hanke on kariutunut ja seurakunta aloittaa tontin kehittämisen uudelleen.

Tavoite 3: Kiinteistötoimen työntekijäresurssin vahvistaminen.

Toimenpiteet: Kiinteistötoimin yhteishenkeä on vahvistettu viestinnällä ja jokaisen tehtävänkuvia on tarkasteltu. Työaikoja on muutettu joustavammaksi ja työn sujuvuutta tukevaksi.

Mittari: Kiinteistötoimin tehtäviin saatiin joustavuutta ja järjestelmällisyyttä.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos 2019	TA+muutos 2019	Muutos €	Muutos- %	Tilinpäätös 2018
Kiinteistötoimi PL5							
TOIMINTATUOTOT	151 818	228 145	0	228 145	76 327	-33	387 828
TOIMINTAKULUT	-1 014 406	-2 449 646	491 335	-1 958 311	-943 905	48	-1 282 528
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-862 588	-2 221 501	491 335	-1 730 166	-867 578	50	-894 700
Sisäiset tuotot	1 357 970	2 578 316	0	2 578 316	1 220 346	-47	1 462 775
Palvelun ostot - sisäiset	-431	-450	0	-450	-19	4	-560
TOIMINTAKATE SISÄISET	1 357 540	2 577 866	0	2 577 866	1 220 326	-47	1 462 215
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	494 952	356 365	491 335	847 700	352 748	-42	567 515
Poistot ja arvonalentumiset	-544 821	-374 453	0	-374 453	170 368	-45	-527 343
Sisäiset vyörytyserät	-49 803	1 983	0	1 983	51 786	-2611	-79 310
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-99 699	-16 105	491 335	475 230	574 929	-519	-39 244

Pappilanniemen kurssikeskus

Toiminta-ajatus

Pappilanniemen kurssikeskus tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita majoitus-, tila- ja ateriapalveluja oman seurakunnan toimintaan. Vapaana olevia resursseja myydään ulkopuolisille asiakasryhmille, joiden toiminta ei ole ristiriidassa kirkon arvomaailman kanssa. Yksityisille myydään majoitusta aamiaisella sekä tilauksesta tehtäviä, keittiöstä noudettavia kakkuja ja leipiä.

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Remonttia odottava Pappilanniemen kurssikeskus palveli kertomusvuonna omia asiakkaita lokakuun alkuun ja ulkopuolisia asiakkaita elokuun loppuun asti. Rippileirejä oli 8, viikonloppuleirejä 18 ja arkipäivän leirejä 5. Suurimmat ulkopuoliset asiakasryhmät olivat kokoukset ja koulutukset 29 (68) ja juhlatilaisuudet 21 (61). Vuoden kokonaiskävijämäärä oli 12 523 (17 132), joista ulkopuolisten osuus oli 39 % (46 %). Yöpymisvuorokausia oli 4 994 (5 689), joista ulkopuolisten osuus oli 25 % (32 %). Lokakuussa tilat tyhjennettiin ja remontti alkoi aikataulun mukaisesti 1. marraskuuta. Koko henkilökunta lomautettiin remontin ajaksi. Kirkkoneuvosto päätti lakkauttaa kurssikeskuksen johtajan viran ja siirtää vetovastuun kurssikeskuksen toiminnasta emännälle.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Kurssikeskuksen remontti- ja peruskorjaussuunnitelma valmistuu ja remontin ajankohta varmistuu.

Toimenpiteet: Kevään aikana valmistunut peruskorjauksen suunnitelma hyväksyttiin kirkkovaltuustossa kesäkuussa. Remonttiajankohdaksi vahvistui 1.11.2019 - 31.5.2020.

Mittari: Remonttisuunnitelma valmistui ja remontin aikataulusta sovittiin.

Tavoite 2: Toiminnan jatkaminen laadukkaasti ja taloudellisesti ennen remonttia.

Toimenpiteet: Kiinteistöhaasteita pyrittiin ratkomaan parhaimman mukaan. Kunnostustöissä keskistettiin pihapiiriin. Yläparkkipaikalle perustettiin lentopallokenttä, ulkokirkon lahot penkit poistettiin, rantarisukoita karsittiin ja terassin ja laiturin kaiteet maalattiin. Henkilöstöä resursoitiin kesäkaudelle varauskalenterin mukaan niin, että kaikki määräaikaisuudet loppuivat ulkoisen myynnin päättyessä. Varastoidut elintarvikkeet hyödynnettiin asiakastilaisuuksissa ennen talon kiinni menoa.

Mittari: Sisäilmaongelmat ja muut kiinteistöhaasteet vaikuttivat varauksiin, asiakaskokemuksiin ja henkilöstön hyvinvointiin. Tilat pysyvät kuitenkin myytävässä kunnossa. Katetuottolaskelmien tekeminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Ulkoinen myyntitavoite saavutettiin ainoastaan yöpymisvuorokausissa.

Tavoite 3: Henkilöstön monipuolisen perehdyttämisen varmistus.

Toimenpiteet: Koottiin monipuolinen ja kattava Pappilanniemen perehdytys- ja ohjeistuskansio uusia työntekijöitä varten. Laadittiin myös työntekijän perehdytyslomake, jonka allekirjoittamalla työntekijä vahvistaa saaneensa perehdytyksen Pappilanniemen työhön ja työympäristöön.

Mittari: Perehdytys- ja ohjeistuskansio sekä perehdytyslomake valmistuivat.

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos 2019	TA+muutos 2019	Muutos €	Muutos- %	Tilinpäätös 2018
Pappilanniemen kurssikeskus 1015080000							
TOIMINTATUOTOT	119 937	184 825	0	184 825	64 888	-35	179 537
TOIMINTAKULUT	-450 167	-1 253 200	500 000	-753 200	-303 033	40	-585 043
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-330 231	-1 068 375	500 000	-568 375	-238 144	42	-405 506
Sisäiset tuotot	762 219	1 276 311	0	1 276 311	514 092	-40	625 802
Palvelun ostot - sisäiset	-165	-450	0	-450	-285	63	-285
TOIMINTAKATE SISÄISET	762 054	1 275 861	0	1 275 861	513 807	-40	625 517
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	431 824	207 486	500 000	707 486	275 662	-39	220 011
Poistot ja arvonalentumiset	-392 092	-193 602	0	-193 602	198 490	-103	-193 602
Sisäiset vyörytyserät	-39 732	-27 085	0	-27 085	12 647	-47	-38 979
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-27	-13 201	500 000	486 799	486 826		-12 677

Rahastot

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2019	Muutos €	Muutos-%	Tilinpäätös 2018
Avustusrahasto 1992410022					
TOIMINTATUOTOT	11 764	0	-11 764	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 434	0	3 434	0	-5 923
TOIMINTAKATE ULKOINEN	8 330	0	-8 330	0	-5 923
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	8 330	0	-8 330	0	-5 923
TYÖALAKATE (ulk/sis)	8 330	0	-8 330	0	-5 923
Vanhustyön rahasto 1992410024					
TOIMINTAKULUT	-1 000	0	1 000	0	-3 346
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 000	0	1 000	0	-3 346
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 000	0	1 000	0	-3 346
TYÖALAKATE (ulk/sis)	-1 000	0	1 000	0	-3 346

Yhteistyötoimikunta

Keskeistä toiminnassa kertomusvuonna

Työsuojeluorganisaationa toimi yhteistyötoimikunta, jonka jäsenmääräksi päätettiin paikallisessa sopimuksessa kymmenen jäsentä 1.1.2019 alkaen. Kertomusvuosi oli tämän yhteistyötoimikunnan toinen toimintavuosi ja kokouksia oli kuusi. Yhteistyötoimikunnan jäseniä olivat työnantajan edustajina työsuojelupäällikkö Elsi Pirinen, kirkkoherra Markku Antola ja kirkkoneuvoston nimeämänä talousjohtaja Eija Tuomioja 31.3.2019 saakka sekä talousjohtaja Anneli Hell 1.4.2019 alkaen. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut Matti Neulainen, Marjo Halmetoja ja Kirsi Tikka, JUKO ry:n pääluottamusmies Jouni Kivimaa, varaluottamusmies Päivi Isomäki sekä Kirkon alat ry:n luottamusmies Leena Uurainen ja varaluottamusmies Teemu Salminen (Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Irja Salmisen virkavapaan ajan).

Henkilökunnalla oli vuoden aikana mahdollisuus lunastaa enintään 100 liikunta- ja kulttuuriseteliä/työntekijä. Seteleitä lunastettiin 4239 (3933) kappaletta. Työntekijöiden virkistyspäivänä tehtiin retki Helsinkiin ja syyskauden avaus oli Tampereella, jossa vierailtiin Emil Aaltosen museossa. Joulutateria järjestettiin Voipaalassa. Henkilöstölle tehtiin sähköinen tasa-arvokysely keväällä ja tulokset esiteltiin työntekijäkokouksessa.

Työterveyshuollon palveluntuottajaksi vaihtui toukokuussa Terveystalo Oy. Työterveyshuolto teki työpaikkaselvitykset Sääksmäen kirkkoon sekä Valkeakosken ja Sääksmäen hautausmaille. Työterveyspsykologi piti esimiehille varhaisentuen -mallin ohjauksen. Lisäksi työterveyshuollon ammattihenkilöiden arvon mukaan toteutettiin suunnatut työpaikkaselvitykset psykososiaalisen kuormituksen selvittämiseksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti joulukuussa työ-suojelutarkastusten jälkitarkastuksen, jossa todettiin asioiden olevan kunnossa.



Työntekijäretkellä Emil Aaltosen museossa Tampereella 28. elokuuta.

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen

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

Käyttötalouden toteutumisvertailu

Käyttötalouden toteutumisvertailut tehtäväalueittain/ pääluokittain on esitetty kohdassa talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi. Toteutumisvertailussa esitetään tehtäväalueittain ulkoiset tuotot ja kulut sekä tehtäväalueen sisäiset tuotot ja kulut, poistot, arvonalentumiset, laskennalliset erät sekä työalake.

Kustannusten kohdentamisen perusteet

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti tukitoimintojen kustannukset kohdennetaan seurakuntatyön ja hautaus toimen 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.

Tuloslaskelman toteutumisvertailu

1.1.-31.12.2019 sisältäen ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät

	Toteuma 2019	Talousarvio 2019	muutos 2019	TA+muutos 2019	Toteuma -%	Tilinpäätös 2018
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	111 426,40	115 000	0	115 000	97 %	111 446
Myyntituotot	107 916,45	163 400	0	163 400	66 %	154 600
Virkatodistustuotot	11 562,50	10 000	0	10 000	116 %	11 265
Seurakuntatyön maksut	153 655,45	145 165	0	145 165	106 %	157 657
Hautaustoimeen liittyvät maksut	100 957,00	68 500	0	68 500	147 %	93 531
Muut maksutuotot	15 418,93	16 715	0	16 715	92 %	15 698
Maksutuotot	281 593,88	240 380	0	240 380	117 %	278 150
Vuokratuotot	49 496,02	55 630	0	55 630	89 %	65 879
Metsätalouden tuotot	0,00	12 000	0	12 000	0 %	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 980,46	24 500	0	24 500	98 %	27 604
Tuet ja avustukset	22 155,36	14 000	0	14 000	158 %	18 606
Muut toimintatuotot	47 718,86	0	0	0	0 %	174 518
Sisäiset tuotot	1 370 776,38	2 600 490	0	2 600 490	53 %	1 483 137
TOIMINTATUOTOT	2 015 063,81	3 225 400	0	3 225 400	62 %	2 313 941
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-2 111 473,98	-2 207 228	0	-2 207 228	96 %	-2 062 943
Henkilösivukulut	-449 375,78	-553 851	0	-553 851	81 %	-495 644
Henkilöstökulujen oikaisuerät	32 077,63	0	0	0	0 %	56 296
Henkilöstökulut	-2 528 772,13	-2 761 079	0	-2 761 079	92 %	-2 502 291
Palvelujen ostot	-743 149,71	-1 924 981	500 000	-1 424 981	52 %	-748 804
Palvelun ostot - sisäiset	-158 414,58	-212 533	0	-212 533	75 %	-189 807
Vuokratulut	-125 621,50	-158 090	0	-158 090	79 %	-122 303
Vuokratulut - sisäiset	-1 212 361,80	-2 387 957	0	-2 387 957	51 %	-1 293 330
Ostot tilikauden aikana	-451 457,41	-554 095	-8 665	-562 760	80 %	-506 382
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-451 457,41	-554 095	-8 665	-562 760	80 %	-506 382
Annetut avustukset	-160 384,79	-165 800	0	-165 800	97 %	-169 931
Muut toimintakulut	-80 654,31	-99 600	0	-99 600	81 %	-184 797
TOIMINTAKULUT	-5 460 816,23	-8 264 135	491 335	-7 772 800	70 %	-5 717 644
TOIMINTAKATE	-3 445 752,42	-5 038 735	491 335	-4 547 400	76 %	-3 403 703
Kirkollisverotulot	4 001 786,10	3 980 000	0	3 980 000	101 %	3 957 037
Valtionkorvaus	402 540,00	400 000	0	400 000	101 %	415 028
Verotulot	4 404 326,10	4 380 000	0	4 380 000	101 %	4 372 065
Verotuskulut	-55 151,31	-60 000	0	-60 000	92 %	-50 299
Keskusrahastomaksut	-355 824,00	-360 000	0	-360 000	99 %	-371 442
Rahoitustuotot ja -kulut	125 057,21	45 000	0	45 000	278 %	-37 196
VUOSIKATE	672 655,58	-1 033 735	491 335	-542 400	-124 %	509 424
Poistot ja arvonalentumiset	-712 999,96	-583 225	0	-583 225	122 %	-720 978
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-1	0	-1	0 %	0
Tuotot	85 372,09	0	0	0	0 %	106 112
Kulut	-71 893,30	0	0	0	0 %	-75 007
Siirto rahastosta/rahastoon	-13 478,79	0	0	0	0 %	-31 105
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0 %	0
TILIKAUDEN TULOS	-40 344,38	-1 616 961	491 335	-1 125 626	4 %	-211 554
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	23 578,52	0	0	0	0 %	23 579
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 765,86	-1 616 961	491 335	-1 125 626	1 %	-187 975

Investointien toteutumisvertailu

	Toteuma 2019	TA+muutos 2019	Ylitys/alitus	Tilinpäätös 2018
2002740 Vkosken hautm v.pihan kunn. ja trak.hall	0	0	0	-16 120
2006324 Pappilanniemen kurssikeskus	-282 374,96	-1 580 000	-1 297 625,00	0
YHTEENSÄ	-282 374,96	-1 580 000	-1 297 625,00	-16 120

Rahoitusosan toteutumisvertailu

RAHOITUSOSAN TOTEUMAVERTAILU 1.1. - 31.12.2019				
	Talousarvio 2019	Muutos 2019	TA+muutos 2019	Toteuma 2019
Tulorahoitus	-1 033 735	491 335	-542 400	672 655,58
Vuosikate	-1 033 735	491 335	-542 400	672 655,58
Tulorahoituksen korjauserät				
Investoinnit		-1 580 000	-1 580 000	-282 374,96
Investointimenot		-1 580 000	-1 580 000	-282 374,96
Pysyvien vastaavien myyntitulot				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 033 735	-1 088 665	-2 122 400	390 280,62
Muut maksuvalmiuden muutokset				-10 023,28
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				3,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos				55 835,61
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				-65 861,89
Rahoitustoiminnan nettorahavirta				-10 023,28
Rahavarojen muutos	-1 033 735	-1 088 665	-2 122 400	380 257,34

Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tuloslaskelma	2019	2018
TOIMINTATUOTOT	644 287,43	830 804
TOIMINTAKULUT	-4 090 039,85	-4 234 508
TOIMINTAKATE	-3 445 752,42	-3 403 703
Kirkollisverotulot	4 001 786,10	3 957 037
Valtionkorvaus	402 540,00	415 028
Verotulot	4 404 326,10	4 372 065
Verotuskulut	-55 151,31	-50 299
Keskusrahastomaksut	-355 824,00	-371 442
Rahoitustuotot ja -kulut	125 057,21	-37 196
VUOSIKATE	672 655,58	509 424
Poistot ja arvonalentumiset	-712 999,96	-720 978
Tuotot	85 372,09	106 112
Kulut	-71 893,30	-75 007
Siirto rahastosta/rahastoon	-13 478,79	-31 105
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-40 344,38	-211 554
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	23 578,52	23 579
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-16 765,86	-187 975

Rahoituslaskelma	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Vuosikate	672 655,58	509 424
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-87 522
Tulorahoitus	672 655,58	421 902
Investoinnit	-282 374,96	164 480
VARS. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	390 280,62	586 382
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3,00	-13 098
Lyhytaikaisten saamisten muutos	55 835,61	-17 202
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-65 861,89	107 462
Muut muutokset	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10 023,28	77 162
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-10 023,28	77 162
RAHAVAROJEN MUUTOS	380 257,34	663 544

TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	2019	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	15,75	19,62	24,22
Vuosikatteen osuus poistoista, %	94,34	70,66	116,83
Vuosikate, euroa/jäsen	44,96	33,30	41,69

VEROTUS

Tuloveroprosentti	1,65	1,65	1,65
Verotulot/väkiluku, euroa/jäsen	294,00	286,00	288,00

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista kertoo, paljonko toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

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

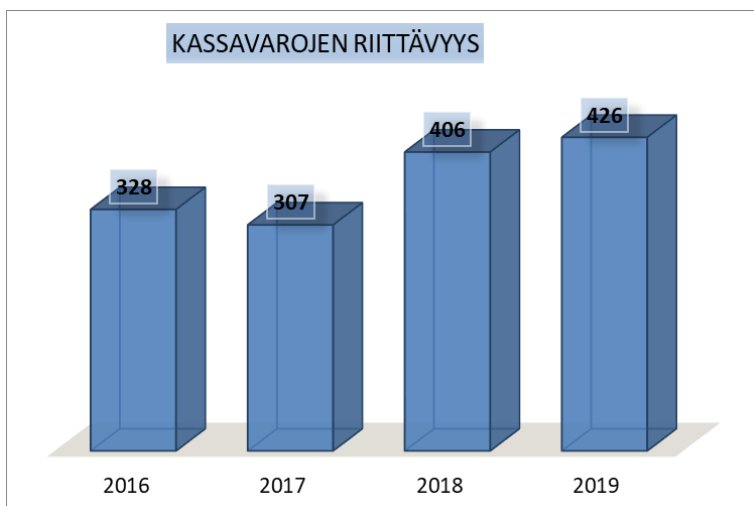
Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo-rahoituksen riittävyyden arvioinnissa.

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

	2019	2018	2017
Investointien tulo-rahoitusprosentti %	238,21	3 160,20	156,36
Rahavarojen riittävyys. pv	426	406	307

Investointien tulo-rahoitus-% kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan raha-arvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

Sääksmäen seurakunnan kassan riittävyyden kehitys tilinpäätöksissä 2016 - 2019



TASE TUNNUSLUVUILLA

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 383 708,60	5 814 333,60
Aineelliset hyödykkeet	5 164 092,91	5 594 717,91
Maa- ja vesialueet	112 900,45	112 900,45
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	805 516,02	973 694,62
Rakennukset	3 938 522,28	4 471 572,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	24 779,20	36 550,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	282 374,96	0,00
Sijoitukset	219 615,69	219 615,69
Osakkeet ja osuudet	219 615,69	219 615,69
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	394 894,05	428 110,73
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	64 187,24	56 857,46
Muut toimeksiantojen varat	330 706,81	371 253,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 660 547,54	5 336 125,81
Saamiset	77 112,72	132 948,33
Lyhytaikaiset saamiset	77 112,72	132 948,33
Myyntisaamiset	36 324,64	32 594,24
Muut saamiset	2 389,92	60 075,29
Siirtosaamiset	38 398,16	40 278,80
Rahoitusarvopaperit	4 662 460,88	3 638 575,71
Osakkeet ja osuudet	4 458 071,30	3 434 479,45
Muut arvopaperit	204 389,58	204 096,26
Rahat ja pankkisaamiset	920 973,94	1 564 601,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 439 150,19	11 578 570,14
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-10 163 973,54	-10 180 739,40
Peruspääoma	-6 322 703,58	-6 322 703,58
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 858 035,82	-4 046 010,84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 765,86	187 975,02
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-195 750,73	-219 329,25
Poistoero	-195 750,73	-219 329,25
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-385 628,38	-418 842,06
Lahjoitusrahastojen pääomat	-54 918,57	-47 588,79
Muut toimeksiantojen pääomat	-330 709,81	-371 253,27
VIERAS PÄÄOMA	-693 797,54	-759 659,43
Lyhytaikainen vieras pääoma	-693 797,54	-759 659,43
Ostovelat	-188 447,73	-114 566,51
Muut velat	-77 130,66	-153 979,15
Siirtovelat	-428 219,15	-491 113,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-11 439 150,19	-11 578 570,14

TASEEN TUNNUSLUKUJA

	2019	2018	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	93,72	93,19	94,21	94,29
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	331,98	299,15	257,74	237,81
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,74	14,60	11,70	11,69

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

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

Tilinpäätöslaskelmat

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
TOIMINTATUOTOT	644 287,43	830 804,29
Korvaukset	111 426,40	111 446,40
Myyntituotot	107 916,45	154 599,85
Maksutuotot	281 593,88	278 150,18
Vuokratuotot	49 496,02	65 879,46
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 980,46	27 604,48
Tuet ja avustukset	22 155,36	18 605,87
Muut toimintatuotot	47 718,86	174 518,05
TOIMINTAKULUT	-4 090 039,85	-4 234 507,67
Henkilöstökulut	-2 528 772,13	-2 502 290,84
Palkat ja palkkiot	-2 111 473,98	-2 062 942,52
Henkilösivukulut	-449 375,78	-495 644,14
Henkilökulujen oikaisuerät	32 077,63	56 295,82
Palvelujen ostot	-743 149,71	-748 803,69
Vuokratulut	-125 621,50	-122 302,76
Aineet ja tarvikkeet	-451 457,41	-506 382,05
Ostot tilikauden aikana	-451 457,41	-506 382,05
Annetut avustukset	-160 384,79	-169 931,00
Muut toimintakulut	-80 654,31	-184 797,33
TOIMINTAKATE	-3 445 752,42	-3 403 703,38
Verotulot ja valtionrahoitus	4 404 326,10	4 372 064,73
Verotuskulut	-55 151,31	-50 298,77
Keskusrahastomaksut	-355 824,00	-371 442,00
Rahoitustuotot ja -kulut	125 057,21	-37 196,14
Korkotuotot	7 788,61	10 233,57
Muut rahoitustuotot	38 151,75	41 922,08
Arvon muutokset sijoituksista	83 856,85	-88 364,11
Korkokulut	-225,00	-202,68
Muut rahoituskulut	-4 515,00	-785,00
VUOSIKATE	672 655,58	509 424,44
Poistot ja arvonalentumiset	-712 999,96	-720 977,98
Suunnitelman mukaiset poistot	-712 999,96	-720 977,98
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		
Tuotot	85 372,09	106 112,41
Kulut	-71 893,30	-75 007,09
Siirrot rahastosta/rahastoon	-13 478,79	-31 105,32
TILIKAUDEN TULOS	-40 344,38	-211 553,54
Poistoerojen lisäys/vähennys	23 578,52	23 578,52
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 765,86	-187 975,02

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2019

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	672 655,58	421 902,09
Vuosikate	672 655,58	509 424,44
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-87 522,35
Investoinnit	-282 374,96	164 479,85
Investointimenot	-282 374,96	-16 120,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot		180 599,85
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	390 280,62	586 381,94
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10 023,28	77 162,08
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3,00	-13 098,02
Lyhytaikaisten saamisten muutos	55 835,61	-17 202,19
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-65 861,89	107 462,29
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-10 023,28	77 162,08
Rahavarojen muutos	380 257,34	663 544,02
Rahavarojen muutos (tase)	380 257,34	663 544,02
Rahavarat kauden lopussa 31.12	5 583 434,82	5 203 177,48
Rahavarat kauden alussa 1.1	5 203 177,48	4 539 633,46

TASE 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 383 708,60	5 814 333,60
Aineelliset hyödykkeet	5 164 092,91	5 594 717,91
Maa- ja vesialueet	112 900,45	112 900,45
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	805 516,02	973 694,62
Rakennukset	3 938 522,28	4 471 572,57
Kiinteät rakenteet ja laitteet	24 779,20	36 550,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	282 374,96	0,00
Sijoitukset	219 615,69	219 615,69
Osakkeet ja osuudet	219 615,69	219 615,69
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	394 894,05	428 110,73
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	64 187,24	56 857,46
Muut toimeksiantojen varat	330 706,81	371 253,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 660 547,54	5 336 125,81
Saamiset	77 112,72	132 948,33
Lyhytaikaiset saamiset	77 112,72	132 948,33
Myytisaamiset	36 324,64	32 594,24
Muut saamiset	2 389,92	60 075,29
Siirtosaamiset	38 398,16	40 278,80
Rahoitusarvopaperit	4 662 460,88	3 638 575,71
Osakkeet ja osuudet	4 458 071,30	3 434 479,45
Muut arvopaperit	204 389,58	204 096,26
Rahat ja pankkisaamiset	920 973,94	1 564 601,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 439 150,19	11 578 570,14
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-10 163 973,54	-10 180 739,40
Peruspääoma	-6 322 703,58	-6 322 703,58
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 858 035,82	-4 046 010,84
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 765,86	187 975,02
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-195 750,73	-219 329,25
Poistoero	-195 750,73	-219 329,25
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-385 628,38	-418 842,06
Lahjoitusrahastojen pääomat	-54 918,57	-47 588,79
Muut toimeksiantojen pääomat	-330 709,81	-371 253,27
VIERAS PÄÄOMA	-693 797,54	-759 659,43
Lyhytaikainen vieras pääoma	-693 797,54	-759 659,43
Ostovelat	-188 447,73	-114 566,51
Muut velat	-77 130,66	-153 979,15
Siirtovelat	-428 219,15	-491 113,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-11 439 150,19	-11 578 570,14

KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Tilinpäätöksen tulos osoittaa -16.765,86 euroa alijäämää. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille vähennykseksi.

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksena on verotulojen kirjaaminen kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Lomapalkat on jaksotettu työntekijöittäin lomapäivien mukaisesti. Käyttöomaisuus on arvostettu hankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyväksytyn poistosuunnitelman mukaan. Rahoitusomaisuuden arvopaperit on arvostettu taseelle hankintahintaan tai hankintahintaa alhaisempaan markkina-arvoon.

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

VAKUUTUKSET

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

KIRKOLLISVERO

Vuonna 2019 Sääksmäen seurakunnan kirkollisvero oli 1,65 %.

KIRKON ELÄKEVASTUUVAJAUS

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti kirkon eläkelain mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Eläkevastuuta voidaan arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. Sääksmäen seurakunnan laskennallinen osuus yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 13.029.410 euroa, koko kirkon eläkevastuuvajaus 3.119 milj. euroa.

LEASING-SOPIMUKSET JA VASTUUT

Seurakunnan leasingvuokra, luottokortti- ja osamaksusopimusten jäljellä olevien vastuiden yhteissumma korkoineen on 53.267,24 euroa.

PYSYVIEN VASTAAVIEN AKTIVOINTIRAJAT, POISTOAJAT JA POISTOMENETELMÄ

Poistosuunnitelmaa on tarkistettu 1.1.2016 lukien. Poistosuunnitelma noudattaa kirkkohallituksen poisto-ohjetta. Poistomenetelmä on tasapoisto ja menojäännöspoisto. Eri hyödykeryhmille on hyväksytty seuraavat poistoajat.

Sääksmäen seurakunnan poistosuunnitelma 1.1.2016 alkaen

Aineettomat hyödykkeet

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

Aineelliset hyödykkeet

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

Aktivoinnin alaraja 10.000 €, jäännösarvo 0 €.

Luettelo ja Selvitykset

Luettelo tosittelajeista (numerosarja, tosittelaji)

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Nro	Sarja	Tositelajit
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys) Seurakunnan muistiotosite /
1	SK	pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite Sijoituskirjanpidon
1	SR	muistiotosite
1	SZ	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote Maksuliikenneohjelman
1	T1	tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys Perintätoimiston
14	DP	suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus Hautainhoitojärjestelmä
18	M1	(liittymän lasku) Resurssivarausjärjestelmä
18	M2	(liittymän lasku) Myyntireskontra yleinen
18	M3	(liittymän lasku) Maksuvapautuksen
14	MV	kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite

19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1	1000000	1003691
3	3000000	3000024
9	90000000	90002607
14	14000000	14002912
15	15000000	15002394
18	18000000	18000397
19	19000000	19002642

KIRJANPITOKIRJAT

Päiväkirja ATK- tulosteena
Pääkirja ATK -tulosteena
Ostoreskontra Kipassa sähköisessä muodossa
Myyntireskontra Kipassa sähköisessä muodossa
Palkkakirjanpito Kipassa sähköisessä muodossa
Liitetiedot ja niiden erittelyt paperitulosteina
Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Tilikauden palkat ja palkkiot

	2019	2018
Palkkausmenot		
Palkat, palkkiot	2 111 474	2 062 943
Sosiaalimaksut	17 063	16 072
Eläkemaksut	443 792	435 867
Muut sosiaalimaksut (työttömyys-,tapaturma- ja ryhmähenkivak.)	-11 479	43 706
Henkilöstömenojen korjauserät	-32 078	-56 296
Yhteensä	2 528 772	2 502 292

Vapaaehtoiset henkilöstökulut

Virkistystoiminta	22 507	20 931
Matkakulut, majoitus- ja ravitsemispalv.	65 780	44 936
Henk.kunnan koulutuksesta aih. matka-,majoitus ja ravitsemispalv.	5 165	4 653
Koulutuspalvelut henkilökunnalle	21 123	15 856
Työterveyshuolto	75 201	69 702
Yhteensä	189 776	156 078

TASEEN LIITETIEDOT

Sijoitukset

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	
Korkosijoitukset			
Tuottoosuus OP	200 000,00	200 000,00	
TORNATOR Oy:n Debentuurilaina I/2012	21 500,00	20 675,00	
	221 500,00	220 675,00	35,15 %
Osakkeet ja erikoissij.rahastot yhteensä			
METSÄ Board Oyj B	1 680,70	1 468,78	
Nordea A-osakkeet	16 038,82	93 895,56	
OP-Private Strat. 50 II A	2 146 000,00	2 412 373,90	
OP-Private Strat. 75	273 888,69	337 340,86	
UP Täyden valtakirjan rahasto	499 578,68	500 798,88	
	2 937 186,89	3 345 877,98	30,50 %
Reaaliomaisuus			
Kiinteistörahastot			
OP-Vuokratuotto B	650 000,00	688 710,83	
OP-Metsänomistaja B	350 000,00	355 875,45	
eQ Hoivakiinteistö	200 000,00	200 000,00	
UB Metsä	150 000,00	150 000,00	
UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt	150 000,00	150 000,00	
	1 500 000,00	1 544 586,28	34,34 %
	4 658 686,89	5 111 139,26	100,00 %

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	0,00	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	112 900,45	0,00	0,00	112 900,45
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	973 694,62	0,00	-168 178,60	805 516,02
Rakennukset	4 471 572,57	0,00	-533 050,29	3 938 522,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	36 550,27	0,00	-11 771,07	24 779,20
Koneet ja kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	282 374,96	0,00	282 374,96
Osakkeet ja osuudet	219 615,69	0,00	0,00	219 615,69
Yhteensä	5 814 333,60	282 374,96	-712 999,96	5 383 708,60

HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2019

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	85 372,09	106 112,41
Maksutuotot	85 372,09	83 749,52
Muut toimintatuotot		22 362,89
Toimintakulut	-71 893,30	-75 007,09
Henkilöstökulut	-55 661,10	-55 346,40
Palkat ja palkkiot	-44 440,00	-44 034,05
Henkilösivukulut	-11 221,10	-11 312,35
Palvelujen osto	-1 469,81	-3 575,00
Vuokratulut		-3 597,64
Aineet ja tarvikkeet	-14 762,39	-12 488,05
Ostot tilikauden aikana	-14 762,39	-12 488,05
TOIMINTAKATE	13 478,79	31 105,32
VUOSIKATE	13 478,79	31 105,32
TILIKAUDEN TULOS	13 478,79	31 105,32
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	13 478,79	31 105,32

TASE 31.12.2018

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Rahat ja pankkisaamiset	330 706,81	371 253,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	330 706,81	371 253,27
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Ainaishoitosopimusten pääomat	-325 071,04	-311 592,25
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-28 439,81	-28 439,81
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-283 152,44	-252 047,12
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma	-13 478,79	-31 105,32
Saadut ennakot	-5 635,77	-59 661,02
Lyhytaikainen vieras pääoma	-2 936,50	-3 421,72
Saadut ennakot	-2 936,50	-3 421,72
Muut velat	-2 699,27	-56 239,30
Saadut ennakot	-2 389,92	-55 754,08
Saadut ennakot	-309,35	-485,22
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-330 706,81	-371 253,27

Laskelma hautaishoitorahaston hoitovastuiden määrästä ja yli/alikatteisuudesta 31.12.2019

Hautainhoitorahaston kulut 31.12.2019 71 893,30 e
Tilivuoden aikana sopimushautoja yhteensä 889 kpl

Haudanhoitokustannukset /hauta / vuosi 80,87 e

Jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä 31.12.2019

1 sopimusta/13 vuotta	13	haudanhoitovuotta
1 " /11 "	11	"
2 " /8	16	"
1 " /6 "	6	"
12 " /4 "	48	"
12 " /3 "	36	"
14 " /2 "	28	"
18 " /1 "	18	"
Kesähoito	828 kpl	
yhteensä	1004	haudanhoitovuotta

Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2019

1004 x 80,87 e = **81.193,48 e**

Hautainhoitorahaston tase 31.12.2019 **330.706,81 e**

Haudanhoitosopimuksien varojen ylikatteisuus 248.513,33 e

Seurakunnalla on ainaishoitosopimuksia 57 kpl. Hoitoaika yhtä hautaa kohti 1,5 tuntia x keskituntipalkka 15,02 €. = yhden haudan menot/v. ovat 22,53 € eli yhteensä 1.284,21 euroa. .

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Valkeakoski 5.3.2020

 Markku Antola	 Erkki Eteläniemi	 Ulla Karppila
 Kari Kauhanen	 Elina Lähde	 Marja Heikkinen
 Antti Selkec	 Seppo Sinisalo	 Sari Veuro


Tilintarkastajien merkinnät:

Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamustamme
tarkastuksesta tänään kestomuksen.

Valkeakoskella 6.3.2020

BDO Auditor Oy, tilintarkastusyhteisö


VESA KESÄ
JHT